

# 南充市嘉陵区环境保护局

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

1、贯彻执行环境保护工作有关法律、法规、规章和方针，政策；拟订并组织实施全区环境保护政策措施、中长期规划、年度计划；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与编制全区经济和社会发展中长期规划与年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划。

2、负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。牵头协调全区重特大环境污染事故、其他突发性环境事件、生态破坏事件的调查处理；负责和参与全区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、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作。

3、负责落实全区污染物减排工作。组织制定全区主要污染物排放总量控制计划和年度工作方案并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；监督检查管辖范围内污染物减排任务完成情况；牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果；指导督促管辖范围内的减排项目的实施。

4、负责环境保护的资金和项目管理。制定区级环境保护资金年度计划和实施方案，并组织实施；负责提出区级环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排

的意见；依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作；参与指导、推动全区循环经济和环保产业发展。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。依照法律、法规或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；对涉及全区环境保护的地方性实施意见和管理办法提出有关环境影响方面的意见；按规定权限审批项目环境影响评价文件；督促对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。

6、负责全区环境污染防治的监督管理。拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治法律法规和规章制度的实施办法，并组织实施和监督检查；组织实施排污申报登记、排放许可证、环境污染治理资质的审核、按权限审批或上报审批；负责申请上市企业和申请再融资上市企业的环境保护核查；监督管理医疗废物集中处置单位的危险废物经营；参与应对气候变化工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查工作；组织实施或受区政府委托组织实施污染源的限期治理工作；会同有关部门组织开展强制性清洁生产的申报工作。

7、指导、协调、监督全区生态保护工作。组织拟订和监督实施全区生态保护规划；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、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调有关部门向区政府提出新建的各类国家级、省级、市级和区级自然保护区的报批建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；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工作；组织开展各类生态创建工作。

8、负责全区核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准；负责辐射环境事故应急管理工作，参与核事故应急处理工作；监督管理放射源与射线装置安全；监督管理核设施安全相关工作；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；参与射线装置的生产、销售、使用和同位素的销售、使用的审核报批工作；负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作；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；参与反生化、反核和反辐射恐怖袭击工作；负责全区核与辐射监察工作。

9、负责环境监测、统计和信息管理。监督执行国家颁布的各类环境标准，贯彻执行国、省、市环境监测制度和规范，制定全区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；组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网络和环境信息网络；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息；负责环境统计工作。

10、开展全区环境保护科技工作。组织实施全区环境保护科技进步、重大环保科研和技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度。

11、组织开展全区环境保护的学术交流、技术引进、国际合作和对外交流。

12、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全区环境保护宣传教育规划和计划；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；会同有关部门对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

13、指导全区环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设；组织环保系统在职人员岗位培训和继续教育。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充

市嘉陵区环境保护局本级，以及下属二级单位 2 个（其中参照公务员法管理的事业单位有南充市嘉陵区环境监察大队，其他事业单位有南充市嘉陵区环境监测站）

### 三、收支预算总体情况

环保局 2018 年收入预算 975.31 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 496.00 万元，占 50.86%；一般公共预算拨款收入 479.31 万元，占 49.14%。

2018 年支出预算 975.31 万元，其中：基本支出 404.31 万元，占 41.45%；项目支出 571.00 万元，占 58.55%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

### 四、财政拨款收支预算情况

环保局 2018 年度财政拨款收支预算总计 975.31 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 402.41 万元，增长 70.24%。主要原因是 2017 年末结转增加，很多项目资金暂未安排。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

环保局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 479.31 万元，占财政拨款本年支出合计的 49.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.62 万元，下降 12.68%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

环保局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 479.31 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 386.47 万元，占

80.63%；社会保障和就业支出 45.5 万元，占 9.49%；医疗卫生与计划生育支出 20.04 万元，占 4.18%；住房保障支出 27.3 万元，占 5.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）311.47 万元，主要用于反映环保局的人员经费、公用经费等相关支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）45.5 万元，主要用于单位职工基本养老保险和职业年金缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）8.98 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）事业单位医疗（03）6.69 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（02）4.37 万元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）27.3 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

7. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）环境保护宣传（04）10 万元，主要用于环境保护宣传（新环保法、

六. 五世界环境日宣传经费)。

8. 节能环保支出(211)污染防治(03)大气(01)20万元,主要用于大气(灰霾污染防治专项资金)。

9. 节能环保支出(211)环境监测与监察(02)核与辐射安全监督(04)5万元,主要用于核辐射安全监管经费。

10. 节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)10万元,主要用于农村环境保护(畜禽养殖专项治理及环评经费)。

