

格尔木市环境保护局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市环境保护局 2018 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、部门项目支出总表

第三部分 格尔木市环境保护局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市环境保护局部门概况

一、主要职能

一、部门职能

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，起草全市环境保护的规章制度，拟定环境保护规划；组织拟定并监督实施省政府及市政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能规划。

（二）负责组织实施全市大气、水体、土壤、噪声、固体、废物、有毒化学品及机动车等污染防治法律、法规和规章。

（三）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恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜、森林公园的环境保护工作；监督检查湿地环境保护、荒漠化防治工作。

（四）指导和协调解决全市各部门以及跨地区、跨流域的重点环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调处理环境污染纠纷，组织实施重点流域水污染整治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全市环境保护执法检查活动。

（五）审核城市总体规划中的环境保护内容，监督执行国家各类环境标准；编制全市环境质量报告，发布全市环境状况公报；定期

发布重点地区和流域环境质量状况。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家规定审定开发建设项目环境影响报告书（表）和登记表；指导城乡环境综合整治；负责农（牧）村生态环境保护；指导全市生态示范区建设和生态农牧业建设。

（七）组织制定并实施全市环境保护科技发展、重点科学研究和技术示范工程；指导和推动环境保护产业发展。

（八）组织指导环境监测、统计、信息工作；监督执行环境检测制度和规范；负责管理全市环境监测；组织对各类污染源的监督性监测。

（九）负责全市排污费的征收管理，以及污染源治理等专项资金的有偿使用工作；提出并组织实施全市环境污染限期治理项目计划。

（十）负责全市光污染、辐射环境、放射性物质管理工作。

（十一）负责组织、指导协调全市环境保护宣传教育和业务培训工作；负责环境保护对外经济合作。推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市环境保护局 2018 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	格尔木市环境保护局（本级）
2	格尔木市环境监理所
3	格尔木市环境监测站

第二部分 格尔木市环境保护局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 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	1498.08	一．一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1298.08	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	200.00	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．节能环保支出	1327.31	1327.31	
二．政府性基金预算拨款		八．社会保障和就业支 出	59.24	59.24	
		九．医疗卫生和计划生 育支出	69.93	69.93	
		十．住房保障支出	41.60	41.60	
					
本年收入合计	1498.08	本年支出合计	1498.08	1498.08	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	1498.08	647.18	850.90
208			社会保障和就业支出	59.24	59.24	
	05		行政事业单位离退休	57.22	57.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.09	1.09	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	69.93	69.93	
	11		行政事业单位医疗	69.93	69.93	
210	11	01	行政单位医疗	9.74	9.74	
210	11	02	事业单位医疗	12.62	12.62	
210	11	03	公务员医疗补助	47.57	47.57	
211			节能环保支出	1327.31	476.41	850.90

	01		环境保护管理事务	669.24	214.94	454.30
211	01	01	行政运行	299.24	214.94	84.30
211	01	02	一般行政管理事务	80.00		80.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	290.00		290.00
	02		环境监测与监察	21.90		21.90
211	02	99	其他环境监测与监察支出	21.90		21.90
	03		污染防治	200.00		200.00
211	03	01	大气	20.00		20.00
211	03	99	其他污染防治支出	180.00		180.00
	11		污染减排	436.17	261.47	174.70
211	11	01	环境监测与信息	436.17	261.47	174.70
221			住房保障支出	41.60	41.60	
	02		住房改革支出	41.60	41.60	
221	02	01	住房公积金	41.60	41.60	

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		科目名称	合计	人员 经费	公用 经费
类	款				
		合计	647.18	607.73	39.45
301		工资福利	590.26	590.26	
	01	基本工资	110.10	110.10	
	02	津贴补贴	223.44	223.44	
	03	奖金	26.66	26.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	55.49	
	09	职业年金缴费	0.64	0.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	
	11	公务员医疗补助缴费	31.19	31.19	
	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
	13	住房公积金	41.60	41.60	
	99	其他工资福利支出	76.76	76.76	
302		商品和服务支出	39.45		39.45
	01	办公费	8.70		8.70
	02	印刷费	7.37		7.37
	03	咨询费	2.56		2.56
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.64		0.64

	06	电费	1.36		1.36
	07	邮电费	2.96		2.96
	11	差旅费	5.96		5.96
	15	会议费	2.5		2.5
	17	公务接待费	2.4		2.4
	31	公务用车运行维护费	4.9		4.9
303		对个人和家庭的补助	17.47	17.47	
	07	医疗费补助	16.38	16.38	
	09	奖励金	1.09	1.09	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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				

