

# 格尔木市环境保护局

---

## 2019 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 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

## 第三部分 格尔木市环境保护局 2019 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) 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 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	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 2019 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	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	2448.86	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2348.86	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	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、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	54.92	54.92	
		九、卫生健康支出	67.33	67.33	
		十、节能环保支出	2287.97	2287.97	
		十一、住房保障支出	38.64	38.64	
本年收入合计	2448.86	本年支出合计	2448.86	2448.86	

# 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				
			合计	2448.86	617.50	1831.36
208			社会保障和就业支出	54.92	54.92	
	05		行政事业单位离退休	53.09	53.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.83	1.83	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	67.33	67.33	
	11		行政事业单位医疗	67.33	67.33	
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76	
210	11	02	事业单位医疗	11.02	11.02	
210	11	03	公务员医疗补助	46.55	46.55	

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				
211			节能环保支出	2287.97	456.61	1831.36
	01		环境保护管理事务	226.72	221.80	4.92
211	01	01	行政运行	226.72	221.80	4.92
	02		环境监测与监察	31.90		31.90
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10		10
211	02	99	其他环境监测与监察支出	21.9		21.90
	03		污染防治	50.00		50.00
211	03	99	其他污染防治支出	50.00		50.00
	11		污染减排	479.35	234.81	244.54
211	11	01	生态环境监测与信息	479.35	234.81	244.54
	99		其他节能环保支出	1500		1500
211	99	01	其他节能环保支出	1500		1500
221			住房保障支出	38.64	38.64	
	02		住房保障支出	38.64	38.64	
221	02	01	住房公积金	38.64	38.64	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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	617.50	581.75	35.75
301	工资福利支出	562.78	562.78	
	01 基本工资	108.13	108.13	
	02 津贴补贴	201.21	201.21	
	03 奖金	24.78	24.78	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	51.10	
	09 职业年金	0.59	0.59	
	10 职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
	11 公务员医疗补助缴费	28.98	28.98	
	12 其他社会保障缴费	3.28	3.28	
	13 住房公积金	38.64	38.64	
	99 其他工资福利支出	86.74	86.74	
302	商品和服务支出	35.75		35.75
	01 办公费	5.39		5.39
	02 印刷费	5.00		5.00
	04 手续费	0.03		0.03
	05 水费	0.40		0.40
	06 电费	0.40		0.40
	07 邮电费	1.30		1.30

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
11	差旅费	5.50		5.50
12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
15	会议费	2.50		2.50
16	培训费	5.23		5.23
17	公务接待费	2.40		2.40
31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	18.97	18.97	
05	生活补助	1.40	1.40	
07	医疗费补助	17.57	17.57	



# 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			

# 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	2448.86	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2348.86	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、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	54.92
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	67.33
四、事业收入		十、节能环保支出	2287.97
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	38.64
本年收入合计	2448.86	本年支出合计	2448.86
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	2448.86	支出总计	2448.86

## 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	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
									金额	其中： 教育 收费				
			市环保局	2448.86		2448.86								
			格尔木市环境保护局	1811.29		1811.29								
208			社会保障和就业支出	8.22		8.22								
	05		行政事业单位离退休	8.03		8.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44		7.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59		0.59								

# 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	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
									金额	其中：教育收费				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.19		0.19								
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	0.10		0.10								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05		0.05								
210			卫生健康支出	9.83		9.83								

# 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	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
									金额	其中：教育收费				
	11		行政事业单位医疗	9.83		9.83								
210	11	01	行政单位医疗	3.10		3.10								
210	11	03	公务员医疗补助	6.73		6.73								
211			节能环保支出	1787.49		1787.49								
	01		环境保护管理事务	77.49		77.49								

# 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	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
									金额	其中：教育收费				
211	01	01	行政运行	77.49		77.49								
	02		环境监测与监察	10.00		10.00								
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00								
	03		污染防治	50.00		50.00								
211	03	99	其他污染防治支出	50.00		50.00								
	11		污染减排	150.00		150.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	150.00		150.00								
	99		其他节能环保支出	1500.00		1500.00								

# 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	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
									金额	其中：教育收费				
211	99	01	其他节能环保支出	1500.00		1500.00								
221			住房保障支出	5.75		5.75								
	02		住房改革支出	5.75		5.75								
221	02	01	住房公积金	5.75		5.75								
			格尔木市环境监理所	219.39		219.39								
208			社会保障和就业支出	17.00		17.00								
	05		行政事业单位离退休	16.64		16.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64		16.64								

