

石泉县环境保护局

2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责

(一) 负责建立健全县级环境保护基本制度。贯彻执行中、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责依法对规划环境影响评价和建设项目环境影响评价文件的审批管理；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

(二) 负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调解决跨区域、跨流域的重大环境问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实全县减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

(四) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项

目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收及稽查。

（五）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车等污染防治法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放；负责危险废物的转移和监督管理。

（六）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设。

（七）对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射安全政策、规划和技术标准，研究起草并组织实施县级地方性辐射安全规章；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生

产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督管理。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）负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和环境信息。

（十）负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。监督执行国家、省上和市上颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织县级环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作；负责开展环境保护方面的交流合作工作。

（十一）负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施全县环境保护宣传教育规划；组织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；依法按程序对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年，环保部门主要任务：牵头组织开展省级生态

县创建工作；开展环保执法检查，严防突发环境污染事件；组织实施污染减排工作；严把环境影响评价审批关；定期开展县域环境质量监测；做好县域生态环境质量考核工作。

（一）组织开展环境执法检查。开展汉江水质保护专项行动、城区油烟噪声专项整治、中高考禁噪、沿江沿河排污口专项排查整治、危险废物专项等 10 余项。

（二）扎实开展污染减排及环保基础设施建设。对全县排污单位进行调查摸底，制定减排项目和减排措施，启动了 5 个集镇及江南污水处理厂建设，严密监控污染防治设施运行情况，确保各项污染物达标排放。

（三）严把环境影响评价关。严格落实环境影响评价相关规定。

（四）积极开展环境质量监测工作。每月定期对县域水、大气、噪声开展监测，严密监控环境质量变化。同时开展环境应急监测 2 次，为环保工作的开展提供了保障。

（五）做好县域生态环境质量考核工作。编制了县域生态环境质量报告及时报送省环保厅。

三、部门预算单位构成

本部门无纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位，下属 2 个事业单位，纳入机关统一核算。

四、部门人员情况说明

编制人数 15 人，其中行政编制 5 人，事业编制 10 人。在职 29 人。退休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产账面 130.22 万元，单位无办公用房，有执法执勤用车 2 辆。

六、部门预算绩效目标

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 245.8519 万元。

七、2018 年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

部门总体收入为 245.8519 万元，部门总体支出为 245.8519 万元，较上年度总体收入支出都有所减少，主要原因是无项目预算拨款，无项目预算收支是因为上年度项目预算到本单位，本年度项目预算支出从调整到县级财政总的项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款收支为 245.8519 万元，较上年度财政拨款收入支出都有所减少，主要原因是无项目预算拨款，无项目预算收支是因为上年度项目预算到本单位，本年度项目预算支出从调整到县级财政总的项目预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款收支为 245.8519 万元，较上年度部门一般公共预算拨款收支都有所减少，主要原因是无项目预算拨款，无项目预算收支是因为上年度项目预算到本单位，本年度项目预算支出从调整到县级财政总的项目预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本年度人员经费支出为 241.2919 万元、公用经费支出为 4.56 万元、无专项业务经费支出。本年度人员经费支出预算有所增加，主要原因是增加工资福利支出，无专项业务经费支出是因为上年度项目预算到本单位，本年度项目预算支出从调整到县级财政总的项目预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本年度预算支出 245.8519 万元，基本支出 245.8519 万元，其中人员经费支出 241.2919 万元（工资福利支出 224.3355 万元，对个人和家庭补助支出 5.1364 万元，商品和服务支出 11.82 万元），公用经费支出 4.56 万元全部用于商品和服务支出（公务接待费 0.742 万元，工会经费 3.2580 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元）。无专项业务经费支出。本年度人员经费支出预算有所增加，主要原因是增加工资福利支出，无专项业务经费支出是因为上年度项目预算到本单位，本年度项目预算支出从调整到县级财政总的项目预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。本年度三公经费预算 1.242 万元，比上年度减少 10.258 万元，其中公务接待费 0.742 万元，比上年度减少 1.758 万元；公务用车购置及运行维护费 0.5 万元，比上年度减少 8.5 万元。是因为本年度项目预算支出从调整到县级财政总的项目预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费安排支出 245.8519 万元，其中工资福利支出 224.3355 万元，对个人和家庭补助支出 5.1364 万元，商品和服务支出 16.38 万元（公务接待费 0.742 万元，工会经费 3.2580 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他交通费用 11.82 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元）。本年度机关运行经费预算有所增加，主要原因是增加工资福利支出。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释（不少于两条）

1、“三公”经费：是指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支出。

2 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。



2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县环境保护局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表		
表 2	2018 年部门综合预算收入总表		
表 3	2018 年部门综合预算支出总表		
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支总表		
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	245.8519	一、一般公共服务支出		一、基本支出	245.8519
1、公共预算拨款	245.8519	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	245.8519
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	224.3355
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	16.3800
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	5.1364
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	34.0112	工资福利支出	
三、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
四、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
五、其他收入		十一、节能环保支出	211.8407	债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	245.8519	本年支出合计	245.8519	本年支出合计	245.8519
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	245.8519	支出总计	245.8519	支出总计	245.8519

