

2018 年

惠州市环境保护局部门预算

目 录

第一部分 惠州市环境保护局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市环境保护局 概况

一、主要职责

（一）部门机构职责

惠州市环保局的主要职能是：贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规；拟订本市环境保护有关规定、制度和办法；监督实施各项环境保护标准；组织编制全市环境保护规划、环境功能区划；组织编制并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与拟订本市海域污染防治规划、主体功能区划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，组织协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作；指导协调全市突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷；指导、协调和监督本市管辖的海域环境保护工作；负责落实全市污染减排目标责任工作；拟订主要污染物排放总量控制计划；负责监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品和机动车等的污染防治工作；指导、协调、监督生态保护工作；负责民用核与辐射环境安全监督管理工作；组织开展环境监测和发布本市环境状况公报、重大环境信息；组织环境保护科学研究和技术工程示范；参与指导和推动环境保护产业发展；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。贯彻执行有

关机动车排气污染防治的法律、法规和政策，拟订全区机动车排气污染防治计划、技术规范和措施。负责对在用机动车和延期报废车辆排气污染的路（抽）检和站（场）检，处理机动车排气污染投诉。负责对机动车排气污染物检测机构日常工作的监督，发放《广东省机动车环保分类标志》。负责对定型、生产和销售的机动车排气污染的检测、监督。负责对机动车排气污染治理行业进行监督管理。负责组织实施油气回收工作。负责建立机动车排气污染网络信息系统，对检测数据等信息进行统一管理和研究利用。组织开展机动车排气污染防治宣传教育。

（二） 预算年度的主要工作任务。

一是深化空气质量提升治理。强化工业源治理，重点推进博罗县园洲、石湾及惠阳区新圩镇等锅炉相对集中区域锅炉整治工作，推进石化、家具、印刷等 13 个挥发性有机物重点行业整治，开展秋季臭氧削峰专项行动。强化移动源治理，推进机动车遥感监测平台建设和联网工作，全面规范非道路移动机械管理，大力实施船舶污染治理，加快推进码头港口岸电建设。强化面源治理，推动城市建成区施工工地安装扬尘视频监控设备，推行绿色文明建筑施工。强化污染天气应对，可能发生轻度以上污染等级天气时提前采取强化措施，实现对污染态势的提前防范和压制。

二是持续改善水环境质量。落实省重点流域综合整治

“挂图作战”工作要求，强化“工作项目化、项目目标化、目标责任化”的倒逼机制，明确时间表，完善责任链，持续推进淡水河、潼湖、沙河和公庄河流域污水处理设施提标升级、截污管网配套完善、重污染项目清退关停、非法畜禽养殖业清拆整治等工作，确保淡水河、潼湖流域水质达到省要求的目标，沙河、公庄河稳定达标。完善污水处理设施建设，协调推动住建部门对“两河”、东江、西枝江沿岸骨干污水处理厂逐步实施深度处理提标升级改造；完善城镇污水收集管网建设，新建管网 500 公里以上。落实“截污堵直排、建管重生态”的河涌整治措施，推动全市河涌有效整治，50 条主要河涌水质达标率要争取达到 40%以上。

三是加强土壤污染防治。2018 年底前，启动重点行业在产企业用地土壤环境调查，掌握污染地块分布及其环境风险情况；以重点行业企业用地为重点，有序开展关闭搬迁工业企业地块环境排查；督促农业部门查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响，构建农用地土壤环境质量基础数据库；按要求完成土壤环境监测网络建设并投入运行。稳步推进土壤污染治理与修复试点示范，督促惠城区、仲恺高新区加快实施已关闭电镀企业受污染场地修复试点工作，技术成熟后进一步推广示范。

