

2019 年
桓台县环境保护局
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 2019 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、一般公共预算支出表
- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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）贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律和法规，拟订全县环境保护规章；对全县环境保护工作实施统一监督管理；受县政府委托参与重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划；拟订并监督实施国家、省和市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；组织编制全县环境功能区划。

（二）负责环境污染防治的监督管理；拟订大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规章及规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（三）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；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；监督检查各种类型自然保护区、生态功能保护区、生态科技示范基地以及风景名胜区环境保护工作；协调、监督检查生物多样性保护、野生动物保护和湿地环境保护工作；向县政府提出建设各类国家级、省级和市级自然保护区、生态功能保护区申报、审批建议，监督管理县级自然保护区。

（四）指导和协调各镇、各部门的重大环境问题；参与跨区县、跨流域环境问题的调整处理；调查处理一般、较大

环境污染事故和生态破坏事件；参与协调邻区县间的环境污染纠纷；协调县内环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

（五）组织实施主要污染物排放总量控制，承担落实减排目标的责任；编制、审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书、发布全县环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全县可持续发展纲要和规划。

（六）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排意见；按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全县排污费的征收工作；参与应对气候变化工作。

（七）制定和组织实施各项环境管理制度；负责环境目标责任制和全县环境综合整治定量考核的组织协调工作；按国家及省、市的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响报告表；组织、指导、监督城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（八）组织开展环境保护科技发展创新和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；指导推动环境保护产业发展；指导清洁

生产。

（九）编制全县环境监测、环境信息规划及计划；负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全县环境质量监测、污染源监督性监测和污染事故监测；组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；组织和推动公众及非政府组织参与环境保护。

（十）参与协调全县有关环境保护国际活动；管理和组织协调全县环境保护国际条约国内履约活动；管理全县环境保护对外合作，协调与履约有关的利用外资项目；受县政府和市环境保护局委托处理涉外环境保护事务。

（十一）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准，拟订全县有关规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射设施安全实行监督管理；对全县电磁辐射、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。

（十二）指导和协调各镇开展环境保护工作，并对相关人员进行考核和培训。

（十三）承办淄博市生态环境局、县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

桓台县环境保护局部门预算包括：桓台县环境保护局局机关预算。

纳入桓台县环境保护局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县环境保护局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：桓台县环境保护局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合 计	2019 年预 算	上年结转 支出
一、财政拨款	2,520.33	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	2,520.33	202-外交支出			
政府性基金预算		203-国防支出			
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、其他收入		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	34.46	34.46	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	50.14	50.14	
		211-节能环保支出	7,127.04	2,414.07	4,712.97
		212-城乡社区支出	21.66	21.66	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,520.33				
四、上年结转	4,712.97				
收 入 总 计	7,233.30	支 出 总 计	7,233.30	2,520.33	4,712.97

表 2. 收入预算表

单位名称：桓台县环境保护局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款									政府性基金预算		财政专户管理资金	其他收入
							小计	一般公共预算						其他收入					
								经费拨款 (补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				合计	7,233.30	2,520.33	2,520.33	2,520.33									4,712.97		
			410	桓台县环境保护局	7,233.30	2,520.33	2,520.33	2,520.33									4,712.97		
			41001	桓台县环境保护局本级	6,687.27	1,974.30	1,974.30	1,974.30									4,712.97		
208				社会保障和就业支出	34.46	34.46	34.46	34.46											
	05			行政事业单位离退休	34.46	34.46	34.46	34.46											
208	05	01	41001	归口管理的行政单位离退休	34.46	34.46	34.46	34.46											
210				卫生健康支出	20.87	20.87	20.87	20.87											
	11			行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87	20.87											
210	11	01	41001	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31	11.31											
210	11	03	41001	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56	9.56											
211				节能环保支出	6,610.28	1,897.31	1,897.31	1,897.31									4,712.97		
	01			环境保护管理事务	937.08	934.00	934.00	934.00									3.08		
211	01	01	41001	行政运行	378.55	378.55	378.55	378.55											
211	01	02	41001	一般行政管理事务	528.53	525.45	525.45	525.45									3.08		
211	01	99	41001	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	30.00	30.00											
	02			环境监测与监察	39.00	39.00	39.00	39.00											
211	02	99	41001	其他环境监测与监察支出	39.00	39.00	39.00	39.00											

