附件

青铜峡市环保局2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

环保局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家，自治区环境保护方针、政策；

2、负责对辖区废水、废气、固体废弃物、噪声、震动。恶臭、有毒化学物品等污染防治工作的监督管理、

3、承担落实全市减排的目标的责任；负责拟定辖区内污染物排放总量控制规划并组织实施。

4、承担从源头上预防和控制环境污染的责任，按规定审批项目环境影响评价文件。

5、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责环境污染事故和生态破坏事件调查处理。

6、组织实施排污申报登记、发放排污许可证。

7、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，负责编制环境质量报告。

8、负责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；监督自然保护区的环境保护工作；组织协调生物多样性保护。

9、负责全市生态环境保护，组织协调农村环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

10、组织开展环境保护宣传教育活动，参与指导和推动循环经济、清洁生产和环境保护产业发展。

11、承办市人民政府交办的其他事项、

二、部门预算单位构成

青铜峡市环境保护局属财政拨款行政一级（本级）预算单位。青铜峡市环境保护局内设科室4个，分别为机关行政管理股，环境影响测评股，污染控制股，生态保护股。全局职工共39人，行政人员8人，机关工勤1人，事业人员30人。

1、机关行政事务管理股

协助局领导组织协调局机关日常工作，制定并监督执行局内部各项规章制度。负责局机关党建、普法、精神文明建设等工作；负责政府环境行执法责任制的实施、监督工作；负责搜集、储存、加工和传输本市环境质量、污染物排放和治理、生态保护、环境管理以及相关的社会经济信息，为环境管理提供信息技术支持和服务；完成局领导交办的其他工作。

2、环境影响测评股

参与制定全市经济和社会发展中长期规划和计划、国土资源开发整治规划，区域经济开发规划、环境科技发展规划；负责全市建设项目环境影响评价制度的落实，组织实施建设项目环境保护预审、环境影响评价等环境管理制度；组织对区域经济开发、产业发展，自然资源开发、能源节约和综合利用项目及其他经济开发项目进行环境影响评价，负责建设项目环境影响登记表的审批；参与查处特大环境污染事故。

3、污染控制股

组织拟订全市环境保护中长期规划和年度计划；负责全市主要污染物总量控制及减排工作；拟订工业污染防治和城市环境综合整治等方面规范性文件并监督实施；拟订和监督实施区域污染防治规划、计划，防治污染工程及综合利用项目进行检查验收；收集环保科技信息，推广清洁生产工艺和污染控制、综合利用等新技术；负责环境统计管理工作；负责审核城市总体规划中的环境保护内容，负责全市环境目标责任制考核和城市环境综合整治定量考核工作。

4、生态保护股

负责生态环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻实施；编制本市生态建设规划和建设灰分、指南；负责自然资源开发活动的环境保护管理和新建各类区级、市级自然保护区、绿色产品基地以及涉及自然生态建设项目的审核和报批工作；负责农业和农村环境保护工作、指导生态示范区建设和生态农业建设；配合开展辖区内生态环境监察工作。

