**罗山县环保局2018年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分　　罗山县环境保护局概况**

一、部门机构设置

二、主要职能

三、部门预算部位构成

**第二部分 罗山县环保局2018年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附 件：罗山县环保局2018年度部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：

罗山县环境保护局概况

**(一)部门机构设置。**

罗山县环境保护局内设6个职能股室。即办公室、政策法规股、污染防治和总量控制股、自然生态股、环境影响评价股、辐射环境管理股，下设环境监察大队和环境监测站及石材专业园区环境检测保护站三个二级单位。

**（二）主要职能。**

罗山县环境保护局认真贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策，负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家和省市减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督全县生态保护工作，负责全县核安全和辐射的监督管理，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。负责本辖区环境监察工作。检查污染治理设施运行情况、环保“三同时”执行情况，征收排污费，调查本辖区污染事故和污染纠纷。组织辖区内环境监测工作，掌握质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策措施。

**（三）预算单位构成。**

本次预算包括环保局本级及二级机构环境监察大队、环境监测站、石材专业园区环境检测保护站的汇总预算。

第二部分 ：

**罗山县环境保护局2018年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

罗山县环保局收入总计557.93万元，支出总计557.93万元，与2017年相比，收、支总计各增加294.39万元，增长110%。主要原因：2018年新增财政纳入预算一般性项目收入279.14万元，此项收入占增长率的104%。

**二、收入预算总体情况说明**

罗山县环保局2018年收入总计557.93万元，其中基本收入278.79万元，专项收入279.14万元，其中包括经费补助30万元、困难补助111.51万元、国家重点生态功能区生态环境质量检测49.63万元、大气和水污染防治指挥部经费50万元、农村生活污水设施运行费8万元、生态县建设20万元、节能减排经费10万元，总计279.14万元。

**三、支出预算总体情况说明**

罗山县环保局收入总计557.93万元，其中基本支出278.79万元，占总支出数的49.97%；项目支出279.14万元，占总支出数的50.03%.

**四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明**

罗山县环保局2018年一般公共预算收支预算278.79万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加10.33万元，增长3.8%，主要原因：工资增加，人员经费支出较上年增加较多和业务拓展需要。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县环保局2018年一般公共预算支出年初预算为557.93万元，主要用于以下方面：节能环保529.95万元，占预算总支出数的95%；机关事业养老保险13.99万元，占预算总支出数的2.5%；医疗卫生支出5.59万元，占预算总支出数的1%；住房保障（类）支出8.4万元，占预算总支出数的1.5%。罗山县环保局2018年一般公共预算支出年初预算数为557.93万元，其中基本支出278.79万元、一般性项项目支出279.14万元。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县环保局2018年一般公共预算基本支出278.79

万元，其中：人员经费274.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金。

公用经费4.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

**七、2018年“三公”经费预算情况说明**

罗山县环境保护局“三公”经费未纳入财政预算，于2017年相比，没有变化。

**八、2018年政府性基金预算支出情况的说明**

罗山县环境保护局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县环保局机关运行经费支出预算3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费等支出。

**（二）政府采购安排情况**

罗山县环境保护局政府采购经费未纳入财政预算。

**（三）国有资产占用情况说明**

2018年我局预计流动资产690 万元，固定资产预计910.29万元，负债预计43元，净资产预计900万元。

**（四）重点项目绩效评价结果情况说明**

2018年我局没有重点项目预算，故没有绩效目标说明。

第三部分：

**名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公公务用车运行维护费和公务接待费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项资金，包括办公费、邮电费、福利费及其他费用。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

