

舒兰市环境保护局 2018 年部门预算

2018 年 7 月 1 日

目 录

一、部门概况

二、关于 2018 年部门预算有关情况说明

三、2018 年部门预算表

1、2018 年部门收支总体情况表

2、2018 年部门收入总体情况表

3、2018 年部门支出总体情况表

4、2018 年部门预算财政拨款收支总体情况表

5、2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

6、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

7、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2018 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

四、名词解释

舒兰市环境保护局概况

一、主要职能

舒兰市环境保护局承担着舒兰市行政区域内的环境保护工作,具体职责:(1)贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策,组织编制环境功能区划,审核城市总体规划中的环境保护内容,组织开展环境保护目标责任制和污染物总量减排工作;(2)贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准,监督实施环境保护国家标准、地方标准和行业标准,组织编制全市环境质量报告书,发布全市环境质量公报,参与编制全市可持续发展纲要;(3)监督管理废水、废气、恶臭气体、粉尘、噪声、振动、固体废物、放射性物质、电磁辐射等污染治理工作,管理排污申报登记和排污许可证、管理机动车船污染治理工作;(4)监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,综合协调并监督检查生物多样性与野生动植物珍稀濒危特种保护工作;(5)指导、协调解决环境保护问题,调查处理环境污染事故和生态破坏事件,协调乡镇街、经济开发区环境污染纠纷,组织协调重点流域水污染防治工作,组织开展全市环境保护行政执法检查活动;(6)组织实施各项环境管理制度,受市政府委托对辖区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价,监督环境影响评价制度和

建设项目“三同时”制度的实施,指导城乡环境综合整治,负责农村生态环境保护;(7)组织环保科技发展和技术示范工程,管理全市环境管理体系和环境体系认证,指导和推动环保产业发展,实施环保产品备案制度;(8)负责环境监测、统计、信息工作,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,组织制定环境监测制度和实施对全市环境质量监测及污染源监督性监测,指导和协调全市环保宣传教育和新闻报道工作;(9)受市政府委托处理涉外环境保护事务,负责市内外环境保护合作与交流,组织、协调环境保护资金引进及项目管理,实施污染治理专项资金审批制度;(10)承办市政府交办的其他事。

二、机构设置

根据上述职责,舒兰市环境保护局内设6个机构,下辖两个事业单位。六个科室分别为综合科、人事财务科、行政审批办公室、管理科、法规信访科、生态保护科;两个事业单位分别是环境保护监察大队和环境监测站。两个事业单位与环保局合署办公,财务不独立,部门预算由环保局统一编制。

纳入舒兰市环境保护局2018年度部门预算编制范围的单位包括舒兰市环境保护局及所属事业单位。

舒兰市环境保护局

关于 2018 年部门预算有关情况说明

一、2018 年预算收支总体增减变化情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和项目支出。2018 年收支总预算 676.6 万元，比 2017 年预算增加 230.8 万元，主要原因是工资性支出减少 0.4 万元、退休人员机构运转经费增加 11.2 万元、项目支出增加 220 万元。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 676.6 万元，其中：本年收入 676.6 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 676.6 万元，其中：基本支出 456.6 万元，占 67.5%；项目支出 220 万元，占 32.5%。基本支出中，人员经费 425.9 万元，占 93.3%；公用经费 30.7 万元，占 6.7%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 676.6 万元，其中：一般公共预算拨款 676.6 万元。支出包括：工资福利支出 301.1 万元、对个人和家庭的补助 124.8 万元、商品和服务支出 30.7 万元。

五、2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 676.6 万元，其中：基本支出 456.6 万元，占 67.5%；项目支出 220 万元，占 32.5%。基本支出中，人员经费 425.9 万元，占 93.3%；公用经费 30.7 万元，占 6.7%。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 456.6 万元，其中：人员经费 425.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 30.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 2.5 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数持平。无增减变化。

2、公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数持平。无增减变化。

3、公务用车购置及运行费 2.5 万元，比 2017 年预算数持平万元。无增减变化。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机构运行经费安排

2018 年机构运行经费预算安排 30.7 万元，比 2017 年预算增加 11.2 万元，增长 57.4%。

（二）政府采购安排情况说明

2018 年政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，本部门 and 所属各预算单位（本单位）共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 20 万元以上设备 2 套。

