

公主岭市环境保护局2018年部门预算

二〇一八年五月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（支出功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、2018年政府性基金本级基本支出明细表
- 十、国有资本经营收入预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

2018年部门收支预算总表

公主岭市环境保护局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1777.44	一、一般公共服务支出	
二、事业收入		二、外交支出	
三、上级专项补助收入		三、国防支出	
四、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	216.42
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生支出	39.95
		十一、节能环保支出	1473.75
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	1777.44	本年支出合计	1777.44
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1777.44	支出总计	1777.44

2018年收入预算表

公主岭市环境保护局
万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款 (补助) 收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属 单位 上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年 结余
合计	1,777.44	1,777.44						
社会保障和就业支出	216.42	216.42						
行政事业单位离退休	216.42	216.42						
归口管理的行政单位离退休	78.74	78.74						
事业单位离退休	137.68	137.68						
医疗卫生与计划生育支出	39.95	39.95						
行政事业单位医疗	39.95	39.95						
行政单位医疗	2.38	2.38						
事业单位医疗	37.56	37.56						
节能环保支出	1,473.75	1,473.75						
环境保护管理事务	1,117.05	1,117.05						
行政运行	58.05	58.05						
环境保护宣传	20.00	20.00						
其他环境保护管理事务支出	1,039.00	1,039.00						
污染防治	326.70	326.70						
大气	47.20	47.20						
水体	279.50	279.50						
污染减排	30.00	30.00						
环境监测与信息	15.00	15.00						
环境执法监察	15.00	15.00						
住房保障支出	47.33	47.33						
住房改革支出	47.33	47.33						
住房公积金	47.33	47.33						

2018年支出预算表

公主岭市环境保护局
万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支 出	事业 支出	对附 属单 位补	上缴 上级 支出	事业 单位 经营	其他 支出	上年 结余
		合计	人员经费	公用经费							
合计	1,777.44	1,200.74	1,178.68	22.06	576.70						
社会保障和就业支出	216.42	216.42	216.42								
行政事业单位离退休	216.42	216.42	216.42								
归口管理的行政单位离退休	78.74	78.74	78.74								
事业单位离退休	137.68	137.68	137.68								
医疗卫生与计划生育支出	39.95	39.95	39.95								
行政事业单位医疗	39.95	39.95	39.95								
行政单位医疗	2.38	2.38	2.38								
事业单位医疗	37.56	37.56	37.56								
节能环保支出	1,473.75	897.05	874.99	22.06	576.70						
环境保护管理事务	1,117.05	897.05	874.99	22.06	220.00						
行政运行	58.05	58.05	48.59	9.46							
环境保护宣传	20.00				20.00						
其他环境保护管理事务支出	1,039.00	839.00	826.40	12.6	200.00						
污染防治	326.70				326.70						
大气	47.20				47.20						
水体	279.50				279.50						
污染减排	30.00				30.00						
环境监测与信息	15.00				15.00						
环境执法监察	15.00				15.00						
住房保障支出	47.33	47.33	47.33								
住房改革支出	47.33	47.33	47.33								
住房公积金	47.33	47.33	47.33								

2018年财政拨款收支预算表

公主岭市环境保护局

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	1777.44	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	216.42
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	39.95
		十一、节能环保支出	1473.75
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	1777.44	本年支出合计	1777.44
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收入总计	1777.44	支出总计	1777.44

2018年一般公共预算拨款支出预算表

公主岭市环境保护局
万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,777.44	1,200.74	1,178.68	22.06	576.70
社会保障和就业支出	216.42	216.42	216.42		
行政事业单位离退休	216.42	216.42	216.42		
归口管理的行政单位离退休	78.74	78.74	78.74		
事业单位离退休	137.68	137.68	137.68		
医疗卫生与计划生育支出	39.95	39.95	39.95		
行政事业单位医疗	39.95	39.95	39.95		
行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
事业单位医疗	37.56	37.56	37.56		
节能环保支出	1,473.75	897.05	874.99	22.06	576.70
环境保护管理事务	1,117.05	897.05	874.99	22.06	220.00
行政运行	58.05	58.05	48.59	9.46	
环境保护宣传	20.00				20.00
其他环境保护管理事务支出	1,039.00	839.00	826.40	12.6	200.00
污染防治	326.70				326.70
大气	47.20				47.20
水体	279.50				279.50
污染减排	30.00				30.00
环境监测与信息	15.00				15.00
环境执法监察	15.00				15.00
住房保障支出	47.33	47.33	47.33		
住房改革支出	47.33	47.33	47.33		
住房公积金	47.33	47.33	47.33		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

