

湟中县环境保护局

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县环境保护局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县环境保护局 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县环境保护局部门概况

一、主要职能

对全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治工作实施统一监督管理；负责辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监督。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性工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动物保护工作。负责环境监测、统计、信息工作，组织对全县环境质量监督和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县环境保护局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

第二部分 湟中县环境保护局 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	875.8	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	775.8	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入	100.00	五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	79.1	79.1	
		十. 卫生健康支出	50.86	50.86	
		十一. 节能环保支出	697.39	697.39	
		二十一. 住房保障支出	48.45	48.45	
本 年 收 入 合 计	875.8	本 年 支 出 合 计	875.8	875.8	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	0.02	0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.60	5.60	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.41	1.41	
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	
210	11	01	事业单位医疗	15.50	15.50	
210	11	01	公务员医疗补助	32.00	32.00	
211	01	01	行政运行	561.39	558.39	3.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	9.00		9.00
211	03	01	大气	100.00		100.00
211	11	01	环境监测与信息	17.00		17.00
211	11	02	环境执法监察	10.00		10.00
221	02	01	住房公积金	48.45	48.45	
			总计	875.80	736.80	139

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	736.8	715.74	21.06
301	工资福利支出	713.52	713.52	
	1 基本工资	231.64	231.64	
	2 津贴补贴	250.36	250.36	
	3 奖金	1.50	1.50	
	在职人员取暖费	15.60	15.60	
	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	62.90	
	职业年金缴费	4.30	4.30	
	医疗保险（补助）缴费	50.86	50.86	
	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
	住房公积金	48.45	48.45	
	其他工资福利支出	38.23	38.23	
302	商品和服务支出	21.06		21.06
	1 办公费	1.55		1.65
	2 印刷费	1.55		1.65
	3 水费	0.62		0.66
	4 公务用车运行维护费	0.69		0.61
	5 其他交通费用	6.23		5.48
	6 邮电费	0.62		0.66
	7 取暖费	1.55		1.65
	8 差旅费	6.51		6.93
	9 维修（护）费	0.62		0.66
	10 会议费	0.31		0.33
	11 培训费	0.62		0.66
	12 福利费	0.11		0.12
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
	1 退休费	0.02	0.02	
	2 其他对个人和家庭补助支出	2.20	2.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运 行费
本年预算数	10.24		4.28	5.96		5.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金预算支出。此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	875.8	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	775.8	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入	100.00	五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	79.1
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	50.86
四. 事业收入		十. 节能环保支出	697.39
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	48.45
本 年 收 入 合 计	875.8	本 年 支 出 合 计	875.8
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	875.8	支 出 总 计	875.8

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						其中：教育收费					
			合计	875.80		875.80							
208	05	01	行政事业单位离退休	72.82		72.82							
208	27	01	财政对其他社会保险基金的补助	6.28		6.28							
210	11	01	行政事业单位医疗	50.86		50.86							
211	01	01	环境保护管理事务	561.39		561.39							
211	02	01	环境监测与监察	9		9							
211	03	01	污染防治	100		100							
211	11	01	污染减排	27		27							
221	02	01	住房改革支出	48.45		48.45							

部门支出总表

部门公开表 8

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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	其他支出
类	款	项								
			合计	875.80	736.80	139.00				
208	05	01	行政事业单位离退休	72.82	72.82					
208	27	01	财政对其他社会保险基金的补助	6.28	6.28					
210	11	01	行政事业单位医疗	50.86	50.86					
211	01	01	环境保护管理事务	561.39	558.39	3				
211	02	01	环境监测与监察	9		9				
211	03	01	污染防治	100		100				
211	11	01	污染减排	27		27				
221	02	01	住房改革支出	48.45	48.45					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	139		139								
211	02	99	环境监测与监察	9		9								
211	01	01	行政运行	3.00		3.00								
211	11	02	环境执法监察	10		10								
211	03	01	污染防治	100		100								
211	11	01	环境监测与信息	17		17								

2019 年政府采购支出预算表

单位：万
元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

本单位无政府采购预算支出。此表为空

第三部分 湟中县环境保护局 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于湟中县环境保护局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县环境保护局 2019 年财政拨款收支总预算 875.8 万元。收入包括：经费拨款收入 775.8 万元、罚没收入 100 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.1 万元，节能环保支出 697.39 万元，卫生健康支出 50.86 万元，住房保障支出 48.45 万元。

