

# 嘉兴市环保局 2018 年部门预算

## 一、嘉兴市环保局概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国家法律、法规 and 环境保护方针、政策；受政府委托草拟有关环保行政管理规范性文件；受委托对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划指导环境影响评价；

2. 组织制订和监督实施环境保护规划及本市重点区域、重点流域的污染防治和生态保护规划；编制环境功能区划；制订污染物排放总量控制计划及相关政策；审核各县（市、区）环境保护城市总体规划；参与编制本市可持续发展纲要；

3. 监督管理大气、水系、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声振动的污染防治工作；负责农村生态保护；指导、协调和监督海洋环境保护工作；负责排污申报登记、排污许可证核准、排污收费管理和限期治理监督；组织、协调重点流域水污染防治工作；监督污水入网工作；承担嘉兴市水污染防治领导小组办公室日常工作；

4. 监督管理自然环境保护；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设、生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区及风景名胜区、饮用水源保护区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保

护、湿地环境保护工作；组织推动本市生态示范区的建设；

5. 负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；处理、协调、解决行政区域间和流域间的环境纠纷、污染事故、生态破坏事件以及重大环境问题；

6. 监督实施环境保护国家标准、省级标准和环境保护行业标准；负责环境管理体系（ISO14000）和环境标志、环保设备认定工作；

7. 组织实施各项环境管理制度；按国家和省、市规定审定开发建设活动环境影响报告书（表），审查原料类固体废物进口的申请书及环境风险评价报告书；指导本市建设项目环境管理和城市环境综合整治；负责环境保护目标责任制工作；

8. 贯彻执行国家环境保护技术政策；组织制订并实施环保科技发展规划和环境保护科学研究示范项目；建立和组织实施环境保护资质认定制度；参与制定环保产业发展规划；指导和推动环境保护产业发展；指导环境学会、协会工作；

9. 管理环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织对环境质量监测和污染源监督性监测；组织编制环境状况公报和环境质量报告书，定期发布城市、流域的环境质量状况；组织、指导全市环境保护宣教工作；推动公众和非政府组织参与环境保护工作；

10. 参与协调本市环境保护国际合作；管理环境保护系统

对外经济合作；协调与履约有关的利用外资项目；负责与环境保护国际组织的联系；开展国内外环保技术合作、学术交流活动；

11. 监督管理辐射、放射性、核辐射及环境事故场外应急工作；参与制定、修改和实施核电厂场外应急计划；协调、联络、督促和检查各专业组的应急计划准备情况；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；

12. 承办市政府交办的其他事项。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，环保局部门预算包括：局本级预算、四个市属事业单位预算和两个临时机构预算。具体包括嘉兴市环境保护局本级，嘉兴市环境监察支队，嘉兴市环境保护监测站，嘉兴市固体废物管理中心，嘉兴市环境监控应急与事故调查中心和嘉兴市“五水共治”工作领导小组、嘉兴市“五气共治”工作领导小组。

## **二、环保局 2018 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于环保局 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入（单位留用）、以前年度结余资金收入；支出包括：一般公共服务支出。环保局 2018 年收支总预算 5256.09 万元。

### **（二）关于环保局 2018 年收入预算情况说明**

环保局 2018 年收入预算 5256.09 万元，其中：一般公共预算收入 5174.09 万元，占 98.44%；事业收入（单位留用）

51 万元，占 0.97%；以前年度结余资金收入 31 万元，占 0.59%。

### **（三）关于环保局 2018 年支出预算情况说明**

环保局 2018 年支出预算 5256.09 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 374.71 万元，节能环保支出 4615.37 万元，住房保障支出 266.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2477.69 万元，日常公用支出 625.76 万元，项目支出 2152.64 万元。

### **（四）关于环保局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

环保局 2018 年财政拨款收支总预算 5174.09 万元。包括：一般公共预算收入 5174.09 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 5174.09 万元。

### **（五）关于环保局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

环保局 2018 年一般公共预算收入 5174.09 万元，比 2017 年执行数（6157.3 万元）减少 983.21 万元，主要是 2017 年执行数中包含省级专项资金追加。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出（类） 5174.09 万元，其中社会保障和就业支出 374.71 万元，占 7.24%，节能环保支出 4533.37 万元，占 87.62%，住房保障支出 266.01 万元，占 5.14%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）事务 57.97 万元，主要用于下属事业单位离退休干部职工的工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务 42.25 万元，主要用于局本级机关退休干部职工的工资支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费（项）196.07 万元，主要用于局本级及下属事业单位在职人员养老金缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）78.42 万元，主要用于局本级及下属事业单位在职人员职业年金缴纳。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）266.01 万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）事务 564.57 万元，主要用于局本级在职员工的基本支出。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）399.7 万元，主要用于局本级设备购置、生态宣传、污染源普查等监督管理工作的项目支出。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）130 万元，主要用于排污权相关工作的项目支出。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学（项）102.66 万元，主要用于下属事业单位在职员工的基本支出。

