

广东省环境保护厅（本部）
2018 年部门预算公开

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 2018 年部门预算表
- 第三部分 2018 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 广东省环境保护厅（本部）概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规，起草环境保护地方性法规、规章草案，拟订并监督实施本省环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全省环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订省主体功能区划。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全省污染减排目标的责任。指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理省级环境保护资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责民用核与辐射环境安全的监督管理。负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。开展环境保护科技工作。开展与港澳台地区及其他国家（地区）环境保护方面的交流与合作，协调本省有关环境保护对外合作项目。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。承办省人民政府和环境保护部交办的其他事项。

二、机构设置

厅本部设置办公室、规划财务处、政策法规处、环境监测与科技标准处、污染物排放总量控制处、环境影响评价管理处、水环境管理处、大气环境管理处、固废与重金属管理

处、生态与农村环境保护处、核安全处、宣传教育与交流合作处、人事处、环境监察局、环境应急管理办公室、机关党委办公室、省监察厅驻省环保厅监察室等 17 个处室，

厅本部会计核算执行《行政单位会计制度》，省环保厅本部纳入财政厅会计集中监管。

三、人员构成情况

厅本部编制人员数 160 人，其中：行政编制 108 人，执法编制 52 人。截至 2017 年 12 月 31 日实际在职人数 152 人，其中：行政编制人员 104 人，执法编制 48 人。离休 7 人由财政供养；退休 79 人，工资由社保基金开支，其他补贴由财政供养。

第二部分 2018 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广东省环境保护厅（本部）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	7,669.40	一、基本支出	5,713.40
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,956.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7,669.40	本年支出合计	7,669.40
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	0.00	六、结转下年	0.00

支总额			
收入总计	7,669.40	支出总计	7,669.40

收入总体情况表

单位名称：广东省环境保护厅（本部）

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	7,669.40
一般公共预算拨款	7,669.40
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	7,669.40
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总额	0.00
收 入 总 计	7,669.40

支出总体情况表

单位名称：广东省环境保护厅（本部）

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	5,713.40
工资福利支出	3,950.00
一般商品和服务支出	652.53
对个人和家庭的补助	1,105.87

其他资本性支出等	5.00
自有资金	0.00

二、项目支出	1,956.00
日常运转类项目	1,691.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	100.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	35.00
专项业务类项目	130.00
自有资金	0.00

三、事业单位经营支出	0.00
------------	------

本 年 支 出 合 计	7,669.40
-------------	----------

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	7,669.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省环境保护厅（本部）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	7,669.40	一、一般公共预算	7,669.40
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	7,669.40	本年支出合计	7,669.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省环境保护厅（本部）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7,669.40	5,713.40	1,956.00
[201] 一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00
[20104] 发展与改革事务	100.00	0.00	100.00
[2010499] 其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
[20111] 纪检监察事务	80.00	0.00	80.00
[2011105] 派驻派出机构	80.00	0.00	80.00
[208] 社会保障和就业支出	645.87	645.87	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	645.87	645.87	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	645.87	645.87	0.00
[211] 节能环保支出	6,843.53	5,067.53	1,776.00
[21101] 环境保护管理事务	5,067.53	5,067.53	0.00
[2110101] 行政运行	5,067.53	5,067.53	0.00
[21103] 污染防治	1,776.00	0.00	1,776.00
[2110399] 其他污染防治支出	1,776.00	0.00	1,776.00

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：广东省环境保护厅（本部）

单位：万元

项 目	2018年预算
合 计	5,713.40
[301] 工资福利支出	3,950.00
[30101] 基本工资	800.00
[30102] 津贴补贴	2,470.00
[30103] 奖金	200.00
[30113] 住房公积金	480.00
[302] 商品和服务支出	652.53
[30201] 办公费	30.00
[30204] 手续费	1.00
[30205] 水费	4.00
[30206] 电费	120.00

