

2018 年昌乐县环境保护局 部门预算

目 录

第一部分. 昌乐县环境保护局部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 昌乐县环境保护局 2018 年部门预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分. 昌乐县环境保护局 2018 年部门预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法

- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

昌乐县环境保护局部门概况

一、主要职能

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针政策 and 法律法规，拟定和组织实施我县各项环境管理制度；拟定我县环境保护规划、计划并组织实施；拟定和监督实施国及省市县确定的重要区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，并监督实施；参与编制全县可持续发展纲要和规划；拟订城市总体规划中的环境保护内容；对我县出台规范性文件涉及环境保护内容提出意见建议；对建立健全基层环保管理体系提出建议。

（二）负责重大环境问题的协调处理和监督管理。牵头协调较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县环境突发事件的应急、预警工作；负责环境监察和排污费稽查工作；组织开展环境保护执法检查活动；负责全县环境信访工作。

（三）承担落实减排目标的责任。贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准；拟订并组织实施全县主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；组织实施排污权交易；督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排意见；按县政府规定的权限，审批、核准或上报全县

规划内和年度计划规模内固定资产投资项日，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；牵头规划、调度、协调全县生态环保产业投入工作；负责全县排污费征收工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）负责审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；按国家和省市的规定审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。对全县环境保护工作实施统一监督管理；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作；承担领导干部环保任期审计工作。

（七）拟订全县生态环保规划，组织评估生态环境质量状况，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；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；统筹城乡生态环境保护，向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，负责区域生态补偿工作；监督管理县级自然保护区环境保护工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关方针政策、法规和标准，拟订全县核安全和辐射安全

管理办法和规划；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理全县核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作；组织实施辐射安全许可证制度。

（九）负责环境监测、统计和信息发布。组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立环境质量公告制度你，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范；推动全县环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）开展环境保护国际交流与合作。参与协调我县有关环境保护国际活动；管理全县环境保护系统对外经济合作；协调与履约有关的利用外资项目；受县政府和市环境保护局委托处理外环境保护事务。

（十二）组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责全县环境保护系统人员的业务培训工作。

（十四）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

昌乐县环境保护局部门预算为本级预算。

昌乐县环境保护局 2018 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县环境保护局（本级）	

第二部分

昌乐县环境保护局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1468.06	节能环保支出	1468.06
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1468.06	本 年 支 出 合 计	1468.06
七、上级补助收入		对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1468.06	支 出 总 计	1468.06

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算 拨款收入	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	上年结转
	合计	1468.06	1468.06	0	0	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1468.06	1468.06	0	0	0	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1157.06	1157.06	0	0	0	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	185.81	185.81	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务 支出	921.25	921.25	0	0	0	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	253.00	253.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支 出	253.00	253.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	1468.06	1107.06	361.00	0
211	节能环保支出	1468.06	1107.06	361.00	0
21101	环境保护管理事务	1157.06	1107.06	50.00	0
2110101	行政运行	185.81	185.81	0	0
2110102	一般行政管理事务	50.00	0	50.00	0
2110199	其他环境保护管理 事务支出	921.25	921.25	0	0
21102	环境监测与监察	253.00	0	253.00	0
2110299	其他环境监测与监 察支出	253.000	0	253.00	0
21103	污染防治	18.00	0	18.00	0
2110301	大气	18.00	0	18.00	0
21199	其他节能环保支出	40.00	0	40.00	0
2119901	其他节能环保支出	40.00	0	40.00	0

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算 数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款收入	1468.06	节能环保支出	1468.06	1468.06	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	1468.06	支 出 合 计	1468.06	1468.06	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1107.06	1044.83	62.20
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	413.33	413.33	0
50101	工资奖金津贴	30101	基本工资	131.41	131.41	0
		30102	津贴补贴	163.04	163.04	0
		30103	奖金	10.95	10.95	0
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	49.12	0
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	0
		30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	0
		30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0
50103	住房公积金	30113	住房公积金	34.99	34.99	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	62.20		62.20
50201	办公经费	30201	办公费	60.00		60.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
505	对事业单位经常性补助			630.60	630.60	0
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	630.60	630.60	0
		30101	基本工资	189.65	189.65	0
		30102	津贴补贴	262.71	262.71	0
		30107	绩效工资	15.80	15.80	0
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.09	74.09	0
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	0
		30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	0
		30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0
		30113	住房公积金	52.42	52.42	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0.93	0.93	0

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算数		
		合计	基本支出	项目支出

注：昌乐县环境保护局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
53.00	0.00	50.00	20.00	30.00	3.00

第三部分

昌乐县环境保护局 2018 年部门预算 情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县环境保护局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2018 年收入预算为 1468.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1468.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%。

(二) 2018 年支出预算为 1468.06 万元，其中：基本支出 1107.06 万元，占 75.41%；项目支出 361.00 万元，占 24.59%。

三、财政拨款收支情况

(一) 2018 年财政拨款收入预算为 1468.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1468.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

(二) 2018 年财政拨款支出预算 1468.06 万元，其中：一般公共服务支出 1468.06 万元，占 100%。

四、一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算支出 1468.06 万元，比上年减少

105.35 万元，下降 14.94%，主要原因是能力建设项目减少。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行 185.81 万元，主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务 50 万元，主要用于业务用车购置与办公设备购置。

3、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出 921.25 万元，主要用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察 253 万元，主要用于昌乐县环境执法经费，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；环委会办公经费。

5、节能环保支出污染防治大气 18 万元，主要用于昌乐县空气自动监测站运行费。

6、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出 40 万元，主要用于昌乐县在线视频监控系统维护费。

五、一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 1107.06 万元，其中：

1、人员经费 1044.86 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 62.2 万元，主要用于办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县环境保护局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年局机关及昌乐县环境监察大队的机关运行经费财政拨款预算 62.2 万元。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算 470 万元，其中：财政拨款安排 470 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 470 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）一般公共预算“三公”经费情况

2018 年一般公共预算“三公”经费共计 53 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年基本持平，主要原因是未发现出国考察业务；公务用车购置及运行费 50 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是计划购置业务用车；公务接待费 3 万元，

与 2017 年基本持平，主要原因是严控“三公经费”支出，强化“三公经费”预算执行管理。

（四）国有资产占用使用情况

目前，局机关及所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县环境保护局局机关及所属各预算单位无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算安排购置业务车辆 3 辆，2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2018 年部门预算安排 20 万元以上项目均实行绩效目标管理，共计 2 项，涉及金额 510 万元。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款**：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。

二、**财政专户管理资金**：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

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。主要包括投资收益、利息收入等。

六、**上级补助收入**：指事业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、**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。

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经费和日常公用经费。

十、**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。

十一、“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、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。

附件 4

授权委托书

昌乐县财政局：

根据《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》（财预〔2016〕123号）关于“县级以上部门必须建立预决算公开统一平台”的要求，现委托贵单位协助在“昌乐政务网”门户网站公开我单位2018年部门预算和“三公”经费预算。

昌乐县环境保护局（公章）

2018年02月24日