2018年

开平市环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 2018年开平市环境保护局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年开平市环境保护局部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年开平市环境保护局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市环境保护局概况

1. 主要职责

（一）开平市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能是贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，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。负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、辐射、有毒化学品以及机动车等污染防治的监督管理。组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理环境污染治理资金和环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。承办市人民政府和省环境保护厅、江门市环境保护局交办的其他事项。

 二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：开平市环境保护局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位开平市环境监察大队预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况：开平市环境保护局内设机构6个，包括办公室、政策法规股、环境影响评价管理股、污染控制股、辐射环境管理股、环境监察分局。核定行政编制15名，行政执法专项编制13名，政府雇员2名，现在职行政编制人员15人，行政执法专项编制人员7人，使用政府雇员人员1人，退休人员12人。

开平市环境监察大队机构、人员构成情况：暂按公益一类事业单位管理，核定事业编制15名,现在职人员6人，退休5人。

1. 2018年部门预算表

**收支总体情况表 表1**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：开平市环境保护局 |  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 | 1455.78 | 一、基本支出 | 555.00 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 2793.18 |
| 三、其他资金 |  | 三、单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1455.78 | 本年支出合计 | 3348.18 |
|  |  |  |  |
| 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 |  |
| 七、上年结转结余 | 1892.40 |  |  |
| 收入总计 | 3348.18 | 支出总计 | 3348.18 |

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。

表2

**收入总体情况表**

单位名称：开平市环境保护局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 1047.73 |
| 一般公共预算拨款 | 1047.73 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 | 408.05 |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 财政专项收入安排的拨款 | 408.05 |
| 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 | 1455.78 |
|  |  |
| 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 |  |
| 七、上年结转结余 | 1892.40 |
| 收 入 总 计 | 3348.18 |

 表3

**支出总体情况表**

单位名称：开平市环境保护局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 555.00 |
| 工资福利支出 | 426.41 |
| 一般商品和服务支出 | 48.98 |
| 对个人和家庭的补助 | 79.61 |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 | 2793.18 |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 | 27.30 |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 | 2765.88 |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 3348.18 |
|  |  |
| 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 | 3348.18 |

 表4

**财政拨款收支总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：开平市环境保护局 |  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 | 3348.18 | 一、一般公共预算 | 3348.18 |
| 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 | 3348.18 | 本年支出合计 | 3348.18 |

 表5

**一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**

单位名称：开平市环境保护局 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 | 2940.13 | 555.00 | 2385.13 |
| 208 社会保障和就业支出 | 145.62 | 145.62 |  |
|  20805 行政事业单位离退休 | 142.57 | 142.57 |  |
|  2080501 归口管理的行政单位离退休 | 58.98 | 58.98 |  |
|  2080502 事业单位离退休 | 19.54 | 19.54 |  |
|  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.87 | 45.87 |  |
|  2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.18 | 18.18 |  |
|  20808 抚恤 | 1.09 | 1.09 |  |
|  2080801 死亡抚恤 | 1.09 | 1.09 |  |
|  20899 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 |  |
|  2089901 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 |  |
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 27.78 | 27.78 |  |
|  2101101 行政单位医疗 | 13.74 | 13.74 |  |
|  2101102 事业单位医疗 | 6.15 | 6.15 |  |
|  2101103 公务员医疗补助 | 7.89 | 7.89 |  |
| 211 节能环保支出 | 2709.35 | 289.77 | 17.00 |
|  21101 环境保护管理事务 | 306.77 | 289.77 | 17.00 |
|  2110101 行政运行 | 289.77 | 289.77 |  |
|  2110104 环境保护宣传 | 10.00 |  | 10.00 |
|  2110199 其他环境保护管理事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
|  21103 污染防治 | 2081.80 |  | 2081.80 |
|  2110301 大气 | 511.30 |  | 511.30 |
|  2110399 其他污染防治支出 | 1570.50 |  | 1570.50 |
|  21104 自然生态保护 | 153.78 |  | 153.78 |
|  2110402 农村环境保护 | 153.78 |  | 153.78 |
|  21111 污染减排 | 167.00 | 61.75 | 105.25 |
|  2111102 环境执法监察 | 167.00 | 61.75 | 105.25 |
| 206科学技术支出 | 27.30 |  | 27.3 |
|  2060402应用技术研究与开发 | 24.50 |  | 24.5 |
|  2060799其他科学技术普及支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 221 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 |  |
|  22102 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 |  |
|  2210201 住房公积金 | 30.08 | 30.08 |  |
|  |  |  |  |

