

2016 年
饶平县环境保护局预
算

目 录

第一部分 饶平县环境保护局（部门名称）概况

一、部门基本情况

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县环境保护局概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

饶平县环保局内设机构设置 4 个，分别是：1、人秘股；2、规划股；3、污控股；4、监察股。下属单位 1 个，是饶平县环境监测站。

饶平县环保局主要职能是贯彻国家、省、市有关环境保护法律、法规和政策，并负责组织实施和监督检查。认真履行环保行业管理职能，环境监督执法、环境监测、环保责任制考核，环保宣传等工作。

（二）人员构成情况

2016 年饶平县环保局行政编制数 8 个，事业编制 14 个，参照公务员法管理人员 8 个，实有在职人员 30 人，其中工勤 2 人，行政 8 人，参照公务员法管理人员 7 人，事业 13 人，另外，我单位退休人员 15 人。

（三）预算年度的主要工作任务

县环保局 2016 年度认真履行环保行业管理职能，环境监督执法、环境监测、环保责任制考核，环保宣传等工作。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	440.98	一、基本支出	350.88
二、财政专户拨款		二、项目支出	90.1
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	440.98	本年支出合计	440.98
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	440.98	支出总计	440.98

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：饶平县环境保护局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	440.98
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	440.98
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	440.98

表3

支出总体情况表

单位名称：饶平县环境保护局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	440.98
工资福利支出	241.02
一般商品和服务支出	101.8
对个人和家庭的补助	98.16
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	440.98
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	440.98

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	440.98	一、一般公共预算	440.98
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	440.98	本年支出合计	440.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

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	440.98	350.88	90.1
2080501归口管理的行政单位离退休	78.94	78.94	
2100501医疗保障 行政单位医疗	12.41	12.41	
2100599医疗保障 其他医疗保障支出	0.08	0.08	
2110101行政运行	268.33	249.23	19.1
2110104环境保护宣传	1		1
2110199其他环境保护管理事务支出	70		70
2210201住房公积金	10.22	10.22	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		350.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	251.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	79.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	109.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	40.07
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老	12.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.22
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.70
[50201]办公经费	[30201] 办公费	0.72
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	1.08
[50202]办公经费	[30205] 水费	0.72
[50201]办公经费	[30206] 电费	1.44
[50202]办公经费	[30209] 差旅费	3.24
[50204]办公经费	[30220] 公务用车运行维修费	4.50
[50205]办公经费	[30221] 其他交通费用	9.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	78.94
[50905]离退休费	[30302] 退休费	78.94
...	...	
...	...	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		98.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	98.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50202]办公经费	[30207]邮电费	2.40
[50203]办公经费	[30211]维护费	20.00
[50204]办公经费	[30212]租赁费	4.00
[50205]办公经费	[30214]培训费	2.00
[50206]办公经费	[30216]学务费	7.00
[50207]办公经费	[30217]委托业务费	4.18
[50208]办公经费	[30218]专用材料费	6.00
[50209]办公经费	[30220]公务用车运行维修费	2.00
[50205]办公经费	[30222]其他商品和服务支出	35.33
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县环境保护局

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	361.96
“三公”经费	10.51
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.1
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	10.1
（三）公务接待费支出	0.41

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位:万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中:基本支出	项目支出
212城乡社区支出	160		0

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按财政部有关要求,以空表呈报县人代会审议。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县环境保护局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	350.8	350.8	350.8				
工资福利支出	251.16	251.16	251.16				
商品和服务支出	20.7	20.7	20.7				
对个人和家庭的补助支出	78.94	78.94	78.94				
其他资本性等支出							

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县环境保护局

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	90.11	90.11	90.11					
办公室租金	6	6	6					
环保专项行动经费	3	3	3					
黄冈河综合整治专项活动	3	3	3					
业务费	3.5	3.5	3.5					
下基层出差专项	3.6	3.6	3.6					
宣传及教育培训费	1	1	1					
2016年空气全自动检测点两个	26	26	26					
空气全自动检测点两个（补2015年）	18.83	18.83	18.83					
系统建设、维护、运行管理费	3	3	3					
环保检测站业务费用	5	5	5					
生态环境事故鉴定辅助性工作	1	1	1					
委托第三方监测费用	4.18	4.18	4.18					
政府委托的资源节约监测等维护辅助	3	3	3					
政府组织的资源节约环境保护监督	1	1	1					
环保监测仪器维护	8	8	8					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 440.98 万元，与上年相比增加了 150.98 万元，增长了 52.06%。增长原因：按照国家调整政策，增加了人员经费。其中：一般公共预算拨款 440.98 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元，上级补助收入 0 万元；支出预算 440.98 万元，其中：基本支出预算 350.88 万元，占总支出的 80%，比上年增加 96.22 万元，增加 27%。其中：工资福利支出 251.16 万元；商品和服务支出 11.70 万元；对个人和家庭的补助 78.94 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。增长原因是按照国家调整政策增加了人员经费支出。项目支出预算 90.10 万元，占总支出的 20%，比上年增加 54.77 万元，增加 61%。增加主要原因是按照国家调整政策增加了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年以办公公共预算拨款“三公”经费支出 10.51 万元，比上年减少 5.49 万元，下降了 34.31%。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增加部分主要是与上年保持不变；公务用车购置及运行费 10.10 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.10 万元），占 96%，比上年减少 3.9 万元，减少的主要原因是我

局认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公车支出；公务接待费 0.41 万元，占 3.9%，比上年减少 1.59 万元，减少的主要原因是根据实际工作需要调整预算数。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 58.63 万元，与上年相比下降了 27.76 万元，下降了 32.13%。下降原因：我局认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制各类项目支出。包括办公费 8.02 万元，印刷费 2.58 万元，邮电费 2.4 万元，差旅费 3.24 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 9.16 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元，其他商品和服务支出 35.33 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 2.078 万元，其中：通用设备采购预算 2.078 万元，办公用具采购预算 2.078 万元，其他货物采购预算 0 元，装修工程采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，其中信息技术服务 0 元、维修和保养服务 0 元、商品服务 0 元、其他服务 0 元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用

设备.台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门尚未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（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。