

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县环境保护局2018年财政拨款收支总预算509.24万元，比2017年增加157.25万元，主要为：一是新招录及调入工作人员，工资福利支出增加，二是根据2018年重点工作开展计划，项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款509.24万元(其中：非税收入以收定支安排0万元)，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：节能环保支出409.01万元，社会保障和就业支出26.63万元，农林水支出50万元，住房保障支出23.60万元。

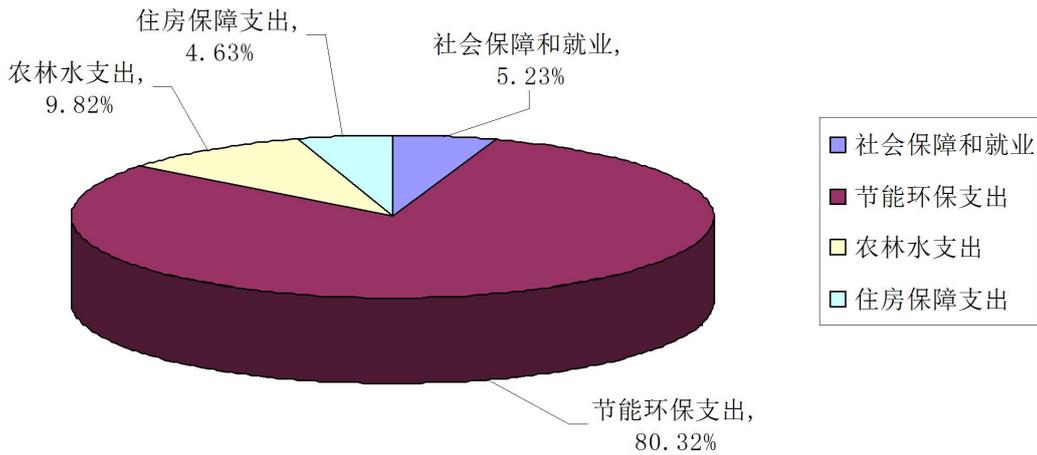
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县环境保护局2018年一般公共预算当年拨款509.24万元，比2017年增加157.25万元，主要为：一是新招录及调入工作人员，工资福利支出增加；二是根据2018年重点工作开展计划，项目经费增加；财政供养人员增加，项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(208类)支出26.63万元，占5.23%；节能环保支出(211类)409.01万元，占80.32%；农林水支出(213类)50万元，占9.82%；住房保障支出(221类)23.6万元，占4.63%。



（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）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为26.63万元，比2017年减少10.67万元，减少28.6%。主要是由于在职人员减少及缴费基数调整。

2、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）：2018年预算数为409.01万元，比2017年增加74.01万元，增长22%。由于财政2018年预算安排集镇环境综合整治费79万元。

3、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：2018年预算数为50万元，2018年202、203省道9个乡镇88个村庄124名保洁员工资，属新增项目。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2018年预算数为23.6万元，2017年由财政列入总预算，没有列分部门预算。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县环境保护局2018 年一般公共预算基本支出267.64万元，其中：

人员经费254.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费12.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、物业管理费、维修（护）费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明

化隆县环境保护局2018 年“三公”经费预算数为8.26万元，比2017 年减少0.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费5.42万元，减少0.58万元；公务接待费2.84万元，减少0.16万元。主要原因为：一是公务用车改革后，保留车辆减少，车辆运行经费相应减少；二是人员变动，相应的公用经费减少，致使公务接待费用减少。

五、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市财政局2018 年无政府性基金部门预算。

六、关于2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县环境保护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；支出包括：节能环保支出、农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，2018 年收支总预算509.24万元。

七、关于2018 年部门收入预算情况说明

化隆县环境保护局2018 年收入预算509.24万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入509.24万元，占当年收入预算的100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

化隆县环境保护局2018 年支出预算509.24万元，其中：基本支出267.64万元，占52.56%；项目支出241.6元，占47.44%；

九、关于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）2018 年预算数为 191.6 万元，比 2017 年增加 28.6 万元，增长 18%。农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2018 年预算数为 50 万元，根据 2018 年重点项目工作计划，项目经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年化隆县环境保护局机关运行经费财政拨款预算8.7万元，比2017年预算减少0.3万元，下降3%。主要为：一是公务用车改革后，保留车辆减少，车辆运行经费相应减少；二是人员变动，相应的公用经费减少；三是根据青海省财政厅《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（青财预字〔2017〕1805号）要求，一般性支出预算按要求压减。

(二) 政府采购安排情况。

2018年化隆县环境保护局无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，化隆县环境保护局共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2018年海东市财政局项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款241.6万元。

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。。

(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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指化隆县环境保护局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

其他环境保护管理事物支出（99项）：反映上述项目以外其他环保事务方面的支出。如2018年根据专项工作开展计划安排的各项专项业务经费（环保局乡镇保洁员工资、环保事业费、集中式饮用水资源地水质监测专项经费、推广平安经验村容整治经费、集镇环境综合整治费）。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映财政对养老保险基金的补助支出，主要为2018年度养老保险缴费部分。

（四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位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。主要为在职人员2018年度住房公积金单位缴费12%部分。

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

化隆县环境保护局无部门专业类名词。