 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：开平市环境保护局 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本年预算 |
|  | 合 计 | 555.00 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 363.60 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 72.50 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 130.26 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 19.80 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.86 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 14.81 |
| [50102]社会保障缴费 | [30110]城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.74 |
| [50102]社会保障缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 7.89 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 1.33 |
| [50103]住房公税金 | [30113]住房公税金 | 30.08 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 27.33 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 39.91 |
| [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 | [30228]工会经费 | 1.46 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.18 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 16.27 |
| [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 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.00 |
| [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 | 20.00 |
| [503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 62.81 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 18.47 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 4.80 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 23.60 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 3.36 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.60 |
| [50501]工资福利支出 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.55 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.63 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 5.80 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 9.07 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.37 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.05 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 8.65 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 79.61 |
| [50901]社会福利和敉助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [30305]生活补助 | 1.09 |
| [50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 78.52 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

 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：开平市环境保护局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府顸算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018本年预算 |
|  | 合 计 | 2385.13 |
| [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 | 674.35 |
| [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 | 674.35 |
| [503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 | 1710.78 |
| [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 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31299]其他对企业补助 | 923.00 |
| [50399]其他资本性支出 | [39999]其他支出 | 787.78 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [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 |  |

 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：开平市环境保护局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 404.60 |
| “三公”经费 | 2.00 |
| 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 | 1.000 |
| 1.公务用车购置 |  |
| 2.公务用车运行维护费 | 1.00 |
| (三）公务接待费支出 | 1.00 |
|  |  |

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取人员支出）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) —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。

 **2018年政府性基金预算支出情况表 表9**

单位名称：开平市环境保护局 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 |
|  | 0 | 0 | 0 |

注：本部门无政府性基金安排的支出，故本表为空。

 表10

**2018年部门预算基本支出预算表**

单位名称：开平市环境保护局 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 |
| 合计 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开平市环境保护局  | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 表11

**2018年部门预算项目支出及其他支出预算表**

单位名称：开平市环境保护局 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 | 2793.18 | 2385.13  | 2385.13  |  |  | 408.05 |  |  |
| 开平市机动车环保分类标志管理经费 | 7.00  | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  | 做好我市机动车环保分类标志核发工作 |
| 污染防治工作经费（大气、土壤、水污染防治） | 30.00  | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  | 深入推进我市大气、水及土壤环境持续改善，完成上级下达污染防治防治各项考核任务 |
| 环保应急专项资金 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  | 科学、合理做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置等工作 |
| 环保专项行动执法工作经费 | 35.00  | 35.00  | 35.00  |  |  |  |  | 通过环保专项行动，促使各个行业能守法经营，遵守环保法律法规， |
| 江门市环境监察移动执法系统建设项目（第二期）-开平部分 | 18.00  | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  | 完善了移动装备，提高了环境执法效率。 |
| 环境保护宣传活动经费 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  | 我市企业的环境保护意识增强了，对建设项目环境保护管理条例等法律法规知识和新建扩建改建建设项目的审批程序有了比较深刻的认识； |
| 上缴潭江水资源保护专项资金 | 451.00  | 451.00  | 451.00  |  |  |  |  | 按要求完成年度考核任务 |
| 江门市船舶溢油应急设备库维护经费 | 11.00  | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  | 按要求完成年度考核任务 |
| 农村环保专项资金（农村环境综合整治补助） | 153.78  | 153.78  | 153.78  |  |  |  |  | 改善我市农村突出环境问题，进一步对我市村庄开展环境连片整治，不断提高我市农村居住环境水平，改善农村环境质量，发挥专项资金的最大效益。 |
| 大气污染防治专项资金 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  | 完成上级下达污染防治各项考核任务， |
| 黄标车淘汰工作经费补助 | 118.00  | 118.00  | 118.00  |  |  |  |  | 按要求完成年度考核任务，积极淘汰黄标车 |
| 污染源普查工作经费 | 17.00  | 17.00  | 17.00  |  |  |  |  | 开展开平市第二次全国污染源普查，摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况 |
| 开平市科普经费 | 2.80  | 2.80  | 2.80  |  |  |  |  | 通过完善环境教育基地的宣传媒介，为公众提供多方面的环境宣传教育知识。 |
| 江门市环境监察移动执法系统建设项目（第一期）-开平部分 | 14.43  | 14.43  | 14.43  |  |  |  |  | 完善了移动装备，提高了环境执法效率。 |
| 开平市扶持科技发展专项资金 | 24.50  | 24.50  | 24.50  |  |  |  |  | 按要求完成年度考核任务 |
| （2017年）追加环保专项行动执法工作经费 | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 通过环保专项行动，促使各个行业能守法经营，遵守环保法律法规， |