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	2018 年预 算数
一．一般公共预算拨款收入	1498.08	一．一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1298.08	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	200	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	59.24
三．上级补助收入		九．医疗卫生和计划生育支出	69.93
四．事业收入		十．节能环保支出	1327.31
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	
		十五．住房保障支出	41.60
本年收入合计	1498.08	本年支出合计	1498.08
八．用事业基金弥补收支差额		二十七．结转下年	
九．上年结余			
收入合计	1498.08	支出总计	1498.08

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以 前年度 结余资 金	一般公共 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
								金额	其中：教 育收费				
			市环保局	1498.08		1498.08							
			格尔木市环境保护局	845.28		845.28							
208			社会保障和就业支出	7.76		7.76							
	05		行政事业单位离退休	7.58		7.58							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.94		6.94							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.64		0.64							
	27		财政对其他社会保险 基金的补助	0.18		0.18							
208	27	01	财政对失业保险基金 的补助	0.04		0.04							
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	0.09		0.09							
208	27	99	其他财政对社会保险 基金的补助	0.05		0.05							

210			医疗卫生与计划生育支出	9.11		9.11							
	11		行政事业单位医疗	9.11		9.11							
210	11	01	行政单位医疗	2.81		2.81							
210	11	03	公务员医疗补助	6.30		6.30							
211			节能环保支出	823.20		823.20							
	01		环境保护管理事务	523.20		523.20							
211	01	01	行政运行	153.20		153.20							
211	01	02	一般行政管理事务	80.00		80.00							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	290.00		290.00							
	03		污染防治	200.00		200.00							
211	03	01	大气	20.00		20.00							
211	03	99	其他污染防治支出	180.00		180.00							
	11		污染减排	100.00		100.00							
211	11	01	环境监测与信息	100.00		100.00							
221			住房保障支出	5.21		5.21							
	02		住房改革支出	5.21		5.21							
221	02	01	住房公积金	5.21		5.21							

			格尔木市环境监理所	217.32		217.32							
208			社会保障和就业支出	17.64		17.64							
	05		行政事业单位离退休	17.28		17.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28		17.28							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.36		0.36							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04		0.04							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.21		0.21							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.11		0.11							
210			医疗卫生与计划生育支出	18.84		18.84							
	11		行政事业单位医疗	18.84		18.84							
210	11	01	行政单位医疗	6.93		6.93							
210	11	03	公务员医疗补助	11.91		11.91							
211			节能环保支出	167.94		167.94							
	01		环境保护管理事务	146.04		146.04							
211	01	01	行政运行	146.04		146.04							
	02		环境监测与监察	21.90		21.90							

221	02	99	其他环境监测与监察支出	21.90		21.90							
221			住房保障支出	12.90		12.90							
	02		住房改革支出	12.90		12.90							
221	02	01	住房公积金	12.9		12.9							
			格尔木市环境监测站	435.48		435.48							
208			社会保障和就业支出	33.84		33.84							
	05		行政事业单位离退休	32.36		32.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27		31.27							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.09		1.09							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.48		1.48							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.90		0.90							
208	27	01	财政对工伤保险基金的补助	0.39		0.39							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.19		0.19							
210			医疗卫生与计划生育支出	41.98		41.98							
	11		行政事业单位医疗	41.98		41.98							

210	11	02	事业单位医疗	12.62		12.62							
210	11	03	公务员医疗补助	29.36		29.36							
211			节能环保支出	336.17		336.17							
	11		污染减排	336.17		336.17							
211	11	01	环境监测与信息	336.17		336.17							
221			住房保障支出	23.49		23.49							
	02		住房改革支出	23.49		23.49							
221	02	01	住房公积金	23.49		23.49							

部门支出总表

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								
			市环保局	1498.08	647.18	850.9				
			格尔木市环境保护局	845.28	91.68	753.60				
208			社会保障和就业支出	7.76	7.76					
	05		行政事业单位离退休	7.58	7.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05					

210			医疗卫生与计划生育支出	9.11	9.11					
	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11					
210	11	01	行政单位医疗	2.81	2.81					
210	11	03	公务员医疗补助	6.30	6.30					
211			节能环保支出	823.20	69.60	753.60				
	01		环境保护管理事务	523.20	69.60	453.60				
211	01	01	行政运行	153.20	69.60	83.60				
211	01	02	一般行政管理事务	80.00		80.00				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	290.00		290.00				
	03		污染防治	200.00		200.00				
211	03	01	大气	20.00		20.00				
211	03	99	其他污染防治支出	180.00		180.00				
	11		污染减排	100.00		100.00				
211	11	01	环境监测与信息	100.00		100.00				
221			住房保障支出	5.21	5.21					
	02		住房改革支出	5.21	5.21					
221	02	01	住房公积金	5.21	5.21					

