

安徽省环境保护厅 2018 年部门预算

2018 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 安徽省环境保护厅 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽省环境保护厅 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽省环境保护厅 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽省环境保护厅 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽省环境保护厅 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 安徽省环境保护厅 2018 年收支预算总表
7. 安徽省环境保护厅 2018 年收入预算总表
8. 安徽省环境保护厅 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，起草相关地方性法规规章草案；组织编制全省环境功能区划；组织制定环境保护地方标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施省重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全省主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市、县政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全省污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家和省级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省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，对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，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；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；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。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理省环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布省环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十一）开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约省内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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。

（十三）协助管理省辖市环境保护部门领导班子。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

安徽省环境保护厅 2018 年度部门预算包括厅本级预算和厅属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 11 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	省环境保护厅本级	行政单位
2	省环境监测中心站	公益一类事业单位
3	省环境监察局	参照公务员法管理的事业单位
4	省水环境保护办公室	参照公务员法管理的事业单位

5	省环境保护宣传教育中心	公益一类事业单位
6	国家（铜陵）环保野生动物保护中心	公益一类事业单位
7	省辐射环境监督站	公益一类事业单位
8	省环境科学研究院	公益一类事业单位
9	省环境信息中心	公益一类事业单位
10	省固体废物管理中心	公益一类事业单位
11	省环境工程评估中心	公益一类事业单位

三、2018 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻中央经济工作会议、十届省委六次全会、省“两会”及全国环境保护工作会议精神，坚决扛起生态文明建设的政治责任，以持续改善大气和水环境质量为核心，以体制机制改革为重点，以主要污染物总量减排为抓手，以联防联控和严查严处为突破，坚决打好污染防治攻坚战，切实促进绿色发展，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。坚持把党的政治建设放在首位，深入开展全面从严治党，积极推进打造生态文明建设安徽样板。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省环境保护厅 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	58,848.6	58,848.6	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 外交支出	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三) 国防支出	0	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0	0
二、本年收入	58,848.6	(五) 教育支出	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	58,848.6	(六) 科学技术支出	2,961.2	2,961.2	0	0
经常收入预算拨款	58,653.6	(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0
国库管理非税收入	195.0	(八) 社会保障和就业支出	654.8	654.8	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(九) 社会保障基金支出	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(十) 医疗卫生与计划生育支出	339.1	339.1	0	0
		(十一) 节能环保支出	54,503.7	54,503.7	0	0
		(十二) 城乡社区支出	0	0	0	0
		(十三) 农林水支出	0	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0	0
		(十九) 国土海洋气象等支出	0	0	0	0

		(二十)住房保障支出	389.8	389.8	0	0
		(二十一)粮油物资储备支出	0	0	0	0
		(二十二)国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		(二十三)预备费	0	0	0	0
		(二十四)其他支出	0	0	0	0
		(二十五)转移性支出	0	0	0	0
		(二十六)债务还本支出	0	0	0	0
		(二十七)债务付息支出	0	0	0	0
		(二十八)债务发行费用支出	0	0	0	0
		二、结转下年	0	0	0	0
收入总计	58,848.6	支出总计	58,848.6	58,848.6	0	0

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

安徽省环境保护厅 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	58,848.6	5,876.8	52,971.8
206	科学技术支出	2,961.2	1,006.6	1,954.6
20603	应用研究	2,961.2	1,006.6	1,954.6
2060301	机构运行	1,006.6	1,006.6	
2060302	社会公益研究	1,954.6		1,954.6
208	社会保障和就业支出	654.8	654.8	
20805	行政事业单位离退休	654.8	654.8	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.3	31.3	
2080502	事业单位离退休	69.1	69.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	554.4	554.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	339.1	339.1	
21011	行政事业单位医疗	339.1	339.1	
2101101	行政单位医疗	142.5	142.5	
2101102	事业单位医疗	196.6	196.6	
211	节能环保支出	54,503.7	3,486.5	51,017.2
21101	环境保护管理事务	10,608.1	2,180.9	8,427.2
2110101	行政运行	1,891.6	1,891.6	
2110104	环境保护宣传	295.8	98.8	197.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	8,420.7	190.5	8,230.2
21102	环境监测与监察	819.8	269.8	550.0
2110203	建设项目环评审查与监督	318.3	98.3	220.0
2110204	核与辐射安全监督	251.5	171.5	80.0
2110299	其他环境监测与监察支出	250.0		250.0
21103	污染防治	32,165.3	75.3	32,090.0
2110304	固体废弃物与化学品	165.3	75.3	90.0
2110399	其他污染防治支出	32,000.0		32,000.0