 |
| （2018年）追加2017年环保应急专项资金 | 11.82  | 11.82  | 11.82  |  |  |  |  | 科学、合理做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急 |
| （2016年）根据江财工[2016]93号拨2016年治污保洁和节能减排专项资金及环境整治专项资金（宣教能力建设） | 5.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  | 为公众提供生动直观、特色鲜明、功能多样的环境宣传教育场所，逐步普及全民环境宣传教育。 |
| （2016年）据江财工[2015]335号拨2016年中央财政大气污染防治专项资金 | 181.30  | 181.30  | 181.30  |  |  |  |  | 有效提升我市大气污染防治能力，缓解不利气象条件下空气污染的影响，改善城区空气环境质量。 |
| （2016年）根据江财工[2015]364号拨2016年省级治污保洁和节能减排专项资金（污染防治减排方向） | 340.00  | 340.00  | 340.00  |  |  |  |  | 有效提升我市大气污染防治能力，缓解不利气象条件下空气污染的影响，改善城区空气环境质量。 |
| (2017)拨付2016年江门市潭江水资源保护专项资金 | 203.05  |  |  |  |  | 203.05  |  | 进一步改善我市的潭江水水质，改善环境质量，保护人民群众身体健康。 |
| (2017)根据江财工[2016]219号2016年省级排污费用于规模化畜禽养殖奖励资金 | 8.50  | 8.50  | 8.50  |  |  |  |  | 以鼓励规模化养殖户对处理设施进行整改提升，改善我市的潭江水水质，改善环境质量。 |
| (2017年)江财工[2016]197号2016年中央财政大气污染防治专项资金 | 200.00  | 200.00  | 200.00  |  |  |  |  | 改善我市大气环境质量，保障人民群众健康为目标，以提高大气污染防治专项资金分配的科学性和资金使用的绩效性 |
| （2017年）江财工[2016]224号提前下达2017年省级环境整治专项资金(第二批) | 570.00  | 570.00  | 570.00  |  |  |  |  | 以改善我市环境质量，保障人民群众健康为目标，提高治污保洁、节能减排及环境整治成效。 |
| (2017)江财工[2017]70号2017年中央财政大气污染防治资金 | 100.00  | 100.00  | 100.00  |  |  |  |  | 以改善我市大气环境质量，保障人民群众健康为目标，以提高大气污染防治专项资金分配的科学性和资金使用的绩效性 |
| (2017年)江财工[2017]127号2017年省级环境整治专项资金(第二批) | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  | 打造环境文化宣传新阵地，营造环保良好的社会氛围。 |
| (2017年)江财工[2017]129号拨2017年度江门市潭江水资源保护专项资金 | 205.00  |  |  |  |  | 205.00  |  | 项目完成后进一步改善我市的潭江水水质，改善环境质量，保护人民群众身体健康。 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算3348.18万元，比上年减少927.65万元，下降21%，主要原因是核算项目不同；支出预算3348.18万元，比上年减少927.65万元，下降21%，主要原因是核算项目不同。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排2万元，主要原因是与上年预算数保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是本部门没有安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费1万元，主要原因是与上年预算数保持不变；公务接待费1万元，主要原因是与上年预算数保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排48.98万元，与上年预算数基本持平。其中：办公费2万元，印刷费0，邮电费4.8万元，差旅费0.5万元，接待费1，工会经费1.83万元，福利费0.23万元，日常维修费3.5万元，专用材料及一般设备购置费2万元，办公用房水电费2万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用16.27万元，其他商品和服务13.85万元。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排51.76万元，其中：货物类采购预算50.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本单位的汇总资产清查数为1979.77万元，汇总负债清查数26.97万元，汇总净资产清查数为1952.80万元。本单位主要资产分布构成情况为：固定资产盘点情况为总数量为592件/台，总原值1635.31万元，分布、构成情况如下：土地、房屋及构筑物3件，原值1102.70万元；通用设备385台，原值431.65万元；专用设备25台，原值69.99万元；家具、用具、装具及动植物179件，原值30.97万元。本年度通用设备增加46台，原值25.64万元；专用设备增加14台，原值5.28万元。资产变动情况为：各项资产正常使用。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门已批复的项目预算绩效目标是污染源普查工作经费，涉及一般公共预算当年拨款17万元。

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收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**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、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：**指事业事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。