# 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	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
									金额	其中：教育收费				
	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	0.05		0.05								
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	0.10		0.10								
210			卫生健康支出	18.86		18.86								
	11		行政事业单位医疗	18.86		18.86								
210	11	01	行政单位医疗	6.66		6.66								

# 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	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
									金额	其中：教育收费				
210	11	03	公务员医疗补助	12.20		12.20								
211			节能环保支出	171.13		171.13								
	01		环境保护管理事务	149.23		149.23								
211	01	01	行政运行	149.23		149.23								
	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								
221			住房保障支出	12.40		12.40								
	02		住房改革支出	12.40		12.40								

# 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	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
									金额	其中：教育收费				
221	02	01	住房公积金	12.40		12.40								
			格尔木市环境监测站	418.18		418.18								
208			社会保障和就业支出	29.70		29.70								
	05		行政事业单位离退休	28.42		28.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02		27.02								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40		1.40								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.28		1.28								

# 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	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
									金额	其中：教育收费				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.79		0.79								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.34		0.34								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.15		0.15								
210			卫生健康支出	38.64		38.64								
	11		行政事业单位医疗	38.64		38.64								
210	11	02	事业单位医疗	11.02		11.02								
210	11	03	公务员医疗补助	27.62		27.62								

# 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	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
									金额	其中：教育收费				
211			节能环保支出	329.35		329.35								
	11		污染减排	329.35		329.35								
211	11	01	生态环境监测与信息	329.35		329.35								
221			住房保障支出	20.49		20.49								
	02		住房改革支出	20.49		20.49								
221	02	01	住房公积金	20.49		20.49								

## 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	2448.86	617.50	1831.36				
			格尔木市环境保护局	1811.29	101.29	1710.00				
208			社会保障和就业支出	8.22	8.22					
	05		行政事业单位离退休	8.03	8.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					

## 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								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05					
210			卫生健康支出	9.83	9.83					
	11		行政事业单位医疗	9.83	9.83					
210	11	01	行政单位医疗	3.10	3.10					
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73					
211			节能环保支出	1787.49	77.49	1710.00				
	01		环境保护管理事务	77.49	77.49					

## 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								
211	01	01	行政运行	77.49	77.49					
	02		环境监测与监察	10.00		10.00				
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00				
	03		污染防治	50.00		50.00				
211	03	99	其他污染防治支出	50.00		50.00				
	11		污染减排	150.00		150.00				
211	11	01	生态环境监测与信息	150.00		150.00				
	99		其他节能环保支出	1500.00		1500.00				

# 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								
211	99	01	其他节能环保支出	1500.00		1500.00				
221			住房保障支出	5.75	5.75					
	02		住房改革支出	5.75	5.75					
221	02	01	住房公积金	5.75	5.75					
			格尔木市环境监理所	219.39	192.57	26.82				
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00					
	05		行政事业单位离退休	16.64	16.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64					

## 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								
	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	0.05	0.05					
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	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	18.86	18.86					
	11		行政事业单位医疗	18.86	18.86					
210	11	01	行政单位医疗	6.66	6.66					
210	11	03	公务员医疗补助	12.20	12.20					
211			节能环保支出	171.13	144.31	26.82				

## 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								
	01		环境保护管理事务	149.23	144.31	4.92				
211	01	01	行政运行	149.23	144.31	4.92				
	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				
221			住房保障支出	12.40	12.40					
	02		住房改革支出	12.40	12.40					
221	02	01	住房公积金	12.40	12.40					
			格尔木市环境监测站	418.18	323.64	94.54				
208			社会保障和就业支出	29.70	29.70					

# 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								
	05		行政事业单位离退休	28.42	28.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15					
210			卫生健康支出	38.64	38.64					
	11		行政事业单位医疗	38.64	38.64					

## 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								
210	11	02	事业单位医疗	11.02	11.02					
210	11	03	公务员医疗补助	27.62	27.62					
211			节能环保支出	329.35	234.81	94.54				
	11		污染减排	329.35	234.81	94.54				
211	11	01	生态环境监测与信息	329.35	234.81	94.54				
221			住房保障支出	20.49	20.49					
	02		住房改革支出	20.49	20.49					
221	02	01	住房公积金	20.49	20.49					

