

# 尖扎县环境监察大队

## 2018年部门预算

### 信息公开

# 目 录

## 第一部分 尖扎县环境监察大队部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 尖扎县环境监察大队2018年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 尖扎县环境监察大队2018年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

尖扎县环境监察大队位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇申宝路，尖扎县环境监察大队属财政全额预算拨款单位。组织机构代码证代码号：126323227574125255；法定代表人：杨忠才让。

### 环境监察大队的主要职责：

负责本县环境保护情况，包括水源水质检测，空气质量污染检测，污染物排放预测、预报和综合防治。

## 二、部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县环境监察大队隶属尖扎县环境保护和林业局，是全额拨款的参公单位。单位成立于2004年，编办核定单位参公编制人数5名，事业编制2名，实有在职人数4人，核定车辆编制1辆，实有1辆，办公电话3部

序号	单位名称
1	环境监察大队

## 第二部分 尖扎县环境监察大队 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	84.45	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	84.45	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 社会保险基金支出			
		十一、节能环保支出	84.45	84.45	
本 年 收 入 合 计	84.45	本 年 支 出 合 计	84.45	84.45	

部门公开表 2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 计	84.45	66.45	18
211	01	01	行政运行	66.45	66.45	
211	04	01	生态环境保护	8		8
211	04	02	农村环境保护	10		10

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		<b>合计</b>	<b>66.45</b>	<b>61.6</b>	<b>4.85</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>61.6</b>	<b>61.6</b>	
	01	基本工资	14.96	14.96	
	02	津贴补贴	26.69	26.69	
	03	奖金	3.97	3.97	
	13	住房公积金	5.00	5.00	
	99	其他工资福利支出	9.0	9.0	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.85</b>		<b>4.85</b>
	01	办公费	0.65		0.65
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	1.11		1.11
	11	差旅费	1.0		1.0
	08	取暖费	0.3		0.3
	13	维修（护）费	0.2		0.2
	17	公务招待费	0.1		0.1
	28	工会经费	0.84		0.84
	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	0	0	
	99	其他对人和家庭的补助			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.21		0.1			1.11

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空表。

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预 算	功能分类	2018 年预算
一、公共预算财政拨款（补助）收入	84.45	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款收入（补助）	84.45	二、外交支出	0.00
专项收入（非税）	0.00	三、国防支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
罚没收入	0.00	五、教育支出	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
其他收入（非税）	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
二、事业收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
教育收费收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他事业收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支 出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	十一、节能环保支出	84.45
四、政府性基金收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
纳入预算管理政府性基金本年收入	0.00	十三、农林水支出	0.00
纳入预算管理政府性基金上年结转	0.00	十四、交通运输支出	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
七、其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
本年收入合计	84.45	本年支出合计	84.45
八、用事业基金弥补的收支差额	0.00	其中：对附属单位补助支出	0.00
九、上年结余	0.00	上缴上级支出	0.00
财政拨款结余（基本支出）	0.00		
其他结余（基本支出）	0.00	二十七、结转下年	0.00
财政拨款结余（项目支出）	0.00		
其他结余（项目支出）	0.00		
收 入 总 计	84.45	支 出 总 计	84.45

部门公开表 7

# 部门收入汇总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	84.45										
211	01	01		66.45		66.45								
211	04	01		8		8								
211	04	01		10		10								

部门公开表 8

# 部门支出汇总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	84.45	66.45	18				
211	01	01	行政运行	66.45	66.45					
211	04	01	生态环境保护	8		8				
211	04	02	农村环境保护	10		10				





### **第三部分 2018 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于尖扎县环境监察大队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县环境监察大队2018年财政拨款收支总预算84.45万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年相比下降1%。主要是：有人员退休。

收入包括：一般公共预算拨款 84.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2018 年支出预算安排 84.45 万元，其中：（2110101）行政运行支出66.45万元，（2110401）生态环境保护支出8.00万元，（2110402）农村环境保护支出10.00 万元。

#### **二、关于尖扎县环境监察大队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。**

尖扎县环境监察大队2018年一般公共预算当年拨款84.45万元，比2017 年减少0.8万元，主要是：一是人员及工资调整，有人员退休。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

行政运行（2110101）支出66.45万元，占总支出78.7%。（2110401）生态环境保护支出8.00万元，占总支出的 9.5%。（2110402）农村环境保护支出10.00 万元，占总支出的 11.8%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、2018 年预算数为 84.45万元，比 2017 年增加 0.27 万元，增长 0.3%。主要增长原因为人员工资调整。具体使用情况为：行政运行（2110101）支出66.45万元，（2110401）生态环境保护支出8.00万元，（2110402）农村环境保护支出10.00 万元。

### 三、关于尖扎县环境监察大队2018年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县环境监察大队2018年一般公共预算基本支出66.45万元，其中：人员经费61.6万元，主要包括：30101基本工资14.96万元，30102津贴补贴26.69万元，30103奖金3.97万元，30113住房公积金5万元，30199其他工资福利支出9万元，职工个人取暖费2万元。公用经费4.85万元，主要包括：30201办公费0.65万元，30205水费0.15万元，30206电费0.3万元，30207邮电费0.1万元，30231公务用车运行维护费1.11万元，30211差旅费1.0万元，30208取暖费0.3万元，30213公务招待费0.1万元，30228工会经费0.84万元，30299其他商品和服务支出0.1万元。

### 四、关于尖扎县环境监察大队2018年“三公”经费预算情况说明

尖扎县环境监察大队2018年“三公”经费预算数为1.21万元，比2017年减少0.07万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费1.11万元，减少0.05万元；公务接待费0.1万元，减少0.02万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.07万元，主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

### 五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于尖扎县环境监察大队2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县环境监察大队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、上年结余等；支出包括：（2110101）行政运行支出66.45万元，（2110401）生态环

境保护支出8.00万元，（2110402）农村环境保护支出10.00 万元。  
2018 年收支总预算84.45万元。

## **七、关于尖扎县环境监察大队2018年部门收入预算情况说明**

2018年收入预算 84.45万元，其中：一般公共预算拨款收入 84.45万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入0万元。

## **八、关于尖扎县环境监察大队2018年部门支出预算情况说明**

尖扎县环境监察大队2018年支出预算84.45万元，其中：基本支出66.45万元，占79%；项目支出 18万元，占21%。

## **九、关于尖扎县环境监察大队项目支出预算情况的说明**

（2110402）农村环境保护支出2018年预算数为10万元，（2110401）自然生态保护支出2018年预算数为8万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2018年尖扎县环境监察大队机关运行经费财政拨款预算4.85万元。比2017年减少8.87万元，下降64.6%，主要原因是压减公用经费的开支。

### **（二）政府采购安排情况。**

2018年尖扎县环境监察大队无政府采购安排。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2017年12月底，尖扎县环境监察大队所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。固定资产总额44.56万元。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县环境监察大队专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18万元。

## 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：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

**(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）行政运行支出（2110101）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）生态保护支出（2110401）：**指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省管理及能力建设，日常管护、宣教、试点示范等支出。

**（三）农村环境保护支出（2110402）：**反映用于农村环境保护方面的支出。如农村环境综合整治等。

**（四）住房公积金（2210201）：**指尖扎县草原工作站在职职工住房公积金支出。

## 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。

