2018年高青县环境保护局预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 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、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 主要职能

 负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策及法律、法规、规章；负责重大环境问题的统筹协调及应急管理工作；负责环境污染防治的监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；承担落实减排目标的责任，负责本区生态环境保护相关工作。

二、部门预算单位构成

高青县环境保护局

第二部分

2018年部门预算表

**表1. 收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 527.31 | 一、社会保障和就业支出 | 56.76 |
| 一般公共预算 |  | 二、医疗卫生于计划生育支出 | 22.71 |
| 政府性基金预算 |  | 三、节能环保支出 | 447.84 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 527.31 | 本年支出合计 | 527.31 |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 527.31 | 支出总计 | 527.31 |

**表2.收入预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  | 经费拨款(补助) | 预算内投资 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央一般性转移支付 |
|  |  |  | 904001 | 高青县环境保护局 | 527.31 | 527.31 | 527.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表3. 支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 210 |  |  | 904001 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 211 |  |  |  | 节能环保支出 | 447.84 | 372.84 | 75 |  |  |  |
| 211 | 01 |  |  | 环境保护管理事务 | 447.84 | 372.84 | 75 |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 |  | 行政运行（环境保护管理事务） | 447.84 | 372.84 | 75 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  |  | 行政事业单位离退休 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |

**表4.财政拨款收支预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | | | |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 470 | 一、一般公共服务支出 | 527.31 | 527.31 |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | ……（功能分类类级科目） |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 470 | **本 年 支 出 合 计** | 527.31 | 527.31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 四、上年结转 |  | 二十五、结转下年 |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 470 | **支 出 总 计** | 527.31 | 527.31 |  |  |

单位：万元

**表5. 一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称和科目 | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |
|  |  |  | 904001 |  | 527.31 | 452.31 | 406.06 | 0.03 | 46.22 | 75 | |
| 210 |  |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.71 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 22.71 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | 19.87 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 56.76 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |
| 208 | 05 |  |  | 行政事业单位离退休 | 56.76 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.76 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | 节能环保支出 | 447.84 | 372.84 | 326.59 | 0.03 | 46.22 | 75 |
| 211 | 01 |  |  | 环境保护管理事务 | 447.84 | 372.84 | 326.59 | 0.03 | 46.22 | 75 |
| 211 | 01 | 01 |  | 行政运行（环境保护管理事务） | 447.84 | 372.84 | 326.59 | 0.03 | 46.22 | 75 |

**表6.政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2018年预算 | | |
| 类 | 款 | 项 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 此表无数据 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表7.财政拨款安排的基本支出预算**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2018年预算 | |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 301 | 工资福利支出 | 406.06 | 406.06 |
| 30101 | 基本工资支出 | 272.36 | 272.36 |
| 30108 | 社会保障费 | 80.04 | 80.04 |
| 30113 | 在职住房补贴 | 45.72 | 45.72 |
| 30115 | 在职物业补贴 | 7.94 | 7.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.22 | 46.22 |
| 30228 | 一般公用支出 | 12.6 | 12.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.6 | 9.6 |
| 30208 | 办公取暖支出 | 9.59 | 9.59 |
| 30299 | 离退休公用支出 | 1.13 | 1.13 |
| 30231 | 公车改革补贴 | 6.78 | 6.78 |
| 30228 | 工会费 | 6.52 | 6.52 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 0.03 | 0.03 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |

**表8.政府采购预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  |  | 904001 | 高青县环境保护局 | 28.757126 | 28.757126 | 28.757126 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表9.一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行  维护费 |
| 11.85 |  | 9.55 |  | 9.55 | 2.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10.结转和结余资金情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 结转和结余项目情况 | | | | | | | | | | | | 结转和结余资金2018年拟安排项目情况 | | | | | |
| 结转和结余项目信息 | | | | | | | | 结转和结余项目资金 | | | | 安排项目名称 | 安排项目支出分类 | 安排项目是否资产购置 | 安排项目金额 | 安排项目是否政府采购 | 安排依据和项目明细说明 |
| 项目名称 | 项目支出分类 | 结余结转类型 | 项目来源类型 | 项目资金类型 | 预算批复年份 | | 结转结余产生原因 | 2015年结转结余金额 | | | 2016年预计金额 |
| 起始年份 | 结束年份 | 合计 | 2015年以前 | 2014年 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | \*\* | \*\* | \*\* | 5 | \*\* | \*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表11. 2018年政府购买服务表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |
| 购买服务目录 | 购买服务项目分类 | 政府购买服务项目名称 | 购买方式 | 项目摘要（主要内容及质量标准要求） | 对承接主题的相关要求 | 总计 | 财政拨款（补助） | 非税收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他收入 | | | 转移性收入 | | | | | | | 政府融资收入 | 备注 |
| 小计 | 纳入预算管理收入 |  |  |  |  |  |  | 专户管理收入 |  |  |  | 小计 | 事业单位经营收入 | 单位其他收入 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款（补助）结转 | 行政事业性收费、政府性基金、罚没收入结转 | 其他结转 |
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 小计 | 专户管理教育收费 | 彩票资金收入 | 其他收入 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 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 | \*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为527.31万元，其中：财政拨款527.31万元，占100%。

2018年支出预算为527.31万元，其中：基本支出452.31万元，占85.8%，项目支出75万元，占14.2%。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为527.31万元，其中：一般公共预算527.31万元，占100%。

2018年财政拨款支出预算为527.31万元，其中：一般公共服务（类）支出527.31万元，占100%。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款527.31万元，比上年下降10%，主要是精减支出，节约优先。

2018年当年一般公共预算支出预算为527.31万元，比上年下降10%，其中：一般公共服务（类）支出447.84万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出56.76万元，占10.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出22.71万元，占4.3%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出447.84万元，比上年下降21.8%，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出56.76 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出,22.71万元，比上年增长42.8%，主要是人员增加，保险数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县环境保护局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算452.31万元，其中：

人员经费406.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.22万元，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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算28.757126万元，其中：财政拨款安排28.757126万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.55万元，公务接待费2.3万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少2.05万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.05万元、公务接待费减少2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后提倡节约使用。公务接待费减少的主要原因是提倡节约开支，杜绝浪费，减少不必要的公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

高青县环境保护局机关运行财政拨款经费46.22万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，高青县环境保护局共有车辆6辆，价值100万元以上大型设备0台。

2018年，安排价值100万元大型设备0台。

高青县环境保护局2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年高青县环境保护局没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。