

2017 年
饶平县环境保护局预
算

目 录

第一部分 饶平县环境保护局概况

一、部门基本情况

第二部分 2017 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 2017 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

2017 年饶平县环保局行政编制数 18 个，事业编制 14 个，实有在职人员 29 人，其中工勤 2 人，行政 15 人，事业 12 人，另外，我单位退休人员 16 人。

（三）预算年度的主要工作任务

县环保局 2017 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 2017 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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	384.63	一、基本支出	375.63
二、财政专户拨款		二、项目支出	9
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	384.63	本年支出合计	384.63
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	384.63	支出总计	384.63

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：饶平县环境保护局

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	384.63
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	384.63
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	384.63

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	2017年预算
一、基本支出	375.63
工资福利支出	227.78
一般商品和服务支出	31.62
对个人和家庭的补助	116.23
其他资本性支出等	
二、项目支出	9
办公室租金	6
环保专项行动经费	3
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	384.63
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	384.63

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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	384.63	一、一般公共预算	384.63
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	384.63	本年支出合计	384.63

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	384.63	375.63	9
2080501归口管理的行政单位离退休	83.09	83.09	
2100501医疗保障 行政单位医疗	13.65	13.65	
2100599医疗保障 其他医疗保障支出	0.17	0.17	
2110101行政运行	271.19	262.19	9
2210201住房公积金	16.53	16.53	

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	2017年预算
合计		375.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	244.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	80.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	99.22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.82
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.53
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.91
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.99
[50202]办公经费	[30228]工会经费	0.96
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50202]办公经费	[30209]差旅费	2.00
[50204]办公经费	[30220]公务用车运行维修费	6.59
[50205]办公经费	[30221]其他交通费用	6.78
	[30226]劳务费	1.47
	[30217]公务接待费	0.92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	99.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	83.09
[50901]社会福利和救助	[30305]奖励金	9.65
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	6.96
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

表7

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	2017年预算
合计		9.00
[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	
[50201]办公经费	[30201] 办公费	
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	
[50201]办公经费	[30205] 水费	1.50
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	1.50
...	[30209] 物业管理费	6.00
[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	2017年预算
行政经费	301.54
“三公”经费	7.5
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.58
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6.58
（三）公务接待费支出	0.92

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。

2017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
	0	0	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。
本年度没此项支出

2017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	375.63	375.63	375.63				
工资福利支出	227.78	227.78	227.78				
商品和服务支出	31.62	31.62	31.62				
对个人和家庭的补助支出	116.23	116.23	116.23				
其他资本性等支出							

**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	9	9	9					
办公室租金	6	6	6					
环保专项行动经费	3	3	3					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 384.63 万元，与上年相比减少了 56.35 万元，下降了 12.78%。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。其中：一般公共预算拨款 384.63 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 384.63 万元，其中：基本支出预算 375.63 万元，占总支出的 98%，比上年增加 247.53 万元，增加 7%。其中：工资福利支出 244.26 万元；商品和服务支出 31.62 万元；对个人和家庭的补助 99.7 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。增长原因是按照归家调整政策增加了人员经费支出。项目支出预算 9 万元，占总支出的 2%，比上年减少 81.11 万元，减少 90%。减少主要原因是我局认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制各类项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年以办公公共预算拨款“三公”经费支出 7.52 万元，比上年减少 2.99 万元，下降了 28.45%。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.59 万元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 6.59 万元），占 88%，比上年减少 3.50 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 0.92 万元，占 12%，比上年增加 0.51 万元，增加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

2017 年，本部门机关运行经费安排 71.11 万元，与上年相比增加了 12.48 万元，增加了 21.29%。增长原因：根据实际工作需要，调整预算数。包括办公费 5.91 万元，印刷费 4.99 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 2 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 3.5 万元，办公用房物业管理费 6 万元，公务用车运行维护费 6.59 万元，其他商品和服务支出 40.62 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 4.78 万元，其中：通用设备采购预算 4.32 万元，办公用具采购预算 4.32 万元，办公消耗用品采购预算 0.46 万元，其他货物采购预算 0 万元，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 万元、维修和保养服务 0 万元、商品服务 0 万元、其他服务 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

六、2017 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）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）非税收入：指出税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权利、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政单位性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收

入、政府收入的利息收入等。