

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市环保局

2019 年部门预算公开报告

年 月 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市环境保护局主要负责全市环境保护统一监管工作、执法、行政审批、处罚环境监测等业务。

二、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和额尔古纳市关于环境保护的方针、政策、法律、法规和基本制度。

(二)负责额尔古纳市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实额尔古纳市减排目标的责任。

(四)负责提出额尔古纳市环境保护领域固定资产投资的规模 and 方向、财政性资金安排意见。

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受额尔古纳市人民政府委托，负责额尔古纳市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见；根据分级审批管理规定，组织审查额尔古纳市各类规划的环境影响评价文件，审批额尔古纳市区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。

(七)指导、协调、监督额尔古纳市生态保护工作。

(八)负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

(九) 负责全市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。

(十) 负责额尔古纳市环境保护科技工作。

(十一) 组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，本单位预算属行政单位预算。

(一) 部门机构及人员基本情况

本单位预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，人员基本情况环境保护局总编制数 25 人，工作人员总数 34 人。

人，其中：行政编制 6 人，实有人数 6 人；机关工勤编 1 人，实有人数 1 人；参照公务员编制 8 人，实有人数 8 人；事业编制 10 人，实有人数 10 人；招聘 5 人，退休 3 人，遗属 1 人。

(二) 本单位设置及人员情况

本单位内设 11 个机构，行政编制数 6 人，工勤编制数 1 人，参照公务员编制数 8 人，事业单位编制数 10 人。

(一) 规划财务办公室

(二) 科技监测办公室

(三) 污染物排放总量控制办公室

(四) 监督管理办公室

(五) 污染防治办公室

(六) 自然生态保护办公室

(七) 行政审批办公室

(八) 宣传教育办公室

(九) 固体废物办公室

(十) 环境统计办公室

(十一) 办公室

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算属行政单位预算。

纳入 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	额尔古纳市环境保护局	财政拨款的行政单位
1		
2		
3		
4		
5		

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 463 万元，比 2018 年预算减少 54 万元，下降 10%，主要原因是由于项目支出环境空气自动监测站运营权限上收，减少本级财政预算。

支出预算 463 万元，比 2018 年预算减少 55 万元，下降 10 %，主要原因是由于项目支出环境空气自动监测站运营权限上收，减少本级财政支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 463 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449 万元，占比 97 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 14 万元，占比 3 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 %。主要用于“职工工资福利支出、机关工作运行费等。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 463 万元，其中：基本支出 349 万元，占比 75 %；项目支出 114 万元，占比 25 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。主要用于“职工工资福利支出、机关工作运行费等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 463 万元，包括：一般公共预算财政拨款 449 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 14 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 节能环保支出 345 万元，比上年减少 58 万元。主要用于职工工资福利支出、机关运行经费等支出方面。

2、社会保障和就业类 18 万元，比上年预算数增加 2 万

元。主要用于职工养老保险、职业年金和离退休费支出。

3、卫生健康支出 18 万元，比上年预算数增加 2 万元。主要用于职工大病医疗基金。

4、住房保障支出 23 万元，比上年预算数增加 2 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 7 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 10%；本年预算比上年执行数减少 0.8 万元，下降 10 %其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

2、公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，下降 27 %，主要是进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，本年预算比上年预

算无增减，。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算9万元，比上减少8万元，下降47%。主要原因是厉行节约。

机关运行经费，主要包括公用经费，办公及印刷费2万元、差旅费2万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费2万元以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额240万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆等，执法执勤和综合执法用车1辆，特种专业技术用车2辆，资产土地、房屋及构筑物46万元，通用设备392万元，专用设备88万元，家具、用具18万元。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的87.72%。公开填报绩效目标的项目支出预算100万元，占全部项目支出预算的87.72%。生态

转移资金主要用于保护生态、改善环境等方面的支出。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）本单位无绩效目标预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于秀霞 联系电话：18647006917

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。