

乳源瑶族自治县环境保护局 2016 年预算

公开目录

第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明

第二部分 部门预算公开表

- 一、2016 年部门预算收支总表
- 二、2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）
- 三、2016 年部门预算支出明细表（按经济科目）
- 四、2016 年部门财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2016 年部门收支总表
- 六、2016 年部门收入总表
- 七、2016 年部门支出总表

第一部分 部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

2016 年预算组成单位共 2 个，分别是：乳源瑶族自治县环境保护局本部、下属事业单位乳源瑶族自治县环境监测站（公益一类）。

乳源瑶族自治县环境保护局主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规、规章，拟定县环境保护规范性文件，制定环境保护中、长期规划和年度计划，组织制定环境功能区划。

（二）组织开展对大气、水体、土壤、河流、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护行政执法稽查工作。

（三）编制环境保护任期目标并组织实施，负责城市环境综合整治定量考核及环保责任考核工作。负责建设项目竣工环境保护验收，监督建设项目实施环境影响评价和环保“三同时”，审批环境影响报告书（表）。

（四）负责排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境保护及污染治理资金。负责规划、指导、协调、监督城市生活污水处理厂的建设和运营。监督检查自然保护区及生物多样性保护、野生动植物保护等工作，指导、协调和监督农村生态环境保护、创建绿色学校、生态镇村和园区建设。

(五) 负责环境监测、统计、信息管理工作；组织编报环境质量报告书，发布环境状况公报。

(六) 组织、指导环境保护的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(七) 指导国家、省、市环保部门规定辐射项目的监督管理工作。

(八) 负责突发环境污染事件应急的组织、协调工

(九) 承办县人民政府和上级环境保护主管部门交办的其它事项。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 15 名，后勤服务人员 1 名，在职 13 人，退休人员 5 人。局属单位共有事业编制 20 名，其中：核拨事业编制 20 名，在职 17 人，退休人员共 0 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实中央八项规定和十八大会议精神，按照县委、县政府的统一部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好地发挥环保职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全年环保各项工作任务。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 1122 万元，其中：一般公共预算拨款 672 万元，基金预算拨款 450 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 1122 万元。

(一) 按资金用途划分:

1、基本支出预算 282 万元，占支出预算拨款的 25%。其中：工资福利支出 213 万元；商品和服务支出 35 万元；对个人和家庭的补助 34 万元。

2、项目支出预算 390 万元，占支出预算拨款的 35%。

(二) “三公” 经费预算情况

“三公” 经费预算支出是指县财政机关及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016 年财政拨款“三公” 经费预算支出合计 7.5 万元，比上年减少 0.3 万元，减幅 4%。其中：

1、因公出国（境）费 2015 年没发生数。

2、公务用车运行费 6 万元，占 100%，其中：公务用车购置费没有发生费用；公务用车运行维护费 6 万元，同比持平。

3、公务接待费 7.5 万元，占 36%，与上年预算减少 0.3 万元，减幅 4%。

第二部分 部门预算公开表

(2016 年)

咨询电话：0751-5361576

邮箱地址：ryxhbj@ 163.com

表一

2016年部门预算收支总表

单位：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	1,122	一、基本支出	281
公共预算拨款	672	工资福利支出	194
基金预算拨款	450	商品和服务支出	27
		对个人和家庭的补助	60
二、财政专户拨款		其他资本性支出	
教育收费			
其他财政收入拨款		二、项目支出	841
		工资福利支出	40
三、其他资金		商品和服务支出	295
事业收入		对个人和家庭的补助	506
事业单位经营收入		对企业事业单位的补贴	
其他收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,122	本 年 支 出 合 计	1,122
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差额		六、结转下年	
收 入 总 计	1,122	支 出 总 计	1,122

表二

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

单位：万元							
科目编码	项目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
	环境保护局	1,122	672	531	141	450	
208	社会保障和就业支出	34	34	34			
20805	行政事业单位离退休	34	34	34			
2080501	归口管理的行政单位离退休	34	34	34			
	财政核拨离退休人员经费	34	34	34			
211	节能环保支出	638	638	497	141		
21101	环境保护管理事务	257	257	257			
2110101	行政运行	212	212	212			
	财政核拨在职人员经费	212	212	212			
2110105	环境保护法规、规划及标准编制“十三五”环境保护规划经费	10	10	10			
		10	10	10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	35	35	35			
	财政核拨公用经费	20	20	20			
	财政核拨车辆经费	6	6	6			
	后勤聘用人员经费	2	2	2			
	公务交通补贴	7	7	7			
21102	环境监测与监察	40	40		40		
2110299	其他环境监测与监察支出	40	40		40		
	环境监测站运行经费	40	40		40		
21103	污染防治	61	61		61		
2110307	排污费安排的支出	61	61		61		
	“6.5”环境宣传经费	5	5		5		
	环境监测站标准化建设实验平台和配套设施改造资金	56	56		56		
21104	自然生态保护	110	110	110			
2110402	农村环境保护	110	110	110			
	农村饮用水安全工程水质监测经费	80	80	80			
	农村环境保护专项资金项目申报和实施设计、招标代理、监	30	30	30			
21111	污染减排	170	170	130	40		
2111101	环境监测与信息	120	120	120			
	生态环境监测工作经费	100	100	100			
	空气自动监测运作费	20	20	20			
2111102	环境执法监察	40	40		40		
	环境执法监察经费	40	40		40		
2111103	减排专项支出	10	10	10			
	农业源减排经费	10	10	10			
212	城乡社区支出	450				450	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	450				450	
2121401	污水处理设施建设和运营	450				450	
	污水处理厂设施建设和维护费	450				450	

