

南充市环境保护局

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我局主要职能职责为：贯彻执行环境保护工作有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定并组织实施各类环境保护政策、规划、措施，参与其他部门重要规划编制，落实全市污染物减排工作，负责全市污染防治的监督管理，统筹协调和监督管理全市重大环境问题，监督管理全市核安全和辐射安全，指导、协调、监督全市生态保护工作，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，负责环境监测、统计和信息管理，负责市级环境保护的资金和项目管理，组织开展全市环境保护科技、学术交流、技术引进、国际合作和对外交流工作，组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作，指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，组织系统在职人员岗位培训和继续教育，承担市政府公布的相关行政审批事项和市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括局机关本级，以及下属二级单位 4 个（其中行政单位有局机关、

经开区环保分局，参照公务员法管理的事业单位有环境监察支队，其他事业单位有环境信息中心、环境评估中心）。

三、收支预算总体情况

南充市环境保护局 2017 年收入预算 1674.59 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 699.72 万元，占 41.78%；一般公共预算拨款收入 974.87 万元，占 58.22%。

2017 年支出预算 1674.59 万元，其中：基本支出 704.87 万元，占 42.09%；项目支出 969.72 万元，占 57.91%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市环境保护局 2017 年度财政拨款收支预算总计 1674.59 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 118.89 万元，下降 6.63%。主要原因是部分能力建设项目已按进度支付，2017 较 2016 年收支有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市环境保护局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 974.87 万元，占财政拨款本年支出合计的 58.22%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.39 万元，下降 6.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市环境保护局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 974.87 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 47.42 万元，占 4.86%；住房保障支出 47.62 万元，占 4.88%；

节能环保支出 879.83 万元，占 90.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.42 万元，主要用于支付单位职工医疗费单位缴纳部分。

2. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）47.62 万元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）609.83 万元，主要用于支付单位职工工资、津贴、其他工资福利、对个人和家庭补助、商品服务支出等。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）270 万元，主要用于环境行政事务管理及行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市环境保护局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 704.87 万元，其中：

人员经费 511.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 192.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.4 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 42.4 万元；公务接待费支出预算为 8 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 年因公出国（境）较 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆。2017 年公务用车购置及运行维护费 42.4 万元，其中：2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 42.4 万元。计划用于水气土环境管理、环保督察、环境监察执法、环境评估现场踏勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年相比，减少 25.6 万元，下降 37.65%。主要原因是 2016 年下半年进行公务用车改革，减少了车辆数。

3. 公务接待费

2017年公务接待费8万元。计划用于接待兄弟市州学习交流，区县环保局汇报工作，中、省相关部门检查工作。与2016年相比，无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，南充市环境保护局机关及下属经开区环保分局，参照公务员法管理的事业单位有环境监察支队，其他事业单位有环境信息中心、环境评估中心运行经费支出510.53万元，比2016年增加64.62万元，增长14.49%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市环境保护局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 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。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1. 部分收支预算表

表1-1. 部门预算支出总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算基本支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市环境保护局

2017年2月8日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	974.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	47.42
		十一、节能环保	1497.42
		十二、城乡社区事务	82.13
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	47.62
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	974.87	本年支出合计	1674.59
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	699.72	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1674.59	支出总计	1674.59

部门预算支出总表

环保局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1674.59	704.87	969.72		
经建科						1674.59	704.87	969.72		
环保局						1674.59	704.87	969.72		
210			210	医疗卫生与计划生育	47.42	47.42				
210	05		21005	医疗保障	47.42	47.42				
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1497.42	609.83	887.59			
211	01		21101	环境保护管理事务	912.77	609.83	302.94			
211	01	01	2110101	行政运行	609.83	609.83				
211	01	02	2110102	一般行政管理事务	282.94		282.94			
211	01	99	2110199	其他环境保护管理	20		20			
211	02		21102	环境监测与监察	170.3		170.3			
211	02	99	2110299	其他环境监测与监	170.3		170.3			
211	03		21103	污染防治	235		235			
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	235		235			
211	11		21111	污染减排	175.6		175.6			
211	11	01	2111101	环境监测与信息	168.4		168.4			
211	11	02	2111102	环境执法监察	7.2		7.2			
211	99		21199	其他节能环保支出	3.75		3.75			
211	99	01	2119901	其他节能环保支出	3.75		3.75			
212			212	城乡社区支出	82.13		82.13			
212	08		21208	国有土地使用权出让	82.13		82.13			
212	08	02	2120802	土地出让支出	82.13		82.13			
221			221	住房保障支出	47.62	47.62				
221	02		22102	住房改革支出	47.62	47.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	47.62	47.62				