环保局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**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（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 922.37 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 922.37 | （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 | 76.20 | 76.20 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 26.40 | 26.40 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 | 785.62 | 785.62 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 34.14 | 34.145 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 922.37 | **支出总计922.37** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
|  |  | **922.37** | **922.37** | **904.37** | **18.00** |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 507.62 | 507.62 | 489.62 | 18 |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗费 | 21.77 | 21.772 | 21.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 54.40 | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | **2017年执行数** | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
| 2110301 | 大气 | | |  | | | **160.00** | | | |  | | | | **160.00** | | | **160.00** | | | | **100％** | |
| 2110101 | 行政运行 | | | **401.7** | | | 507.62 | | | | 489.62 | | | | 18.00 | | | **105.92** | | | | **26％** | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | **10.00** | | | 30.00 | | | | 30.00 | | | |  | | | **20.00** | | | | **200％** | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | | **0** | | | 58.00 | | | | 58.00 | | | |  | | | **58.00** | | | | **100％** | |
| 2110401 | 生态保护 | | | **0** | | | 30.00 | | | | 30.00 | | | |  | | | **30.00** | | | | **100％** | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | **31.96** | | | 34.14 | | | | 34.14 | | | |  | | | **2.18** | | | | **6.8％** | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | **0** | | | 21.77 | | | | 21.77 | | | |  | | | **0** | | | | **100％** | |
| 2101101 | 行政单位医疗费 | | | **19.49** | | | 21.77 | | | | 21.77 | | | |  | | | **2.28** | | | | **11.7％** | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | | | **47.66** | | | 54.40 | | | | 54.40 | | | |  | | | **6.74** | | | | **14.1％** | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | **4.34** | | | 4.63 | | | | 4.63 | | | |  | | | **0.29** | | | | **6.6％** | |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险支出** | | | | **54.43** | | | **54.43** | | | | **54.43** | | | |  | | | |  | | |
| **30809** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | | | | **21.77** | | | **21.77** | | | | **21.77** | | | |  | | | |  | | |
| **30110** | **行政单位医疗费** | | | | **21.77** | | | **21.77** | | | | **21.77** | | | |  | | | |  | | |
| **30111** | **公务员医疗补助** | | | | **4.63** | | | **4.63** | | | | **4.63** | | | |  | | | |  | | |
| **30113** | **住房公积金** | | | | **34.14** | | | **34.14** | | | | **34.14** | | | |  | | | |  | | |
| **30101** | **基本工资** | | | | **168.93** | | | **168.93** | | | | **168.93** | | | |  | | | |  | | |
| **30102** | **津贴补贴** | | | | **60.16** | | | **60.16** | | | | **60.16** | | | |  | | | |  | | |
| **30103** | **奖金** | | | | **3.74** | | | **3.74** | | | | **3.74** | | | |  | | | |  | | |
| **30107** | **绩效工资** | | | | **79.15** | | | **79.15** | | | | **79.15** | | | |  | | | |  | | |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | | | | **3.22** | | | **3.22** | | | | **3.22** | | | |  | | | |  | | |
| **30199** | **其他工资福利支出** | | | | **63.47** | | | **63.47** | | | | **63.47** | | | |  | | | |  | | |
| **30201** | **办公费** | | | | **2.50** | | | **2.50** | | | |  | | | | **2.50** | | | |  | | |
| **30202** | **印刷费** | | | | **0.50** | | |  | | | |  | | | | **0.50** | | | |  | | |
| **30205** | **水费** | | | | **0.58** | | |  | | | |  | | | | **0.58** | | | |  | | |
| **30206** | **电费** | | | | **1.60** | | |  | | | |  | | | | **1.60** | | | |  | | |
| **30207** | **邮电费** | | | | **0.80** | | |  | | | |  | | | | **0.80** | | | |  | | |
| **30208** | **取暖费** | | | | **11.26** | | |  | | | |  | | | | **11.26** | | | |  | | |
| **30211** | **差旅费** | | | | **0.50** | | |  | | | |  | | | | **0.50** | | | |  | | |
| **30213** | **维修（护）费** | | | | **0.62** | | |  | | | |  | | | | **0.62** | | | |  | | |
| **30216** | **培训费** | | | | **0.50** | | |  | | | |  | | | | **0.50** | | | |  | | |
| **30217** | **公务接待费** | | | | **0.50** | | |  | | | |  | | | | **0.50** | | | |  | | |
| **30226** | **劳务费** | | | | **0.80** | | |  | | | |  | | | | **0.80** | | | |  | | |
| **30231** | **公务车运行维护费** | | | | **2.10** | | |  | | | |  | | | | **2.10** | | | |  | | |
| **30239** | **其他交通费用** | | | | **7.52** | | |  | | | |  | | | | **7.52** | | | |  | | |
| **30305** | **生活补助** | | | | **1.18** | | |  | | | |  | | | | **1.18** | | | |  | | |
| **39999** | **其他支出** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | **376** | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  | 13.00 | 5.00 |  |  |  |  | 10.85 | 1.01 |  | 0 | 2.60 | 0 | 2.10 | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 922.37 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 922.37 | （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）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （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 | 76.20 | 76.20 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 26.40 | 26.40 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 | 785.62 | 785.62 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 34.14 | 34.14 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 922.37 | **支出总计**922.37 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  |  | **922.37** | **922.37** | **922.37** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 507.62 | 507.62 | 507.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗费 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 54.40 | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.6. | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  | **922.37** | **546.37** |  |  |  |  |
| **2080505** | 机关事业单位养老保险缴费支出 | **54.43** | **54.43** |  |  |  |  |
| **2080506** | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **21.77** | **21.77** |  |  |  |  |
| **2101101** | 行政单位医疗费 | **21.77** | **21.77** |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **4.63** | **4.63** |  |  |  |  |
| **2110101** | **行政运行** | **507.62** | **409.62** | **98.00** |  |  |  |
| **2110299** | **其他环境监测与监察支出** | **58.00** |  | **58.00** |  |  |  |
| **2110301** | **大气** | **160.00** |  | **160.00** |  |  |  |
| **2110399** | **其他污染防治支出** | **30.00** |  | **30.00** |  |  |  |
| **2110401** | **生态保护** | **30.00** |  | **30.00** |  |  |  |
| **2110201** | **住房公积金** | **34.14** | **34.14** |  |  |  |  |