七、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | 预算01表 |
| **2018年部门收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：;罗山县环保局 | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | |  | 支 出 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | | | 金　额 | 项 目 | | 合计 | | 用事业单位基金弥补收支差额 | | 部门财政性资金结转 | 本年支出小计 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 其他收入 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一般公共预算 | 小计 | | 557.93 | 一、基本支出 | | 278.79 | |  | |  | 278.79 | 278.79 |  |  |  |  |
| 财政拨款 | | 278.79 | 1、工资福利支出 | | 265.73 | |  | |  | 265.73 | 265.73 |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 | |  | 2、商品服务支出 | | 4.66 | |  | |  | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 专项收入 | | 279.14 | 3、对个人和家庭的补助 | | 8.40 | |  | |  | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 国有资产资源 有偿使用收入 | |  | 二、项目支出 | | 279.14 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他一般公共预算收入 | |  | （一）一般性项目 | | 279.14 | |  | |  | 279.14 | 279.14 |  |  |  |  |
| 中央专项转移支付 | | |  | （二）专项资金 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金 | | |  | 1、基本建设支出 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 专户管理的教育收费 | | |  | 2、事业发展专项支出 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | | |  | 3、经济发展支出 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | 4、债务项目支出 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | 5、其他各项支出 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入小计 | | | 557.93 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：部门财政性资金结转 | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 用事业单位基金  弥补收支差额 | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计 | | | 557.93 | 支 出 合 计 | | 557.93 | |  | |  | 557.93 | 557.93 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算02表 |
| **2018年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县环保局 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | | | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 事业收入（不含教育收费） | 经营收入 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | 合计 | 557.93 | 278.79 |  | 279.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 401 | 罗山县环保局 | 557.93 | 278.79 |  | 279.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 |  | 环保节能 | 529.95 | 250.81 |  | 279.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 |
| **2018年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县环保局 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 557.93 | 278.79 | 265.73 | 4.66 | 8.40 | 279.14 | 279.14 |  |
|  |  |  | 401 | 罗山县环保局 | 557.93 | 278.79 | 265.73 | 4.66 | 8.40 | 279.14 | 279.14 |  |
| 211 | 01 | 01 |  | 环保节能 | 529.95 | 250.81 | 246.15 | 4.66 |  | 279.14 | 279.14 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |  | 8.40 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 预算04表 |
| **2018年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县环保局 | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 项 目 | | 金　额 | 项 目 | | 合计 | | 本年支出小计 | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | 政府性基金 |
| 小计 | | 财政拨款 | | 缴入预算管理的行政事业性收费 | | 专项收入 | | 国有资产资源有偿使用收入 | | | 其他一般公共预算收入 |
| 一般公共预算 | 财政拨款 | 278.79 | 一、一般公共服务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |  | 二、外交 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 专项收入 | 279.14 | 三、国防 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 国有资产资源有偿使用收入 |  | 四、公共安全 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 其他一般公共预算收入 |  | 五、教育 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 政府性基金 | |  | 六、科学技术 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | 七、文化体育与传媒 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | 八、社会保障和就业 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | 九、社会保险基金支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | 十、医疗卫生 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 十一、节能环保 | | 557.93 | |  | | 278.79 | |  | | 279.14 | |  | | |  |  |
|  | |  | 十二、城乡社区事务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | 十三、农林水事务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | 十四、交通运输 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | 十六、商业服务业等事务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 十七、金融支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 十九、援助其他地区支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 二十、国土海洋气象等支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 二十七、预备费 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 二十九、其他支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | 三十、转移性支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 三十一、债务还本支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 三十二、债务付息支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | 三十三、债务发行费用支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 收 入 合 计 | | 557.93 | 支出合计 | | 557.93 | |  | | 278.79 | |  | | 279.14 | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 |
| **2018年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县环保局 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 557.93 | 278.79 | 265.73 | 4.66 | 8.40 | 279.14 | 279.14 |  |
|  |  |  | 401 | 罗山县环保局 | 557.93 | 278.79 | 265.73 | 4.66 | 8.40 | 279.14 | 279.14 |  |
| 211 | 01 | 01 |  | 环保节能 | 529.95 | 250.81 | 246.15 | 4.66 |  | 279.14 | 279.14 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |  | 8.40 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表** | | | | |
| 单位名称：罗山县环保局 | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 |
|  |  | 合计 | 278.79 | 278.79 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 265.73 | 265.73 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 184.30 | 184.30 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 56.42 | 56.42 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.23 | 4.23 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 19.80 | 19.80 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.98 | 0.98 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.66 | 4.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60 | 0.60 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.28 | 0.28 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.33 | 1.33 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.79 | 0.79 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费 |  |  |
| 302 | 25 | 专用燃料费 |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.66 | 1.66 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 |  |  |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |
| 302 | 89 | 政法单位被装购置费 |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 8.40 | 8.40 |
| 303 | 01 | 离休费 |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 |  |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |
| 303 | 14 | 采暖补贴 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算07表 |
| **2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：罗山县环保局 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2018年“三公”经费预算数** |
| 共计 |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算08表 |
| **2018年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县环保局 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |