

6-1 部门收支总表

单位名称：德宏州环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,100.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	171.96
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	856.61
		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	71.71
		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	
收 入 总 计	1,100.28	支 出 总 计	1,100.28

6-2 部门收入总表

单位名称：德宏州环境保护局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,100.28
二、政府性基金预算财政拨款	
三、国有资本经营预算财政拨款	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转	
收 入 总 计	1,100.28

6-3 部门支出总表

单位名称：德宏州环境保护局

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	171.96
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	
十一、节能环保支出	856.61
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	71.71
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	
支出总计	1,100.28

6-4 财政拨款收支预算总表

单位名称：德宏州环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	1,100.28	一、本年支出	1,100.28
(一) 一般公共预算	1,100.28	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	1,100.28	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
7、其他非税收入安排		(八) 社会保障和就业支出	171.96
(二) 政府性基金预算		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	856.61
		(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	71.71
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,100.28	支 出 总 计	1,100.28

6-5 一般公共预算支出表

t

单位：万元

功能科目编码			单位名称(科目)	基本支出														项目支出										
				全年数										已预拨				本次下达				小计	其中：本次下达					
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出					对个人和家庭补助				
					小计	人员支出	事业人员支出	其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费					其中：行政人员公务用车补贴	小计	人员支出	事业人员支出	其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费		其中：行政人员公务用车交通补			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	1,100.28	935.18	415.96	276.57	242.65	65.10				23.58				1,100.28	935.18	415.96	276.57	242.65	65.10			23.58		100.00	100.00
			行政政法科	1,100.28	935.18	415.96	276.57	242.65	65.10				23.58				1,100.28	935.18	415.96	276.57	242.65	65.10			23.58		100.00	100.00
			德宏州环境保护局	1,100.28	935.18	415.96	276.57	242.65	65.10				23.58				1,100.28	935.18	415.96	276.57	242.65	65.10			23.58		100.00	100.00
			德宏州环境保护局	688.67	559.87	415.96		143.91	48.80				23.58				688.67	559.87	415.96		143.91	48.80			23.58		80.00	80.00
208			社会保障和就业支出	103.34	102.62			102.62	0.72								103.34	102.62			102.62	0.72						
	05		行政事业单位离退休	103.34	102.62			102.62	0.72								103.34	102.62			102.62	0.72						
		01	归口管理的行政单位离退休	0.72				0.72									0.72					0.72						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36			73.36									73.36	73.36			73.36							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26			29.26									29.26	29.26			29.26							
211			节能环保支出	544.04	415.96	415.96			48.08				23.58				544.04	415.96	415.96			48.08			23.58		80.00	80.00
	01		环境保护管理事务	464.04	415.96	415.96			48.08				23.58				464.04	415.96	415.96			48.08			23.58			
		01	行政运行	464.04	415.96	415.96			48.08				23.58				464.04	415.96	415.96			48.08			23.58			
		03	污染防治	70.00													70.00										70.00	70.00
		99	其他污染防治支出	70.00													70.00										70.00	70.00
		04	自然生态保护	10.00													10.00										10.00	10.00
		02	农村环境保护	10.00													10.00										10.00	10.00
221			住房保障支出	41.29	41.29			41.29									41.29	41.29			41.29							
	02		住房改革支出	41.29	41.29			41.29									41.29	41.29			41.29							
		01	住房公积金	41.29	41.29			41.29									41.29	41.29			41.29							
			德宏州环境监测站	411.61	375.31		276.57	98.74	16.30								411.61	375.31		276.57	98.74	16.30					20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	68.62	68.32			68.32	0.30								68.62	68.32			68.32	0.30						
	05		行政事业单位离退休	68.62	68.32			68.32	0.30								68.62	68.32			68.32	0.30						
		01	归口管理的行政单位离退休	0.30				0.30									0.30					0.30						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19			50.19									50.19	50.19			50.19							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13			18.13									18.13	18.13			18.13							
211			节能环保支出	312.57	276.57		276.57		16.00								312.57	276.57			276.57						20.00	20.00
	01		环境保护管理事务	292.57	276.57		276.57		16.00								292.57	276.57			276.57							
		99	其他环境保护管理事务支出	292.57	276.57		276.57		16.00								292.57	276.57			276.57							
		02	环境监测与监察	20.00													20.00										20.00	20.00
		99	其他环境监测与监察支出	20.00													20.00										20.00	20.00
221			住房保障支出	30.42	30.42			30.42									30.42	30.42			30.42							
	02		住房改革支出	30.42	30.42			30.42									30.42	30.42			30.42							
		01	住房公积金	30.42	30.42			30.42									30.42	30.42			30.42							

