

2018 年

淄博市环境保护局张店分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、主要职能

张店环保分局主要职能是对张店区环境保护工作实施统一监督管理。具体完成全区污染物总量减排、污染防治、项目审批、生态区建设、清洁生产、化工和医疗机构放射源及危险废物管理、环境监测、环境监察和环境信访、环保宣传教育的各项业务工作。

二、部门预算单位构成

淄博市环境保护局张店分局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市环境保护局张店分局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市环境保护局张店分局局机关
- 2、淄博市张店区人民政府污染物总量控制办公室
- 3、淄博市张店区危险废物管理及环境安全应急处置中心
- 4、淄博市环境保护局张店分局环境监察大队
- 5、淄博市环境保护局张店分局南定环境监察大队
- 6、淄博市环境保护局张店分局湖田环境监察大队
- 7、淄博市环境保护局张店分局东部化工区环境监察大队
- 8、淄博市环境保护局张店分局环境监测站

第二部分

2018 年部门预算表

收入预算表

表2

科目编码				单位编码	单位和科目名称	合计	2018年预算										上年结转	
类	款	项					小计	小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政性收费	罚没收入	国有资产(资产)	其他收入	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	上年结转
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1480.49	1480.49	1480.49	1480.49									
		512				1480.49	1480.49	1480.49	1480.49									
		51201				1480.49	1480.49	1480.49	1480.49									
208					社会保障和就业支出	167.40	167.40	167.40	167.40									
	05				行政事业单位离退休	161.58	161.58	161.58	161.58									
208	05	01	51201		归口管理的行政单位离退休	35.91	35.91	35.91	35.91									
208	05	05	51201		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67	125.67	125.67									
	08				抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08									
208	08	01	51201		死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08									
	99				其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	4.74									
208	99	01	51201		其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	4.74									
210					医疗卫生与计划生育支出	68.62	68.62	68.62	68.62									
	11				行政事业单位医疗	68.62	68.62	68.62	68.62									
210	11	01	51201		行政单位医疗	43.98	43.98	43.98	43.98									
210	11	03	51201		公务员医疗补助	24.64	24.64	24.64	24.64									
211					节能环保支出	1150.69	1150.69	1150.69	1150.69									
	01				环境保护管理事务	1150.69	1150.69	1150.69	1150.69									
211	01	01	51201		行政运行	900.99	900.99	900.99	900.99									

单位：万元

收入预算表

表2

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2018年预算											上年结转
						财政拨款								财政专户 管理资金	其他收入		
						一般公共预算					政府性基 金预算						
						小计	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	行政性收 费		罚没收入	国有资产 (资产)				
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
211	01	02	51201	一般行政管理 事务	249.70	249.70	249.70	249.70									13
221				住房保障支出	93.78	93.78	93.78	93.78									
	02			住房改革支出	93.78	93.78	93.78	93.78									
221	02	01	51201	住房公积金	93.78	93.78	93.78	93.78									

单位：万元

支出预算表

表 3

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上年结转支出
类	款	项					
				1	2	3	4
			合计	1,480.49	1,230.79	249.70	
		512	环保局	1,480.49	1,230.79	249.70	
		51201	环保局本级	1,480.49	1,230.79	249.70	
208			社会保障和就业支出	167.40	167.40		
	05		行政事业单位离退休	161.58	161.58		
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	35.91	35.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125.67	125.67		
	08		抚恤	1.08	1.08		
208	08	01	死亡抚恤	1.08	1.08		
	99		其他社会保障和就业支出	4.74	4.74		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74		
210			医疗卫生与计划生育支出	68.62	68.62		
	11		行政事业单位医疗	68.62	68.62		
210	11	01	行政单位医疗	43.98	43.98		
210	11	03	公务员医疗补助	24.64	24.64		
211			节能环保支出	1,150.69	900.99	249.70	
	01		环境保护管理事务	1,150.69	900.99	249.70	
211	01	01	行政运行	900.99	900.99		
211	01	02	一般行政管理事务	249.70		249.70	
221			住房保障支出	93.78	93.78		
	02		住房改革支出	93.78	93.78		
221	02	01	住房公积金	93.78	93.78		

财政拨款收支预算表

表 4

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,480.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	167.40	167.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	68.62	68.62		
		十一、节能环保支出	1,150.69	1,150.69		
		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	93.78	93.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预				