公主岭市环境保护局
万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,777.44	1,200.74	1,178.68	22.06	576.70
工资福利支出	998.60	961.40	961.40		37.20
基本工资	526.55	489.35	489.35		37.20
津贴补贴	343.99	343.99	343.99		
奖金	40.78	40.78	40.78		
职工基本医疗保险缴费	39.95	39.95	39.95		
住房公积金	47.33	47.33	47.33		
商品和服务支出	181.56			22.06	159.50
办公费	27.50			3.5	24.00
印刷费	12.20			0.2	12.00
水费	0.55			0.4	0.15
电费	7.15			2.3	4.85
邮电费	5.40			1.4	4.00
取暖费	5.90			3.9	2.00
差旅费	15.70			1.7	14.00
会议费	5.00				5.00
培训费	5.00				5.00
专用材料费	17.00				17.00
劳务费	11.00			2	9.00
委托业务费	60.70			1.2	59.50
公务用车运行维护费	3.00				3.00
其他交通费用	5.46			5.46	
对个人和家庭的补助	217.28	217.28	217.28		
退休费	216.42	216.42	216.42		
生活补助	0.59	0.59	0.59		
其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27		
资本性支出	380.00				380.00
基础设施建设	200.00				200.00
大型修缮	180.00				180.00

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

公主岭市环境保护局

单位:万元

项目	2018年预算数	备注
合计	3.00	
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	3	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	3	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 190 人，其中：在职人员 145 人，离退休人员 45 人。

2018年政府性基金预算拨款支出预算表

公主岭市环境保护局

单位：万元

[illegible]

公主岭市环境保护局

[illegible]

2018年国有资本经营收入预算表

公主岭市环境保护局

单位：万元

项 目	预算数	
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

2018年国有资本经营支出预算表

公主岭市环境保护局

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标表

项目名称							
预算部门		公主岭市环境保护局		基层预算单位		公主岭市环境保护局(本级)	
项目属性		新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐ √			项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款		其他资金		万元	
绩效 指标	年度目标				中长期目标		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					

第二部分 部门概况

一、主要职能

1、负责建立健全环境保护制度。组织编制全市功能区划；组织拟定并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；监督全市各部门、各单位对国家环保政策、法律、法规的贯彻执行；审核城市总体规划中的环境保护内容。

2、负责指导和协调解决重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域、区域污染防治工作；负责环境管理并组织开展全市环境保护执法检查工作。

3、承担落实省和四平市减排目标责任的责任。实施全市主要污染物总量控制和排污许可证制度，向企业提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查各企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

4、承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家规定负责审批开发建设项目环境影响评价文件。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。研究起草大气、水体、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治方面的规范性文件，经批准后组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指导城乡和农村环境综合整治工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划；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；监督检查湿地环境保护、荒漠化防治、生物多样性保护、野生动物保护工作；协调指导农村生态环境工作；指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作。

7、负责全市核辐射、电磁辐射、放射性废物管理工作；参与辐射环境事故应急工作；对辐射设施、核技术应用的电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

8、负责环境监测、统计、信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

9、组织开展环境保护科学技术研究和技术示范工作。推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质认可制度；管理全市环境体系和环境标志认证；指导和推动环保产业发展。

10、贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准，组织制定并按规定程序发布环境保护地方标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布城市和流域环境质量状况；参与编制我市可持续发展纲要。

11、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；开展生

态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、受市政府委托参与处理涉外环境保护事务；负责市外环境保护合作与交流。

13、承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，环保部门内设 6 个机构，分别为人事秘书科、环境影响评价科、法制科、污染防治科、综合计划科、行政审批办公室。

下设 4 家预算单位，分别为公主岭市环境保护局（本级）、公主岭市环境监察大队、公主岭市环境监测站、公主岭经济开发区环保站。

第三部分 情况说明

一、2018 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 1777.44 万元，比 2017 年预算减少 91.68 万元，主要原因：项目支出减少。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 1777.44 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 1777.44 万元，占 100%；事业单位经营收入 万元，占 %。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 1777.44 万元，其中：基本支出 1200.74 万元，占 67.55 %；项目支出 576.7 万元，占 32.45 %；事业单位经营支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 1178.68 万元，占 98.16%；公用经费 22.06 万元，占 1.84 %。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 1777.44 万元，均为一般

公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 216.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 39.95 万元，住房保障支出 47.33 万元，节能环保支出 1473.75 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1777.44 万元，其中：基本支出 1200.74 万元，占 67.55 %；项目支出 576.7 万元，占 32.45%。基本支出中，人员经费 1178.68 万元，占 98.16% ；公用经费 22.06 万元，占 1.84 %。节能环保支出 1473.75 万元，占 82.91 %，主要用于行政事业单位人员经费以及行政运行经费、环境保护宣传经费、污染防治经费、污染减排经费等支出。社会保障和就业（类）支出 216.42 万元，占 12.18 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。医疗卫生与计划生育支出 39.95 万元，占 2.25%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出 47.33 万元，占 2.66 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 1200.74 万元，其中：人员经费 1178.68 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 22.06 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2017 年预算数减少 0 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行八项规定。3.公务用车购置及运行费 3 万元，比 2017 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 3 万元，比 2017 年预算数减少 0 万元，主要原因是“三公经费”只减不增。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018 年部门本级等 1 家行政单位以及 等 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.06 万元，比 2017 年预算减少 42.68 万元，减少 65 %，主要原因压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货

物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 辆、一般公务用车 1 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 0 个部门本级重点项目，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：指省级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：指省级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）费的国际旅游、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。