

2019 年
中山市环境保护局环境监察分局 部门预
算

目 录

第一部分 中山市环境保护局环境监察分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市环境保护局环境监察分局 概况

一、主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

1. 依法对污染源、建设项目执行环保法律法规情况和限期治理项目完成治理任务情况进行监督检查；
2. 依法对辖区环境违法行为进行调查、取证及立案，实施行政强制措施；
3. 组织生态（自然）保护区、饮用水源保护区和风景名胜区的环境监察工作；
4. 依法组织突发环境应急事件的现场调查处理工作；
5. 负责环境污染纠纷和环境信访案件的调查处理工作；
6. 负责重点污染源在线监控中心的管理工作；
7. 负责全市主要污染物总量减排监察系数的核定工作；
8. 依法对重点企业、环境敏感目标实施在线监控。

二、部门预算构成

本部门为中山市生态环境局机构改革前原单位中山市环境保护局的下属单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

根据单位的主要职能内设 9 个室。

各科室主要职能分别是：

1. 监察一室

统筹负责东部 8 个镇区（石岐区、南区、西区、东区、南朗、火炬、民众、港口）的现场监察工作；

2. 监察二室

统筹负责南部 7 个镇区（沙溪、大涌、五桂山、板芙、三乡、神湾、坦洲）的现场监察工作；

3. 监察三室

统筹负责西部 5 个镇（横栏、古镇、东升、小榄、东凤）的现场监察工作；

4. 监察四室

统筹负责北部 4 个镇（阜沙、三角、黄圃、南头）的现场监察工作；

5. 排污费征收管理室

负责全市的排污申报核定及排污费征收管理工作；

6. 信访室

负责环境信访工作；

7. 综合室

负责分局的文秘、法制宣传、档案、财务、后勤、车辆管理等工作。

8. 机动应急室

负责机动应急相关工作；

9. 监控中心

负责在线监控相关工作。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2452.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2215.95
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2452.43	本年支出合计	2452.43
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2452.43	支出总计	2452.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21102	环境监测与监察	662.40	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	662.40	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2452.43	1790.03	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2215.95	1553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1553.55	1553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1553.55	1553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	662.40	0.00	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110299	其他环境监测与监察支出	662.40	0.00	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2452.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2215.95
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2452.43	本年支出合计	2452.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2452.43	支出总计	2452.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2452.43	1790.03	662.40
[208]社会保障和就业支出	208.03	208.03	0.00
[20805]行政事业单位离退休	208.03	208.03	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	16.51	16.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.80	136.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	0.00
[211]节能环保支出	2215.95	1553.55	0.00
[21101]环境保护管理事务	1553.55	1553.55	0.00
[2110101]行政运行	1553.55	1553.55	0.00
[21102]环境监测与监察	662.40	0.00	662.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110299]其他环境监测与监察支出	662.40	0.00	662.40
[221]住房保障支出	28.45	28.45	0.00
[22102]住房改革支出	28.45	28.45	0.00
[2210203]购房补贴	28.45	28.45	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1790.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1545.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	722.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	251.74
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	142.45
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	207.39
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	2.91
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	13.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.90
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	16.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	16.58
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	15.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	35.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.52
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	12.74
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	21.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	66.04
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.98
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	207.39	207.39	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年无政府性资金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2452.43 万元，比上年减少 152.14 万元，下降 5.84%，主要原因是减少环境监察执法第三方监测经费项目预算收入；支出预算 2452.43 万元，比上年减少 152.14 万元，下降 5.84%，主要原因是减少环境监察执法第三方监测经费项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排207.39万元，比上年增加5.95万元，增长2.95%，主要原因是财政局调增了公务包干经费的定额标准。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排387.70万元，其中：货物类采购预算7.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算380.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1290.44万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7.70万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：2019年无重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。