

2018 年

**广东省环境保护厅机
关服务中心部门预算**

目 录

第一部分 广东省环境保护厅机关服务中心概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省环境保护厅

机关服务中心概况

一、主要职责

主要职责是机关后勤服务与保障。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

(二) 本部门内设办公室、行政科、车管科三个内设机构。

中心现有财政核拨实名制编制机关后勤编制 8 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：115010 广东省环境保护厅机关服务中心

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	268.08	一、基本支出	262.823
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	5.4
三、其他资金	0.143	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	268.223	本年支出合计	268.223
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	268.223	支出总计	268.223

表 2

收入总体情况表

单位名称：115010 广东省环境保护厅机关服务中心 单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	268.08
一般公共预算拨款	268.08
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.14
事业收入	0.04
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.10
本 年 收 入 合 计	268.22
四、上级补助收入	0.00
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	268.22

表 3

支出总体情况表

单位名称:115010 广东省环境保护厅机关 单位:万
服务中心 元

项 目	2018 年 预算
一、基本支出	262.82
工资福利支出	172.20
一般商品和服务支出	40.10
对个人和家庭的补助	46.52
其他资本性支出等	4.00
自有资金	0.00
二、项目支出	5.40
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	5.40
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	268.22
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	268.22

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：115010 广东省环境保护厅机关服务中心

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	268.08	一、一般 公共预 算	268.08
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		三、国有 资本经 营预算	
本年收入合计	268.08	本年支 出合计	268.08

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：115010 广东省环境保护厅机关服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基 本支出	项目支出
合 计	268.08	262.68	5.40
[208]社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00
[20805]行政事业单位离退休	39.52	39.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.52	39.52	0.00
[211]节能环保支出	228.56	223.16	5.40
[21101]环境保护管理事务	228.56	223.16	5.40
[2110103]机关服务	228.56	223.16	5.40

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：115010 广东省环境保护厅机关服务中心

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	262.68
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	172.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	33.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	80.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	22.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	10.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39.96
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00

[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护） 费	0.21
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费 用	4.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购 置	4.00

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	46.52
----------------	----------------	-------

[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.60
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	33.02

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称:115010 广东省环境保护厅机关服务中心

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	5.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.40

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 115010 广东省环境保护厅机关服务中心

单位: 万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	0.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“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 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：115010 广东省环境保护厅机关服务中心

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

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：115010 广东省环境保护厅机关服务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
广东省环境保护厅机关服务中心	262.82	262.68	262.68	0.00	0.00	0.00	0.14
合计	262.82	262.68	262.68	0.00	0.00	0.00	0.14
工资和福利支出	172.20	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支	40.10	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.14

出							
对个人和家庭的补助	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：115010 广东省环境保护厅机关服务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
合计	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省环境保护厅机关服务中心	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
省环境保护厅（机关服务中心）资产出租出借支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

2018 年本部门收入预算总数 268.22 万元，比上年增加 17.56 万元，增长 7%，主要原因是财政拨款增加，资产出租收入减少造成单位经营收入减少所致。

其中：基本预算拨款 262.96 万元，与上年相比增加 19.42 万元，增长 7.8%。项目资金收入 5.4 万元，与上年相比增加 5.4 万元，增长 100%。其他资金收入 0.14 万元，与上年相比减少 1.86 万元，减幅 93%，原因是单位事业收入减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，与上年保持不变；

三、事业运转经费安排情况

2018 年，本部门事业运转经费安排 262.68 万元，比上年增加 14.02 万元，增长 6%，主要原因随着国家工资福利政策，人员工资福利支出预算略有增加，办公用房物业管理费支出增加。其中：办公费 2 万元，印刷费 0 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 1 万元，会议费 0 万元，福利费增加 3.2 万元，日常维修费 0.21 万元，专用材料及一般设备购置费 4，办公用房水电费 11.50 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 10 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排21.61万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算5.4万元，服务类采购预算12.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：100%，分布构成情况为：总资产2842.22万元，其中流动资产512.08万元，固定资产2230.14万元，长期投资100万元。固定资产主要构成为办公用房、办公设备，单位无任何形式的车辆存在。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

本单位无特殊名词解释。

2018年3月10日