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款									财政专户管理资金		其他收入
							小计	一般公共预算						政府性基金预算				
经费拨款 (补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	03			污染防治	924.31	924.31	924.31	924.31										
211	03	99	41001	其他污染防治支出	924.31	924.31	924.31	924.31										
	04			自然生态保护	4,709.89												4,709.89	
211	04	99	41001	其他自然生态保护支出	4,709.89												4,709.89	
212				城乡社区支出	21.66	21.66	21.66	21.66										
	01			城乡社区管理事务	21.66	21.66	21.66	21.66										
212	01	01	41001	行政运行	21.66	21.66	21.66	21.66										
			41002	环保局自收自支	546.03	546.03	546.03	546.03										
210				卫生健康支出	29.27	29.27	29.27	29.27										
	11			行政事业单位医疗	29.27	29.27	29.27	29.27										
210	11	01	41002	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49	20.49										
210	11	03	41002	公务员医疗补助	8.78	8.78	8.78	8.78										
211				节能环保支出	516.76	516.76	516.76	516.76										
	01			环境保护管理事务	516.76	516.76	516.76	516.76										
211	01	01	41002	行政运行	516.76	516.76	516.76	516.76										

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	7,233.30	2,520.33	1,001.57	1,518.76	4,712.97
			410	桓台县环境保护局	7,233.30	2,520.33	1,001.57	1,518.76	4,712.97
			41001	桓台县环境保护局本级	6,687.27	1,974.30	455.54	1,518.76	4,712.97
208				社会保障和就业支出	34.46	34.46	34.46		
	05			行政事业单位离退休	34.46	34.46	34.46		
208	05	01	41001	归口管理的行政单位离退休	34.46	34.46	34.46		
210				卫生健康支出	20.87	20.87	20.87		
	11			行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87		
210	11	01	41001	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31		
210	11	03	41001	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56		
211				节能环保支出	6,610.28	1,897.31	378.55	1,518.76	4,712.97
	01			环境保护管理事务	937.08	934.00	378.55	555.45	3.08
211	01	01	41001	行政运行	378.55	378.55	378.55		
211	01	02	41001	一般行政管理事务	528.53	525.45		525.45	3.08
211	01	99	41001	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00		30.00	
	02			环境监测与监察	39.00	39.00		39.00	
211	02	99	41001	其他环境监测与监察支出	39.00	39.00		39.00	
	03			污染防治	924.31	924.31		924.31	
211	03	99	41001	其他污染防治支出	924.31	924.31		924.31	
	04			自然生态保护	4,709.89				4,709.89
211	04	99	41001	其他自然生态保护支出	4,709.89				4,709.89
212				城乡社区支出	21.66	21.66	21.66		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	01			城乡社区管理事务	21.66	21.66	21.66		
212	01	01	41001	行政运行	21.66	21.66	21.66		
			41002	环保局自收自支	546.03	546.03	546.03		
210				卫生健康支出	29.27	29.27	29.27		
	11			行政事业单位医疗	29.27	29.27	29.27		
210	11	01	41002	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49		
210	11	03	41002	公务员医疗补助	8.78	8.78	8.78		
211				节能环保支出	516.76	516.76	516.76		
	01			环境保护管理事务	516.76	516.76	516.76		
211	01	01	41002	行政运行	516.76	516.76	516.76		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2,520.33	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		202-外交支出			
		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	34.46	34.46	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	50.14	50.14	
		211-节能环保支出	2,414.07	2,414.07	
		212-城乡社区支出	21.66	21.66	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,520.33	支 出 总 计	2,520.33	2,520.33	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,520.33	1,001.57	869.13	35.42	97.02	1,518.76
			410	桓台县环境保护局	2,520.33	1,001.57	869.13	35.42	97.02	1,518.76
			41001	桓台县环境保护局本级	1,974.30	455.54	330.12	35.38	90.04	1,518.76
208				社会保障和就业支出	34.46	34.46		34.46		
	05			行政事业单位离退休	34.46	34.46		34.46		
208	05	01	41001	归口管理的行政单位离退休	34.46	34.46		34.46		
210				卫生健康支出	20.87	20.87	20.87			
	11			行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87			
210	11	01	41001	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31			
210	11	03	41001	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56			
211				节能环保支出	1,897.31	378.55	287.59	0.92	90.04	1,518.76
	01			环境保护管理事务	934.00	378.55	287.59	0.92	90.04	555.45
211	01	01	41001	行政运行	378.55	378.55	287.59	0.92	90.04	
211	01	02	41001	一般行政管理事务	525.45					525.45
211	01	99	41001	其他环境保护管理事务支出	30.00					30.00
	02			环境监测与监察	39.00					39.00
211	02	99	41001	其他环境监测与监察支出	39.00					39.00
	03			污染防治	924.31					924.31
211	03	99	41001	其他污染防治支出	924.31					924.31