11. 节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)其他环境保护管理事务支出(99)30万元,主要用于中央环保后督察工作经费。

(数据来源“部门预算收入总表”)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

环保局2018年一般公共预算财政拨款基本支出404.31万元,其中:

人员经费327.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

环保局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 7.6 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费

#### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 7.6 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 7.6 万元。较 2017 年安排公务用车运行维护费减少 45.71%，主要原因是：2018 年公务车数量减少至 2 辆，控制公务车运行维护费的支出。计划用于



全局执行公务活动，环保督察、处理投诉、开展环境执法、下乡检查等业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### **3. 公务接待费**

2018年公务接待费1万元。较2017年公务接待费安排支出减少66.67%，主要原因：严格控制公务接待费的支出，计划用于2018年我局预计开展环保后督查工作，以及其他环保检查工作、上级安排的接待等支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018年度，环保局机关及下属环境监察执法大队、环境监测站（二级预算单位）运行经费支出77.15万元，比2017年减少4.8万元，下降5.86%。

### **（二）政府采购支出情况**

2018年度，环保局政府采购预算总额10万元，主要用于会议室布置，成立全国污染源普查办公室设备购置。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，区环保局共有车辆2辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、文件柜、办公桌低于单价50万元的实验仪器设备等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

4. 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。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

6. 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（项），指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项），指环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），指政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘

暴等方面的支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项），指对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物监管、收集、处置等支出。放射性废物库建设与运行等方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排支出（项），指排污费安排的的支出等成本。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），支反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设、环境优美乡镇及生态村创建等，农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治。畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项），指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政

稽查支出，执法装备支出，排污费申报，征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染支事故预防、应急处置等支出。

19. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项），指反映环保部门核安全核辐射安全监管，审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

20. 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。

21. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22. 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。

23. 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。

24. 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发生的支出。

25. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

26. 机关运行经费：为保障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。

表 1:

部门预算收支总表			
单位:嘉陵区环境保护局		单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	479.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	46.03
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	20.34
		十一、节能环保支出	881.64
		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	27.3
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	479.31	本年支出合计	479.31
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	496	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	975.31	支出总计	975.31

表 1-1:

部门收入总表																			
单位名称:嘉陵区环境保护局															单位: 万元				
项 目					合计	上年结 转	本年财政拨款收入			事业收 入		转移性收入							
科目编码			科目代 码	科目名称			一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	金 额	其中: 教育收 费	事 业 单 位 经 营 收 入	小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入	其 他 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
类	款	项																	
合计					975.31	496	479.31												
经建科					975.31	496	479.31												
嘉陵区环境保护局					975.31	496	479.31												
208			208	社会保障和就业支出	46.03		46.03												
208	05		20805	行政事业单位离退休	46.03		46.03												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	46.03		46.03												





表1-2:

<b>部门支出总表</b>										
单位名称:嘉陵区环境保护局						单位:万元				
				项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称							
类	款									
合计						975.31	404.31	571		
经建科						975.31	404.31	571		
嘉陵区环境保护局						975.31	404.31	571		
208			208	社会保障和就业支出		46.03	46.03			
208	05		20805	行政事业单位离退休		46.03	46.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.03	46.03			
210			210	医疗卫生与计划生育支出		20.34	20.34			
210	11		21011	行政事业单位医疗		20.34	20.34			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		9.28	9.28			
210	11	02	2101102	事业单位医疗		6.69	6.69			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助		4.37	4.37			
211			211	节能环保支出		881.64	310.64	571		
211	01		21101	环境保护管理事务		410.64	310.64	100		
211	01	01	2110101	行政运行		161.32	161.32			
211	01	04	2110104	环境保护宣传		10		10		
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出		239.32	149.32	90		
211	02		21102	环境监测与监察		85		85		

211	02	04	2110204	核与辐射安全监督	5		5		
211	02	99	2110299	其他环境监测与监察支出	80		80		
211	03		21103	污染防治	376		376		
211	03	01	2110301	大气	316		316		
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	60		60		
211	04		21104	自然生态保护	10		10		
211	04	02	2110402	农村环境保护	10		10		
221			221	住房保障支出	27.3	27.3			
221	02		22102	住房改革支出	27.3	27.3			
221	02	01	2210201	住房公积金	27.3	27.3			

