

# 舒兰市环境保护局 2019 年部门预算

2019 年 7 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情

况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出情况表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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。

## **第二部分 预算表格**



# 2019年部门收入总体情况表

单位：万元

级次	功能分类 科目编码	功能分类科目名称	总计	本年收入										上年结余			
				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	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	其中：	
					小计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	小计	教育收费 收入(专户 管理)	其他事 业 收入						一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款
1	201	一般公共服务支出															
1	208	社会保障和就业支出	73.3	73.3	73.3												
2	20805	行政事业单位离退休	69.8	69.8	69.8												
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.8	47.8	47.8												
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.0	22.0	22.0												
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.5	3.5	3.5												
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5												
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9												
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.1	1.1	1.1												
1	210	卫生健康支出	17.1	17.1	17.1												
2	21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	17.1												
3	2101101	行政单位医疗	16.5	16.5	16.5												
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6												
1	211	节能环保支出	707.0	707.0	707.0												
2	21101	环境保护管理事务	307.0	307.0	307.0												
3	2110101	行政运行	307.0	307.0	307.0												
2	21102	环境监测与监察	400.0	400.0	400.0												
3	2110299	其他环境监测与监察支出	400.0	400.0	400.0												
1	221	住房保障支出	33.2	33.2	33.2												
2	22102	住房改革支出	33.2	33.2	33.2												
3	2210201	住房公积金	33.2	33.2	33.2												
<b>1</b>		<b>合计</b>	<b>830.6</b>	<b>830.6</b>	<b>830.6</b>												

# 2019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												
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.8	47.8	47.8									
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.0	22.0	22.0									
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5									
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9									
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.1	1.1	1.1									
3	2101101	行政单位医疗	16.5	16.5	16.5									
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6									
3	2110101	行政运行	307.0	307.0	307.0			25.3						
3	2110299	其他环境监测与监察支出	400.0											400.0
3	2210201	住房公积金	33.2	33.2	33.2									

# 2019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）	830.6	830.6		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、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出	73.3	73.3	
				七、卫生健康支出	17.1	17.1	
				八、节能环保支出	707.0	707.0	
				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、自然资源海洋气象等支出			
本年收入合计	830.6	830.6		十六、住房保障支出	33.2	33.2	
二、上年结余				十七、粮油物资储备支出			
				十八、灾害防治及应急管理支出			
				十九、债务付息支出			
				二十、其他支出			
				本年支出合计	830.6	830.6	
				结转下年			
收入总计	830.6	830.6		支出总计	830.6	830.6	

# 2019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	208	社会保障和就业支出	73.3	73.3	73.3		
2	20805	行政事业单位离退休	69.8	69.8	69.8		
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.8	47.8	47.8		
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.0	22.0	22.0		
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.5	3.5	3.5		
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5		
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9		
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.1	1.1	1.1		
1	210	卫生健康支出	17.1	17.1	17.1		
2	21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	17.1		
3	2101101	行政单位医疗	16.5	16.5	16.5		
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6		
1	211	节能环保支出	707.0	307.0	281.7	25.3	400.0
2	21101	环境保护管理事务	307.0	307.0	281.7	25.3	
3	2110101	行政运行	307.0	307.0	281.7	25.3	
2	21102	环境监测与监察	400.0				400.0
3	2110299	其他环境监测与监察支出	400.0				400.0
2	22102	住房改革支出	33.2	33.2	33.2		
3	2210201	住房公积金	33.2	33.2	33.2		
<b>1</b>		<b>本年合计</b>	<b>830.6</b>	<b>430.6</b>	<b>405.3</b>	<b>25.3</b>	<b>400.0</b>

## 2019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

科目 编码	科目名称	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			
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出		合计	430.6	405.3	25.3
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资			81.3	81.3	
		30102	津贴补贴			31.3	31.3	
		30103	奖金			22.7	22.7	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费			2.6	2.6	
		30109	职业年金缴费			9.6	9.6	
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费			4.4	4.4	
		30112	其他社会保障缴费			3.3	3.3	
50103	住房公积金	30113	住房公积金			0.7	0.7	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出			6.7	6.7	
50201	办公经费	30201	办公费			22.4		22.4
		30208	取暖费			5.8		5.8
50201	办公经费	30228	工会经费			8.7		8.7
		30239	其他交通费用			0.7		0.7
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费			4.7		4.7
505	对事业单位经常性补助					2.5		2.5
50501	工资福利支出	301	工资福利支出			326.8	323.9	2.9
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出			323.9	323.9	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助			2.9		2.9
50901	社会福利和救助	30309	奖励金			0.1	0.1	
						0.1	0.1	

## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目名称	2018年 预算数	2019年 预算数	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		

说明：1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。  
 2、“2019年预算数”的实有人员62人，其中，在职人数36人，离退休人员26人。

# 2019年政府性基金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	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						
2	21160	可再生能源电价附加收入安排的支出						
3	2116001	风力发电补助						
3	2116002	太阳能发电补助						
3	2116003	生物质能发电补助						
3	2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出						
2	21161	废弃电器电子产品处理基金支出						
3	2116101	回收处理费用补贴						
3	2116102	信息系统建设						
3	2116103	基金征管经费						
3	2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出						

## 第三部分 情况说明

### 一、2019年收支预算总体情况

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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2019年收支总预算830.6万元，比2018年预算减少56.7万元，主要原因是工资性支出减少26万元、项目支出减少30.7万元。

### 二、2019年收入预算情况

2019年收入预算830.6万元，其中：本年收入830.6万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入830.6万元，占100%。

### 三、2019年支出预算情况

2019年支出预算830.6万元，其中：基本支出430.6万元，占52%；项目支出400万元，占48%。基本支出中，人员经费405.3万元，占94%；公用经费25.3万元，占6%。

### 四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算830.6万元，其中：一般公共预算拨款830.6万元。支出包括：社会保障和就业支出73.3万元，卫生健康支出17.1万元，节能环保支出707万元，住房保障支出33.2万元。

## 五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款 830.6 万元，其中：基本支出 430.6 万元，占 52%；项目支出 400 万元，占 48%。基本支出中，人员经费 405.3 万元，占 94%；公用经费 25.3 万元，占 6%。

社会保障和就业支出 73.3 万元，占 9%，主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

卫生健康支出 17.1 万元，占 2%，主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

节能环保支出 707 万元，占 85%，主要用于生态环境保护系统人员行政运行和环境保护监察与监测业务支出。

住房保障支出 33.2 万元，占 4%，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 430.6 万元，其中：人员经费 405.3 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 25.3 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通补助。

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为 2.5 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数持平万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数持平。

3、公务用车购置及运行费 2.5 万元，比 2018 年预算数持平。

## 八、2019 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

2019 年机构运行经费财政拨款预算安排 25.3 万元，比 2018 年预算减少 5.4 万元，下降 17 %。

### （二）政府采购安排情况

2019 年政府采购预算总额 267 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 180 万元，政府采购服务预算 87 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，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 1 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2019 年确定 0 个单位本级重点项目，涉及金额 0 万元。

2019 年未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。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

(十八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。