**那曲市环保局**

**2018年度部门预算**

 2018 年 6 月 3日

**目 录**

 第一部分 那曲市环保局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

 第二部分 那曲市环保局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 那曲市环保局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市环保局概况

**一、部门预算单位构成**

纳入那曲市环保局2018年部门预算编制范围的单位为环保局机关。

1. **部门职责和机构设置**

 一、主要职责

 （一）加大宣传教育，全民环保意识不断增强

今年以来，我地各级人民政府和各有关部门高度重视环境保护工作，将环境保护和生态建设摆上更加突出的位置，加强环境保护教育，营造保护环境的良好风气。一是面向干部职工宣传。加强对环保法律、法规等有关政策的学习，对各类环境污染和生态破坏行为进行曝光，加强警示教育。强化各级各部门职责，形成“人大监督、政府负责、环保部门统一监管、各环保成员单位齐抓共管”的工作机制。二是面向企业、群众和中小学生进行宣传。以“6·5”世界环境日为契机，邀请企业、群众和中小学生代表参加宣传活动。共举办各类宣传活动3次，发放宣传图册2200余份，举办培训班1次。三是深入开展“绿色学校”创建活动，创建县级“绿色学校”2所，通过教育一个学生，影响一个家庭，带动整个地区民众环境意识的提高。

 （二）建设项目环境影响评价执行能力逐步提高

自觉把环境保护融入经济社会发展大局中，坚持“疏”“堵”结合，切实做好服务与把关、当前与长远、效率与质量的关系

一是完善环境影响评价机制，切实履行环保前置审批权。在项目审批工作中，执行“四个严格”、“四个一律不批”，把住污染控制第一道“闸门”，严格控制“三高”项目进入我地，把环境保护的各项要求贯彻到项目建设的全过程。

二是规范“三同时”管理和规划环评管理。

 （三）强化环保执法力度，着力维护环境安全

一是强化饮用水源保护，严格控制水源污染。切实加强县城集中式饮用水源地环境保护工作，落实了4个县城集中式饮用水源地保护区工程。为做好县域环境保护考核工作，督促各县对水源地水质情况开展环境监测3次，监测结果显示各饮用水源地的水质保持良好。 二是深入开展了环境监管执法，监督企业落实整改任务。机构人员编制情况说明

二是环保局编制人数为32人,现实有人数为53人,其中在职人数为39人,包括援藏干部1人,退休职工共13人。

（二）部门机构设置。

我局共设置6个科室，分别为：行政办公室、监察支队、评估中心、污防科、生态科、监测站。

第二部分

环保局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

环保局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

 2018年年初预算安排为1345.7万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1345.7万元，支出包括：行政运行1085.3万元，社会保障和就业支出202.2万元，医疗卫生与计划生育支出58.2万元**。**

 二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）、一般公共预算2018年财政拨款规模变化情况。我局2018年年初预算安排为1345.7万元，比2017年预算增加了307.8万元，其中工资福利支出1183.2万元，比2017年增加392.8万元，商品和服务支出88.8万元，比2017年增加了7.70万元，对个人和家庭补助支出0.7万元，比2017年减少112.7万元，项目支出73.0万元，比2017年增加了20.0万元。

（二）一般公共预算2018年财政拨款结构情况。

2018年预算安排中工资福利支出1183.2万元，占总支出的88%；商品和服务支出88.8万元，占总支出的7%；对个人和家庭补助支出0.7万元；项目支出73.0万元，占总支出的6%。

（三）2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

1.2018年基本支出预算数为1272.7万元，比2017年增加287.8元，增长30%

1. 行政运行（2110101）1012.3万元
2. 环境保护宣传（2110104）3.0万元
3. 其他环境保护管理事务支出（2110199）20.0万元
4. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）145.5万元
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.7万元
6. 行政单位医疗（2101101）58.2万元
7. 其他环境监测与监察支出（2110299）25.0万元
8. 其他自然生态保护支出（2110499）25.0万元