21104	自然生态保护	345.0		345.0
2110401	生态保护	125.0		125.0
2110403	自然保护区	220.0		220.0
21111	污染减排	10,565.5	960.5	9,605.0
2111101	环境监测与信息	2,858.5	960.5	1,898.0
2111102	环境执法监察	225.0		225.0
2111103	减排专项支出	7,482.0		7,482.0
221	住房保障支出	389.8	389.8	
22102	住房改革支出	389.8	389.8	
2210201	住房公积金	289.2	289.2	
2210202	提租补贴	100.6	100.6	

安徽省环境保护厅 2018 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合 计	5,876.8
301	工资福利支出	4,506.4
30101	基本工资	1,651.9
30102	津贴补贴	696.4
30103	奖金	77.5
30107	绩效工资	861.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.4
30109	职业年金缴费	6.0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	240.2
30112	其他社会保障缴费	64.4
30113	住房公积金	289.2
30114	医疗费	64.5
302	商品和服务支出	1,204.3
30201	办公费	65.0
30202	印刷费	12.5
30203	咨询费	1.2
30204	手续费	0.3
30205	水费	8.8
30206	电费	59.6
30207	邮电费	23.2
30208	取暖费	4.8
30209	物业管理费	101.7
30211	差旅费	54.0
30212	因公出国（境）费用	36.5
30213	维修(护)费	35.2

30215	会议费	99.0
30216	培训费	72.2
30217	公务接待费	28.2
30226	劳务费	100.6
30228	工会经费	60.0
30229	福利费	75.3
30231	公务用车运行维护费	25.5
30239	其他交通费用	135.9
30299	其他商品和服务支出	204.8
303	对个人和家庭的补助	166.1
30301	离休费	51.0
30302	退休费	46.1
30305	生活补助	3.1
30307	医疗费补助	34.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.5

安徽省环境保护厅 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：安徽省环境保护厅没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安徽省环境保护厅 2018 年国有资本经营
预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：安徽省环境保护厅没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安徽省环境保护厅 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58,848.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	1,021.1	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	7,981.2
经营收入	1,020.0	七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	659.8
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	1.1	十、医疗卫生与计划生育支出	339.1
		十一、节能环保支出	54,511.5
		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	390.9
		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、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	59,869.7	本年支出合计	63,882.5
上年结余收入	4,012.8	结转下年	
收入总计	63,882.5	支出总计	63,882.5

安徽省环境保护厅 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	63,882.5	4,012.8	58,848.6				1,021.1		1020.0			1.1
206	科学技术支出	7,981.2	4,000.0	2,961.2				1,020.0		1020.0			
20603	应用研究	7,981.2	4,000.0	2,961.2				1,020.0		1020.0			
2060301	机构运行	1,021.6	15.0	1,006.6									
2060302	社会公益研究	6,959.6	3,985.0	1,954.6				1,020.0		1020.0			
208	社会保障和就业支出	659.8	5.0	654.8									
20805	行政事业单位离退休	659.8	5.0	654.8									
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.3		31.3									
2080502	事业单位离退休	74.1	5.0	69.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.4		554.4									
210	医疗卫生与计划生育支出	339.1		339.1									

21011	行政事业单位医疗	339.1		339.1									
2101101	行政单位医疗	142.5		142.5									
2101102	事业单位医疗	196.6		196.6									
211	节能环保支出	54,511.5	7.8	54,503.7									
21101	环境保护管理事务	10,608.1		10,608.1									
2110101	行政运行	1,891.6		1,891.6									
2110104	环境保护宣传	295.8		295.8									
2110199	其他环境保护管理事务支出	8,420.7		8,420.7									
21102	环境监测与监察	827.6	7.8	819.8									
2110203	建设项目环评审查与监督	326.1	7.8	318.3									
2110204	核与辐射安全监督	251.5		251.5									
2110299	其他环境监测与监察支出	250.0		250.0									
21103	污染防治	32,165.3		32,165.3									
2110304	固体废弃物与化学品	165.3		165.3									
2110399	其他污染防治支出	32,000.0		32,000.0									
21104	自然生态保护	345.0		345.0									
2110401	生态保护	125.0		125.0									
2110403	自然保护区	220.0		220.0									
21111	污染减排	10,565.5		10,565.5									