## 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										
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	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
									金额	其中：教育收费				
			合计	1831.36		1831.36								
			市环保局	1831.36		1831.36								
			格尔木市环境保护局	1710.00		1710.00								
211			节能环保支出	1710.00		1710.00								
	02		环境监测与监察	10.00		10.00								

## 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										
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	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
									金额	其中：教育收费				
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00								
	03		污染防治	50.00		50.00								
211	03	99	其他污染防治支出	50.00		50.00								
	11		污染减排	150.00		150.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	150.00		150.00								

## 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										
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	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
									金额	其中：教育收费				
	99		其他节能环保支出	1500.00		1500.00								
211	99	01	其他节能环保支出	1500.00		1500.00								
			格尔木市环境监理所	26.82		26.82								
211			节能环保支出	26.82		26.82								
	01		环境保护管理事务	4.92		4.92								

## 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										
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	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
									金额	其中：教育收费				
211	01	01	行政运行	4.92		4.92								
	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								
			格尔木市环境监测站	94.54		94.54								
211			节能环保支出	94.54		94.54								

## 部门项目支出表

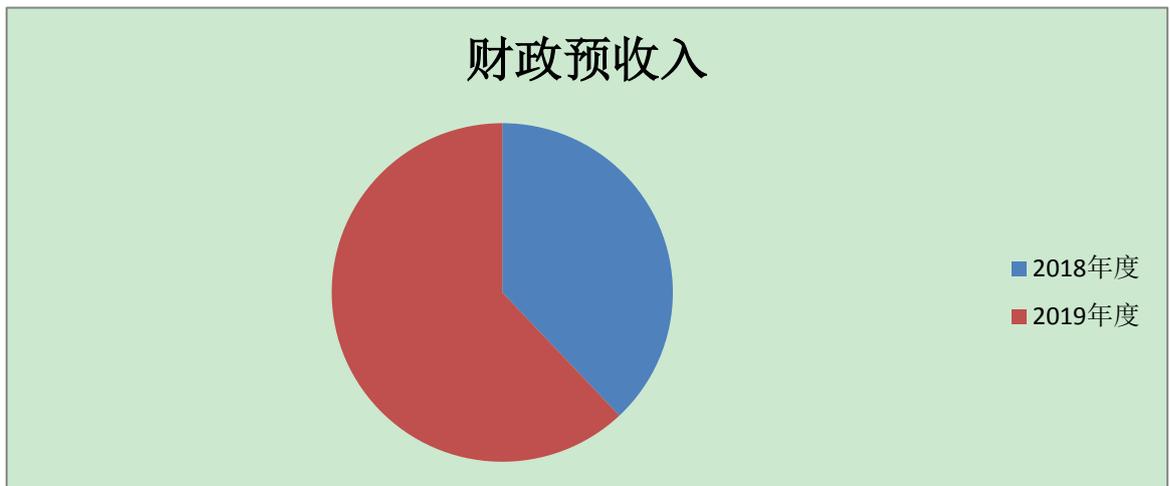
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
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	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
									金额	其中：教育收费				
	11		污染减排	94.54		94.54								
211	11	01	生态环境监测与信息	94.54		94.54								

## 第三部分 格尔木市环境保护局 2019 年度部门预算情况说明

### 一、关于格尔木市环境保护局 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 2448.86 万元，比 2018 年增加 950.78 万元，主要是增加了项目资金投入。收入包括：一般公共预算拨款 2448.86 万元；支出包括：支出包括社会保障和就业支出 54.92 万元、卫生健康支出 67.33 万元、住房保障支出 38.64 万元，节能环保支出 2287.97 万元。