二、关于湟中县环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款 875.8 万元，比 2018 年减少 17.13 万元，主要原因是压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 79.1 万元，占 9.4%；节能环保支出 697.39 万元，占 79.6%；卫生健康支出 50.86 万元，占 5.8%；住房保障支出 48.45 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 561.39 万元，比 2018 年增加 64.26 万元，增加 12.93%。主要是人员增资等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）2019年预算数支出0.02万元，与2018年持平；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数支出62.9万元，比2018年增加62.9万元，增长100%；机关事业单位职业年金缴费支出主要是工资福利支出增加，各项社会保障资金通过单位申报。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数支出4.3万元，比2018年增加4.3万元，增长100%。机关事业单位职业年金缴费支出主要是工资福利支出增加，各项社会保障资金通过单位申报。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数支出5.6万元，比2018年增加5.6万元，增长100%；，主要是工资福利支出增加，各项社会保障资金通过单位申报，上年离退休费社保发放。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数支出支出3.36万元，比2018年增加3.36万元，增长100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数支出支出15.5万元，比2018年增加15.5万元，增长100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数支出支出32万元，比2018年增加32万元，增长100%，主要是工资福利支出增加，各项社会保障资金通过单位申报。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019

年预算数支出 48.45 万元，比 2018 年减少 11.33 万元，减少 18.95%。主要是人员变动，工资福利等相应变动。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2019 年预算数支出 9 万元，与 2018 年持平。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2019 年预算数支出 100 万元，比 2018 年减少 100 万元，主要是项目减少。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2019 年预算数支出 17 万元，比 2018 年减少 110 万元，减少 86.61%，主要是项目减少。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2019 年预算数支出 10 万元，与 2018 年持平。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算支出 1.57 万元，比 2018 年增加 1.57 万元，增长 100%，主要是 2018 年社保统一核算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算支出 3.30 万元，比 2018 年增加 3.30 万元，增长 100%，主要是 2018 年社保统一核算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019 年预算支出 1.41 万元，比 2018 年增加 1.41 万元，增长 100%，主要是 2018 年社

保统一核算。

三、关于湟中县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 736.8 万元，其中：

人员经费 715.74 万元，主要包括：基本工资 231.64 万元、津贴补贴 250.36 万元、奖金 1.5 万元、取暖费 15.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.9 万元，职业年金缴费 4.3 万元、医疗保险缴费 50.86 万元，其他社会保障缴费 9.68 万元，住房公积金 48.45 万元，其他工资福利支出 38.23 万元，退休费 0.02 万元，其他对个人和家庭补助支出 2.20 万元。

公用经费 21.06 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、印刷费 1.65 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 1.65 万元、差旅费 6.93 万元、维修（护）费 0.66 万元、会议费 0.33 万元、培训费 0.66 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护 0.61、其他交通费用 5.48 万元、水费 0.66 万元。

四、关于湟中县环境保护局 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县环境保护局 2019 年“三公”经费预算数为 10.24 万元，与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 4.28 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持

平。

五、关于湟中县环境保护局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县环境保护局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县环境保护局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 561.39 万元、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）9 万元、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）100 万元、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）17 万元、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）10 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数支出 0.02 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数支出 62.9 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数支出 4.3 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年

预算数支出 5.6 万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.57 万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）3.30 万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.41 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数支出支出 3.36 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数支出支出 15.5 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数支出支出 32 万元；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数支出 48.45 万元。

湟中县环境保护局 2019 年收支总预算 875.8 万元。

七、关于湟中县环境保护局 2019 年部门收入预算情况说明

湟中县环境保护局 2019 年收入预算 875.8 万元；一般公共预算拨款收入 875.8 万元，占 100%；

八、关于湟中县环境保护局 2019 年部门支出预算情况说明

湟中县环境保护局 2019 年支出预算 875.8 万元，其中：基本支出 736.8 万元，占总支出 84.13%；项目支出 139 万元，占总支出 15.87%；

九、关于湟中县环境保护局项目支出预算情况的说明

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

(项) 2019 年预算数为 3 万元，于 2018 年持平。节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2019 年预算数为 9 万元，与 2018 年持平。节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2019 年预算数为 100 万元，比 2018 年减少 100 万元。节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)2019 年预算数为 17 万元，比 2018 年减少 110 万元，主要原因是压缩经费。节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)2019 年预算数为 10 万元，与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2019 年湟中县环境保护局机关运行经费财政拨款预算 21.06 万元，比 2018 年预算减少 17.13 万元，减少 1.9%。主要是压缩一般性支出。

(二) 政府采购情况。

2019 年湟中县环境保护局无政府采购预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，湟中县环境保护局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2019年湟中县环境保护局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 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。

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

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（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。

（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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。