

海东市生态环境局

2019 年部门预算

第三部分 海东市生态环境局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东市生态环境局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市生态环境局 2019 年财政拨款收支总预算 4338.57 万元，比 2018 年增加 3505 万元，主要是：1. 行政人员增加 1 名，事业人员增加 4 名；2. 2018 年项目未实施完，2019 年继续实施；3. 退休人员统外工资以前年度由人社局发放，2019 年由单位发放。收入包括：一般公共预算拨款 4338.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 77.47 万元，卫生健康支出 59.55 万元，节能环保支出 4158.11 万元，住房保障支出 43.44 万元。

二、关于海东市生态环境局 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。

海东市生态环境局 2019 年一般公共预算当年拨款 4338.57 万元，比 2018 年增加 3505 万元，主要是 1. 行政人员增加 1 名，事业人员增加 4 名；2. 2018 年项目未实施完，2019 年继续实施；3. 退休人员统外工资以前年度由人社局发放，2019 年由单位发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 77.47 万元，占 1.78%；卫生健康支出 59.55 万元，占 1.37%；节能环保支出 4158.11 万元，占 95.84%；住房保障支出 43.44 万元，占 1.01%。

（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208（类）行政事业离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）2019年预算数为5.06万元，比2018年增加5.06万元，增长100%，主要是退休人员统外工资以前年度由人社局发放，2019年由单位发放。。

社会保障和就业支出208（类）行政事业离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为72.41万元，比2018年增加17.69万元，增长32%，主要是行政人员增加1名，事业人员增加4名，工资上涨，养老保险缴费基数增加。

2、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2019年预算数为24.22万元，比2018年增加2.91万元，增长6.4%，主要是行政人员增加1名，工资上涨，医疗保险缴费基数增长。

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2019年预算数为33.70万元，比2018年增加11.64万元，增长25.6%，主要事业人员增加4名，工资上涨，医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2019年预算数为1.63万元，比2018年增加1.63万元，增长100%，主要是行政人员增加1名，事业人员增加4名，工资上涨，生育保险基数增加。

3、节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）行政运行01（项）2019年预算数为92.62万元，比2018年减少17.08万元，下降22.61%，主要是行政人员退休2名，增加1名，整体行政人员经费下降。

节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）其他环境保护管理事务支出99（项）2019年预算数为611.89万元，比2018年增加20.87万元，增长3.53%，主要是事业人员增加4名，退休一名，整体事业人员工资上涨，2018年项目多，未实施完，2019年继续实施。

节能环保支出211（类）污染防治03（款）水体02（项）2019年预算数为1890万元，比2018年增加1890万元，主要是2018年项目未实施完，2019年继续实施。

节能环保支出211（类）污染减排11（款）减排专项支出03（项）2019年预算数为168万元，比2018年增加168万元，主2018年项目未实施完，2019年继续实施。

节能环保支出211（类）污染减排11（款）其他减排专项支出99（项）2019年预算数为1395.6万元，比2018年增加1395.6万元，主要是2018年项目未实施完，2019年继续实施。

4、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2019年预算数为43.44万元，比2018年增加16.91万元，增长64%，主要是行政人员增加1名，事业人员增加4名，工资基数增加，住房公积金缴费增长。

三、关于海东市生态环境局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市生态环境局2019年一般公共预算基本支出664.97万元，其中：

人员经费 577.72万元，主要包括：基本工资 210.70万元、津贴补贴 164.98万元、奖金 12.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.41万

元、职工基本医疗保险缴费 57.92 万元、其他社会保障缴费 1.63 万元、住房公积金 43.44 万元、其他工资福利支出 9.05 万元、退休费 4.97 万元；

公用经费 87.25 万元，主要包括：办公费 10.59 万元、印刷费 3.50 万元、水电费 7 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 14 万元、差旅费 15.75 万元、会议费 5.25 万元、培训费 8.75 万元、公务接待费 7 万元、工会经费 7.24 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.42 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元。

四、关于海东市生态环境局 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市生态环境局 2019 年“三公”经费预算数为 9.50 万元,比 2018 年增加 1.6 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 2.5 万元,增加 0 万元;公务接待费 7 万元,增加 1.6 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是行政人员增加 1 名,事业人员增加 4 名,公务接待费也随之增加。

