

中卫市沙坡头区环境保护局
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区环境保护局

2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我局因生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作，2019 年度的主要职能与机构设置尚未确定，现将 2018 年度主要职能与机构设置公示如下：

（一）主要职能：

1. 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订农村环境保护中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 负责中卫工业园区和城市建成区以外的市辖区环境保护工作和环境保护行政执法工作；负责农村环境保护基础设施项目的编制、申报，并组织实施；协助市环保局处理辖区重特大突发环境事件的应急预警和区域内污染防治工作。

3. 负责农村烟气、废水、噪声的污染防治、环境监管及排污许可；会同有关部门监督管理农村饮用水水源地环境保护工作。

4. 负责农村土壤、水、大气、养殖园区环境污染防治保护工作；组织开展环境保护宣传教育工作。

5. 负责督查农业源污染物减排工作；建立农村生活源、农业面源污染防治监管长效机制。

6. 负责监督检查宁夏红科技园、镇罗金鑫园、宣和高载能源和常乐陶瓷园四个乡镇产业基地企业环境保护管理职责履行和各项环保制度落实情况。

7. 指导、督查乡镇环境卫生综合整治工作。
8. 负责环保领域人才队伍的建设，做好人才培养、引进、使用、管理和激励等工作。
9. 负责依法对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。
10. 负责做好沙坡头区发展和改革局审批的政府投目、备案项目环境影响评价工作。
11. 承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1. 设立综合办公室，负责：上传下达、会务组织、收发文、财务、党建、党风廉政、精神文明、开展学习、整理并记好会议记录、整理档案等相关工作，协助局长做好环评、项目争取、招商引资等工作。

2. 设立工商业污染防治办公室，负责：“小散乱污”企业排查整治、燃煤锅炉淘汰整治、非煤矿山扬尘整治和污染防治工作和宣和镇、镇罗镇、常乐镇、文昌镇四个工业基地及全区工业、商业、服务业气、水排放监察查处。

3. 设立镇村污染防治办公室，负责：乡镇区域内大气、水、土壤污染防治，农村饮用水水源地环境检查监管、水质监测及河湖沟道水质监测工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区环境保护局预算为沙坡头区本级预算。无纳入2019年部门预算编制的二级预算单位。

中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	123.67	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	123.67	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.27	8.27	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	4.96	4.96	
		(十一) 城乡社区支出	105.48	105.48	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	4.96	4.96	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	123.67	支出总计	123.67	123.67	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年 支出总 计	一般公共预算拨款预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预算 管理的行 政性事业 性收入安 排	自治 区专 项转 移支 付	自治 区一 般性 转移 支付	市级 专项 转移 支付	市级一 般性转 移支付	政府 性基 金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27							
2101101	2101101-行政单位医疗	3.31	3.31	3.31							
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65							
2110101	2110101-行政运行	71.48	71.48	71.48							
2110102	2110102-一般行政管理事务	34.00	34.00	34.00							
2210201	2210201-住房公积金	4.96	4.96	4.96							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	8.27	8.27	0	3.64	78.62%
2101101	2101101-行政单位医疗	1.85	3.31	3.31	0	1.46	78.92%
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.93	1.65	1.65	0	0.72	77.42%
2110101	2110101-行政运行	52.57	71.48	71.48	0	18.91	35.97%
2110102	2110102-一般行政管理事务	42.6	34.00	0	34.00	-8.6	-20.19%
2210201	2210201-住房公积金	2.91	4.96	4.96	0	1.99	68.38%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		123.67	109.49	14.18
301	一、工资福利支出	104.59	104.59	
30101	基本工资	38.06	38.06	
30102	津贴补贴	23.23	23.23	
30103	奖金	12.68	12.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	4.96	4.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302	二、商品和服务支出	19.08	4.9	14.18

30201	办公费	9.68		9.68
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	2.5		2.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.9	4.9	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	123.67	一、行政支出	123.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	123.67	其中：财政拨款支出	123.67
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	123.67	本年支出合计	123.67

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
123.67	123.67	123.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	8.27	8.27							
2101101	3.31	3.31							
2101103	1.65	1.65							
2110101	71.48	71.48							
2110102	34.00	34.00							
2210201	4.96	4.96							

中卫市沙坡头区环境保护局
2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年财政拨款收入预算 123.67 万元，其中：本年收入 123.67 万元，包括一般公共预算拨款 123.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 123.67 万元，包括：社会保障和就业支出 8.27 万元、卫生健康支出 4.96 万元、节能环保支出 105.48 万元、住房保障支出 4.96 万元。

二、关于中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 123.67 万元，其中：本年收入安排支出 123.67 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 15.97 万元，增长 14.83%。

人员经费 85.49 万元，主要包括：基本工资 22.56 万元、津贴补贴 23.23 万元、奖金 12.68 万元、社会保障缴费 13.56 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、住房公积金 4.96 万元、其他交通费用 4.9 万元；

公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费 4.18 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 34 万元，其中：本年收入安排支出 34 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：节能环保支出(211)——环境保护管理事务(21101)——一般行政事务管理(2110102)2019 年预算 34 万元，比 2018 年决算数减少 8.6 万元，增长下降 20.19 %。主要用于日常办公费 5.5 万元、印刷费 1.5 万元、差旅费 2.5 万元、邮电费 0.5 万元、招聘人员工资 15.5 万元、招聘人员社保 8.5 万元。

三、关于中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区环境保护局 2019 年收入总预算 124.78 万元，其中：本年收入 123.67 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 123.67 万元，其中：本年支出 123.67 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 123.67 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 123.67 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，中卫市沙坡头区环境保护局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 123.67 万元，比 2018 年预算增加 15.97 万元，增长 14.83%。主要原因是：我局为 2018 年 2 月份新成立单位，未做 2018 年预算，2018 年经费为边用边申请，2018 年末申请 2019 年预算时在 2018 年基础上有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年，中卫市沙坡头区环境保护局政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区环境保护局占用使用国有资产总体情况为：办公家具价值 6.19 万元；其他资产价值 10.62 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年中卫市沙坡头区环境保护局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区环境保护局
2019 年部门预算——名词解释

增减额——2019 年预算数-2018 年决算数。

增长% ——增减额/2018 年决算数。

差旅费——包括日常下乡检查补助、前往其它省（自治区）、市、县参加会议、学习补助。

邮电费——局办公电话费、邮寄文件费用。