2111101	环境监测与信息	2,858.5		2,858.5									
2111102	环境执法监察	225.0		225.0									
2111103	减排专项支出	7,482.0		7,482.0									
221	住房保障支出	390.9		389.8			1.1						1.1
22102	住房改革支出	390.9		389.8			1.1						1.1
2210201	住房公积金	290.3		289.2			1.1						1.1
2210202	提租补贴	100.6		100.6									

安徽省环境保护厅 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	63,882.5	5,905.7	57,976.8
206	科学技术支出	7,981.2	1,021.6	6,959.6
20603	应用研究	7,981.2	1,021.6	6,959.6
2060301	机构运行	1,021.6	1,021.6	
2060302	社会公益研究	6,959.6		6,959.6
208	社会保障和就业支出	659.8	659.8	
20805	行政事业单位离退休	659.8	659.8	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.3	31.3	
2080502	事业单位离退休	74.1	74.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.4	554.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	339.1	339.1	
21011	行政事业单位医疗	339.1	339.1	
2101101	行政单位医疗	142.5	142.5	
2101102	事业单位医疗	196.6	196.6	
211	节能环保支出	54,511.5	3,494.3	51,017.2
21101	环境保护管理事务	10,608.1	2,180.9	8,427.2
2110101	行政运行	1,891.6	1,891.6	
2110104	环境保护宣传	295.8	98.8	197.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	8,420.7	190.5	8,230.2
21102	环境监测与监察	827.6	277.6	550.0
2110203	建设项目环评审查与监督	326.1	106.1	220.0
2110204	核与辐射安全监督	251.5	171.5	80.0
2110299	其他环境监测与监察支出	250.0		250.0
21103	污染防治	32,165.3	75.3	32,090.0
2110304	固体废弃物与化学品	165.3	75.3	90.0
2110399	其他污染防治支出	32,000.0		32,000.0

21104	自然生态保护	345.0		345.0
2110401	生态保护	125.0		125.0
2110403	自然保护区	220.0		220.0
21111	污染减排	10,565.5	960.5	9,605.0
2111101	环境监测与信息	2,858.5	960.5	1,898.0
2111102	环境执法监察	225.0		225.0
2111103	减排专项支出	7,482.0		7,482.0
221	住房保障支出	390.9	390.9	
22102	住房改革支出	390.9	390.9	
2210201	住房公积金	290.3	290.3	
2210202	提租补贴	100.6	100.6	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省环境保护厅 2018 年财政拨款收支预算 58,848.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 58,848.6 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 58,848.6 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 2,961.2 万元，占 5.03%；社会保障和就业支出 654.8 万元，占 1.11%；医疗卫生支出 339.1 万元，占 0.58%；节能环保支出 54,503.7 万元，占 92.62%。住房保障支出 389.8 万元，占 0.66%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省环境保护厅 2018 年一般公共预算拨款 58,848.6 万元，比 2017 年预算拨款增加 1281.1 万元，增长 2.23%，增长原因主要是省环境科学研究院等单位资产处置清算收入安排 2018 年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 2,961.2 万元，占 5.03%；社会保障和就业支出 654.8 万元，占 1.11%；医疗卫生支出 339.1 万元，占 0.58%；节能环保支出 54,503.7 万元，占 92.62%；住房保障支出 389.8 万元，占 0.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “科学技术支出” 2018 年预算 2,961.2 万元，比 2017 年预算增加 2,153.7 万元，增长 266.71%，增长原因主要是资产处置清算收入安排 2018 年项目支出。其中：“机构运行”预算 1,006.6 万元，主要用于环境科学技术应用研究；“社会公益研究”预算 1,954.6 万元，主要用于公益性环境研究。