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	974.87	一、本年支出	1670.84	974.87	0.00	0.00	695.97
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	695.97	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	695.97	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	47.42	47.42	0	0	0
		节能环保	1493.67	879.83	0	0	613.84
		城乡社区事务	82.13	0	0	0	82.13
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	47.62	47.62	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1670.84	支出总计	1670.84	974.87	0.00	0.00	695.97

商品和服务支出

出国(境)	修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置费	工程建设费	作战费	车用油料	其他运行费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	他交通费	会及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	
0	22.6	11.21	13.6	15.2	8	0	3	0	0	0	0	0	0	57.9	6	21.26	4.54	42.4	44.87	0	58.82	47.62	0	0	0	0	
0	22.6	11.21	13.6	15.2	8	0	3	0	0	0	0	0	0	57.9	6	21.26	4.54	42.4	44.87	0	58.82	47.62	0	0	0	0	0
0	22.6	11.21	13.6	15.2	8	0	3	0	0	0	0	0	0	57.9	6	21.26	4.54	42.4	44.87	0	58.82	47.62	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.6	11.21	13.6	15.2	8	0	3	0	0	0	0	0	0	57.9	6	21.26	4.54	42.4	44.87	0	58.82	0	0	0	0	0	0
0	22.6	11.21	13.6	15.2	8	0	3	0	0	0	0	0	0	57.9	6	21.26	4.54	42.4	44.87	0	58.82	0	0	0	0	0	0
0	5.6	2.21	3.6	5.2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	12.9	0	21.26	4.54	22.4	44.87	0	32.82	0	0	0	0	0	0
0	17	9	10	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	45	6	0	0	20	0	0	26	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.62	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.62	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.62	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

环保局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				704.87	511.96	192.91
经建科				704.87	511.96	192.91
环保局				704.87	511.96	192.91
301		301	工资福利支出	464.34	464.34	
301	01	30101	基本工资	181.58	181.58	
301	02	30102	津贴补贴	155.54	155.54	
301	03	30103	奖金	15.13	15.13	
301	04	30104	社会保障缴费	47.99	47.99	
301	07	30107	绩效工资	44.6	44.6	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.5	19.5	
302		302	商品和服务支出	192.91		192.91
302	01	30201	办公费	9.52		9.52
302	02	30202	印刷费	4.8		4.8
302	04	30204	手续费	0.23		0.23
302	07	30207	邮电费	2.5		2.5
302	09	30209	物业管理费	3.5		3.5
302	11	30211	差旅费	8.96		8.96
302	13	30213	维修(护)费	5.6		5.6
302	14	30214	租赁费	2.21		2.21
302	15	30215	会议费	3.6		3.6
302	16	30216	培训费	5.2		5.2
302	17	30217	公务接待费	8		8
302	26	30226	劳务费	12.9		12.9
302	28	30228	工会经费	21.26		21.26
302	29	30229	福利费	4.54		4.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.4		22.4
302	39	30239	其他交通费用	44.87		44.87
302	99	30299	其他商品服务支出	32.82		32.82
303		303	对个人和家庭的补助	47.62	47.62	
303	11	30311	住房公积金	47.62	47.62	

一般公共预算项目支出预算表

单位:环保局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		270
				经建科		270
				环保局		270
211				节能环保支出		270
211	1			环境保护管理事务		270
211	1	2		一般行政管理事务	环保宣传	15
211	1	2		一般行政管理事务	《南充市城市大气质量期限达标规划》编制	5
211	1	2		一般行政管理事务	总量减排专项	5
211	1	2		一般行政管理事务	城市环境综合整治定量考核	5
211	1	2		一般行政管理事务	环保世纪行	15
211	1	2		一般行政管理事务	执法快艇运行维护费	5
211	1	2		一般行政管理事务	学习、会议经费	20
211	1	2		一般行政管理事务	环境监察执法专项	20
211	1	2		一般行政管理事务	环境能力建设设备维修维护	5
211	1	2		一般行政管理事务	新建项目环境影响评价经费	40
211	1	2		一般行政管理事务	蓝天行动督查办运行费	10
211	1	2		一般行政管理事务	重点污染源自动监控系统运行维护费	15
211	1	2		一般行政管理事务	集中式饮用水源保护工作经费	15
211	1	2		一般行政管理事务	核与辐射监管工作经费	5
211	1	2		一般行政管理事务	办公楼运行费	50
211	1	2		一般行政管理事务	机动车尾气监管经费	20
211	1	2		一般行政管理事务	环保应急处置及演练经费	15
211	1	2		一般行政管理事务	环保民生工程督察	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

环保局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	50.4		42.4		42.4	8
	经建科	50.4		42.4		42.4	8
	环保局	50.4		42.4		42.4	8

政府性基金支出预算表

环保局 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

环保局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

