

如皋市环保局  
2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

市环保局是市政府的职能部门，主要职责是：拟定本市辖区内有关环境保护行政措施；组织协助对城市环境保护规划进行评审；落实国家减排目标任务；负责环境污染防治的监督管理；负责自然保护区的规划；负责核辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；对各种污染源排污情况及污染治理设施运转情况实施监督检查；开展环境保护行政稽查和全市环境保护执法检查；开展生态文明建设和环境友好型社会建设；组织实施环保目标责任制；承办市政府交办的其他事项。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

经市机构编制委员会核定，环保局行政编制为38人、设5个科室：办公室、法宣科、生态科、污防科、总量科。

为强化环保监管基础建设，构建立体化的环境保护监管执法网络，实现监管执法全覆盖，根据南通市编办《关于同意设立如皋市环境保护局派出机构的批复》（通编办发〔2015〕148号），在市环境保护局经济技术开发区分局、市环境保护局长江分局的基础上，市环境保护局再增设4个派出行政机构，分别为：市环境保护局第一分局、市环境保护局第二分局、市环境保护局第三分局、市环境保护局第四分局。上述6个分局，经济技术开发区分局为正科级建制，其余为副科级建制。

环境监察大队事业编制（参照公务员管理）核定38人，设办公室、综合室和六个环境监察中队（环境监察中队与环保分局合署办公）。

2017年环保局预算包括环保局机关、环境监察大队。纳入预算的在职人员71人，其中：公务员35人，参照公务员管理事业人员36人，行政退休人员21人，事业退休人员4人。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是我市全面建成小康社会的关键之年。生态环保工作将继续紧紧围绕改善环境质量这一核心，从以下重点方面着手，大力推进生态文明建设，开展水环境治理攻坚，削减废气排放总量，不断强化执法监管，切实维护群众环境权益。

一是全力推进“263”专项行动。结合我市“263”专项行动11个专项实施方案，形成《如皋市“两减六治三提升”专项行动2018年年度计划》，修订明年考核办法。进一步完善“263在行动”栏目，宣传报道好经验好做法，曝光反面典型案例，倒逼问题解决，确保形成连锁效应。

二是努力实现生态环境明显改善。扎实开展水环境治理。推进一级河道地表水智能监测系统的建设工作，同时着手开展二级河道网格化智能监测的建设，形成覆盖全市一级、二级河流的水环境监控网络。推进大气污染防治工作。进一步巩固和提高大气污染防治成果。加强土壤环境风险管控。有序开展土壤污染治理与修复，排查、评估、管控土壤污染风险，强化与国土等部门的联动，有效保障农产品环境和人居环境安全，确

保不发生土壤环境风险事件。加强农村环境综合整治。继续推进覆盖拉网式农村环境综合整治工程，改善农村人居环境。做好生态红线区域保护工作。把生态红线作为环境保护线、发展保障线，严格对各乡镇生态红线保护工作考核，加大对生态红线区域内企业的环境违法行为的执法力度，构建安全生态格局。

三是不断强化环境执法监管。继续狠抓新《环保法》及四个配套办法的贯彻落实，以强烈的法治思维、“零容忍”的态度，严厉而精准地打击各类环境违法行为。进一步明确环境风险源单位的责任，切实加强督查力度，发现苗头立即采取坚决措施予以消除，确保环境安全。

四是继续推进环境基础设施建设。推进大气污染防治重点工程建设，大唐热电供热管网覆盖面进一步延伸、如皋港集中供热工程投入运行，淘汰供热范围内企业自备供热锅炉。继续推进农村污水处理设施和畜禽粪污处理中心建设。

五是有效压降环境信访总量。将环境信访工作纳入全市大信访体系，实行并网统计、并网通报、并网考核。进一步明确环境信访属地管理责任，完善环境信访约谈、考核、问责、追责制度。扎实开展就地解决环境信访突出问题专项行动，重点解决久拖不决、严重影响群众身体健康、群众关注度高的环境信访积案，力争到2018年大幅度削减环境信访。

六是全面扎实开展第二次全国污染源普查工作。根据工作要求，建立专门机构、明确专职人员、制定实施方案及工作计划、编制经费预算、制订宣传方案、组织业务培训以及清查建

库等，全面掌握我市各类污染源的数量、行业和分布情况，以及主要污染物产生、排放和处理情况，切实摸清家底、建好档案、核准总量，有效提高环境治理系统化、科学化、精细化和信息化水平。

## 第二部分 2018年度部门预算表

具体公开表格见附件：2018年度如皋市环保局部门预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

如皋市环保局2018年度收入、支出预算总计2139.18万元，与上年相比收、支预算总计各减少358.4万元，减少14.35%。主要原因是退休人员工资社会化发放，减少了人员收支预算；项目支出比上年度减少。其中：