表2:

财政拨款收支预算总表							
单位名称:嘉陵区环境保护局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余				单位:万元	
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	479.31	一、本年支出	479.31	479.31			496
一般公共预算拨款收入	479.31	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	496	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	496	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	46.03	46.03			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	20.34	20.34			
		节能环保支出	881.64	385.64			496
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.3	27.3		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	975.31	支出总计	975.31	479.31		496





表3:

一般公共预算支出预算表

单位名称: 嘉陵区环境保护局

项目				工资福利支出											商品和服务支出														对个人和家庭 的补助		.....												
科目			单位 代码	单位名称 (科目)	合计	小计	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	职 业 年 金 缴 费	职 业 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	小 计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	国 境 外 费 用	维 修 费 ( 护 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 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 服 务 支 出	小 计	奖 励 金	小 计
类	款	项																																									
合计				479.31	326.99	118.11	55.72	9.84	44.05	45.5		15.67	4.37	4.46	27.3	1.97	152.15	5.5	9.5	0.5	0.5	0.4		0.8	0.3	2.0		1.1		0.5		1.6	4.4	3.5	7.6	13.26	62.4	0.1	0.17				
经建科				479.31	326.99	118.11	55.72	9.84	44.05	45.5		15.67	4.37	4.46	27.3	1.97	152.15	5.5	9.5	0.5	0.5	0.4		0.8	0.3	2.0		1.1		0.5		1.6	4.4	3.5	7.6	13.26	62.4	0.1	0.17				
嘉陵区环境保护局				479.31	326.99	118.11	55.72	9.84	44.05	45.5		15.67	4.37	4.44	27.3	1.97	152.15	5.5	9.5	0.5	0.5	0.4		0.8	0.3	2.0		1.1		0.5		1.6	4.4	3.5	7.6	13.26	62.4	0.1	0.17				









表3-1:

一般公共预算基本支出预算表						
单位名称:嘉陵区环境保护局				单位:万元		
经济分类科目		科目代码	科目名称	基本支出		
科目编码	类			款	合计	人员经费
合计				404.31	327.16	77.15
经建科				404.31	327.16	77.15
嘉陵区环境保护局				404.31	327.16	77.15
301		301	工资福利支出	326.99	326.99	
301	01	30101	基本工资	118.11	118.11	
301	02	30102	津贴补贴	55.72	55.72	
301	03	30103	奖金	9.84	9.84	
301	07	30107	绩效工资	44.05	44.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	45.5	45.5	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	30113	住房公积金	27.3	27.3	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302		302	商品和服务支出	77.15		77.15
302	01	30201	办公费	5.5		5.5
302	02	30202	印刷费	4.5		4.5

302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.4		0.4
302	06	30206	电费	4		4
302	07	30207	邮电费	8		8
302	09	30209	物业管理费	0.35		0.35
302	11	30211	差旅费	8		8
302	13	30213	维修（护）费	1		1
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	2		2
302	27	30227	委托业务费	4		4
302	28	30228	工会经费	4.55		4.55
302	29	30229	福利费	3.54		3.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
302	39	30239	其他交通费用	13.26		13.26
302	99	30299	其他商品服务支出	8.4		8.4
303		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

表3-2:

一般公共预算项目支出预算表						
单位名称:嘉陵区环境保护局				单位: 万元		
科目 编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
合计						75
211	01	04	467002	环境保护宣传	新环保法、六.五世界环境日宣传经费	10
211	01	99	467002	其他环境保护管理事务支出	环保督察“回头看”整改经费	30
211	02	04	467002	核与辐射安全监督	核与辐射监管经费	5
211	03	01	467002	大气	灰霾污染防治专项资金	20
211	04	02	467002	农村环境保护	畜禽养殖污染防治	10

表3-3:

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位名称:嘉陵区环境保护局						单位: 万元	
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
001	合计	8.6		7.6		7.6	1
006	经建科	8.6		7.6		7.6	1
467002	嘉陵区环境保护局	8.6		7.6		7.6	1

表4:

政府性基金支出预算表							
单位名称:嘉陵区环境保护局					单位:万元		
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名 称(科 目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					



表4-1:

政府性基金“三公”经费支出预算表						
单位名称:嘉陵区环境保护局					单位: 万元	
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

表5:

国有资本经营预算支出预算表							
单位名称:嘉陵区环境保护局					单位:万元		
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