			格尔木市环境监理所	217.32	194.72	22.60				
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64					
	05		行政事业单位离退休	17.28	17.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11					
210			医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84					
	11		行政事业单位医疗	18.84	18.84					
210	11	01	行政单位医疗	6.93	6.93					
210	11	03	公务员医疗补助	11.91	11.91					
211			节能环保支出	167.94	145.34	22.60				
	01		环境保护管理事务	146.04	145.34	0.70				
211	01	01	行政运行	146.04	145.34	0.70				
	02		环境监测与监察	21.90		21.90				
221	02	99	其他环境监测与监察支出	21.90		21.90				

221			住房保障支出	12.90	12.90					
	02		住房改革支出	12.90	12.90					
221	02	01	住房公积金	12.9	12.9					
			格尔木市环境监测站	435.48	360.78	74.70				
208			社会保障和就业支出	33.84	33.84					
	05		行政事业单位离退休	32.36	32.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.09	1.09					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90					
208	27	01	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19					
210			医疗卫生与计划生育支出	41.98	41.98					
	11		行政事业单位医疗	41.98	41.98					
210	11	02	事业单位医疗	12.62	12.62					
210	11	03	公务员医疗补助	29.36	29.36					
211			节能环保支出	336.17	261.47	74.70				

	11		污染减排	336.17	261.47	74.70				
211	11	01	环境监测与信息	336.17	261.47	74.70				
221			住房保障支出	23.49	23.49					
	02		住房改革支出	23.49	23.49					
221	02	01	住房公积金	23.49	23.49					

部门项目支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前 年度结余 资金	一般公共 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
								金额	其中：教 育收费				
			合计	850.9		850.9							
			市环保局	850.9		850.9							
			格尔木市环境保护局	753.6		753.6							
211			节能环保支出	753.6		753.6							
	01		环境保护管理事务	453.6		453.6							
211	01	01	行政运行	83.6		83.6							
211	01	02	一般行政管理事务	80		80							
211	01	99	其他环境保护管理事务	290		290							
	03		污染防治	200		200							
211	03	01	大气	20		20							

211	03	99	其他污染防治支出	180		180							
	11		污染减排	100		100							
211	11	01	环境监测与信息	100		100							
			格尔木市环境监理所										
211			节能环保支出	22.60		22.60							
	01		环境保护管理事务	0.7		0.7							
211	01	01	行政运行	0.7		0.7							
	02		环境监测与监察	21.90		21.90							
211	02	99	其他环境监测与监察	21.90		21.90							
			格尔木市环境监测站										
211			节能环保支出	74.70		74.70							
	11		污染减排	74.70		74.70							
211	11	01	环境监测与信息	74.70		74.70							

第三部分格尔木市环境保护局 2018 年部门预算情况说明

一、关于格尔木市环境保护局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市环境保护局 2018 年财政拨款收支总预算 1498.08 万元，比 2017 年减少 2112.9 万元，主要原因是项目资金减少及人员变动。收入包括：一般公共预算拨款 1498.08 万元；支出包括社会保障和就业支出 59.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 69.93 万元、住房保障支出 41.60 万元，节能环保支出 1327.31 万元。

二、关于格尔木市环境保护局 2018 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

格尔木市环境保护局 2018 年一般公共预算当年拨款 1498.08 万元，比 2017 年减少 2112.9 万元，主要原因项目资金减少及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）59.24 万元，占 3.95%；
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）69.93 万元，占 4.66%；
3. 节能环保支出（类）1327.31 万元，占 88.61%；
4. 住房保障支出（类）41.60 万元，占 2.78%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）：2018 年预算数为 55.49 万元，比 2017 年增加 3.13 万元，增长 5.98%。数据增长主要原因：养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（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）：2018 年预算数为 0.64 万元，比 2017 年增加 0.08 万元，增长 14.29%。数据增长主要原因：职业年金缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（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）：2018 年预算数为 1.09 万元，比 2017 年增加 0.12 万元，增长 12.37 %。数据增长主要原因：遗属人员生活补助标准增加。

4. 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）：2018 年预算数为 0.98 万元，比 2017 年增加 0.14 万元，增长 16.67 %。数据增长主要原因：失业保险缴费基数增加。

5. 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）：2018 年预算数为 0.69 万元，比 2017 年增加 0.15 万元，增长 27.78%。数据增长主要原因：

