

2019 年
揭阳市榕城区环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区环境保护局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区环境保护局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并监督实施本行政区域环境保护规章，组织编制环境功能区划，拟订全区环境保护规划，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；负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全区污染减排目标的责任；指导并监督管理排污费得征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金；受区政府委托对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，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办区人民政府和市环境保护局交办的其他事项。

部门机构设置为内设办公室（加挂法规宣传股牌子）、规划与环境影响评价管理股（加挂污染物总量减排股牌子）、污染

控制与生态保护股（加挂辐射环境管理股牌子）、环境监察分局（加挂环境监察大队牌子）4个股室。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2812.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.60
		九、卫生健康支出	2.45
		十、节能环保支出	2789.92
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2812.79	本年支出合计	2812.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2812.79	支出总计	2812.79

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：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2812.79	297.20	2515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2789.62	274.33	2515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	282.33	274.33	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110101	行政运行	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2239.92	0.00	2239.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2812.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.60
		九、卫生健康支出	2.45
		十、节能环保支出	2789.92
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2812.79	本年支出合计	2812.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2812.79	支出总计	2812.79

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

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	2812.79	297.20	2515.59
[208]社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00
[20805]行政事业单位离退休	12.60	12.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84	0.00
[210]卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.45	2.45	0.00
[211]节能环保支出	2789.62	274.33	2515.59
[21101]环境保护管理事务	282.33	274.33	8.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

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
[2110101]行政运行	274.33	274.33	0.00
[2110102]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2110104]生态环境保护宣传	6.00	0.00	6.00
[21102]环境监测与监察	48.19	0.00	48.19
[2110299]其他环境监测与监察支出	48.19	0.00	48.19
[21103]污染防治	2239.92	0.00	2239.92
[2110301]大气	100.00	0.00	100.00
[2110302]水体	1350.00	0.00	1350.00
[2110304]固体废弃物与化学品	25.92	0.00	25.92
[2110399]其他污染防治支出	764.00	0.00	764.00
[21104]自然生态保护	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

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
[2110402]农村环境保护	200.00	0.00	200.00
[21111]污染减排	19.48	0.00	19.48
[2111101]生态环境监测与信息	15.88	0.00	15.88
[2111102]生态环境执法监察	3.60	0.00	3.60
[221]住房保障支出	7.82	7.82	0.00
[22102]住房改革支出	7.82	7.82	0.00
[2210201]住房公积金	7.82	7.82	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	297.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	277.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	32.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.87
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	189.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	13.14
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.60
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.70
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.60
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.40
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.74
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

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
行政经费	13.14	13.14	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.40	2.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2812.79 万元，比上年 增加 2704.59 万元， 增长 2500 %，主要原因是 本年度新增了 9 个项目收入预算和结转了上年度的 7 个项目收入预算，分别是环保执法专项经费、2019 年聘用常年法律顾问经费、小型水环境监测实验室建设经费、危险废物转移处置经费、环境指示牌制作经费、地表水环境监测经费-玉城河口等、地表水环境监测经费-中心沟等 8 个、入河排污口监测经费、第二次全国污染源普查经费、2018 年省级生态环境专项资金（大气）、2018 年省级生态环境专项资金（水污染防治）、2017 年省级环境整治专项资金（第二、第三批）、2018 年省级生态环境专项资金（地方环境监管能力建设）、2018 年省级生态环境专项资金（农村环境保护）、2018 年省级生态环境专项资金[国家地表水考核断面水质自动监测站前期建设（龙石、东湖断面）]，所以本部门本年度的收入预算比上年度高出较多 ；支出预算 2812.79 万元，比上年 增加 2704.59 万元， 增长 2500 %，主要原因是 本年度新增了 9 个项目支出预算和结转了上年度的 7 个项目支出预算，分别是环保执法专项经费、2019 年聘用常年法律顾问经费、小型水环境监测实验室建设经费、危险废物转移处置经费、环境指示牌制作经费、地表水环境监测经费-玉城河口等、地表水环境监测经费-中心沟等 8 个、入河排污口监测经费、第二次全国污染

源普查经费、2018 年省级生态环境专项资金（大气）、2018 年省级生态环境专项资金（水污染防治）、2017 年省级环境整治专项资金（第二、第三批）、2018 年省级生态环境专项资金（地方环境监管能力建设）、2018 年省级生态环境专项资金（农村环境保护）、2018 年省级生态环境专项资金[国家地表水考核断面水质自动监测站前期建设（龙石、东湖断面）]，所以本部门本年度的支出预算比上年度高出较多。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 13.14 万元，比上年减少 8.86 万元，下降 40%，主要原因是为贯彻上级关于严格控制一般性支出的要求，本部门积极创新机制，完善措施，机关运行经费预算得到有效压减，所以本部门本年度的机关运行经费安排较上年度有所减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 68.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 45.88 万元，主要是购置本部门环境监管能力建设办公用具、小型水环境监测实验室办公和实验用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
环保执法专项经费	3.60	提高日常执法能力，改善执法条件，为环境保护工作提供基础保障。
2019 年聘用常年法律顾问经费	2.00	提供日常法律咨询，提高单位依法行政能力。
小型水环境监测实验室建设经费	15.88	弥补辖区监测能力不足，强化监测能动性，实时掌握水质变化。
危险废物转移处置经费	25.92	妥善处置危险废物，杜绝环境

		污染问题。
环境指示牌制作经费	6.00	加强生态控制线范围内环境保护力度，确保山体、水体、林地等生态资源不受破坏。
地表水环境监测经费-玉城河口等	19.53	掌握水质变化情况，为水环境综合整治提供依据；强化属地管理，夯实“河长制”责任，确保落实到位。
地表水环境监测经费-中心沟等8个	10.00	掌握水质变化情况，为水环境综合整治提供依据；强化属地管理，夯实“河长制”责任，确保落实到位。
入河排污口监测经费	18.66	委托有资质单位采样监测，出具监测报告。
第二次全国污染源普查经费	280.00	为制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，推进生态文明建设提供依据。
2018年省级生态环境专项资金（大气）	100.00	治理大气污染。
2017年省级环境整治专项资金（第二、第三批）	210.00	进一步改善大气环境质量。
2018年省级生态环境专项资金（水污染防治）	1350.00	治理水污染。
2017年省级环境整治专项资金	4.00	环境宣教业务能力和工作水平明显增强，环境宣传教育工作体制机制和制度进一步健全；环境保护宣传力度进一步强化；公众参与环境保护的意识进一步提升，支持环境保护的社会氛围日益浓厚。
2018年省级生态环境专项资金（地方环境监管能力建设）	30.00	提高全区环境监管能力。
2018年省级生态环境专项资金（农村环境保护）	200.00	保护农村环境。
2018年省级生态环境专项资金[国家地表水考核断面水质自动监测站前期建设（龙石、东湖断面）]	240.00	实现对辖区国考断面水质自动监测。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。