（一）收入预算总计2139.18万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2139.18万元。

（1）一般公共预算收入预算2139.18万元，与上年相比减少358.4万元，减少14.35%。主要原因是退休人员工资社会化发放，减少了人员收入预算；项目支出比上年度减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

(二) 支出预算总计2139.18万元。包括：

1. 节能环保(类)支出2139.18万元，主要用于环境保护管理事务-行政运行等方面费用。与上年相比减少358.4万元，减少14.35%。主要原因是退休人员工资社会化发放，减少了人员收入预算；项目支出比上年度减少。

2. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1473.72万元。与上年相比减少120.12万元，减少7.54%。主要原因是退休人员工资社会化发放，减少了人员支出预算。

项目支出预算数为665.46万元。与上年相比减少238.28万元，减少26.37%。主要原因是部分环保项目列入财政代编，由市财政直支。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

## 二、收入预算情况说明

如皋市环保局本年收入预算合计2139.18万元，其中：

一般公共预算收入2139.18万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

### 三、支出预算情况说明

如皋市环保局本年支出预算合计2139.18万元，其中：

基本支出1473.72万元，占69.09%；

项目支出665.46万元，占30.91%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市环保局2018年度财政拨款收、支总预算2139.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少358.4万元，减少14.35%。主要原因是退休人员工资社会化发放，减少了人员收支预算，部分环保项目列入财政代编，由市财政直支。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市环保局2018年财政拨款预算支出2139.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少358.4万元，减少14.35%。主要原因是退休人员工资社会化发放，减少了人员收支预算，部分环保项目列入财政代编，由市财政直支。

其中：

#### （一）节能环保支出（类）

1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2139.18



万元，主要用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出以及环境保护运行过程中的相关项目支出。与上年相比减少3358.4万元，减少14.35%。主要原因是退休人员工资社会化发放，减少了人员收支预算，部分环保项目列入财政代编，由市财政直支。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市环保局2018年度财政拨款基本支出预算1473.72万元，其中：

（一）人员经费1253.78万元。主要包括：基本工资240.79万元、津贴补贴427.42万元、奖金210.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.35万元、职业年金缴费47.34万元、职工基本医疗保险缴费47.34万元、公务员医疗补助缴费17.75万元、其他社会保障缴费7.69万元、住房公积金92.21万元、退休费21.1万元、伙食补助21.3万元、其他对个人和家庭的补助支出1.5万元。

（二）公用经费219.94万元。主要包括：办公费4.97万元、差旅费76.68万元、会议费5万元、培训费3.55万元、公务接待费24.85万元、劳务费12.9万元、工会经费7.1万元、福利费14.2万元、公务用车运行维护费21.1万元、其他交通费用47.06万元、税金及附加1.53万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市环保局2018年一般公共预算财政拨款支出预算2139.18万元，与上年相比，减少358.4万元，减少14.35%。主要

原因是退休人员工资社会化发放，减少了人员收支预算，部分环保项目列入财政代编，由市财政直支。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市环保局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1473.72万元，其中：

（一）人员经费1253.78万元。主要包括：基本工资240.79万元、津贴补贴427.42万元、奖金210.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.35万元、职业年金缴费47.34万元、职工基本医疗保险缴费47.34万元、公务员医疗补助缴费17.75万元、其他社会保障缴费7.69万元、住房公积金92.21万元、退休费21.1万元、伙食补助21.3万元、其他对个人和家庭的补助支出1.5万元。

（二）公用经费219.94万元。主要包括：办公费4.97万元、差旅费76.68万元、会议费5万元、培训费3.55万元、公务接待费24.85万元、劳务费12.9万元、工会经费7.1万元、福利费14.2万元、公务用车运行维护费21.1万元、其他交通费用47.06万元、税金及附加1.53万元。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市环保局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出21.1万元，占“三公”经费的45.92%；公务接待费支出24.85万元，占“三公”经费的54.08%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算支出21.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费预算支出21.1万元，与上年相比增加0.3万元，增长1.44%。

3. 公务接待费预算支出24.85万元，比上年预算减少1.05万元，减少4.05%。主要原因是执行中央和省市公务接待规定，严格控制接待标准和参陪人数，防止公务接待费反弹现象的发生。

如皋市环保局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年相比增加0，增长0%。

如皋市环保局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.55万元，与上年相比减少0.15万元，减少4.05%。主要原因是人员减少导致定额培训费减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市环保局2018年暂无政府性基金支出预算。与上年相比增加0万元，增长0%。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出219.94万元，与上年相比减少31.12万元，降低12.4%。主要原因是压减部分运行经费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额317.97万元，其中：拟采购货物支出30.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出287.07万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计60万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。