濮阳市环境保护局
2018 年度部门预算汇总

二〇一八年十月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市环保局 2018 年度部门预算汇总情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市环保局 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算 “三公” 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 濮阳市环保局概况

一、主要职能

（一）、部门职责

濮阳市环境保护局为政府职能部门，其主要职责：

（一）贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护规范性文件。组织编制全市环境功能区划，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，参与制定濮阳市主体功能区划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实省和市政府减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各县（区）污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家 and 省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全市自然保护区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施濮阳市环境保护宣传教育纲要，开展生态

文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

（一）根据上述职责，濮阳市环境保护局内设九个科室。

1. 办公室

负责文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担机关、直属单位的人事和机构编制工作；承担县（区）环境保护部门领导干部双重管理的有关工作；承担环境保护行政体制改革的有关工作；协助局领导进行综合协调和督促检查。负责印章、督查、后勤管理、政务信息、机关财务、机关行政事务、计划生育、干部教育、退休干部管理、公务接待、保卫、综合治理等工作。负责人大建议和政协议案办理；组织开展全市环境保护系统岗位培训和继续教育工作。

2. 规划财务科技科

组织编制全市环境功能区划和环境保护规划；协调、审核环境保护专项规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责开展全市环境保护系统对外交流与合作工作。组织拟订全市环境保护科技政策和地方性环境标准；负责编制环境保护科技发展规划；组织环境保护重大科技攻关和实施技术示范工程；参与指导和推动循环经济与环保产业发展。

3. 政策法规宣教科

组织拟订环境保护政策；组织对涉及环境保护的法律、法规、规章草案提出意见；组织开展环境保护执法检查；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担机关行

政复议、应诉及赔偿工作；组织实施全市环境保护宣传教育工作；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；承担新闻审核和发布工作。编制全市环境保护宣传教育规划并组织实施。

4. 污染物排放总量控制科

拟订全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；提出全市总量控制计划；考核总量减排情况；承担全市环境统计和污染源普查工作。

5. 环境影响评价科

承担全市规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作；指导全市建设项目的环境管理工作；监督管理环境影响评价机构资质和相关职业资格；对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地方，承担暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目环境影响评价文件工作。

6. 污染防治科

起草全市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车的污染防治地方性法规、规章草案；组织实施排污申报登记、跨县（区）界河流断面水质考核等环境管理制度；组织拟订全市有关污染防治规划并对实施情况进行监督；承担全市核事故与辐射环境事故应急工作；对全市电磁辐射、核技术应用、射线装置和伴生放射性矿产资源的开发、生产、销售、储存、使用中的污染防治以及放射源退役后的安全和防护实施监督管理；负责市管辐射建设项目的环境管理工作。

7. 自然生态保护科（农村环境保护科）

拟定全市自然生态保护规划并监督实施；提出新建和调整各类自然保护区、生态功能保护区审批建议；指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境

保护工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源、农村生态环境保护工作；指导生态示范建设与生态农业建设；协调和监督生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导农村土壤污染、畜禽和水产养殖污染防治工作。

8. 环境监测科

负责组织制定全市环境监测制度和规范，组织开展全市环境监测；调查评估全市环境质量状况并进行预测预警；承担市环境监测网和全市环境信息网的有关工作；承担发布全市环境质量状况的有关工作。

9. 离退休干部工作科。

负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

（二）人员编制

市环境保护局机关行政编制为 29 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名；正科级领导职数 11 名（含机关党总支专职副书记 1 名、离退休干部工作科科长 1 名），副科级领导职数 0 名。

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察局派驻市环境保护局纪律检查组、监察室（纪检组、监察室合署办公），行政编制 3 名，其中：纪检组长 1 名，纪检组副组长（监察室主任）1 名。根据工作需要，可配备兼职纪检监察工作人员。

核定机关驾驶员事业编制 3 名，经费实行全额预算管理。

二、市环保局部门预算单位构成

1. 濮阳市环境保护局本级
2. 濮阳市环境监测站（独立核算）

3. 濮阳市环境保护监察支队（独立核算）
4. 濮阳市环境保护辐射管理站（未独立核算）。

本次公开预算含二级单位的汇总预算。

第二部分

市环保局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市环保局 2018 年收入总计 1752.44 万元，支出总计 1752.44 万元，与 2017 年相比，收支总计增加了 224.25 万元，增长 12.8%，主要原因：为打好水、气、土污染攻坚战，财政加大污染防治专项资金的投入。

二、收入预算总体情况说明

市环保局 2018 年预算收入总计 1752.44 万元，其中：一般公共预算收入 1752.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

市环保局 2018 年支出总计 1752.44 万元，其中：基本支出 1023.44 万元，占 58.4%；项目支出 729 万元，占 41.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市环保局 2018 年一般公共预算收支预算 1752.44 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 224.25 万元，增长 12.8%，主要原因：为打好水、气、土污染攻坚战，财政加大污染防治专项资金的投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市环保局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1752.44 万元。主要用于一般公共服务支出 1013.31 万元；占 57.82%，社会保障与就业支出 10.13 万元，占 0.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市环保局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1023.44 万元，其中：人员经费 978.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、

绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算情况说明

市环保局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市环保局 2018 年“三公”经费预算为 72.9 万元，比 2017 年预算数增加 28.85 万元，增加 39.57%。具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国出境费用。预算数比 2017 年减少 1.79 万元，下降 100%，主要原因：今年没有因公出国出境计划。

