

宁国市环境保护局 2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市环境保护局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市环境保护局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市环境保护局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市环境保护局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市环境保护局 2018 年收支预算总表
7. 宁国市环境保护局 2018 年收入预算总表
8. 宁国市环境保护局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

（二）依据上级部门的委托，依法对辖区内排污者执行环境保护法律、法规情况进行现场监察，并按规定进行处理。

（三）负责辖区内重点污染企业污染治理设施的运转和排放污染物情况、限期治理项目和列入重点考核或治理的排污企业实施监督检查，配合分局对建设项目“三同时”执行情况进行监督监察。

（四）负责辖区内建设项目、试生产（运行）、竣工验收和排污许可、拆除或闲置防治污染设施许可等行政许可事项进行监督检查，并向上级部门提出处理意见。

（五）负责对辖区内发生的环境污染事故和污染纠纷以及检举控告环境违法行为的来电、来信、来访案件的查处工作。

（六）负责辖区内重点企事业单位排污申报的审核与核定以及排污费的征收工作。

（七）负责对辖区内环境污染事故、环境污染纠纷、环境生态破坏及突发事件进行调查取证，并提出具体处理意见或建议。

（八）负责辖区内环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验，指导各分局的环境监察工作。

（九）按照查、处分离的原则，依法对辖区内环境违法行为实施“简易程序”现场处罚，“一般程序”报请上级部门审查后依法定程序实施行政处罚。

（十）负责向上级部门提出年度环境监察计划及重点监管对象环境监察安排。

(十一) 建立健全环境监察档案。

(十二) 完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁国市环境保护局共设办公室（政策法规科）、行政审批科、污染防治科、自然生态保护科4个内设机构及环境监察大队、环境保护监测站、污染减排总量控制办公室、开发区分局、港口分局、青龙湾分局、中溪分局、城区分局8个二级机构。

目前共有行政编制10名，事业编制39名。实有行政编制14人，事业编制37人，行政退休1人，事业退休6人，聘用人员12名。

三、2018 年度主要工作任务

严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，持续开展《环境保护法》实施年活动，深化大气、水、土壤污染各项防治工作，严厉打击环境违法行为，全面强化环境监管。以监测监察垂管为契机，不断加强环境监测、监察能力建设。加强环境宣教及信息化建设。推动环境保护“党政同责、一岗双责”的落实，扎实推进生态文明建设各项工作。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市环境保护局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	1001.8526	1001.8526		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	1001.8526	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	1001.8526	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	901.8526	（七）社会保障和就业支出	68.3624	68.3624		
国库管理非税收入	100.0000	（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	20.8604	20.8604		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出	849.8556	849.8556		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	62. 7742	62. 7742		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	1001. 8526	支出总计	1001. 8526	1001. 8526		

宁国市环境保护局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	68.3624	68.3624	
20805	行政事业单位离退休	64.2630	64.2630	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0110	0.0110	
2080502	事业单位离退休	0.0660	0.0660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.1860	64.1860	
20899	其他社会保障和就业支出	4.0994	4.0994	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.0994	4.0994	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.8604	20.8604	
21011	行政事业单位医疗	20.8604	20.8604	
2101101	行政单位医疗	6.2188	6.2188	
2101102	事业单位医疗	14.6416	14.6416	
211	节能环保支出	849.8556	349.8556	500.0000
21101	环境保护管理事务	849.8556	349.8556	500.0000
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	349.8556	349.8556	
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.0000		500.0000
221	住房保障支出	62.7742	62.7742	
22102	住房改革支出	62.7742	62.7742	
2210201	住房公积金	52.0620	52.0620	
2210202	提租补贴	10.7122	10.7122	
合计		1001.8526	501.8526	500.0000

宁国市环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	472.8500
30101	基本工资	160.2768
30102	津贴补贴	130.0174
30103	奖金	4.0736
30107	绩效工资	37.2744
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.1860
30110	职工基本医疗保险缴费	20.8604
30112	其他社会保障缴费	4.0994
30113	住房公积金	52.0620
302	商品和服务支出	28.7216
30201	办公费	4.0000
30202	印刷费	1.0000
30205	水费	1.0000
30206	电费	2.0000
30207	邮电费	2.0000
30211	差旅费	2.0000
30228	工会经费	5.5916
30229	福利费	0.2100
30239	其他交通费用	7.9200
30299	其他商品和服务支出	3.0000
303	对个人和家庭的补助	0.2810
30302	退休费	0.0770
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2040
合计		501.8526