2. “社会保障和就业” 2018 年预算 654.8 万元，比 2017 年预算减少 300.9 万元，下降 31.48%，减少原因主要是由于行政事业单位养老保险制度改革，退休人员养老保险由社保统一发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 31.3 万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 69.1 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 554.4 万元，反映机关和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 339.1 万元，比 2017 年预算减少 35.2 万元，下降 9.4%，减少原因主要是省环境监测站等单位 2017 年以前用非税收入安排部分医疗卫生支出，自 2017 年 4 月起，国家取消了部分行政事业性收费，因此此项支出减少。其中：“行政单位医疗”预算 142.5 万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 196.6 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “节能环保支出”2018年预算54,503.7万元，比2017年减少455.4万元，下降0.83%，减少的主要原因：一是取消了所属行业协会财政拨款，二是“第二次污染源普查专项经费”改由财政统筹安排。其中：“环境保护管理事务”预算10,608.1万元，主要用于行政运行、环境保护宣传等相关事务；“环境监测与监察”预算819.8万元，主要用于建设项目环评与监督、核与辐射安全监督及其他环境监测与监察；“污染防治”预算32,165.3万元，主要用于大气污染防治、大别山生态补偿、固体废弃物与化学品的污染防治；“自然生态保护”预算345万元，主要用于生态保护和自然保护区的管理；“污染减排”10,565.5万元，主要用于环境监测、信息、执法和减排专项支出。

5. “住房保障支出”2018年预算389.8万元，比2017年预算减少81.1万元，下降17.22%，减少原因主要是省环境监测站等单位2017年以前用非税收入补齐住房公积金不足部分，自2017年4月起，国家取消了部分行政事业性收费，因此，不再在非税收入中安排。其中：“住房公积金”预算289.2万元，“提租补贴”预算100.6万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省环境保护厅 2018 年一般公共预算基本支出 5,876.8 万元，其中：

工资福利支出 4,506.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 1,204.3 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 166.1 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省环境保护厅 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省环境保护厅 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽省环境保护厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省环境保护厅 2018 年收支总预算 63,882.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

安徽省环境保护厅 2018 年收入预算 63,882.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 58,848.6 万元，占 92.12%，比 2017 年预算增加 1281.1 万元，增长 2.23%，增长原因主要是省环境科学研究院等单位资产处置清算收入安排；其他收入 1021.1 万元，占 1.6%，比 2017 年预算增加 21.1 万元，增长 2.11%，增长原因主要是省环境科学研究院经营收入增加；上年结余收入 4,012.8 万元，占 6.28%，比 2017 年预算增加 4,000 万元，增长 31,250%，增长原因主要是省环境科学研究院以前年度经营项目完工结转收入。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽省环境保护厅 2018 年支出预算 63,882.5 万元，比 2017 年预算增加 5,302.2 万元，增长 9.05%，增长原因主要是省环境科学研究院增加了清算收入安排的支出和以前年度经营项目完工结转项目支出。其中，基本支出 5,905.7 万元，占 9.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 57,976.8 万元，占 90.76%，主要用于环境污染防治等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “环境保护及生态治理奖补资金”项目。

(1) 项目概述。本项目由“大气污染防治资金 20000 万元”和“大别山区水环境生态补偿资金 12000 万元”组成。主要为加强大气污染防治，改善空气质量，保持和改善大别山区水环境质量设立，通过转移支付方式补助相关市县。

(2) 立项依据。《安徽省大别山区水环境生态补偿办法》（财建〔2014〕1713 号）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划实施方案》（国发〔2013〕37 号）、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89 号）、《长三角区域落实大气污染防治行动计划实施细则》、《安徽省大气污染防治目标责任书》等。

(3) 实施主体。本项目由省环保厅统一实施。

(4) 实施周期。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。大气污染防治资金主要分为环境空气质量奖补资金、空气自动站建设补助资金和大气污染防治重点项目整治补助资金补偿资金。大别山区水环境生态补偿资金主要用于上游地区涵养水源、水环境综合整治、农业非点源污染治理、重点工业企业污染防治、农村污水垃圾治理、城镇污水处理设施建设、船舶污染治理、漂浮物清理、生态保护直接补偿以及下游地区污水处理设施建设和水环境综合整治等。

