

2016 年仲恺高新区环保分局部门预算公开

目 录

第一部分 仲恺高新区环保分局概况

一、主要职责

二、机构设置

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 仲恺高新区环保分局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施环境保护规定、制度和管理办法。

（二）、负责编制本辖区环境保护规划和计划；参与编制本辖区国民经济和社会发展规划和计划；组织编制环境功能区划。

（三）、负责落实本辖区污染减排目标责任制工作，拟订主要污染物排放总量控制计划；负责组织协调城市环境综合整治定量考核和环保目标责任制工作。

（四）、负责管理监督水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品和机动车等污染防治工作；参与组织实施强制性清洁生产审核工作。

（五）、负责按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，监督建设项目环境影响评价和“三同时”制度的贯彻执行情况；负责组织协调建设项目竣工环保验收工作。

（六）、负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、污染源信用管理等各项环境管理制度；负责环境污染投诉及信访案件的调查处理工作。

（七）、负责监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督本辖区农村生态环境保护工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作。

（八）、负责辐射、核技术应用等管理工作，负责核事故、辐射

环境事故应急管理工作；组织制订民用核设施事故预防和应急抢险方案；组织制订本辖区环境事故应急预案并定期进行应急演练。

（九）、负责环境统计和环境信息管理工作；组织开展环境保护宣传教育工作和环保项目对外交流与合作；指导绿色学校（企业）、生态示范区的创建工作。

（十）、负责指导镇（街道）环保业务工作；指导环境保护实用技术研究，协调组织实施环境保护资质认可和环境管理体系认证工作。

（十一）、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）仲恺高新区环保分局是市环境保护局派出机构，副处级建制；分局下属事业单位为环境保护技术中心（公益一类事业单位），未独立核算，预算并在局本级核算及公开。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 6 个科室分别为综合科、政策法规科、规划环评科、监督管理科、生态保护科及环境监察大队，各科室均为副科级建制；仲恺高新区环保分局（环境保护技术中心）在职在编人数 44 人，在职实有人数（含区聘用人员）47 人，无离退休人员。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

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	3,255.51	一、基本支出	764.86
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,490.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,255.51	本 年 支 出 合 计	3,255.51
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
收 入 总 计	3,255.51	支 出 总 计	3,255.51

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：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
（一）一般公共预算	3,255.51
（二）政府性基金预算	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
（一）教育收费	0.00
（二）其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3,255.51
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
收 入 总 计	3,255.51

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	764.86
1. 工资福利支出	615.23
2. 一般商品和服务支出	89.33
3. 对个人和家庭的补助	60.30
4. 其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2,490.65
1. 日常运转类项目	206.00
2. 政府购买服务类项目	1,369.65
3. 其他类项目	125.00
4. 科技研发类项目	0.00
5. 基本建设类项目	0.00
6. 补助企事业类项目	690.00
7. 信息化运维类项目	0.00
8. 专项业务类项目	0.00
9. 因公出国（境）项目	0.00
10. 信息系统建设类项目	100.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3,255.51
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3,255.51

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

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	3,255.51	一、一般公共预算	3,255.51
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本 年 收 入 合 计	3,255.51	本 年 支 出 合 计	3,255.51

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

单位：万元

功能科目名称	本年预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,255.51	764.86	2,490.65
[211]节能环保支出	3,255.51	764.86	2,490.65
[21101]环境保护管理事务	1,468.86	764.86	704.00
[2110101]行政运行	764.86	764.86	0.00
[2110102]一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
[2110104]环境保护宣传	10.00	0.00	10.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	100.00	0.00	100.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	581.00	0.00	581.00
[21102]环境监测与监察	230.00	0.00	200.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	200.00	0.00	200.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
[21103]污染防治	10.00	0.00	10.00
[2110399]污染防治	10.00	0.00	10.00
[21104]自然生态保护	1,184.65	0.00	1,184.65
[2110401]生态保护	900.00	0.00	900.00
[2110402]农村环境保护	50.00	0.00	50.00
[2110403]自然保护区	19.65	0.00	19.65
[2110499]其他自然生态保护支出	215.00	0.00	215.00
[21111]污染减排	362.00	0.00	362.00
[2111101]环境监测与信息	100.00	0.00	100.00
[2111199]其他污染减排支出	262.00	0.00	262.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称: 惠州市环境保护局仲恺高新区分局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	765.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	565.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	89.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	311.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	50.39
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证缴费	48.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	50.84
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	14.61
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	77.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.45
[50201]办公经费	[30206]电费	1.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	28.55
[50202]会议费	[30215]会议费	2.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.45

[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	111.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15.64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	55.30
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.06
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	10.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.76
[50505]商品和服务支出	[30201]办公费	4.31
[50505]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.35
[50505]商品和服务支出	[30239]其他交通费	5.46
[50505]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	2,490.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,290.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	11.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	100.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	419.65
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00

[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	725.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1,200.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	300.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	900.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 8

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：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	764.86
“三公”经费	17.15
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	2.15

注：

- 行政经费包括：（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、专用材料费、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。
- “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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

单位：万元

功能科目代码	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

注：本部门 2016 年无安排政府性基本预算支出，则本表为空。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

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		
仲恺区环保分局	1	2	3	4	5	6	7
行政车辆经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车改补贴	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业车改补贴	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
行政个人经费	565.53	565.53	565.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员公用经费	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	764.86	764.86	764.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 惠州市环境保护局仲恺高新区分局

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	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	2,490.65	2,490.65	2,490.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
《惠州仲恺高新技术产业开发区规划环境影响报告》编制经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保法律法规宣传	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买环境监测采购项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三级联防联治经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制执行经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保物联网监测平台项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境事件执法应急经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《惠州仲恺高新区潼湖流域水环境综合整治达标方案》	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境空气质量自动监测子站建设资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监察标准化建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“12369”环保热线经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区生态创建规划	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

修编								
生态创建及美丽乡村。清水治污工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饮用水源保护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄标车提前淘汰补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河道生态修复专项资金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态创建奖励经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级污水处理设施运营补助经费	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村生活污水处理设施运营补助经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 3255.51 万元，比上年增加 807.02 万元，增长 32.96%，主要原因是河道生态修复专项资金及黄标车提前淘汰补贴经费增加；支出预算 3255.51 万元，比上年增加 807.02 万元，增长 32.96%，主要原因是河道生态修复专项资金及黄标车提前淘汰补贴经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 16.80 万元，比上年基本持平。其中：因公出国（境）0 万元，同比上年持平；公务用车运行维护支出 15 万元，比上年持平；公务接待费支出 1.80 万元，比上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 89.33 万元，比上年持平，主要原因是控制编人数安排公用经费。其中：办公费 13.31 万元，印刷费 2.5 万元，邮电费 3.8 万元，差旅费 1.6 万元，租赁费：6 万元，会议费 2.5 万元，办公用房水电费 1.65 万元，公务用车运行维护费 15 万元，其他交通费用 34.01 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 2926 万元，其中：货物类采购预算 26 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2900 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：执法执勤车辆共 5 台，其中 3 台执法执勤车辆从惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会借调使用，执法执勤车辆主要用于日常巡查，2016 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无推进预算绩效信息公开工作情况。

第四部分 名词解释

行政经费包括：

（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、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。