一般公共预算财政拨款支出预算表

表 5

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			对个人和家庭 补助支出	商品和 服务支 出	项目支出	上年结转 支出
类	款	项			合计	工资福利支出					
				1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,480.49	1,230.79	1,074.25	35.83	120.71	249.70		
		512	环保局	1,480.49	1,230.79	1,074.25	35.83	120.71	249.70		
		51201	环保局本级	1,480.49	1,230.79	1,074.25	35.83	120.71	249.70		
208			社会保障和就业支 出	167.40	167.40	130.41	35.80	1.19			
	05		行政事业单位离退 休	161.58	161.58	125.67	34.72	1.19			
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	35.91	35.91		34.72	1.19			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.67	125.67	125.67					
	08		抚恤	1.08	1.08		1.08				
208	08	01	死亡抚恤	1.08	1.08		1.08				
	99		其他社会保障和就 业支出	4.74	4.74	4.74					

208	99	01	其他社会保障和 就业支出	4.74	4.74	4.74				
210			医疗卫生与计划生 育支出	68.62	68.62	68.62				
	11		行政事业单位医 疗	68.62	68.62	68.62				
210	11	01	行政单位医疗	43.98	43.98	43.98				
210	11	03	公务员医疗补助	24.64	24.64	24.64				
211			节能环保支出	1,150.69	900.99	781.44	0.03	119.52	249.70	
	01		环境保护管理事务	1,150.69	900.99	781.44	0.03	119.52	249.70	
211	01	01	行政运行	900.99	900.99	781.44	0.03	119.52		
211	01	02	一般行政管理事务	249.70					249.70	
221			住房保障支出	93.78	93.78	93.78				
	02		住房改革支出	93.78	93.78	93.78				
221	02	01	住房公积金	93.78	93.78	93.78				

财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算经济分类)

828

单位: 万元

[illegible]

财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算经济分类)

单位: 万元

[illegible]

政府采购预算表

表 10

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2018 年预算							上年结转支出
				合计	财政拨款				专户管理收入	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		环保局	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		环保局本级	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	环境应急事项、监测及竣工验收第三方服务评价费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

表 11

单位编码	单位名称	合计	公务接待 费	公务用车运行维护费	公务用车购置经费	因公出国（境）经费
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6.90	2.10	4.80	0.00	0.00
	企业科	6.90	2.10	4.80	0.00	0.00
512	环保局	6.90	2.10	4.80	0.00	0.00
51201	环保局本级	6.90	2.10	4.80	0.00	0.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1480.49 万元，其中：财政拨款 1480.49 万元，占 100 %。

2018 年支出预算为 1480.49 万元，其中：基本支出 1230.79 万元，占 83.13 %；项目支出 249.7 万元，占 16.87 %。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1480.49 万元，其中：一般公共预算 1480.49 万元，占 100 %。

2018 年财政拨款支出预算为 1480.49 万元，其中：节能环保（类）支出 1150.69 万元，占 77.72 %；社会保障和就业（类）支出 167.40 万元，占 11.31 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 68.62 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 93.78 万元，占 6.33%。

(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1480.49 万元，比上年增长 9.08% %，主要是项目支出增加。

2018 年一般公共预算当年支出预算为 1480.49 万元，比上年增长 9.08% ，其中：节能环保（类）支出 1150.69 万元，占 77.72 %；社会保障和就业（类）支出 167.40 万元，占 11.31 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 68.62 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 93.78 万元，占 6.33%。

具体情况如下：

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 900.99 万元，比上年下降 12.56 %，主要是住房公积金不在本项下核算；一般行政管理事务（项）支出 249.7 万元，比上年增加 619%，主要是去年的在排污费安排的支出（项）下的项目今年都安排在该项下。

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）支出 35.91 万元，比上年下降 26.09 %，主要是今年与上年核算口径不一致、将基本养老保险分开核算；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 125.67 万元，比上年增加 100%，主要是今年与上年核算口径不一致、将基本养老保险分开核算。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.08 万元，与上年持平；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 4.74 万元，比上年减少 29.88%，主要是增加了退休人员。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.78 万元，比上年增加 100%，主要是今年核算口径和上年不一致。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年下降 100 %，主要是张店环保分局 2018 年今年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 年财政拨款安排的基本支出预算 1230.79 万元，其中：

人员经费 1110.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 120.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 2.89 万元，其中：财政拨款安排 2.89 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。2018 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 2.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 6.9 万元（包括局机关及所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，主要用于公务用车的维修费；公务接待费 2.1 万元，主要用于业务接待。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 2.8 万元，下降 28.86%，其中：因公出国（境）费与 2017 年预算持平，公务用车购置及运行费减少 2.8 万元，公务接待费 2.1 万元与 2017 年预算持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公车管理，减少维修费用。

（三）机关运行经费情况

2018 年淄博市环境保护局张店分局局机关的机关运行经费财政拨款预算为 120.71 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，张店环保分局部门所属各预算单位共有车辆 29 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的

基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....