四是巩固提升生态文明建设成果。持续完善生态示范创建，针对达标水平不高的指标，着重推进环境质量改善、资

源节约利用、环境基础设施建设和生态文明制度建设等四项任务，进一步巩固国家生态文明建设示范市创建成果。落实省、市共建绿色发展示范区合作协议，推动惠州市生态文明建设取得新突破，生态环境质量持续提升，在农村、大气和水环境保护方面形成一套可复制、可借鉴的经验，率先建成具有惠州特色的绿色发展示范区。扩大中国生态文明论坛（惠州）年会成果，跟进会议展览筹备过程中达成了 43 宗合作意向完成情况，确保落实。

五是持续推进中央环保督察整改。对 2017 年整改任务进行“回头看”。对各责任单位年度整改任务完成情况进行检查验收、查漏补缺。逐项列出 2018 年整改任务清单，进一步细化整改措施、明确整改责任。重点抓好博罗县环保基础设施的再提升、再完善工作；抓好全流域水污染防治工作，确保东江东莞段石龙北河断面实现达标；按省的要求完成饮用水源地违法建设项目和违章建筑清拆、镇级垃圾填埋场污染整治整改任务。同时，做好迎接省级督察的全面准备。

六是大力推动绿色发展。落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。对照区域环境质量目标，强化建设项目污染防治措施和污染物排放控制要求；从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面强化规划环评清单式管理，建立项目环评审批与规划环评联动机制。稳步推进生态保护红线划定工作，在重点生态功

能区、生态环境敏感区和脆弱区和自然保护森林公园的等法定保护地区域划定生态保护红线，落实生态空间用途管制，严格对红线的调整和管理。

七是严格环境监管执法。强化污染源专项治理和风险管控，实施工业源全面达标排放治理改造，保持严厉打击环境违法行为的高压态势，保障环境安全。加强与公安司法部门的沟通配合，推动环保行政执法与刑事司法的高效衔接。大力推进联合执法、区域执法、交叉执法，全面实施环境监管网格化、全覆盖管理，优化配置监管力量，推动环境监管服务向农村地区延伸。

八是深化生态环保体制改革。开展第二次污染源普查工作，精准掌握全市排污状况。按省的统一部署，稳步开展省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，稳妥开展人员划转，妥善处理资产负债，规范和加强市、县环保机构、队伍建设，推动新老体系平稳过渡。完善严格监管所有污染物排放的环境管理制度，建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制，禁止无证排污和超总量排污。开展 2017 年度各县区自然资源资产清单管理及生态资产（GEP）核算工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，预算组成单位共 5 个。下属单位具体包括：市环境监察分局、市环保监测站、市固体废物管

理站、市环境科学研究所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局

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	8588.38	一、基本支出	4959.63
二、财政专户拨款	376.72	二、项目支出	4005.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8965.10	本年支出合计	8965.10
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8965.10	支出总计	8965.10

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： 惠州市环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8588. 38
一般公共预算拨款	8588. 38
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	376. 72
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	8965. 10
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	8965.10

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4959.63
工资福利支出	3914.18
一般商品和服务支出	475.39
对个人和家庭的补助	570.06
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4005.47
日常运转类项目	1670.56
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	2334.91

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	8965.10
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	8965.10

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局

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	8588.38	一、一般公共预算	8588.38
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	8588.38	本年支出合计	8588.38