(6) 年度预算安排。2018 年部门预算编制专项经费预算 32000 万元。

(7) 绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	环境保护及生态治理奖补资金						
实施单位	省环保厅						
项目属性	延续项目			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	96,000.00		年度资金总额:	32,000.00		
	其中:财政拨款	96,000.00		其中:财政拨款	32,000.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2018—2020年)				年度目标		
	切实加强大气污染防治,努力改善空气质量。统筹大别山区上下游地区经济社会协调可持续发展,保持和改善大别山区水环境质量。省环保厅负责监管与考核,并根据考核结果,会同省财政厅将资金以指标形式下达各市县。				切实加强大气污染防治,努力改善空气质量。统筹大别山区上下游地区经济社会协调可持续发展,保持和改善大别山区水环境质量。省环保厅负责监管与考核,并根据考核结果,会同省财政厅将资金以指标形式下达各市县。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助地市数	16个	数量指标	补助地市数	16个
			优良天数比例	82.90%		优良天数比例	79.90%
			断面补偿指数	小于1		断面补偿指数	小于1
		时效指标	完成时间	根据考核结果按年度拨付	时效指标	完成时间	根据考核结果2018年底前拨付
		成本指标	大气污染防治	20000万元/年	成本指标	大气污染防治	20000万元
	大别山水生态补偿		12000万元/年	大别山水生态补偿		12000万元	
	效益指标	经济效益指标	与大别山区经济增长关系	为大别山地区政府提供补偿资金,促进经济发展	经济效益指标	与大别山区经济增长关系	为大别山地区政府提供补偿资金,促进经济发展
		社会效益指标	空气质量	进一步改善	社会效益指标	空气质量	进一步改善
			水环境质量	提供稳定、优质水源		水环境质量	提供稳定、优质水源
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	逐年提高	生态效益指标	空气质量优良天数比例	完成年度目标
			水质状况	基本稳定、力争改善		水质状况	基本稳定、力争改善
	可持续影响指标	发挥作用期限	持续	可持续影响指标	发挥作用期限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	服务对象满意度指标	满意度	90%以上

2. “省级环保能力建设及专项补助资金”项目。

(1) 项目概述。我省在环境监测、监察、信息、环境科研等方面与国家要求尚有一定差距，为加快推进我省上述方面标准化建设，提高环境执法水平，建设先进的环境监测预警体系，进一步满足环境监管能力建设的需要。

(2) 立项依据。环保部《关于印发〈空气质量新标准第一阶段监测实施方案〉的通知》（环办〔2012〕81号）、《关于加强环境保护重点工作的实施意见》（皖政〔2012〕21号）、《关于印发〈全国环境监察标准化建设标准〉和〈环境监察标准化建设达标验收暂行办法〉的通知》（环发〔2011〕97号）、《全国环境监测站建设标准》等。

(3) 实施主体。本项目由省环保厅统一实施。

(4) 实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

(5) 项目内容。根据环保部《全国环境监察标准化建设标准》和《全国环境监测站建设标准》中的中部地区标准要求，我省环境监测、监察、信息等预警能力亟待加强，装备还需不断完善。该项目资金主要用于环境监测、监察、信息、预警等标准化能力建设，污染防治、生态保护、国家项目配套资金以及环保部、省委省政府下达的重点工作任务等。

(6) 年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算6966万元。

(7) 绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	省级环保能力建设及专项补助资金						
实施单位	省环保厅						
项目属性	延续项目			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	20,898.00		年度资金总额:	6,966.00		
	其中:财政拨款	20,898.00		其中:财政拨款	6,966.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2018—2020年)				年度目标		
	加快推进我省环境监测、监察、信息、环境科研等标准化建设,提高环境执法水平,建设先进的环境监测预警体系。进一步满足环境监管能力建设的需要。				加快推进我省环境监测、监察、信息、环境科研等标准化建设,提高环境执法水平,建设先进的环境监测预警体系。进一步满足环境监管能力建设的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助数量	11个	数量指标	补助数量	11个
		质量指标	监测数据准确性	进一步提高	质量指标	监测数据准确性	达到环保部要求
			空气质量预报	未来5天的全省空气质量预报及7~10天的污染趋势预报		空气质量预报	未来3天的全省空气质量预报
			监测监察标准化能力建设	达标		监测监察标准化能力建设	达标
		时效指标	设备采购完成时间	不超过2个会计年度	时效指标	设备采购完成时间	2019年底前
		成本指标	设备购置成本	政府采购、统一招标	成本指标	设备购置成本	政府采购、统一招标
	效益指标	经济效益指标	与经济增长关系	降低环境污染对经济增长的负面影响	经济效益指标	与经济增长关系	降低污染对经济增长的负面影响
		社会效益指标	重大污染事件发生概率	降低	社会效益指标	重大污染事件发生概率	降低
			人民群众对环境质量满意度	进一步提高		人民群众对环境质量满意度	提高
		生态效益指标	优良天数比例	进一步提高	生态效益指标	优良天数比例	79.90%
	可持续影响指标	发挥作用期限	持续	可持续影响指标	发挥作用期限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	服务对象满意度指标	满意度	95%以上