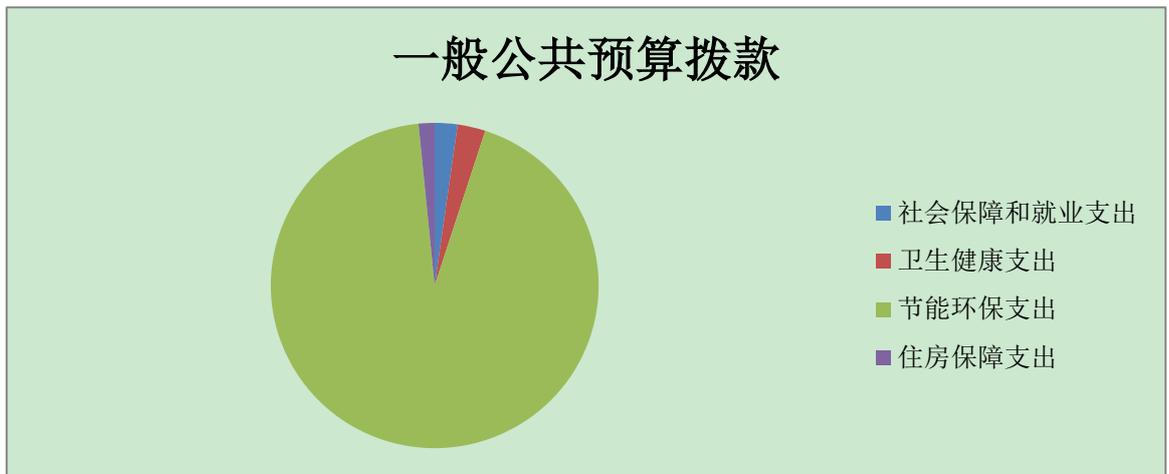
### 二、关于格尔木市环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款 2448.86 万元，比 2018 年增加 950.78 万元，主要是增加了项目资金投入。

## （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）54.92 万元，占 2.24%；
2. 卫生健康支出（类）67.33 万元，占 2.75%；
3. 节能环保支出（类）2287.97 万元，占 93.43%；
4. 住房保障支出（类）38.64 万元，占 1.58%。



## （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）：2019 年预算数为 51.10 万元，比 2018 年减少 4.39 万元，减少 7.91%，主要原因是人员减少。

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）：2019 年预算数为 0.59 万元，比 2018 年减少 0.08 万元，减少 7.81%，主要原因是人员减少。

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）：2019 年预算数为 1.40 万元，2018 年增加 0.31 万元，增加 28.44 %。数据增加主要原因是遗属人员生

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）：2019年预算数为0.88万元，比2018年减少0.10万元，减少10.20%，主要原因是人员减少。

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）：2019年预算数为0.65万元，比2018年减少0.04万元，减少5.80%，主要原因是人员减少。

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）：2019年预算数为0.30万元，比2018年减少0.05万元，减少14.29%，主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为9.76万元，事业单位医疗（项）：2019年预算数为11.02万元，公务员医疗补助（项）：2019年预算数为46.55万元，合计67.33万元，比2018年减少2.6万元，减少3.72%，主要原因是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为38.64万元，比2018年减少2.96万元，减少7.11%，主要原因是人员减少。

9. 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 226.72 万元，比 2018 年减少 72.52 万元，减少 24.23 %，主要原因是核减了专项业务经费。

10 .节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：2019 年预算数为 10 万元，其他环境监测与监察支出（项）：2019 年预算数为 21.90 万元，比 2018 年减少 20 万元，主要原因是核减了专项业务经费。

11 .节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 2019 年预算数 50 万元，比 2018 年减少 150 万元，减少 75%，主要原因是减少了专项业务经费。

12 .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 479.35 元，比 2018 年增加 43.18 万元，增加 9.90%，主要原因是增加了专项业务经费及政府采购资金。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2019 年预算数 1500 元，为 2019 年新增基建项目资金。

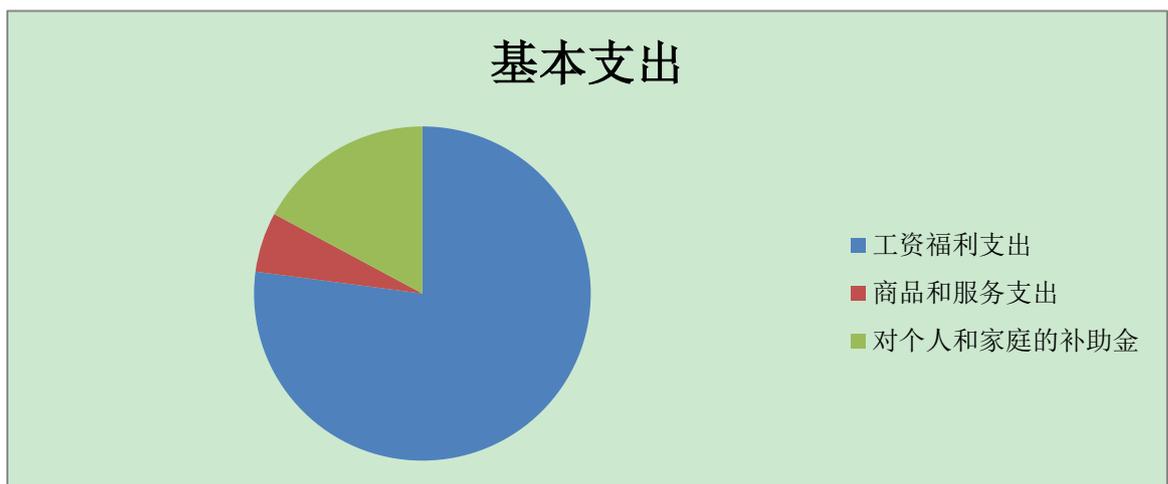
### 三、关于格尔木市环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 617.50 万元，其中：

