

2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2017 年收入预算表
- 四、2017 年支出预算表
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年政府性基金支出预算表
- 八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2017 年政府采购预算表
- 十、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项情况说明

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：局机关预算。

纳入桓台县环境保护局 2017 年部门预算编制范围的单位
见下表：

序号	单位名称	备注
1	桓台县环境保局局机关	
	...	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	1364.51	一、社会保障与就业	21.13
一般公共预算	1364.51	二、医疗卫生与计划生育支出	20.02
政府性基金预算		三、节能环保	1323.36
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1364.51	本年支出合计	1364.51
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1364.51	支出总计	1364.51

表 2. 2017 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	1364.51	一、工资福利支出	847.48
一般公共预算	1364.51	二、商品和服务支出	352.15
政府性基金预算		三、对个人和家庭的补助	164.88
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1364.51	本年支出合计	1364.51
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1364.51	支出总计	1364.51

表 3. 2017 年收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
			合计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								
				经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 安 排	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 转 移 支 付 (一 般 公 共 预 算)	行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款	专 项 收 入										
410	桓台县环境保护局	1,364.51	1,364.51	1,364.51																		
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	21.13																		
05	行政事业单位离退休	21.13	21.13	21.13																		
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.13	21.13	21.13																		
210	医疗卫生与计划生育支出	20.02	20.02	20.02																		
11	行政事业单位医疗	20.02	20.02	20.02																		
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	11.85																		
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	8.17																		
211	节能环保支出	1,323.36	1,323.36	1,323.36																		

01	环境保护管理事务	1,270.72	1,270.72	1,270.72																		
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1,067.40	1,067.40	1,067.40																		
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	175.43	175.43	175.43																		
2110104	环境保护宣传	10.30	10.30	10.30																		
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.59	17.59	17.59																		
02	环境监测与监察	8.64	8.64	8.64																		
2110204	核与辐射安全监督	8.64	8.64	8.64																		
11	污染减排	44.00	44.00	44.00																		
2111101	环境监测与信息	31.00	31.00	31.00																		
2111102	环境执法监察	13.00	13.00	13.00																		

表 4. 2017 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
			410	桓台县环境保护局	1,364.51	1,117.19	247.32				
208				社会保障和就业支 出	21.13	21.13					
	05			行政事业单位离 退休	21.13	21.13					
208	05	01		归口管理的行 政单位离退休	21.13	21.13					
210				医疗卫生与计划生 育支出	20.02	20.02					
	11			行政事业单位医 疗	20.02	20.02					
210	11	01		行政单位医疗	11.85	11.85					
210	11	03		公务员医疗补 助	8.17	8.17					
211				节能环保支出	1,323.36	1,076.04	247.32				
	01			环境保护管理事 务	1,270.72	1,067.40	203.32				

211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	1,067.40	1,067.40					
211	01	02		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	175.43		175.43				
211	01	04		环境保护宣传	10.30		10.30				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	17.59		17.59				
	02			环境监测与监察	8.64	8.64					
211	02	04		核与辐射安全监督	8.64	8.64					
	11			污染减排	44.00		44.00				
211	11	01		环境监测与信息	31.00		31.00				
211	11	02		环境执法监察	13.00		13.00				

表 5. 2017 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	1364. 51	一、社会保障与就业	21. 13
一般公共预算	1364. 51	二、医疗卫生与计划生育支出	20. 02
		三、节能环保	1323. 36

表 6. 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			410	桓台县环境保护局	1,364.51	1,117.19	847.48	164.88	104.83	247.32
208				社会保障和就业支出	21.13	21.13		21.13		
	05			行政事业单位离退休	21.13	21.13		21.13		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	21.13	21.13		21.13		
210				医疗卫生与计划生育支出	20.02	20.02	20.02			
	11			行政事业单位医疗	20.02	20.02	20.02			