6-7 政府性基金预算支出表

单位名称：德宏州环境保护局

单位：万元

功能科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支 出						部门预算支出经济分类科目		支 出					
类	款	一般公共预算			政府性基金预算			类	款	一般公共预算			政府性基金预算		
		科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计
50		机关工资福利支出	559.87	559.87				30		工资福利支出	935.18	935.18			
	01	工资奖金津补贴	415.96	415.96					01	基本工资	269.40	269.40			
	02	社会保障缴费	102.62	102.62					02	津贴补贴	314.17	314.17			
	03	住房公积金	41.29	41.29					03	奖金	13.01	13.01			
	99	其他工资福利支出							06	伙食补助费					
50		机关商品和服务支出	128.80	48.80	80.00				07	绩效工资	95.95	95.95			
	01	办公经费	71.10	38.30	32.80				08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.55	123.55			
	02	会议费	7.20		7.20				09	职业年金缴费	47.39	47.39			
	03	培训费							10	职工基本医疗保险缴费					
	04	专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费					
	05	委托业务费	26.00	1.00	25.00				12	其他社会保障缴费					
	06	公务接待费	8.00	8.00					13	住房公积金	71.71	71.71			
	07	因公出国（境）费用							14	医疗费					
	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50					99	其他工资福利支出					
	09	维修（护）费						30	商品和服务支出	165.10	65.10	100.00			
	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00				01	办公费	25.52	14.02	11.50		
50		机关资本性支出（一）							02	印刷费	2.00	2.00			
	01	房屋建筑物构建							03	咨询费					
	02	基础设施建设							04	手续费					
	03	公务用车购置							05	水费	2.00	2.00			
	05	土地征迁补偿和安置支出							06	电费	3.00	3.00			
	06	设备购置							07	邮电费					
	07	大型修缮							08	取暖费					
	99	其他资本性支出							09	物业管理费					
50		机关资本性支出（二）							11	差旅费	26.42		26.42		
	01	房屋建筑物构建							12	因公出国（境）费用					
	02	基础设施建设							13	维修（护）费	2.08		2.08		
	03	公务用车购置							14	租赁费					
	04	设备购置							15	会议费	7.20		7.20		
	05	大型修缮							16	培训费					
	99	其他资本性支出							17	公务接待费	12.00	12.00			
50		对事业单位经常性补助	411.61	391.61	20.00				18	专用材料费	5.00		5.00		
	01	工资福利支出	375.31	375.31					24	被装购置费					
	02	商品和服务支出	36.30	16.30	20.00				25	专用燃料费					
	99	其他对事业单位补助							26	劳务费	1.00	1.00			
50		对事业单位资本性补助							27	委托业务费	25.00		25.00		
	01	资本性支出（一）							28	工会经费					
	02	资本性支出（二）							29	福利费					
50		对企业补助							31	公务用车运行维护费	12.50	7.50	5.00		
	01	费用补贴							39	其他交通费用	26.38	23.58	2.80		
	02	利息补贴							40	税金及附加费用					
99		其他对企业补助							99	其他商品和服务支出	15.00		15.00		

									01	资本金注入							
									99	其他对企业补助							
									31	对企业补助							
									01	资本金注入							
									03	政府投资基金股权投资							
									04	费用补贴							
									05	利息补贴							
									99	其他对企业补助							
									31	对社会保障基金补助							
									02	对社会保险基金补助							
									03	补充全国社会保障基金							
									39	其他支出							
									06	赠与							
									07	国家赔偿费用支出							
									08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助							
									99	其他支出							
										支出总计	1,100.28	1,000.28	100.00				

6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：德宏州环境保护局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	24.50	8.00	16.50	206.25%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	12.00	3.00	9.00	300.00%
3.公务用车购置及运行费	12.50	5.00	7.50	150.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12.50	5.00	7.50	150.00%

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算24.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务接待费支出预算12万元；公务用车购置及运行费支出预算12.50万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加16.50万元，同比增比206.25%，增减变动原因：1、因公出国（境）费0万元；2、公务接待费2018年预算12万元，同比增加9万元，增加300%，主要是上年没有安排预算数，根据上年工作实际，安排省市有关领导调研考察、参加会议、重点工作下沉检查多，所以公务接待费预算多安排了些。3、公务用车购置及运行费2018年预算12.50万元，同比增加7.50万元，增150%，主要是今年车辆大检修一次，上年未结账，下乡监测任务重，所以公务用车运行费多安排了些。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州环境保护局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
行政政法科							
德宏州环境保护局							
德宏州环境保护局							
第二次全国污染源普查经费	2018年为全面普查阶段，年初制定普查技术方案，广泛进行宣传，对普查人员进行培训，各地各部门组织开展普查，对全州范围内的农业源、工业污染源、生活源、移动源和集中式污染治理设施进行全面普查，通过逐级审核汇总形成普查数据库，年底完成普查工作。	产出指标	数量指标	建立普查数据库数	1个		
第二次全国污染源普查经费	2018年为全面普查阶段，年初制定普查技术方案，广泛进行宣传，对普查人员进行培训，各地各部门组织开展普查，对全州范围内的农业源、工业污染源、生活源、移动源和集中式污染治理设施进行全面普查，通过逐级审核汇总形成普查数据库，年底完成普查工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
第二次全国污染源普查经费	2018年为全面普查阶段，年初制定普查技术方案，广泛进行宣传，对普查人员进行培训，各地各部门组织开展普查，对全州范围内的农业源、工业污染源、生活源、移动源和集中式污染治理设施进行全面普查，通过逐级审核汇总形成普查数据库，年底完成普查工作。	效益指标	社会效益指标	公众生活环境改善情况	明显改善		
农村环境综合整治项目库建设	完成省下“十三五”规划2018年目标任务建制村农村环境综合整治项目，完成40个行政村农村环境综合整治项目实施方案的编制，完成建制村68个村农村环境综合整治项目实施方案编制	产出指标	数量指标	行政村农村环境综合整治项目实施方案的编制村数	40个		
农村环境综合整治项目库建设	完成省下“十三五”规划2018年目标任务建制村农村环境综合整治项目，完成40个行政村农村环境综合整治项目实施方案的编制，完成建制村68个村农村环境综合整治项目实施方案编制	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%		
农村环境综合整治项目库建设	完成省下“十三五”规划2018年目标任务建制村农村环境综合整治项目，完成40个行政村农村环境综合整治项目实施方案的编制，完成建制村68个村农村环境综合整治项目实施方案编制	效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	明显改善		