宁国市环境保护局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市环境保护局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宁国市环境保护局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市环境保护局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宁国市环境保护局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1001.8526	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	68.3624
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	20.8604
其他		十、节能环保支出	849.8556
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	1001.8526	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.7742
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	1001.8526	支出总计	1001.8526

2110101	行政运行（环境保护管理事务）	349.8556		349.8556									
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.0000		500.0000									
221	住房保障支出	62.7742		62.7742									
22102	住房改革支出	62.7742		62.7742									
2210201	住房公积金	52.0620		52.0620									
2210202	提租补贴	10.7122		10.7122									
合计		1001.8526		1001.8526									

部门公开表 7

宁国市环境保护局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	68.3624	68.3624	
20805	行政事业单位离退休	64.2630	64.2630	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0110	0.0110	
2080502	事业单位离退休	0.0660	0.0660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.1860	64.1860	
20899	其他社会保障和就业支出	4.0994	4.0994	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.0994	4.0994	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.8604	20.8604	
21011	行政事业单位医疗	20.8604	20.8604	
2101101	行政单位医疗	6.2188	6.2188	
2101102	事业单位医疗	14.6416	14.6416	
211	节能环保支出	849.8556	349.8556	500.0000
21101	环境保护管理事务	849.8556	349.8556	500.0000
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	349.8556	349.8556	
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.0000		500.0000
221	住房保障支出	62.7742	62.7742	
22102	住房改革支出	62.7742	62.7742	
2210201	住房公积金	52.0620	52.0620	
2210202	提租补贴	10.7122	10.7122	
合计		1001.8526	501.8526	500.0000

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年财政拨款收支预算 1001.85 万元。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、住房保障支出等。社会保障和就业支出 68.36 万元，占 7%；医疗卫生支出 20.86 万元，占 2%；节能环保支出 849.86 万元，占 85%；住房保障支出 62.77 万元，占 6%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 1001.85 万元，其中：社会保障和就业支出 68.36 万元，占 7%；医疗卫生支出 20.86 万元，占 2%；节能环保支出 849.86 万元，占 85%；住房保障支出 62.77 万元，占 6%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 68.36 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 7.36 万元，增长 12%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“行政事业单位离退休”预算 64.26 万元，主要用于机关行政单位离退休人员和所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算 4.1 万元，主要用于其他社会保障和就业支出等。

（二）“医疗卫生支出”2018 年财政拨款预算 20.86 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 2.23 万元，增长 12%。增长原因主要是行政单位医疗与事业单位医疗增加等。其中：“行政单位医疗”预算 6.22 万元，主要用于行政单位医疗；“事业单位医疗”预算 14.64 万元，主要用于事业单位医疗等。

（三）“节能环保支出”2018 年财政拨款预算 849.86 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 9.39 万元，减少 1%。减少原因主要是 2018 年项目经费减少等。其中，“行政运行（环境保护管理事

务)”预算 349.86 万元；“其他环境保护管理事务支出”预算 500 万元，主要用于环境保护管理事务，项目经费支出等。

（四）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 62.77 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 5.75 万元，增加 10%。增加原因主要是提租补贴、住房公积金支出增加等。“提租补贴”预算 10.71 万元；“住房公积金”预算 52.06 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 501.85 万元，其中：工资福利支出 472.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出 28.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.28 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市环境保护局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市环境保护局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 1001.85 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生

与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 1001.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1001.85 万元，占 100%。其中：社会保障和就业支出 68.36 万元、医疗卫生支出 20.86 万元、节能环保支出 849.86 万元、住房保障支出 62.77 万元。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 1001.85 万元，其中：基本支出 501.85 万元，占 50%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出 500 万元，占 50%，主要用于保障日常运转类、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费。本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算为 28.72 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

2. 政府采购情况。2018 年本单位政府采购预算 110.7 万元。

3. 国有资产占用使用情况。本单位无价值 200 万元以上的大型设备

4. 绩效目标设置情况。宁国市环境保护局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释。

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。