210	11	01		行政单位医疗	11.85	11.85	11.85			
210	11	03		公务员医疗补助	8.17	8.17	8.17			
211				节能环保支出	1,323.36	1,076.04	827.46	143.75	104.83	247.32
	01			环境保护管理事务	1,270.72	1,067.40	827.46	143.75	96.19	203.32
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	1,067.40	1,067.40	827.46	143.75	96.19	
211	01	02		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	175.43					175.43
211	01	04		环境保护宣传	10.30					10.30
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	17.59					17.59
	02			环境监测与监察	8.64	8.64			8.64	
211	02	04		核与辐射安全监督	8.64	8.64			8.64	
	11			污染减排	44.00					44.00
211	11	01		环境监测与信息	31.00					31.00
211	11	02		环境执法监察	13.00					13.00

表 7. 2017 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2017 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：本表无数据。

表 8. 2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
410	桓台县环境保护局	1117.19	1117.19
301	工资福利支出	847.48	847.48
30101	基本工资	190.06	190.06
30102	津贴补贴	252.37	252.37
30103	奖金	43.06	43.06
30104	社会保障缴费	152.45	152.45
30109	职业年金缴费	24.75	24.75
30199	其他工资福利支出	184.79	184.79
302	商品和服务支出	104.83	104.83
30201	办公费	6.50	6.50
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30208	取暖费	8.41	8.41
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	8.00	8.00
30226	劳务费	4.80	4.80
30228	工会经费	10.47	10.47
30231	公务用车运行维护费	11.90	11.90
30239	其他交通费用	8.64	8.64
30299	其他商品和服务支出	17.11	17.11
303	对个人和家庭的补助	164.88	164.88
30302	退休费	17.37	17.37
30305	生活补助	0.65	0.65
30309	奖励金	0.09	0.09
30311	住房公积金	62.00	62.00
30313	购房补贴	66.53	66.53
30315	物业服务补贴	18.24	18.24

表 9. 2017 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码 类 款 项			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源						
						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 预算	国有资 本经营 预算		
				410	桓台县环境保护局	1,013.00	998.00	998.00			15.00	
				410	桓台县环境保护局	209.00	209.00	209.00				
				410	桓台县环境保护局	552.00	552.00	552.00				
				410	桓台县环境保护局	137.00	137.00	137.00				
				410	桓台县环境保护局	100.00	100.00	100.00				
				410	桓台县环境保护局	15.00					15.00	

表 10. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
29.9	0	21.9	0	21.9	8

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1364.51 万元，其中：财政拨款 1364.51 万元。

2017 年支出预算为 1364.51 万元，其中：社会保障和就业支出 21.13 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.02 万元，节能环保支出 1323.36 万元。

（二）财政拨款收支情况

2017 年当年财政拨款收入预算为 1364.51 万元，其中：经费拨款 1364.51 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 1364.51 万元，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）支出 21.13 万元，主要用于发放本单位管理的行政离退休人员工资。

2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 20.02 万元，主要用于缴纳行政医疗金和公务员医疗补助。

3、节能环保（类）环境保护管理事务（款）支出 1323.36 万元，主要用于我县环境保护管理和局人员工资支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1364.51 万元，比上年增长 323.73 万元，增幅 31.10%，主要是人员经费、工作经费等增加。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）支出 21.13 万元，比上年增长 0.86 万元，增幅 4.24%，主要原因是离退休费及补贴的调整等。

2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 20.02 万元，比上年减少 29.65 万元，减幅 59.69%，主要原因是人员经费进行了调整。

3、节能环保（类）环境保护管理事务（款）支出 1323.36 万元，比上年增长 352.52 万元，增幅 36.31%，主要原因是人员经费和工作经费等的调整。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 1117.19 万元，其中：

人员经费 1012.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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 104.83 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、因公出国（境）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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 1013 万元，其中：财政拨款安排 998 万元，财政专户管理资金安排 15 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 29.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 21.9 万元，公务接待费 8 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 10.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2016 年持平、公务用车购置及运行费减少 10.2 万元、公务接待费与 2016 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是经过公车改革我单位减少了公车数量，同时对单位公务用车的使用进行了科学合理的规划，并开展了节能降耗等工作。

（三）机关运行经费情况

2017 年桓台县环保局财政拨款公用经费为 48.3 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：指省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。