水污染防治项目储备库建设总体实施方案	规划德宏州水污染防治项目储备库建设总体实施方案，组成省级项目储备库基本单元，提高我州水污染防治项目储备能力；建立项目动态调整机制，全面反映项目实施情况，保障水污染防治重点工作任务顺利完成。提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保预算一旦批复或下达，项目即可落地，资金就能实际使用。	产出指标	数量指标	数据收集，实地考察人数	50人		
水污染防治项目储备库建设总体实施方案	规划德宏州水污染防治项目储备库建设总体实施方案，组成省级项目储备库基本单元，提高我州水污染防治项目储备能力；建立项目动态调整机制，全面反映项目实施情况，保障水污染防治重点工作任务顺利完成。提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保预算一旦批复或下达，项目即可落地，资金就能实际使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
水污染防治项目储备库建设总体实施方案	规划德宏州水污染防治项目储备库建设总体实施方案，组成省级项目储备库基本单元，提高我州水污染防治项目储备能力；建立项目动态调整机制，全面反映项目实施情况，保障水污染防治重点工作任务顺利完成。提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保预算一旦批复或下达，项目即可落地，资金就能实际使用。	效益指标	社会效益指标	公众使用的水安全情况	明显改善		
开展“限塑”专项整治工作经费	通过整治，依法教育一批，规范一批，处罚一批，曝光一批，使生产企业、经营者、农贸市场、超市、商场、药店等经营场所经营者，树立自律意识，自觉遵守国家有关“限塑”规定，使辖区内经营者不符合国家标准、无偿提供塑料制品、塑料购物袋和无照经营塑料袋现象得到有效遏制，引导商品零售场所、消费者有偿销售使用绿色、环保、可重复使用的环保袋、布袋，营造“人人参与环保、人人爱护环境”的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	电视、广播、报纸等宣传次数	10次		

开展“限塑”专项整治工作经费	通过整治，依法教育一批，规范一批，处罚一批，曝光一批，使生产企业、经营者、农贸市场、超市、商场、药店等经营场所经营者，树立自律意识，自觉遵守国家有关“限塑”规定，使辖区内经营者不符合国家标准、无偿提供塑料制品、塑料购物袋和无照经营塑料袋现象得到有效遏制，引导商品零售场所、消费者有偿销售使用绿色、环保、可重复使用的环保袋、布袋，营造“人人参与环保、人人爱护环境”的良好社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
开展“限塑”专项整治工作经费	通过整治，依法教育一批，规范一批，处罚一批，曝光一批，使生产企业、经营者、农贸市场、超市、商场、药店等经营场所经营者，树立自律意识，自觉遵守国家有关“限塑”规定，使辖区内经营者不符合国家标准、无偿提供塑料制品、塑料购物袋和无照经营塑料袋现象得到有效遏制，引导商品零售场所、消费者有偿销售使用绿色、环保、可重复使用的环保袋、布袋，营造“人人参与环保、人人爱护环境”的良好社会氛围。	效益指标	生态效益指标	公众生活环境改善情况	明显改善		
德宏州环境监测站							
环境监测运行经费	通过项目实施，掌握德宏州内主要出境河流水质情况、芒市城市区域声环境质量情况，说清楚德宏州环境质量情况；加强应急管理物质储备和管理，确保突发环境监测的快速反应。	产出指标	数量指标	监测频次	优		
环境监测运行经费	通过项目实施，掌握德宏州内主要出境河流水质情况、芒市城市区域声环境质量情况，说清楚德宏州环境质量情况；加强应急管理物质储备和管理，确保突发环境监测的快速反应。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	优		
环境监测运行经费	通过项目实施，掌握德宏州内主要出境河流水质情况、芒市城市区域声环境质量情况，说清楚德宏州环境质量情况；加强应急管理物质储备和管理，确保突发环境监测的快速反应。	效益指标	社会效益指标	提供环境质量信息	优		

6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州环境保护局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

