

2019 年
阳江市环境保护局高新分局 部门预算

目 录

第一部分 阳江市环境保护局高新分局 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 阳江市环境保护局高新分局 概况

一、主要职责

阳江市环境保护局高新分局为正科级行政单位，无内设机构；主要职责是：承担阳江高新产业园区范围内环境保护的日常工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市环境保护局高新分局环境监督站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市环境保护局高新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	554.6	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	554.6
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳江市环境保护局高新分局

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	0.00
		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	554.6	本年支出合计	554.6
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： 阳江市环境保护局高新分局

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	554.6	支出总计	554.6

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： 阳江市环境保护局高新分局

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			
2110301	大气	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排考核	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 阳江市环境保护局高新分局

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	554.6	99.60	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	554.6	99.60	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	135.60	99.60	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	99.6	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江市环境保护局高新分局

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							
2110301	大气	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市环境保护局高新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	554.60	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	554.60
		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： 阳江市环境保护局高新分局

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	0.00
		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	554.60	本年支出合计	554.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	554.60	支出总计	554.60

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： 阳江市环境保护局高新分局

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	554.60	99.60	455.00
[211] 节能环保支出	554.60	99.60	455.00
[2110101]行政运行	99.60	99.60	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00
[2110107]生态环境保护行政许可	3.00	0.00	3.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	22.00	0.00	22.00
[2110301]大气	7.00	0.00	7.00
[2111101]生态环境监测与信息	208.00	0.00	208.00
[2111103]减排专项支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市环境保护局高新分局

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
[2119901]其他节能环保支出	178.00	0.00	178.00

注：

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： 阳江市环境保护局高新分局

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	99.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	79.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	14.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.30
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.70

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： 阳江市环境保护局高新分局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.30

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： 阳江市环境保护局高新分局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.30

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江市环境保护局高新分局

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	23.50	23.50	0.00	0.00
“三公”经费	5.78	5.78	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	4.58	4.58	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	4.58	4.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市环境保护局高新分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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 554.6 万元，比上年 增加 323.5 万元， 增长 139.98 %，主要原因是 2019 年新增了部分专项业务，如污染源在线监控平台项目等 ；支出预算 554.6 万元，比上年 增加 323.5 万元， 增长 139.98 %，主要原因是 2019 年新增了部分专项业务，如污染源在线监控平台项目等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.78 万元，比上年 减少 1.09 万元， 下降 15.87 %，主要原因是 贯彻执行财政部门要求“三公”经费支出逐年压减规定 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 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 4.58 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.58 万元)，比上年 减少 0.02 万元， 下降 0.43 %，主要原因是 贯彻执行财政部门要求“三公”经费支出逐年压减规定 ；公务接待费 1.20 万元，比上年 减少 1.07 万元， 下降 47.14 %，主要原因是 贯彻执行财政部门要求“三公”经费支出逐年压减规定 。

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23.5万元，比上年增加5.4万元，增长29.83%，主要原因是新增了人员，相应增加了机关运行支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排218.23万元，其中：货物类采购预算2.06万元，工程类采购预算216.17万元，服务类采购预算0万元等。

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46.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.30万元，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
生态环境保护宣传	3.00	进一步推广普及环保相关知识、法律法规
生态环境保护行政许可	3.00	加强对建设项目环评审批、排污许可等行政许可事务管理
其他环境保护管理事务	30.00	合理设置配套办公场所
建设项目环评审查与监督	22.00	进一步加强对建设项目的监督管理
大气	7.00	顺利运行黄标车监控系统
生态环境监测与信息	208.00	进一步做好我区环境监测工作，加强对环境的监管
减排专项支出	4.00	更好地完成年度主要污染物减排考核工作及为下一年度减排考核工作打下良好基础

其他节能环保支出	178.00	进一步做好对辖区内污染物排放状况的监管及产业园区内环境保护日常监督管理。
----------	--------	--------------------------------------

注：

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。