**2018年**

**广东省环境技术中心部门预算**

**目录**

**第一部分 广东环境技术中心概况**

一、主要职责

二、机构设置

**第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 广东环境技术中心概况**

一、主要职责：

广东省环境技术中心（以下简称“技术中心”）为省环保厅直属公益二类正处级事业单位。承担的主要任务有：承担省级审批的重大开发和建设项目、区域开发环境影响评价报告书技术审核；重大污染综合整治方案、生态保护方案可行性论证和评估；省级环保专项资金项目技术审核；开展重点建设项目、区域开发环境影响回顾性评价研究，环境影响评价信息及环境影响预测模式应用的研究工作；协助省环保局开展建设项目三同时验收工作，负责验收方案和验收调查报告技术审核；承担省级生态示范区(村、镇、场、园)技术考核验收；开展全省环境影响评价技术交流与培训工作；对市、县环境影响评价技术评估机构进行业务、技术指导和培训工作。

二、机构设置

（一）技术中心没有下属单位，部门预算为本级预算。

（二）技术中心事业编制10人，截至2017年12月31日实际编内在职人数9人，编外在职人数34人。技术中心内设技术一部、技术二部、技术三部、综合部等4个科室。

**第二部分：2018年部门预算情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | |  |
| **一、收支总体情况表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省环境技术中心 | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | | 2018年预算 | | 项 目 | | | 2018年预算 | | |
| 一、财政拨款 | | 750.00 | | 一、基本支出 | | |  | | |
| 二、财政专户拨款 | |  | | 二、项目支出 | | | 750.00 | | |
| 三、其他资金 | |  | | 三、事业单位经营支出 | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
| 本年收入合计 | | 750.00 | | 本年支出合计 | | | 750.00 | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
| 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 | | 750.00 | | 支出总计 | | | 750.00 | | |
|  | | | | |  | |  | |
| **二、收入总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省环境技术中心 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | 2018年预算 | | | | | | |
| 一、预算拨款 | | 750.00 | | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 750.00 | | | | | | |
| 基金预算拨款 | |  | | | | | | |
| 二、财政专户拨款 | |  | | | | | | |
| 教育收费 | |  | | | | | | |
| 其他财政收入拨款 | |  | | | | | | |
| 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 | | 750.00 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| 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 | | 750.00 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| **三、支出总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省环境技术中心 | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | |  | |
| 工资福利支出 | |  | |
| 一般商品和服务支出 | |  | |
| 对个人和家庭的补助 | |  | |
| 其他资本性支出等 | |  | |
| 自有资金 | |  | |
|  | |  | |
| 二、项目支出 | | 750.00 | |
| 日常运转类项目 | | 744.00 | |
| 政府购买服务类项目 | |  | |
| 信息系统建设类项目 | |  | |
| 基本建设类项目 | |  | |
| 科技研发类项目 | |  | |
| 信息化运维类项目 | |  | |
| 专项业务类项目 | |  | |
| 因公出国（境）项目 | | 6.00 | |
| 补助企事业类项目 | |  | |
| 自有资金 | |  | |
|  | |  | |
| 三、事业单位经营支出 | |  | |
|  | |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | | 750.00 | |
|  | |  | |
| 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 | | 750.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |
| **四、财政拨款收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称：广东省环境技术中心 | | | | | 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 | 750.00 | 一、一般公共预算 | | 750.00 | |
| 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 | 750.00 | 本年支出合计 | | 750.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |
| **五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | |
| 单位名称：广东省环境技术中心 | | | | | 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 | 750.00 | |  | 750.00 | |
| [211]节能环保支出 | 750.00 | |  | 750.00 | |
| [21103]污染防治 | 750.00 | |  | 750.00 | |
| [2110399]其他污染防治支出 | 750.00 | |  | 750.00 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **六、2018年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：广东省环境技术中心 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  |  |  |

说明：我中心无一般公共预算基本支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | | |
| **七、2018年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：广东省环境技术中心 | | | | | 单位：万元 | | |
| 政府预算支出经济分类 | | 部门预算支出经济科目 | | | 2018年预算 | | |
|  | | 合计 | | | 750.00 | | |
| [505]对事业单位经常性补助 | | [301]工资福利支出 | | | 457.00 | | |
| [50501]工资福利支出 | | [30199]其他工资福利支出 | | | 457.00 | | |
| [505]对事业单位经常性补助 | | [302]商品和服务支出 | | | 267.28 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30201]办公费 | | | 3.58 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30202]印刷费 | | | 2.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30205]水费 | | | 1.20 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30206]电费 | | | 22.40 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30207]邮电费 | | | 3.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30209]物业管理费 | | | 20.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30211]差旅费 | | | 29.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30212]因公出国（境）费用 | | | 6.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30213]维修（护）费 | | | 9.60 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30215]会议费 | | | 46.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30216]培训费 | | | 1.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30217]公务接待费 | | | 2.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30226]劳务费 | | | 97.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30228]工会经费 | | | 7.50 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30231]公务用车运行维护费 | | | 9.00 | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30239]其他交通费用 | | | 8.00 | | |
| [506]对事业单位资本性补助 | | [310]资本性支出 | | | 25.72 | | |
| [50601]资本性支出（一） | | [31002]办公设备购置 | | | 25.72 | | |
|  | | |  | | |  |
| **八、2018年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：广东省环境技术中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 2018年预算 | | | |
| 2018年行政经费 | | |  | | | |
| 2018年“三公”经费 | | | 17.00 | | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | 6.00 | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | | 9.00 | | | |
| 1.公务用车购置 | | |  | | | |
| 2.公务用车运行维护费 | | | 9.00 | | | |
| （三）公务接待费支出 | | | 2.00 | | | |
| 注： 1、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。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。  表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| **九、2018年政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称：广东省环境技术中心 | |  | | 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 |
|  |  | |  |  |

说明：我中心无政府性基金预算支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **十、2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省环境技术中心 | | | | | | | | | | |  | | 金额：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 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

说明：我中心无基本支出预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省环境技术中心 | | | | | |  |  | 金额：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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |
| 广东省环境技术中心 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |
| 广东省建设项目环境影响报告书技术审核经费(部门预算） | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 广东省环保专项资金项目技术审核及后续技术跟踪经费（部门预算） | 294.00 | 294.00 | 294.00 |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费（部门预算） | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |

**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**

技术中心2018 年收入预算750万元，比上年减少30万元，主要原因：预算项目支出减少。

技术中心2018年支出预算750万元，比上年减少30万元，主要原因：预算收入减少，相应的支出也减少。

**二、“三公”经费安排情况说明**

技术中心2018年“三公”经费预算安排17万元，比2017年减少0.9万元，主要原因：预算项目支出减少。

**三、运行经费安排情况**

技术中心无运行经费支出。

**四、政府采购情况**

2018年技术中心政府采购安排28.38万元，其中：货物类采购预算28.38万元。

**五、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，技术中心共有车辆3辆，2018 年无车辆购置计划。

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、结转到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：是指技术中心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：是指技术中心在基本支出之外，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。