**环保局2018年部门预算——部门预算情况说明**

一、关于环保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

环保局2018年财政拨款收支总预算922.4万元。收入预算包括：一般公共预算拨款922.4万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 76.2万元、住房保障支出34.15万元、医疗卫生与计划生育支出26.4万元、节能环保支出785.6万元。

二、关于环保局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

环保局2018年一般公共预算拨款基本支出546.37万元，比2017年执行数据增加33.16万元，增长5.7 %。其中：

人员经费516.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费29.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

环保局2018年一般公共预算拨款项目支出376万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2110101行政运行，2018年预算98万元，主要用于喷雾降尘车的运行维护和第二次全国污染源普查经费。

2110299其他环境监测与监察支出58万元，主要用于购买环境监测设备以及空气质量监测站的运行费用。

2110301大气2018年预算160万元，主要用于喷雾降尘车、大型清扫车辆购置费。

2110399其他污染防治支出2018年预算30万元，主要用于环保顾问咨询费。

2110401生态保护2018年预算30万元，主要用于国家生态文明建设示范县的创建。

三、关于环保局2018年“三公”经费预算情况说明

环保局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.1万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）17.4万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费减少12.9万元，主要原因行政事业单位参加公车改革，车辆减少；公务接待费减少4.5万元，主要原因严格执行厉行节约政策。

四、关于环保局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

环保局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

环保局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于环保局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，环保局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算922.4万元，支出总预算922.4万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入922.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %。事业单位经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，环保局本级及所属本级等，1个行政单位和2 个参事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.78万元，比2017年预算增加19.76万元，增长50.7 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，环保局政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算 20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，环保局占用使用国有资产总体情况为房屋4416平方米，价值 1023.62万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 6辆，价值100.92万元；办公家具价值49.58万元；其他资产价值 528 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4416平方米，价值 1023.62万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 6 辆，价值 100.92 万元；办公家具价值 49.58万元；其他资产价值 528 万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年环保局无重点项目绩效评价

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年环保局无专项转移支付。

**（六）其他需说明的事项**

无其他事项说明

环保局2018年部门预算—名词解释

1、2110101行政运行，主要用于喷雾降尘车的运行维护和第二次全国污染源普查经费。

2、2110299其他环境监测与监察支出，主要用于购买环境监测设备以及空气质量监测站的运行费用。

3、2110301大气，主要用于喷雾降尘车、大型清扫车辆购置费。

4、2110399其他污染防治支出，主要用于环保顾问咨询费。

5、2110401生态保护，主要用于国家生态文明建设示范县的创建。

6、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金

7、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8、**上年结转和结余**：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。

9、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、**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。

11 、**“三公”经费**：指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。

12、**一般公共服务(类)支出**：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

13、**社会保障和就业(类)支出（208）**：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

14、**医疗卫生(类)支出（210）**：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

15、**节能环保(类)支出（211）**：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

16、**住房保障(类)支出（221）**：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

17、**其他支出**：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

18、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。