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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		8588. 38	4602. 91	3985. 47
[201]	一般公共服务支出	5. 04	0. 00	5. 04
[20136]	其他共产党事务支出	5. 04	0. 00	5. 04
[2013699]	其他共产党事务支出	5. 04	0. 00	5. 04
[208]	社会保障和就业支出	768. 19	768. 19	0. 00
[20805]	行政事业单位离退休机关服务	768. 19	768. 19	0. 00
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	121. 68	121. 68	0. 00
[2080501]	事业单位离退休	145. 10	145. 10	0. 00
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358. 15	358. 15	0. 00
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	143. 26	143. 26	0. 00
[210]	医疗卫生与计划生育支出	153. 23	153. 23	0. 00
[21011]	行政事业单位医疗	153. 23	153. 23	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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
[2101101]	行政单位医疗	92.15	92.15	0.00
[2101102]	事业单位医疗	61.08	61.08	0.00
[211]	节能环保支出	7661.92	3681.49	3980.43
[21101]	环境保护管理事务	7265.13	3681.49	3583.64
[2110101]	行政运行	3681.49	3681.49	0.00
[2110199]	其他环境保护管理事务支出	3583.64	0.00	3583.64
[21102]	环境监测与监察	391.69	0.00	391.69
[2110299]	其他环境监测与监察支出	391.69	0.00	391.69
[21199]	其他节能环保支出	5.1	0.00	5.1
[2119901]	其他节能环保支出	5.1	0.00	5.1

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市环境保护局

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 年预算
	合 计	4602.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3037.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	531.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1203.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	404.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	358.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	143.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	153.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	243.2
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	475.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	65.75
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.8

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市环境保护局

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 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.4
[50201]办公经费	[30205]水费	6.26
[50201]办公经费	[30206]电费	57.52
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.69
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.56
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.48
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	113.41
[50202]会议费	[30215]会议费	8
[50203]培训费	[30216]培训费	6.2
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市环境保护局		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 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.36
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	42
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	21.9
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	65.04
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	519.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	135.68
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	315.57
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	68.73
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市环境保护局

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 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	570.06
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	266.78
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	303.28

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠州市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	51.36
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	42
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	42
（三）公务接待费支出	9.36

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市环境保护局

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
合计	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

惠州市环境保护 2018 年本部门收入预算 8965.1 万元，比上年减少 8560.87 万元，下降 48.85 %，主要原因是：1、减少污水处理服务费收入，根据市政府文件，污水处理服务费从 2017 年 5 月起移交市住建局。2、全市镇、村污水处理奖补资金减少。；支出预算 8965.1 万元，比上年减少 8560.87 万元，下降 48.85 %，主要原因是：1、减少污水处理服务费收入，根据市政府文件，污水处理服务费从 2017 年 5 月起移交市住建局。2、全市镇、村污水处理奖补资金减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.06 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 7.7 %，主要原因是：报废减少公务用车 1 辆，严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严格控制公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 45.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.5 万元），比上年减少 3.5 万元，下降 7.14 %，主要原因是：报废

1 台公务用车；公务接待费 10.56 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 5%，主要原因是：严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严格控制公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 397.58 万元，比上年减少 20.94 万元，下降 5%，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求严格控制开支。包括：办公费 66.55 万元、印刷费 10.9 万元、手续费 0.4 万元、水费 6.26 万元、电费 57.52 万元、邮电费 18.89 万元、物业管理费 15 万元、差旅费 16.7 万元、维修费 35.7 万元、会议费 8 万元、租赁费 1.56 万元、培训费 6.2 万元、公务接待费 9.36 万元、福利费 6.48 万元、公务用车运行维护费 42 万元、劳务费 6.5 万元、工会经费 11.52 万元、专用材料费 13 万元、其他费用 65.04 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 442.29 万元，其中：货物类采购预算 89.67 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 352.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8911.37 万元，分布构成情况为：房屋 4877 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 89.67 万元，主要是办公及实验室设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
金山污水处理厂（一期）配套项目新增投资补偿款	1670.561 万元	完成《金山污水处理厂（一期）配套项目新增投资补偿方案》中的补偿方案。金山污水处理厂出水水质必须按合同约定。
《西枝江水系健康评估体系、西枝江水系健康评估报告（2017 年）》编制专项经费	180.6 万元	评估西枝江水系的健康水平和整体状况，并能够提供《西枝江水系健康评估体系研究报告》和《西枝江水系健康评估报告（2017 年）》

注：**

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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**：指事业单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、特种车辆：车辆内部有特殊检测仪器设备（环保检测仪器）