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
212				城乡社区支出	21.66	21.66	21.66			
	01			城乡社区管理事务	21.66	21.66	21.66			
212	01	01	41001	行政运行	21.66	21.66	21.66			
			41002	环保局自收自支	546.03	546.03	539.01	0.04	6.98	
210				卫生健康支出	29.27	29.27	29.27			
	11			行政事业单位医疗	29.27	29.27	29.27			
210	11	01	41002	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49			
210	11	03	41002	公务员医疗补助	8.78	8.78	8.78			
211				节能环保支出	516.76	516.76	509.74	0.04	6.98	
	01			环境保护管理事务	516.76	516.76	509.74	0.04	6.98	
211	01	01	41002	行政运行	516.76	516.76	509.74	0.04	6.98	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：桓台县环境保护局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：桓台县环境保护局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																																
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出									资本性支出						
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	信息网络和软件购置更新
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	合计	1007.57	869.13	217.46	332.33	42.35	167.38	60.98	48.63	35.42		34.46			0.90			0.06		94.52	71.26			1.00	2.00	1.00	11.90	7.14	0.22	2.50	2.00			0.50
410	桓台县环境保护局	1001.57	869.13	217.46	332.33	42.35	167.38	60.98	48.63	35.42		34.46			0.90			0.06		94.52	71.26			1.00	2.00	1.00	11.90	7.14	0.22	2.50	2.00			0.50
41001	桓台县环境保护局本级	455.54	330.12	76.59	114.69	15.04	53.51	21.66	48.63	35.38		34.46			0.90			0.02		87.54	64.28			1.00	2.00	1.00	11.90	7.14	0.22	2.50	2.00			0.50
208	社会保障和就业支出	34.46								34.46		34.46																						
20805	行政事业单位离退休	34.46								34.46		34.46																						
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.46								34.46		34.46																						
210	卫生健康支出	20.87	20.87				20.87																											
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87				20.87																											
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				11.31																											
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56				9.56																											

科目代码	科目名称	基本支出																															
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助								商品和服务支出										资本性支出					
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮
211	节能环保支出	378.55	287.59	76.59	114.69	15.04	32.64		48.63	0.92				0.90			0.02		87.54	64.28			1.00	2.00	1.00	11.90	7.14	0.22	2.50	2.00			0.50
21101	环境保护管理事务	378.55	287.59	76.59	114.69	15.04	32.64		48.63	0.92				0.90			0.02		87.54	64.28			1.00	2.00	1.00	11.90	7.14	0.22	2.50	2.00			0.50
2110101	行政运行	378.55	287.59	76.59	114.69	15.04	32.64		48.63	0.92				0.90			0.02		87.54	64.28			1.00	2.00	1.00	11.90	7.14	0.22	2.50	2.00			0.50
212	城乡社区支出	21.66	21.66					21.66																									
21201	城乡社区管理事务	21.66	21.66					21.66																									
2120101	行政运行	21.66	21.66					21.66																									
41002	环保局自收自支	546.03	539.01	140.87	217.64	27.31	113.87	39.32		0.04							0.04		6.98	6.98													
210	卫生健康支出	29.27	29.27				29.27																										
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27				29.27																										
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49				20.49																										
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				8.78																										
211	节能环保支出	516.76	509.74	140.87	217.64	27.31	84.60	39.32		0.04							0.04		6.98	6.98													
21101	环境保护管理事务	516.76	509.74	140.87	217.64	27.31	84.60	39.32		0.04							0.04		6.98	6.98													
2110101	行政运行	516.76	509.74	140.87	217.64	27.31	84.60	39.32		0.04							0.04		6.98	6.98													

