

硚口区环保局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 区环保局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 区环保局 2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 区环保局 2018 年部门收支预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 区环保局概况

一、主要职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；参与起草全区有关环境保护工作的政府规范性文件，拟定全区环境保护政策和制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。承担落实区政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度；实施污染物总量控制，督查、督办、核查各相关单位主要污染物总量减排任务完成情况。

3、负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治；负责生活饮用水源的污染防治；负责机动车排气污染统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作以及医疗危险废物处置实施监督管理；负责组织污染源普查工作；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案、建议案及处理群众有关环境保护的来信来访。

4、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证的审批颁发；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作。

5、负责环境监测和信息发布。监督检查国家、省、市环境监测制度和规范的实施；归口管理全区环境统计和环境

信息工作，编制和发布本辖区环境状况公报；负责空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区环保局预算包括：一级预算单位一个，二级预算单位4个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有5个。

三、部门预算单位人员构成

区环保局总编制人数56人，其中：行政编制8人，事业编制48人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数43人，其中：行政10人，事业33人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

第二部分 区环保局2018年部门预算表

表一 区环保局2018年收支预算总表

表二 区环保局2018年收入预算总表

表三 区环保局2018年支出预算总表

表四 区环保局 2018 年财政拨款收支预算总表

表五 区环保局 2018 年一般公共预算支出表

表六 区环保局 2018 年一般公共预算基本支出表

表七 区环保局 2018 年政府性基金预算支出表

表八 区环保局 2018 年财政拨款“三公”经费支出表

区环保局 2018 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,021.87	1. 工资福利性支出	764.04	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,021.87	2. 商品和服务支出	111.06	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,021.87	3. 对个人和家庭补助	132.02	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	12.10	六. 文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	77.63
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	92.62
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	838.37

		10. 其他支出	83.00	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	93.60
五. 附属单位上缴收入				十六. 国有资本经营支出	
六. 其他收入	80.35			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,102.22	本年支出合计	1,102.22	本年支出合计	1,102.22
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,102.22	本年支出总计	1,102.22	本年支出总计	1,102.22

区环保局 2018 年收入预算总表

表
二

单位：

万元

单位名称	总	上年结转	财政拨款收	政	事	事	上	附	其	动
------	---	------	-------	---	---	---	---	---	---	---

	计				入	府 性 基 金 拨 款	业 收 入	业 单 位 经 营 收 入	级 补 助 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	他 收 入	用 事 业 基 金
		小 计	财 政 拨 款 结 余 （ 转 ）	其 他 结 余 （ 转 ）								
					小 计	其 他 行 政 事 业 单 位 经 费 拨 款 （ 补 助 ）	上 级 预 算 专 项 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	政 府 性 基 金 专 项 支 付	政 府 性 基 金 专 项 支 付	其 他 事 业 收 入		
合计	1, 1 02. 22				1 , 0 2 21. 1 87 . 8 7						80. 35	
区环保局	1, 1 02. 22				1 , 0 2 21. 1 87 . 8 7						80. 35	

					1														
					,														
					0														
环保局	1, 1				1, 0														
	02.				21.													80.	
	22				87													35	
					.														
					8														
					7														

区环保局 2018 年支出预算总表

单位：万

表三

元

单位编 码	单位名称	合计	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
			小计	人员支 出	日常公 用支出				
	合计	1, 102. 2	950. 62	852. 06	98. 56	151. 60			
104	区环保局	1, 102. 2	950. 62	852. 06	98. 56	151. 60			
104 001	环保局	1, 102. 2	950. 62	852. 06	98. 56	151. 60			
208050	归口管理的行政	0. 03	0. 03	0. 03					

1	单位离退休								
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	77.49					
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	15.65					
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	15.34					
2101103	公务员医疗补助	58.91	58.91	58.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71					
2110101	行政运行(环境保护)	686.77	686.77	588.21	98.56				
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	80.00				80.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	71.60				71.60			
2210201	住房公积金	77.46	77.46	77.46					
2210202	提租补贴	16.14	16.14	16.14					

区环保局 2018 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数

一. 财政拨款（补助）	1, 021. 87	1. 工资福利性支出	701. 19	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 021. 87	2. 商品和服务支出	111. 06	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 021. 87	3. 对个人和家庭补助	114. 52	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	12. 10	六. 文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	77. 63
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	12. 27
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	838. 37
		10. 其他支出	83. 00	十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	93. 60
				十六. 国有资本经营支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 021. 87	本年支出合计	1, 021. 87	本年支出合计	1, 021. 87

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,021.87	本年支出总计	1,021.87	本年支出总计	1,021.87

区环保局 2018 年一般公共预算支出表

表

五

万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1,021.87	870.27	771.71	98.56	151.60
104	区环保局	1,021.87	870.27	771.71	98.56	151.60
104001	环保局	1,021.87	870.27	771.71	98.56	151.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	77.49		
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56		

2	其他行政事业					
101199	单位医疗支出	2.71	2.71	2.71		
2	行政运行（环境					
110101	保护）	686.77	686.77	588.21	98.56	
2	一般行政管理					
110102	事务（环境保护）	80.00				80.00
2	其他环境监测					
110299	与监察支出	71.60				71.60
2	住房公积金					
210201		77.46	77.46	77.46		
2	提租补贴					
210202		16.14	16.14	16.14		

区环保局 2018 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数	其中：	
			人员支出	公用支出
合计		870.27	771.71	98.56