[30207] 邮电费	40.00
[30209] 物业管理费	150.00
[30228] 工会经费	50.00
[30229] 福利费	70.00
[30239] 其他交通费用	141.88
[30231] 公务用车运行维护费	16.00
[30213] 维修（护）费	14.00
[30299] 其他商品和服务支出	15.65
[310] 资本性支出	5.00
[31002] 办公设备购置	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	1,105.87
[30307] 医疗费补助	270.00
[30309] 奖励金	210.00
[30301] 离休费	196.00
[30302] 退休费	394.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	35.87

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：广东省环境保护厅（本部）

单位：万元

项 目	2018年预算
合计	1,956.00
[302] 商品和服务支出	1,747.70
[30201] 办公费	45.40
[30202] 印刷费	22.35
[30205] 水费	0.36
[30206] 电费	3.00
[30207] 邮电费	8.71
[30209] 物业管理费	3.50
[30211] 差旅费	308.85
[30214] 租赁费	33.00
[30239] 其他交通费用	77.90
[30215] 会议费	195.29
[30216] 培训费	253.30

[30203]咨询费	120.45
[30226]劳务费	42.40
[30227]委托业务费	158.90
[30217]公务接待费	3.85
[30212]因公出国（境）费用	35.00
[30231]公务用车运行维护费	60.94
[30213]维修（护）费	257.30
[30299]其他商品和服务支出	117.20
[310]资本性支出	208.30
[31099]其他资本性支出	208.30

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：广东省环境保护厅（本部）

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	5,364.23
2018年“三公”经费	115.79
其中：（一）因公出国（境）支出	35.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	76.94
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	76.94
（三）公务接待费支出	3.85

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省环境保护厅（本部）

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
合计	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20104]发展与改革事务		0.00	
[2010499]其他发展与改革事务支出		0.00	
[20111]纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
[2011105]派驻派出机构	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21101]环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
[2110101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[21103]污染防治	0.00	0.00	0.00
[2110399]其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省环境保护厅（本部）

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	5,713.40	5,713.40	5,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省环境保护厅	5,713.40	5,713.40	5,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	652.53	652.53	652.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,105.87	1,105.87	1,105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省环境保护厅（本部）

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	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省环境保护厅	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护培训费（部门预算）	250.00	250.00	250.00	0.0	0.00	0.00	0.00	

环境保护政务服务费 (部门预算)	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监察执法费(部门 预算)	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
厅机关运行维护费(部 门预算)	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护事务管理费 (部门预算)	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护监管费(部门 预算)	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职称评审费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省生态环境监测网络项 目前期工作费用	100.00	100.00	100.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
因公出国(境)费(部 门预算)	35.00	35.00	35.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
污染源在线监控系统现 场巡查服务	50.00	50.00	50.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
省纪委监委驻(出)机构 纪检专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

厅本部 2018 年收入预算 7669.40 万元，全部为公共财政预算拨款，比 2017 年预算批复数 5719.11 万元增加 1950.29 万元，主要由于：一、根据国家统一调资政策，调增人员经费；二、2018 年运转性项目收入也包含在年初预算中，而 2017 年是在年中追加的。

厅本部 2018 年支出预算 7669.40 万元，比 2017 年预算批复数 5719.11 万元增加 1950.29 万元，主要由于：预算收入增多，相应的支出也增加了。

二、“三公”经费安排情况说明

厅本部 2018 年“三公”经费预算安排 115.79 万元，比 2017 年预算批复数 53.80 万元增加 61.99 万元，增幅 115.22%，主要原因是 2017 年运转性支出是在年中追加的，导致因公出国（境）费、公务接待费和部分公务用车运行维护费都未包括在年初预算中。

三、机关运行经费安排情况

厅本部 2018 年机关运行经费安排 657.53 万元，比 2017 年预算批复数 589.11 增加 68.42 万元，增长 11.61%，主要原因是：一、物价水平上涨导致机关运行成本增加；二、工工资调增，提取的工会经费和职工福利费也相应增加。

四、政府采购情况

2018 年厅本部政府采购安排 3469.20 万元，其中：货物类采购预算 148.20 万元，服务类采购预算 3321 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，厅本部共有公务用车 11 辆，单价 50 万元以上通用设备 8 套。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：填列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：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）基本支出：是指环保厅为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常

公用经费两部分。

（八）项目支出：是指环保厅在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。