

2017 年

中山市环境保护局环境监察分局

部门预算

目录

第一部分 中山市环境保护局环境监察分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市环境保护局环境监察分局概况

一、主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等法律法规，依法对全市范围内的排放污染物情况、环保竣工验收项目、建设项目“三同时”执行情况、限期治理项目进展情况、生态环境保护情况、农村环境情况实施现场监督。

2、负责污染纠纷的调解、污染事故的调查，并参与处理；负责环境信访案件的调处；负责排污费的征收管理以及机动车尾气控制管理工作；负责对全市联网污染源及环境敏感点实施24小时视频监控。

3、负责对下级环保部门环境监察工作的稽查和指导。

4、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成及机构设置

（一）我局为中山市环境保护局下属单位，我局无下属单位。

根据单位的主要职能内设 10 个室。

各科室主要职能分别是：

1、信访室：负责处理环境污染纠纷、事故、违法案件投诉举报的受理。

2、排污收费室：负责排污单位排污申报登记、核定和排污费征收工作。

3、监察室（4 个）：负责分管辖区内的环境保护综合行政执法工作

4、监控中心：负责对全市联网污染源及环境敏感点实施 24 小时视频监控。

5、机动应急室：负责重大环境污染事故的应急处理及环境污染案件的调查和处理以及主要江河饮用水源保护区的日常环境监察工作。

6、环保标志室：负责全市机动车环保标志核发工作。

7、综合室：处理组织和协调分局的日常工作和后勤事务，负责党务、保密、安全、接待、档案管理、政务信息、固定资产管理等。

（二）人员构成情况

我局编制数 59 名，其中行政执法专业编制 59 名。

在职人员 55 名，其中行政执法专业编制 53 名，临工 2；退休人员 3 名。

第二部分 2017 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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	2361.17	一、基本支出	1510.38
一般公共预算	2361.17	二、项目支出	850.8
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		

五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	2361.17

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

项目	2017 年预算
一、基本支出	1510.38
工资福利支出	866.31
一般商品和服务支出	169.73
对个人和家庭的补助	474.34
其他资本性支出等	0
二、项目支出	850.8
日常运转类项目	81
政府购买服务类项目	0
其他类项目	31
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	264
专项业务类项目	474.8
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0

本年支出合计	2361.17
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	2361.17

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	2361.17	一、一般公共预算	2361.17
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	2361.17	本年支出合计	2361.17

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

科目编 码	功能科目名称	2017 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2361.17	1510.38	850.8

208	社会保障与就业	22.26	22.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.26	22.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.26	22.26	0.00
211	节能环保支出	2305.29	1454.49	850.80
21103	污染防治	835.00	0.00	835.00
2110307	排污费安排的支出	835.00	0.00	835.00
21111	污染减排	15.80	0.00	15.80
2111102	环境执法监察	15.80	0.00	15.80
221	住房保障支出	33.63	33.63	0.00
22102	住房改革支出	33.63	33.63	0.00
2210203	购房补贴	33.63	33.63	0.00

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：中山市环境保护局环境监察分局

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		1510.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	866.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	138.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	451.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	60.72
[50102]社会保障缴费	[30112]社会保障缴费	205.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	10.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	111.29
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	77.66
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	33.63
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	169.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00

[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[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	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.15
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.88
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	62.20
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	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	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.50
[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	21.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	363.05
[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	1.93
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.75
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	14.61
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	321.75

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：中山市环境保护局环境监察分局

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	

[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：本表为空表。

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：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	1763.12
“三公”经费	36
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	21
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	21
（三）公务接待费支出	15
备注：	

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。（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。

上述非行政单位不纳入统计范围。

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

表 9

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：无政府性基金安排的支出，本表无数据。

表 10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计 合计	政府性基金预算 一般公共预算	社会保险基金预算 经营预算	财政专户拨款 其他资金	财政拨款					
[301] 工资福利支出		866.31			866.3	866.3				
					1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出		169.73			169.7	169.7				
[303] 对个人和家庭的补助		474.34			3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
					4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1510.38			1510.38	1510.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市环境保护局环境监察分局

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	社会保险基金预算			
			预算						
中山市环境保护局环境监察分局	850.8	850.8	850.8	0	0	0	0	0	
执法装备及软件平台维护专项工作经费	40	40	40	0	0	0	0	0	无
主要污染物自动监控系统运行维护经费	224	224	224	0	0	0	0	0	无
突发环境事件应急经费	31	31	31	0	0	0	0	0	无
环保专项行动及聘请专家工作经费	30	30	30	0	0	0	0	0	无
环境监察执法第三方监测经费	470	470	470	0	0	0	0	0	无
待结算政府采购项目经费（采购）	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	无
环境保护专项执法工作经费	40	40	40	0	0	0	0	0	无
预留办公设备购置经费	11	11	11	0	0	0	0	0	无
合计	850.8	850.8	850.8	0	0	0	0	0	

第三部分 2017 年部门预算情况说明.

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年中山市环境保护局环境监察分局收入预算 2361.17 万元，比上年 2438.51 万元减少 77.34 万元，下降 3.17%，主要原因是部分职能转移到中山市机动车排气污染监督管理所。

2017 年中山市环境保护局环境监察分局支出预算 2361.17 万元，比上年 2438.51 万元减少 77.34 万元，下降 3.17%，主要原因是部分职能转移到中山市机动车排气污染监督管理所。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年中山市环境保护局环境监察分局“三公”经费预算安排 36 万元，与上年保持不变；。

其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持不变；

2、公务用车购置及运行费 21 万元，与上年保持不变；

其中：

（1）公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持不变；（2）公务用车购置, 21 万元与上年保持不变；

3、公务接待费 15 万元，与上年保持不变；

三、机关运行经费安排情况

2017年，中山市环境保护局环境监察分局机关运行经费安排169.73万元，比上年184.15万元减少14.42万元，减少7.83%，主要是人员减少，相应减少人员的运行经费。其中：办公费3万元，印刷费0.5万元，邮电费15万元，差旅费3万元，会议费0万元，福利费11.88万元，日常维修费10万元等。

四、政府采购情况

2017年中山市环境保护局环境监察分局政府采购安排374.08万元，其中：政府采购货物预算0万元，工程类采购预算0万元，政府采购服务预算374.08万元。

五、国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、预算绩效信息公开情况

本单位2017年无绩效评价项目。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

为了做好财务管理工作和落实中央八项规定，中山市环境保护局环境监察分局制订了多个制度。

按照省 2014 年下发的接待费管理办法的要求，2014 年 5 月制定了《关于加强我局公务接待管理的通知》细化了接待申请的要求，明确要求列明接待事项、接待依据、预计的接待人数、接待餐数、每餐接待金额范围，住宿天数、住宿金额和接待总金额。确定了接待的审批权限。每年的接待费用控制在合理范围内。

为规范采购工作，在 2014 年 5 月制定了《中山市环境保护局环境监察分局政府采购管理办法》，其中详细解读了相关政策，为各部门采购工作提供了指引。

为规范公务出行管理，在 2016 年制订了《中山市环境保护局环境监察分局机关及环境监察分局公务出行管理办法》，出行严格按照该制度执行。

由于省市相继出台了差旅费、会议费和培训费等规定，接待和采购工作的要求也不断变化，在 2017 年 1 月重新修订了《中山市环境保护局环境监察分局财务管理制度》。

（六）专项资金信息公开

本单位 2017 年无专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。