2018 年部门预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	一般公共 预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	其他 收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		245.8519	245.8519										
153	石泉县环境保护局	245.8519	245.8519										
153001	石泉县环境保护局	245.8519	245.8519										

2018 年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨 款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		245.8519	245.8519								
153	石泉县环境保护局	245.8519	245.8519								
153001	石泉县环境保护局	245.8519	245.8519								

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	245.8519	一、一般公共服务支出		一、基本支出	245.8519
1、公共预算拨款	245.8519	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	245.8519
其中:专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	224.3355
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	16.3800
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	5.1364
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八、社会保障和就业支出	34.0112	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出	211.8407	债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	245.8519	本年支出合计	245.8519	本年支出合计	245.8519
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中:财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	245.8519	支出总计	245.8519	支出总计	245.8519

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		245.8519	241.2919	4.5600			
	石泉县环境保护局	245.8519	241.2919	4.5600			
	石泉县环境保护局	245.8519	241.2919	4.5600			
208	社会保障和就业支出	34.0112	34.0112				
20805	行政事业单位离退休	34.0112	34.0112				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.0112	34.0112				
211	节能环保支出	211.8407	207.2807	4.5600			
21101	环境保护管理事务	211.8407	207.2807	4.5600			
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	211.8407	207.2807	4.5600			

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专 项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		245.8519	241.2919	4.5600			
	石泉县环境保护局	245.8519	241.2919	4.5600			
	石泉县环境保护局	245.8519	241.2919	4.5600			
301301	工资福利支出	224.3355	224.3355				
30130101	基本工资	85.8432	85.8432				
30130102	津贴补贴	58.1112	58.1112				
30130103	奖金	7.1536	7.1536				
30130107	绩效工资	19.6680	19.6680				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.0112	34.0112				
30130113	住房公积金	19.5483	19.5483				
301302	商品和服务支出	16.3800	11.8200	4.5600			
30130217	公务接待费	0.7420		0.7420			
30130228	工会经费	3.2580		3.2580			
30130231	公务用车运行维护费	0.5000		0.5000			
30130239	其他交通费用	11.8200	11.8200				
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600			
301303	对个人和家庭的补助	5.1364	5.1364				
30130305	生活补助	5.1364	5.1364				

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		245.8519	241.2919	4.5600		
	石泉县环境保护局	245.8519	241.2919	4.5600		
	石泉县环境保护局	245.8519	241.2919	4.5600		
208	社会保障和就业支出	34.0112	34.0112			
20805	行政事业单位离退休	34.0112	34.0112			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.0112	34.0112			
211	节能环保支出	211.8407	207.2807	4.5600		
21101	环境保护管理事务	211.8407	207.2807	4.5600		
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	211.8407	207.2807	4.5600		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		245.8519	241.2919	4.5600		
	石泉县环境保护局	245.8519	241.2919	4.5600		
	石泉县环境保护局	245.8519	241.2919	4.5600		
301301	工资福利支出	224.3355	224.3355			
30130101	基本工资	85.8432	85.8432			
30130102	津贴补贴	58.1112	58.1112			
30130103	奖金	7.1536	7.1536			
30130107	绩效工资	19.6680	19.6680			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.0112	34.0112			
30130113	住房公积金	19.5483	19.5483			
301302	商品和服务支出	16.3800	11.8200	4.5600		
30130217	公务接待费	0.7420		0.7420		
30130228	工会经费	3.2580		3.2580		
30130231	公务用车运行维护费	0.5000		0.5000		
30130239	其他交通费用	11.8200	11.8200			
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600		
301303	对个人和家庭的补助	5.1364	5.1364			
30130305	生活补助	5.1364	5.1364			

2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金 拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018 年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**

2018 年部门综合预算政府采购预算表

科目编 码			单位 编码	单位名称	采购项目 名称	采购目录	数量	单价 (元)	预算金额(万 元)	说明
类	款	项								**

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费					
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10 -1	20=11 -2	21=12 -3	22=13 -4	23=14 -5	24=15 -6	25=16 -7	26=17 -8	27=18 -9		
**	**	11.50 00	11.50 00		2.50 00	9.00 00		9.00 00			1.24 20	1.24 20		0.74 20	0.50 00		0.50 00			-	-		-	-		-		
153	石泉 县环 境保 护局	11.50 00	11.50 00		2.50 00	9.00 00		9.00 00			1.24 20	1.24 20		0.74 20	0.50 00		0.50 00			-	-		-	-		-		
15300 1	石泉 县环 境保 护局	11.50 00	11.50 00		2.50 00	9.00 00		9.00 00			1.24 20	1.24 20		0.74 20	0.50 00		0.50 00			-	-		-	-		-		