表 8. 政府采购预算表

单位名称：桓台县环境保护局

单位：万元

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								合计	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	8
	合计						918.31	918.31	918.31	918.31				
410	桓台县环境保护局						918.31	918.31	918.31	918.31				
41001	桓台县环境保护局本级						918.31	918.31	918.31	918.31				
	环科污水处理厂污泥处理费	211	03	99	其他污染防治支出	其他服务	270.19	270.19	270.19	270.19				
	桓台县猪龙河入湖口三期人工湿地运行管理与维护费	211	03	99	其他污染防治支出	其他服务	111.35	111.35	111.35	111.35				
	桓台县邢家人工湿地运行管理与维护费	211	03	99	其他污染防治支出	其他服务	130.72	130.72	130.72	130.72				
	在线比对	211	03	99	其他污染防治支出	其他服务	100.00	100.00	100.00	100.00				
	桓台县猪龙河入湖口一期人工湿地运行管理与维护费	211	03	99	其他污染防治支出	其他服务	150.85	150.85	150.85	150.85				
	排污收费监测	211	03	99	其他污染防治支出	其他服务	155.20	155.20	155.20	155.20				

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12.90	0	11.90	0	11.90	1
410	桓台县环境保护局	12.90	0	11.90	0	11.90	1
41001	桓台县环境保护局本级	12.90	0	11.90	0	11.90	1

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 7233.3 万元，其中：财政拨款 2520.33 万元，占 34.84%，上年结转 4712.97 万元，占 65.16%。

2019 年支出预算为 7233.3 万元，其中：基本支出 1001.57 万元，占 13.85%，项目支出 1518.76 万元，占 20.99%，上年结转支出 4712.97 万元，占 65.16%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2520.33 万元，其中：一般公共预算 2520.33 万元，占 100 %。

2019 年财政拨款支出预算为 2520.33 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）34.46 万元，占 1.37%，主要用于离退休人员人员支出。

2、卫生健康支出（类）50.14 万元，占 1.99%，主要用于在职人员医疗补助缴纳。

3、节能环保支出（类）2414.07 万元，占 95.78%，主要用于项目支出。

4、城乡社区支出（类）21.66 万元，占 0.86%，主要用于住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2520.33 万元，比上年下

降 18.47%，主要是项目支出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2520.33 万元，比上年下降 18.47%，其中：社会保障和就业（类）支出 34.46 万元，占 1.37%；卫生健康支出（类）支出 50.14 万元，占 1.99%；节能环保支出（类）支出 2414.07 万元，占 95.78%；城乡社区支出（类）支出 21.66 万元，占 0.86%。

具体情况如下：

1、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 34.46 万元，比上年增长 55.51%，主要是退休人员增加，退休工资调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.8 万元，比上年下降 0.10%，主要是人员调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.34 万元，比上年下降 0.01%，主要是人员调整。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 895.31 万元，比上年下降 38.78%，主要是经费安排有变化，列入项目支出。

5、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）525.45 万元，比上年增长 19.84%，主要是项目支出有调整。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他

环境保护管理事务支出（项）30 万元，比上年下降 97.27%，主要是调整了项目支出科目。

7、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）39 万元，比上年增长 100%，主要是调整了项目支出科目。

8、节能环保支出（类）污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）924.31 万元，比上年增长 100%，主要是调整了项目支出科目。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）21.66 万元，比上年增长 100%，主要是人员经费调整科目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县环境保护局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1001.57 万元，其中：

人员经费 904.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 97.02 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更

新等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 918.31 万元，其中：财政拨款安排 918.31 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。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 918.31 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 11.90 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算与上年基本持平，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年基本持平、公务用车购置及运行费 11.90 万元与上年基本持平、公务接待费 0 万元与上年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年桓台县环境保护局机关的机关运行经费财政拨款预算为 94.52 万元。较 2018 年预算增加 19.57 万元，增长 26.11%，主要原因是机构改革，人员编制和数量相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，桓台县环境保护局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：符合规定的领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年无纳入绩效目标管理项目，不涉及绩效目标公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。主要包括教育收费、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指县级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）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。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指桓台县环境保护局开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指桓台县环境保护局安排的基本医疗保险缴纳经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指桓台县环境保护局安排的公务员医疗补助缴纳经费。

十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指桓台县环境保护局的基本支出。

十六、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）：指桓台县环境保护局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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支出（项）：指桓台县环境保护局除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十八、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）：指桓台县环境保护局用于其他环境监测与检查方面工作的支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指桓台县环境保护局用于除上述污染防治项目外，用于其他污染防治方面的支出。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指桓台县环境保护局用于其他自然生态保护方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
行政运行（项）：指桓台县环境保护局安排的住房公积金缴纳经费。