五、关于海东市生态环境局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市生态环境局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市生态环境局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东市生态环境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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。海东市生态环境局 2019 年收支总预算 5032.98 万元。

七、关于海东市生态环境局2019年部门收入预算情况说明

海东市生态环境局 2019 年收入预算5032.98万元，其中：使用以前年度结余资金694.41万元，占13.8%；一般公共预算拨款收入4338.57万元，占86.2%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

八、关于海东市生态环境局 2019 年部门支出预算情况说明

海东市生态环境局 2019 年支出预算 5032.98 万元,其中:基本支出 664.97 万元,占 13.2%;项目支出 4368.01 万元,占 86.8%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

九、关于海东市生态环境局项目支出预算情况的说明

节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）其他环境保护管理事务支出99（项）2019 年预算数为407.91万元，比2018年增加184.91万元，增长82.92%。主要是以前年度未实施的完项目经费。

节能环保支出211（类）环境监测与监察02（款）其他环境监测与监察支出99（项）2019 年预算数为10万元，比2018 年增加10万元，主要是2018年项目未实施完，2019年继续实施。

节能环保支出211（类）污染防治03（款）水体02（项）2019 年预算数为1890万元，比2018 年增加1890万元，主要是2018年项目未实施完，2019年继续实施。

节能环保支出211（类）污染减排11（款）减排专项支出03（项）2019 年预算数为659.7万元，比2018 年增加659.7万元，主2018年项目未实施完，2019年继续实施。

节能环保支出211（类）污染减排11（款）其他减排专项支出99（项）2019年预算数为1395.6万元，比2018年增加1395.6万元，主要是2018年项目未实施完，2019年继续实施。

城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出99（项）2019年预算数为4.8万元，比2018年增加4.8万元，主要是上年结转项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年海东市生态环境局机关运行经费财政拨款预算87.25万元，比2018年预算增加24.68万元，增长39.44%。主要是行政人员增加1名，事业人员增加4名，经费也随之增加。

（二）政府采购安排情况

2019年海东市生态环境局各单位政府采购预算总额0万元，其中：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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，海东市生态环境局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（公车平台返还1辆、借用1辆）。单价50万元以上通用设备0合(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019年海东市生态环境局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款220万元,上年结转4148.01万元(按照原定绩效管理)。

第四部分 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。如罚没收入。

(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208(类) 行政事业离退休05(款) 归口管理的行政单位离退休01(项):反映海东市生态环境局开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出208(类) 行政事业离退休05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):反映海东市生态环境局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出210(类) 行政事业单位医疗11(款) 行政单位医疗01(项):反映海东市生态环境局对行政职工基本医疗保险缴费经费。

(四) 卫生健康支出210(类) 行政事业单位医疗11(款) 事业单位医疗02(项):反映海东市生态环境局对事业职工基本医疗保险缴费经费。

(五) 卫生健康支出210(类) 行政事业单位医疗11(款) 其他行政事业单位医疗支出99(项):反映海东市生态环境局对退休职工基本医疗保险缴费经费。

(六) 节能环保支出211(类) 环境保护管理事务01(款) 行政运行01(项):指海东市生态环境局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）其他环境保护管理事务支出99（项）：指海东市生态环境局用于环境保护管理事务方面的支出。

（八）节能环保支出211（类）环境监测与监察02（款）其他环境监测与监察支出99（项）：指海东市生态环境局用于环境监测与监察方面的支出。

（九）节能环保支出211（类）污染防治03（款）水体02（项）：指海东市生态环境局用于水污染防治等方面的支出。

（十）节能环保支出211（类）污染减排11（款）减排专项支出03（项）：指海东市生态环境局用于减排专项资金安排的支出。

（十）节能环保支出211（类）污染减排11（款）其他污染减排支出99（项）：指海东市生态环境局其他用于污染减排方面的支出。

（十一）城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出99（项）：指海东市生态环境局其他用于城乡社区方面的。

（十二）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映海东市生态环境局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

无部门专业类名词