（四）预算绩效情况说明

2018 年末实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

2018年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他
一、财政拨款（补助）	676.6	676.6			一、一般公共服务支出				
二、事业收入					二、公共安全支出				
教育收费收入					三、教育支出				
其他事业收入					四、科学技术支出				
三、事业单位经营收入					五、文化体育与传媒支出				
四、上级补助收入					六、社会保障和就业支出				
五、附属单位上缴收入					七、医疗卫生与计划生育支出				
六、其他收入					八、节能环保支出	676.6	676.6		
					九、城乡社区支出				
					十、农林水支出				
					十一、交通运输支出				
					十二、资源勘探信息等支出				
					十三、商业服务业等支出				
					十四、金融支出				
					十五、国土海洋气象等支出				
本年收入合计	676.6	676.6			十六、住房保障支出				
七、上年结余					十七、粮油物资储备支出				
					十八、债务付息支出				
					十九、其他支出				
					本年支出合计	676.6	676.6		
					二十、结转下年				
收入总计	676.6	676.6			支出总计	676.6	676.6		

2018年部门支出总体情况表

单位：万元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出						项目支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				合计	财政拨款			非财政拨款	财政拨款	非财政拨款				
					小计	人员经费	公用经费(机构运行)							
1	201	一般公共服务支出												
1	211	节能环保支出	676.6	456.6	456.6	425.9	30.7		220.0					

2018年部门预算财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	676.6	676.6		一、一般公共服务支出			
				二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、节能环保支出	676.6	676.6	
				九、城乡社区支出			
				十、农林水支出			
				十一、交通运输支出			
				十二、资源勘探信息等支出			
				十三、商业服务业等支出			
				十四、金融支出			
				十五、国土海洋气象等支出			
本年收入合计	676.6	676.6		十六、住房保障支出			
二、上年结余				十七、粮油物资储备支出			
				十八、债务付息支出			
				十九、其他支出			
				本年支出合计	676.6	676.6	
				二十、结转下年			
收入总计	676.6	676.6		支出总计	676.6	676.6	

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费 (机构运行)	
1	201	一般公共服务支出					
1	211	节能环保支出	676.6	456.6	425.9	30.7	220.0
2	21101	环境保护管理事务	456.6	456.6	425.9	30.7	
3	2110101	行政运行	456.6	456.6	425.9	30.7	
2	21103	污染防治	220.0				220.0
3	2110399	其他污染防治支出	220.0				220.0

2018年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			
			合 计	456.6	425.9	30.7
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	68.0	68.0	
		30101	基本工资	32.4	32.4	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	25.7	25.7	
		30103	奖金	2.7	2.7	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	7.2	7.2	
		30106	伙食补助费			
50199	其他工资福利支出	30114	医疗费			
		30199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	27.7		27.7
50201	办公经费	30201	办公费	5.9		5.9
		30208	取暖费	8.7		8.7
		30209	物业管理费			
		30211	差旅费			
		30214	租赁费			
		30228	工会经费	3.7		3.7
		30229	福利费			
		30239	其他交通费用	5.4		5.4
		30240	税金及附加费用			
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5

2018年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	1.5		1.5
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	236.1	233.1	3.0
505	对事业单位经常性补助			233.1	233.1	
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	233.1		
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	3.0		3.0
50599	其他对事业单位补助					
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	124.8	124.8	
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金			
		30305	生活补助			
		30306	救济费			
		30307	医疗费补助			
		30309	奖金	0.1	0.1	
50902	助学金	30308	助学金			
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	30301	离休费			
		30302	退休费	124.7	124.7	
		30303	退职（役）费			
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助			

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目名称	上年预算	当年安排	比上年增减额	备注
合 计	2.50	2.50		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		

2018年政府性基金预算财政拨款支出情况表

单位：元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
				小计	人员经费	公用经费 (机构运行)		
1	211	节能环保支出						

名词解释

(一) 财政拨款：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照规定标准或比例上缴的收入，包括附属单位的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

(十二) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十四) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十五) 公用经费（机构运行）：为保障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、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。