工伤保险缴费基数增加。

6. 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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：2018 年预算数为 0.35 万元，比 2017 年增加 0.1 万元，增长 2.94%。数据增长主要原因：其他社会保险缴费基数增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018 年预算数为 9.74 万元、事业单位医疗（项）：2018 年预算数为 12.62 万元、公务员医疗补助（项）：2018 年预算数为 47.57 万元，合计 69.93 万元，比 2017 年增加 13.29 万元，增长 23.46%。数据增长主要原因：退休人员增加及医疗保险缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年预算数为 41.60 万元，比 2017 年增加 6.26 万元，增长 17.71 %。数据增长主要原因：住房公积金缴费基数增加。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 299.24 万元、一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 80 万元、其他环境保护管理事务支出（项）：2018 年预算数 290 万元，合计 669.24 万元，比 2017 年增加 396.41 万元，增长 59.23 %。数据增长主要原因：其他环境保护管理事务项目经费及人员经费增加。

10 .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）2018 年预算数为 21.90 万元，比 2017 年增加 0.9 万元，增长 4.29 %，数据增长主要原因：增加了其他环境监测与监察项目经费。

11 .节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2018 年预算数 20 万元、其他污染防治支出（项）：2018 年预算数 180 万元，合计 200 万元，比 2017 年减少 2192 万元，减少 91.63%，数据减少主要原因：核减了大气污染治理项目经费。

12 .节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：2018 年预算数 436.17 元，比 2017 年减少 94.7 万元，减少 43.37%，数据减少主要原因：核减了环境监测与信息项目经费。

三、关于格尔木市环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出 1498.08 万元，其中：

人员经费 607.73 万元，主要包括：基本工资 110.10 万元，津贴补贴 223.44 万元、奖金 26.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.49 万元、职业年金缴费 0.64 万元、职工基本医疗保险缴费 20.80 万元、公务员医疗补助缴费 31.19 万元、其他社会保障缴费 3.58 万元、住房公积金 41.60 万元、其他工资福利支出 76.76 万元、

医疗补助 6.38 万元、奖励金 1.09 万元。

公用经费 39.45 万元,主要包括:办公费 8.70 万元、印刷费 7.37 万元、咨询费 2.56 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.64 万元、电费 1.36 万元、邮电费 2.96 万元、差旅费 5.96 万元、会议费 2.5 万元、公务接待费 2.4 万元、公务用车运行维护费 4.9 万元。

四、关于格尔木市环境保护局 2018 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市环境保护局 2018 年“三公”经费预算数为 7.30 万元,与 2017 年持平,其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2017 年持平;公务用车购置及运行费 4.9 万元,与 2017 年持平;公务接待费 2.4 万元,与 2017 年增加 0.37 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是省州部门来检查工作次数增加。

五、关于格尔木市环境保护局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市环境保护局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

六、格尔木市环境保护局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,格尔木市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 1498.08 万元;支出包括:节能环保支出 1327.31 万元、社会保障和就业支出

59.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 69.93 万元、住房保障支出 41.60 万元。格尔木市环境保护局 2018 年收支总预算 1498.08 万元。

七、关于格尔木市环境保护局 2018 年部门收入预算情况说明

格尔木市环境保护局 2018 年收入预算 1498.08 万元，一般公共预算拨款收入 1498.08 万元，占 100%。

八、关于格尔木市环境保护局部门 2018 年部门支出预算情况说明

格尔木市环境保护局 2018 年支出预算 1498.08 万元，其中：基本支出 647.18 万元，占 43.20 %；项目支出 850.9 万元，占 56.80 %。

九、关于格尔木市环境保护局项目支出预算情况的说明

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2018 年预算数 84.3 万元，比 2017 年减少 11.7 万元，主要是：核减了办公设备购置及项目专项工作经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数 80 万元，与 2017 年持平；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2018 年预算数 290 万元，与 2017 年持平；节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项目）2018 年预算数 20 万元，比 2017 年减少 1980 万元，主要是核减了大气污染治理项目经费；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2018 年预算数 180 万元，为 2018 年新增项目；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）2018 年预算数为 21.90 万元，比 2017 年增加 0.9 万元，主要是增加了其他环境监测与监察项目经费；节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）2018 年预算数 174.70 万元，比 2017 年增加 94.7 万元，主要是增加了污染减排项目经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年格尔木市环境保护局机关运行经费财政拨款预算 39.45 万元，比 2017 年预算增加 2.65 万元，增加 7.2%，主要原因是公用经费标准增加。

（二）政府采购安排情况

2018 年格尔木市环境保护局政府采购预算总额 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月底，格尔木市环境保护局共有车辆 11 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 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年格尔木市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 850.9 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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：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）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）社会保障和就业支出（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）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（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）：由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出（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）：除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）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）：财政对失业保险基金的补助支出。

（九）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）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（十）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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定未享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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务出国（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。

四、部门专业类名词

无