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

科目编码	经济科目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
合计		591	141		141	450	
301	工资福利支出	40	40		40		
30101	基本工资						
30102	津贴补贴						
30103	奖金						
30104	社会保障缴费						
30106	伙食补助费						
30107	绩效工资						
30199	其他工资福利支出	40	40		40		
302	商品和服务支出	45	45		45		
30201	办公费						
30202	印刷费						
30203	咨询费						
30204	手续费						
30205	水费						
30206	电费						
30207	邮电费						
30209	物业管理费						
30211	差旅费						
30212	因公出国（境）费用						
30213	维修（护）费						
30214	租赁费						
30215	会议费						
30216	培训费						
30217	公务接待费						
30218	专用材料费						
30224	被装购置费						
30225	专用燃料费						
30226	劳务费						
30227	委托业务费						
30228	工会经费						
30229	福利费						
30231	公务用车运行维护费						
30239	其他交通费用						
30299	其他商品和服务支出	45	45		45		
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费						
30302	退休费						
30303	退职（役）费						
30304	抚恤金						
30305	生活补助						
30306	救济费						
30307	医疗费						
30308	助学金						
30309	奖励金						
30310	生产补贴						
30311	住房公积金						
30399	其他对个人和家庭的补助支出						
310	其他资本性支出	506	56		56	450	
31001	房屋建筑物购建						
31002	办公设备购置						
31003	专用设备购置						
31004	基础设施建设						
31005	大型修缮	450				450	
31007	信息网络及软件购置更新						
31008	物资储备						
31009	土地补偿						
31013	公务用车购置						
31099	其他资本性支出	56	56		56		

2016年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

2016年预算数				
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
13.5		6		6
				7.5

表五

2016年部门收支总表

单位：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,122	(一)、一般公共服务支出	
二、国有资本经营收入		(二)、国防支出	
三、政府性基金预算拨款		(三)、公共安全支出	
四、财政专户拨款		(四)、教育支出	
五、中央省市专款		(五)、科学技术支出	
六、事业收入		(六)、文化体育与传媒支出	
七、事业单位经营收入		(七)、社会保障和就业支出	34
八、其他收入		(八)、医疗卫生与计划生育支出	
		(九)、节能环保支出	669
		(十)、城乡社区支出	450
		(十一)、农林水支出	
		(十二)、交通运输支出	
		(十三)、资源勘探信息等支出	
		(十四)、商业服务业等支出	
		(十五)、金融支出	
		(十六)、国土海洋气象等支出	
		(十七)、住房保障支出	
		(十八)、粮油物资储备支出	
		(十九)、国有资本经营预算支出	
		(二十)、预备费	
		(二十一)、其他支出	
		(二十二)、转移性支出	
		(二十三)、债务还本支出	
		(二十四)、债务付息支出	
本年收入合计	1,122	本年支出合计	1,153
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	31		
收 入 总 计	1,153	支 出 总 计	1,153

表六

2016年部门收入总表

单位：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 收入	政府性 基金预 算	国有资 本经营 收入	财政专 户拨款	中央省 市专款
合计		1,153	31	672	450			
208	社会保障和就业支出	34		34				
20805	行政事业单位离退休	34		34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34		34				
211	节能环保支出	638		638				
21101	环境保护管理事务	257		257				
2110101	行政运行	212		212				
2110105	环境保护法规、规划及标准	10		10				
2110199	其他环境保护管理事务支出	66	31	35				
21102	环境监测与监察	40		40				
2110299	其他环境监测与监察支出	40		40				
21103	污染防治	61		61				
2110307	排污费安排的支出	61		61				
21104	自然生态保护	110		110				
2110402	农村环境保护	110		110				
21111	污染减排	170		170				
2111101	环境监测与信息	120		120				
2111102	环境执法监察	40		40				
2111103	减排专项支出	10		10				
212	城乡社区支出	450			450			
21214	污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	450			450			
2121401	污水处理设施建设和运营	450			450			

表七

2016年部门支出总表

单位：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	34	34	
20805	行政事业单位离退休	34	34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34	34	
211	节能环保支出	638	247	391
21101	环境保护管理事务	257	247	10
2110101	行政运行	212	212	
2110105	环境保护法规、规划及标准	10		10
2110199	其他环境保护管理事务支出	35	35	
21102	环境监测与监察	40		40
2110299	其他环境监测与监察支出	40		40
21103	污染防治	61		61
2110307	排污费安排的支出	61		61
21104	自然生态保护	110		110
2110402	农村环境保护	110		110
21111	污染减排	170		170
2111101	环境监测与信息	120		120
2111102	环境执法监察	40		40
2111103	减排专项支出	10		10
212	城乡社区支出	450		450
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	450		450
2121401	污水处理设施建设和运营	450		450
合计		1,122	281	841