301	工资福利支出	701.19	701.19	
1	3010 基本工资	142.72	142.72	
2	3010 津贴补贴	108.86	108.86	
3	3010 奖金	5.98	5.98	
7	3010 绩效工资	67.84	67.84	
8	3010 机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	77.49	
1	3011 公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
2	3011 其他社会保障缴费	2.71	2.71	
3	3011 住房公积金	77.46	77.46	
9	3019 其他工资福利支出	208.58	208.58	
302	商品和服务支出	98.56		98.56
01	302 办公费	4.64		4.64
2	3020 印刷费	0.44		0.44
3	3020 咨询费	0.40		0.40
4	3020 手续费	0.30		0.30
5	3020 水费	0.87		0.87
6	3020 电费	7.83		7.83
7	3020 邮电费	5.34		5.34
8	3020 取暖费	0.10		0.10
9	3020 物业管理费	17.53		17.53
1	3021 差旅费	7.82		7.82
	3021 维修（护）费	1.12		1.12

3				
4	3021	租赁费	11.89	11.89
5	3021	会议费	10.00	10.00
6	3021	培训费	2.25	2.25
7	3021	公务接待费	1.50	1.50
5	3022	专用燃料费	1.20	1.20
6	3022	劳务费	0.80	0.80
7	3022	委托业务费	1.00	1.00
8	3022	工会经费	3.00	3.00
9	3022	福利费	3.75	3.75
9	3023	其他交通费用	16.13	16.13
9	3029	其他商品和服务支出	0.63	0.63
303		对个人和家庭的补助	70.52	70.52
2	3030	退休费	0.14	0.14
9	3039	其他对个人和家庭的补助支出	70.38	70.38

区环保局 2018 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

区环保局 2018 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	1.50
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00

公务用车购置费	0.00
---------	------

第三部分 区环保局 2018 年部门预算安排情况说明

一、关于区环保局 2018 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，区环保局 2018 年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入 1021.87 万元、其他收入 80.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 77.63 万元、医疗卫生支出 92.62 万元、节能环保支出 838.37 万元、住房保障支出 93.6 万元。区环保局 2018 年收支总预算为 1102.22 万元。

二、关于区环保局 2018 年部门预算收入情况说明

区环保局 2018 年收入预算 1102.22 万元，其中：财政拨款收入 1021.87 万元，占 93%；其他收入 80.35 万元，占 7%。

三、关于区环保局 2018 年部门预算支出情况说明

关于区环保局 2018 年支出预算 1102.22 万元，其中基本支出 950.62 万元，占 86%；项目支出 151.6 万元，占 14%。

四、关于区环保局 2018 年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。区环保局 2018 年财政拨款预算数 1021.87 万元，占 2018 年收入总额的 93%。2018 年财政拨款预算数比 2017 年财政拨款预算数减少 143.95 万元，主要原因：退休人员工资进入社保发放，人员经费减少；二是日常办公费支出压减，故 2018 年预算数相应减少 143.95 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2018 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 0%，社会保障和就业（类）支出占 7%，医疗卫生（类）支出占 8%，节能环保（类）支出占 76%，住房保障支出（类）占 9%。

五、关于区环保局 2018 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018 年一般公共预算支出预算数为 1021.87 万元，其中基本支出 870.27 万元，占 85%；项目支出 151.6 万元，占 15%。

具体安排情况如下：

1. 节能环保（类）工资福利支出、商品服务支出（款）行政运行（项），其他环境监测与监察支出、一般行政管理事务（环境保护）（项）。2018 年一般公共预算支出预算数为 838.37 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2017 年财政拨款预算数减少 92.53 万元，主要原因：一是人员减少，相应的工资及津贴减少；二是物业管理经费减少，业务配备减少，故预算数相应减少 92.53 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年一般公共预算支出预算数为 77.63 万元，用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少63.7万元，主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故预算数相应减少63.7万元。

3. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年财政拨款预算数为12.27万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加9.8万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。2018年一般公共预算支出数为93.6万元，用于职工干部住房公积金方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加2.47万元。

六、关于区环保局2018年一般公共预算基本支出情况说明

区环保局2018年一般公共预算基本支出870.27万元，其中人员经费771.71万元，日常公用经费98.56万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少316.3万元，主要原因：一是日常办公费支出压减少；二是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故预算数相应增加316.3万元。

七、关于区环保局2018年政府性基金预算支出情况说明

区环保局2018年无政府性基金预算支出。

八、关于区环保局2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

区环保局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属二级4个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款“三公”经费预算数1.5万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元，比上年增减 0 万元，无增减。

(2) 公务接待费 1.5 万元，比上年少减 0.5 万元，按照八项规定要求，严格控制公务待费。

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 3 万元，因公务用车改革，我局无公务车辆运行费。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2018 年部门机关及下属 4 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 98.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 119.39 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 60 万元。包括：货物类 44.07 万元，服务类 15.93 万元，工程类 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：监测用车 1 辆。办公用房面积 2222 平米。单位价值 200 万元以上设备 0 套。

(四)绩效目标设置情况

2018 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 71.6 万元。

名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指当年财政拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入以外取得的资金。

（三）一般公共服务（类）环保事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理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。

（四）一般公共服务（类）环保事务（款）一般行政管理（项）：指区环保局用于其他环保事务的项目支出。

（五）一般公共服务（类）节能环保（款）环境监测与监察（项）：指用于环境监测及应急业务工作的项目支出。。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区环保局用于离退休人员的支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区环保局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（八）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。

（九）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。