3. “自然保护区管理专项经费”项目。

(1) 项目概述。该专项经费主要用于鹞落坪国家级自然保护区人员及公用支出。

(2) 立项依据。《关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（国办发〔2010〕63号）、省政府办公厅《转发国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（皖政办〔2011〕5号）、《关于鹞落坪国家级自然保护区日常管理经费上划的通知》（财预字〔2011〕868号）。

(3) 实施主体。本项目由省环保厅统一实施。

(4) 实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

(5) 项目内容。鹞落坪自然保护区于1994年经批准成为国家级自然保护区。安徽省人民政府办公厅在《转发国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》中明确把国家级自然保护区日常管理经费纳入省级财政预算。该专项经费主要用于鹞落坪国家级自然保护区人员及公用支出。

(6) 年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算220万元。

(7) 绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	自然保护区管理专项经费						
实施单位	省环保厅						
项目属性	延续项目			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	660.00		年度资金总额:	220.00		
	其中:财政拨款	660.00		其中:财政拨款	220.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2018—2020年)				年度目标		
	满足鹞落坪自然保护区日常管理经费所需,做好区内森林防火工作和一般性巡护工作。加强对五针松等珍稀树种的保护。保护生物多样性、保障区域生态安全、提高生态环境质量。				满足鹞落坪自然保护区日常管理经费所需,做好区内森林防火工作和一般性巡护工作。加强对五针松等珍稀树种的保护。保护生物多样性、保障区域生态安全、提高生态环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助数量	1个	数量指标	补助数量	1个
		质量指标	森林植被覆盖率	95%以上	质量指标	森林植被覆盖率	95%
			珍稀濒危野生植物种类	不减少		珍稀濒危野生植物种类	不减少
		时效指标	资金拨付时间	按年度拨付	时效指标	资金拨付时间	2018年
		成本指标	财政拨款	220万元/年	成本指标	财政拨款	220万元
	效益指标	经济效益指标	与经济增长关系	大力发展旅游经济,有促进当地居民收入增长	经济效益指标	与经济增长关系	大力发展旅游经济,有促进当地居民收入增长
		社会效益指标	对淮河流域淠史杭灌溉工程的影响	涵养水源,对淠史杭灌溉工程发挥影响起到促进作用	社会效益指标	对淮河流域淠史杭灌溉工程的影响	涵养水源,对淠史杭灌溉工程发挥影响起到促进作用
		生态效益指标	生物多样性	维持现有生物多样性不降低	生态效益指标	生物多样性	维持现有生物多样性不降低
			对水质的影响	改善淮河水质		对水质的影响	改善淮河水质
		可持续影响指标	发挥作用期限	持续	可持续影响指标	发挥作用期限	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对鹞落坪环境的认可	满意	服务对象满意度指标	人民群众对鹞落坪环境的认可	满意

（二）机关运行经费。

安徽省环境保护厅 2018 年机关运行经费财政拨款预算 714.2 万元，主要用于保障省环保厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

安徽省环境保护厅 2018 年各单位政府采购预算总额 3,217.5 万元。其中：政府采购货物预算 1,770 万元，政府采购服务预算 1,447.5 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

安徽省环境保护厅各单位共有车辆 64 辆，其中：一般公务用车 21 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 37 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 21 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），购置费 300 万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省环保厅 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“环境保护及生态治理奖补资金”、“省级环保能力建设及专项补助资金”和“自然保护区管理专项经费”等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 39186 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，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。