（一）公务用车购置及运行费 66.5 万元。其中：其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 66.5 万元，主要用于车辆运行维护费用，比 2017 年增加 23.95 万元，较上年增长 36.01%，主要原因：随着水、气、土攻坚战工作进展，检查工作的增加，所以公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 6.4 万元，主要用于公务接待费用，比 2017 年预算数减少 1.98 万元，下降 23.62%，主要原因是因为我局压缩公务接待费的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市环保局 2018 年机关运行经费支出预算 45 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年减少 2 万元，下降 4.4%，主要原因：因为我局压缩开支，节约经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度濮阳市环境保护局未安排政府采购相关预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我局共组织对多个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3556.31 万元。2018 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1742.31 万元，其中：人员经费 978.44 万元，公用经费 45 万元，支出项目共 15 个，支出总额 1742.31 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 980 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，市环保局固定资产总额 1040.37 万元，其中，房屋建筑物 606 万元，车辆 29.46 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 8 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维

修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出
。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市环保局2018年度部门预算表

2018年10月19日

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,524.43	一、本年支出	17,524.43
（一）一般公共预算拨款	17,524.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	101.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	17,423.12
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	17,524.43	支 出 总 计	17,524.43

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目			2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年预算数	
科目编码	科目名称	2017 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,405.80	101.31	101.31		62.31	61.50
20805	行政事业单位离退休	1,405.80	101.31	101.31		62.31	62.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.50	18.00	18.00		1.00	5.80
2080502	事业单位离退休	163.80	83.31	83.31		61.31	73.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	322.20					
21011	行政事业单位医疗	322.20					
2101101	行政单位医疗	110.50					
2101102	事业单位医疗	211.70					
211	节能环保支出	48,255.70	15,923.12	10,133.12	5,790.00	2,014.01	12.65
21101	环境保护管理事务	7,745.00	5,777.91	3,187.91	2,590.00	2,014.01	34.86

2110101	行政运行	3,956.20	3,187.91	3,187.91		454.01	14.24
2110102	一般行政管理事务	3,788.80	2,590.00		2,590.00	1,560.00	60.23
21102	环境监测与监察	1,809.10					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,809.10					
21103	污染防治	31,251.00					
2110301	大气	28,931.00	1,500.00		1,500.00	30,431.00	94.80
2110399	其他污染防治支出	2,320.00					
21104	自然生态保护	245.50					
2110402	农村环境保护	245.50					
21111	污染减排	7,205.00	10,145.21	6,945.21	3,200.00	5,388.51	53.11
2111101	环境监测与信息	4,187.70	4,302.44	4,182.44	120.00	1,570.74	36.51
2111102	环境执法监察	3,017.30	5,842.77	2,762.77	3,080.00	3,817.77	65.34
213	农林水支出	50.00					
21301	农业	50.00					
2130199	其他农业支出	50.00					
	合计	50,033.70	17,524.43	10,234.43	7,290.00	8,924.83	203.78

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	9,729.12	9,729.12	
30102	津贴补贴	2,312.57	2,312.57	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	213.49	213.49	
30101	基本工资	3,311.44	3,311.44	
30109	职业年金缴费	203.47	203.47	
30113	住房公积金	659.54	659.54	
30107	绩效工资	872.18	872.18	
30103	奖金	1,044.90	1,044.90	
30112	其他社会保障缴费	104.52	104.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007.01	1,007.01	
302	商品和服务支出	450.00		450.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30216	培训费	19.00		19.00

30202	印刷费	28.00		28.00
30228	工会经费	61.50		61.50
30299	其他商品和服务支出	66.00		66.00
30206	电费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30211	差旅费	43.00		43.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30201	办公费	44.00		44.00
30229	福利费	72.50		72.50
30215	会议费	32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	55.31	55.31	
30302	退休费	55.31	55.31	
	合计	10,234.43	9,784.43	450.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单
位：
千元

2017 年 预算数						2017 年预算 执行数						2018 年预算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用 车购置 及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
440.5				425.5	15.00	148.45	1.79	62.86		62.86	83.80	729.00		665.00		665.00	64.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

濮阳市环境保护局无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：千元

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	16,024.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	1,500.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	17,524.43	八、社会保障和就业支出	101.31
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	17,423.12
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	17,524.43
		结转下年	
收 入 总 计	17,524.43	支 出 总 计	17,524.43

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入	其中：教 育收费	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称					金额					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	101.31		101.31							
20805	行政事业单位离退休	101.31		101.31							
2080502	事业单位离退休	8.00		8.00							
2080502	事业单位离退休	75.31		75.31							
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00		18.00							
211	节能环保支出	17,423.12		15,923.12					1,500.00		
21101	环境保护管理事务	5,777.91		5,777.91							
2110102	一般行政管理事务	2,590.00		2,590.00							
2110101	行政运行	3,187.91		3,187.91							
21103	污染防治	1,500.00							1,500.00		
2110301	大气	1,500.00							1,500.00		
21111	污染减排	10,145.21		10,145.21							
2111101	环境监测与信息	4,302.44		4,302.44							

2111102	环境执法监察	5,842.77		5,842.77						
	合计	17,524.43		16,024.43					1,500.00	

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	101.31	101.31	
20805	行政事业单位离退休	101.31	101.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00	
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	
211	节能环保支出	17,423.12	10,133.12	7,290.00
21101	环境保护管理事务	5,777.91	3,187.91	2,590.00
2110102	一般行政管理事务	2,590.00		2,590.00
2110101	行政运行	3,187.91	3,187.91	
21103	污染防治	1,500.00		1,500.00
2110301	大气	1,500.00		1,500.00
21111	污染减排	10,145.21	6,945.21	3,200.00
2111102	环境执法监察	5,842.77	2,762.77	3,080.00
2111101	环境监测与信息	4,302.44	4,182.44	120.00
	合计	17,524.43	10,234.43	7,290.00