(10) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 1274.34 万元,主要用于下属事业单位及临时机构设备购置、监督管理等工作的项目支出。

(11) 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项) 1164.33 万元,主要用于下属事业单位在职员工的基本支出。

(12) 节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项) 752.77 万元,主要用于下属事业单位在职员工的基本支出和执法监察工作的项目支出。

(13) 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项) 145 万元,主要用于临时机构监督管理等工作的项目支出。

## **(六) 关于环保局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

环保局 2018 年一般公共预算基本支出 3103.45 万元,其中:

人员经费 2477.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 625.76 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

### **（七）关于环保局 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

环保局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于环保局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：2018 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算。2018 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 5.53 万元，下降 5.53 万元，减少原因是，我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，年初预算中不单独安排；2017 年年中追加预算 5.53 万元，支出 5.53 万元，主要用于下属市环境监测站 1 人因公出国（境）团组公务出国（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。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 27 万元，比上年执行数增长 237 %。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研，业务交流等活动的接待支出。增加的主要原因互联网大会保障和上级及兄弟省（市、区）调研、业务交流接待工作的不确定性。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 46 万元，比上年执行数增长 7.33 %。其中，公务用车运行维护费支出 46 万元，主要用所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆老化，维修费逐年增长。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2018 年环保局本级 1 家行政单位以及市环境监察支队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 326.1 万元。

### **2. 政府采购情况**

2018 年环保局所属预算单位政府采购预算总额 1315.93 万元，其中：政府采购货物预算 412.09 万元、政府采购工程预算 78.74 万元、政府采购服务预算 825.1 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，环保局所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，一般执法执勤用车 8 辆、行政执法专用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2018 年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 2152.64 万元。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 当年纳入专户管理的收入：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入（单位留用）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。



4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休的工资支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的机关退休干部职工的工资支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位在职人员养老金缴纳。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位在职人员职业年金

缴纳。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政和公务员管理的事业单位在职员工的基本支出。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政和公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学（项）：指固废防治工作的在职员工基本支出及项目支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指污染防治其他监督管理等工作的项目支出。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指监测在职员工的基本支出。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监察在职员工的基本支出和执法监察工作的项目支出。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他污染减排监督管理等工作的项目支出。

# 2018年嘉兴市级部门预算收支总表

部门名称:嘉兴市环境保护局

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政补助收入	5174.09	社会保障和就业支出	374.71
（一）一般公共预算收入	5174.09	行政事业单位离退休	374.71
（二）政府性基金预算收入	0.00	事业单位离退休	57.97
（三）政府专项资金补助收入	0.00	未归口管理的行政单位离退休	42.25
（四）当年纳入专户管理的收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.07
二、单位自筹收入	51.00	机关事业单位职业年金缴费支出	78.42
（一）事业收入（单位留用）	51.00	节能环保支出	4615.37
（二）上级补助收入	0.00	环境保护管理事务	1094.27
（三）附属单位上缴收入	0.00	行政运行	564.57
（四）其他收入	0.00	一般行政管理事务	399.70
（五）经营收入	0.00	其他环境保护管理事务支出	130.00
	0.00	污染防治	1377.00
	0.00	固体废弃物与化学品	102.66
	0.00	其他污染防治支出	1274.34
	0.00	污染减排	2144.10
	0.00	环境监测与信息	1246.33
	0.00	环境执法监察	752.77
	0.00	其他污染减排支出	145.00
	0.00	住房保障支出	266.01
	0.00	住房改革支出	266.01
	0.00	住房公积金	266.01
本年收入合计	5225.09	本年支出合计	5256.09
以前年度结余资金收入	31.00	本年收支结余	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
收入总计	5256.09	支出总计	5256.09