2.2018年项目支出预算为73.0万元，比2017年增加20.0万元，增长率为37.7%

1. 环境保护宣传（2110104）3万元
2. 其他环境保护管理事务支出（2110199）20万元
3. 其他环境监测与监察支出（2110299）25万元
4. 其他自然生态保护支出（2110499）25万元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

 （一）基本工资664.5万元，为我局在岗干部年工资，津贴补贴14.9万元；奖金54.9万元，按照在职职工月应发工资核定,伙食补助24.6万元，按照在职职工月人均500元核定；社会保险缴费机关事业单位养老保险缴费145.5万元，在职职工养老保险单位配套部分,职业年金56.7万元,为在职职工职业年金单位配套部分,职工基本医疗保险缴费58.2万元、为在职职工职工单位配套部分,公务员医疗补助缴费18.6万元,为在职职工职工单位配套部分,其他社会保险缴费6.6万元,工伤保险、失业保险、生育保险的单位配套部分；住房公积金支出81.2万元；其他工资福利支出57.5万元，其中休假探亲费40.0万元,未休假人员生活补助13.5万元,其他工资福利支出4.0万元。

（二）办公费2.6万元，在职职工年人均800元核定；印刷费0.6万元，在职职工年人均200元核定,水(电)费1.0万元,在职职工年人均300元核定,邮电费9.8万元，正县级3600元/人/年、副县3000元/人/年、县级以下1800/元/人/年，办公室电话费年人均300元核定；公用取暖费10.2万元,在职职工年人均 3200元核定；差旅费15.4万元，在职职工年人均4800元核定；维修(护)费1.6万元，在职职工年人均500元核定；会议费1.6万元，在职职工年人均500元核定；培训费2.6万元，在职职工年人均800元核定；公务接待费1.4万元,在职职工年人均500元核定,福利费0.3万元,在职职工年人均60元核定(含退休人员), 公务用车运行维护 28.9万元，按财政核定车辆编制计算，轿车3.8万元/辆/年，越野车7.1万元/辆/年；其他商品服务支出12.8万元(业务费1.6万元,在职职工年人均500元核定,设备购置费1.6万元,在职职工年人均500元核定,其他商品和服务支出9.6万元，在职职工年人均2000元核定（含零星工资调整、变动、补助及优秀公务员奖励等杂项支出）。住房公积金81.2万元，为在职职工公积金单位配套部分；个人和家庭补助支出0.7万元；退休人员慰问金0.7万元，年人均500元核定。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

 我局出国（境）及外出学习考察方面2018年预算为0。

 我局2018年公务接待费用预算为1.4万元；公务用车运行维护费28.9万元。

 我局2018年公务用车购置财政预算数为0，无车辆购置。我局财政预算认可车辆数为5辆，实际车辆6辆。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我局2018年度没有政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年预算总收入1345.7万元，收入全部为一般公共财政拨款收入；2018年预算支出为1345.7万元，支出包括：行政运行1085.3万元，社会保障和就业支出202.2万元，医疗卫生与计划生育支出58.2万元**。**

1. 关于部门收入总表的说明。

 2018年预算总收入1345.7万元，收入全部为财政一般公共预算拨款收入。

1. 关于部门支出总表的说明。

 2018年预算总支出为1345.7万元，其中基本支出1272.7万元，占2018年年初预算收入95%，项目支出为73万元，占2018年年初预算收入6%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费主要用于单位运转产生的各项费用，机关运行经费安排情况：2018年机关运行经费共计安排1012.3万元，占2018年总预算的76%，占2018年基本支出预算的80%。

1. 政府采购情况说明。

 我局2018年无政府采购。

1. 国有资产占有使用情况说明。

 截止2017年12月31日我局机关固定资产1302.42万元。

第四部分

 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

 二、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定启动的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结账，指以前年度尚末完成、结转到本年度仍按原规定用途继续的资金。