**人员经费 581.75 万元，主要包括：**基本工资 108.13 万元、津贴补贴 201.21 万元、奖金 24.78 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 51.10 万元、职业年金 0.59 万元、职工基本医疗保险缴费 19.33 万元、公务员医疗补助缴费 28.98 万元、其他社会保障缴费 3.28 万元、住房公积金 38.64 万元、其他工资福利支出 86.74 万元、医疗费补助 17.57 万元、生活补助 1.40 万元。

**公用经费 35.75 万元，主要包括：**办公费 5.39 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.40 万元、电费 0.40 万元、邮电费 1.30 万元、差旅费 5.50 万元、会议费 2.50 万元、培训费 5.23 万元，公务接待费 2.40 万元、公务用车运行维护费 7.60 万元。



#### 四、关于格尔木市环境保护局 2019 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市环境保护局 2019 年“三公”经费预算数为 10 万元，比 2018 年增加 2.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年持平；公务用车购置及运行费 7.6 万元，比 2018 年增加 2.7 万元，公务接待费 2.4 万元，与 2018 年持平。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要原因是单位车辆老化，运行维护成本增加。

## 五、关于格尔木市环境保护局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市环境保护局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于格尔木市环境保护局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 2448.86 万元；支出包括：节能环保支出 2287.97 万元、社会保障和就业支出 54.92 万元、卫生健康支出 67.33 万元、住房保障支出 38.64 万元。格尔木市环境保护局 2019 年收支总预算 2448.86 万元。

## 七、关于格尔木市环境保护局 2019 年部门收入预算情况说明

格尔木市环境保护局 2019 年收入预算 2448.86 万元，一般公共预算拨款收入 2448.86 万元，占 100%。

## 八、关于格尔木市环境保护局 2019 年部门支出预算情况说明

格尔木市环境保护局 2019 年支出预算 2448.86 万元，其中：基本支出 617.50 万元，占 25.22%；项目支出 1831.36 万元，占 74.78%。

## 九、关于格尔木市环境保护局项目支出预算情况的说明

（一）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2019 年预算数 10 万元，比 2018 年减少 20 万，

主要是核减了专项业务经费；

（二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019年预算数50万元，比2018年减少130万，主要是核减了专项业务经费；

（三）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150万元，比2018年增加50万元，主要是增加了专项业务经费；

（四）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2019年预算数1500万元，主要是2019年新增基建项目；

（五）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4.92万元，比2018年增加4.22万元，主要是增加了政府采购设备；

（六）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21.90万元，与2018年持平；

（七）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94.54万元，比2018年增加19.84万元，主要是增加了政府采购设备。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019年格尔木市环境保护局机关运行经费财政拨款预算35.75

万元，比 2018 年预算减少 3.7 万元，下降 9.38%，主要是机关运行经费减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2019 年格尔木市环境保护局政府采购 25.46 万元，其中：政府采购货物预算 25.46 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月底，格尔木市环境保护局共有车辆 11 辆，其中：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。**

2019 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 305.90 万元。

## 第四部份 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) 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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(二) 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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**(三) 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)：**反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**(四) 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)：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**(五) 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)：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**(六) 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)：**反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

**(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

**位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（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。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（十一）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：**反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

**（十二）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）：**反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

**（十三）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映其他用于污染防治方面的支出。

**（十四）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测**

**与信息（项）：**反映生态环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

**（十五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映其他用于节能环保方面的支出。

**（十六）住房保障支出（类）住房保障支出（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