# 2018年嘉兴市市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:嘉兴市环境保护局

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5174.09	社会保障和就业支出	374.71
(一) 一般公共预算收入	5174.09	行政事业单位离退休	374.71
(二) 政府性基金预算收入	0.00	事业单位离退休	57.97
	0.00	未归口管理的行政单位离退休	42.25
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.07
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	78.42
	0.00	节能环保支出	4533.37
	0.00	环境保护管理事务	1094.27
	0.00	行政运行	564.57
	0.00	一般行政管理事务	399.70
	0.00	其他环境保护管理事务支出	130.00
	0.00	污染防治	1377.00
	0.00	固体废弃物与化学品	102.66
	0.00	其他污染防治支出	1274.34
	0.00	污染减排	2062.10
	0.00	环境监测与信息	1164.33
	0.00	环境执法监察	752.77
	0.00	其他污染减排支出	145.00
	0.00	住房保障支出	266.01
	0.00	住房改革支出	266.01
	0.00	住房公积金	266.01
本年收入合计	5174.09	本年支出合计	5174.09

# 2018年嘉兴市级部门一般公共预算支出表

部门名称：嘉兴市环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	5174.09	3103.45	2070.64	
208	社会保障和就业支出	374.71	374.71	0.00	
20805	行政事业单位离退休	374.71	374.71	0.00	
2080502	社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休	57.97	57.97	0.00	
2080504	社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休	42.25	42.25	0.00	
2080505	社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴	196.07	196.07	0.00	
2080506	社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支	78.42	78.42	0.00	
211	节能环保支出	4533.37	2462.73	2070.64	
21101	环境保护管理事务	1094.27	564.57	529.70	
2110101	节能环保支出/环境保护管理事务/行政运行	564.57	564.57	0.00	
2110102	节能环保支出/环境保护管理事务/一般行政管理事务	399.70	0.00	399.70	
2110199	节能环保支出/环境保护管理事务/其他环境保护管理事务支出	130.00	0.00	130.00	
21103	污染防治	1377.00	94.06	1282.94	
2110304	节能环保支出/污染防治/固体废弃物与化学品	102.66	94.06	8.60	
2110399	节能环保支出/污染防治/其他污染防治支出	1274.34	0.00	1274.34	
21111	污染减排	2062.10	1804.10	258.00	
2111101	节能环保支出/污染减排/环境监测与信息	1164.33	1163.23	1.10	
2111102	节能环保支出/污染减排/环境执法监察	752.77	640.87	111.90	
2111199	节能环保支出/污染减排/其他污染减排支出	145.00	0.00	145.00	
221	住房保障支出	266.01	266.01	0.00	
22102	住房改革支出	266.01	266.01	0.00	
2210201	住房保障支出/住房改革支出/住房公积金	266.01	266.01	0.00	

# 2018年嘉兴市级部门政府性基金预算支出表

部门名称：嘉兴市环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4

0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2018年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出

部门名称：嘉兴市环境保护局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计：	3103.45
工资福利支出	工资福利支出	2375.70
30101	基本工资	352.60
30102	津贴补贴	307.13
30103	奖金	331.17
30107	绩效工资	564.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.07
30109	职业年金缴费	78.42
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74
30111	公务员医疗补助缴费	23.04
30112	其他社会保险缴费	60.75
30113	住房公积金	266.01
30199	其他工资福利支出	154.80
商品和服务支出	商品和服务支出	625.76
30201	办公费	24.10
30202	印刷费	6.70
30204	手续费	0.60
30205	水费	8.17
30206	电费	38.77
30207	邮电费	22.00
30209	物业管理费	93.05
30211	差旅费	22.10
30213	维修(护)费	7.85
30215	会议费	15.00
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	14.50
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	79.77
30227	委托业务费	13.85
30228	工会经费	18.64
30229	福利费	84.44
30231	公务用车运行维护费	46.00
30239	其他交通费用	61.76
30299	其他商品和服务支出	53.46
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	101.99
30301	离休费	11.19
30302	退休费	75.15
30305	生活补助	4.12
30307	医疗费补助	10.92
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44





## 2018年嘉兴市级部门支出预算总表

部门名称：嘉兴市环境保护局

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	5256.09	2477.69	625.76	2152.64	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境保护局	1787.03	518.59	185.24	1083.20	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境监察支队	917.54	664.78	140.86	111.90	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境保护监测站	2262.58	1088.17	226.57	947.84	0.00	0.00	0.00
嘉兴市固体废物管理中心	125.54	98.66	18.28	8.60	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境监控应急与事故调查中心	163.40	107.49	54.81	1.10	0.00	0.00	0.00

# 2018年嘉兴市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：嘉兴市环境保护局

单位：万元

项目	2018年预算数
合计	73.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	27.00
3. 公务用车购置及运行维护费	46.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	46.00

注：因公出国（境）经费由市财政统筹安排，不再单独安排预算