

序号

- | | |
|----|---------------------|
| 1 | 附表目录 |
| 2 | 封面 |
| 3 | 财政拨款收支预算总表 |
| 4 | 一般公共预算支出表 |
| 5 | 基本支出预算表 |
| 6 | 政府性基金预算支出表 |
| 7 | 收支总表 |
| 8 | 收入总表 |
| 9 | 支出总表 |
| 10 | “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
| 11 | 整体支出绩效目标 |

嵩明县环境保护局

2018年部门预算

（部门）负责人：王怀良

财务负责人：冯兴荣

经办人：王秀娟

预算01表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、本年收入	656.61	一、本年支出	656.61
（一）一般公共预算	656.61	（一）一般公共服务支出	
1. 其他一般预算收入		（二）外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	62.82
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）节能环保支出	542.00
		（十一）城乡社区支出	
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	51.79
		（二十）粮油物资储备支出	

预算02表

2018年部门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	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
N208	社会保障和就业支出	62.82	62.82	
N20805	行政事业单位离退休	62.82	62.82	
N2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
N211	节能环保支出	512	512	
N21101	环境保护事务管理	512	512	
N2110101	行政运行	512	512	
N21102	环境监测与监察	30		30
N2110299	其他环境监测与监察	30		30
N221	住房保障支出	51.79	51.79	
N2210	住房改革支出	51.79	51.79	
N2210201	住房公积金	51.79	51.79	
合 计		656.61	626.61	30

2018年部门基本支出预算表

[illegible]

预算04表

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				
合 计				

若无政府性基金预算支出的部门请说明

2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	656.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	62.82
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	542.00
		十一、城乡社区支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	656.61	支出总计	656.61

预算06表

2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	纳入财政专户 管理的非税收入	上年结转	上级转移 支付收入	事业单位事 业收入	事业单位经 营收入	其他自有 资金
科目编码	科目名称										
N208	社会保障和就业支出	62.82	62.82								
N20805	行政事业单位离退休	62.82	62.82								
N2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	62.82	62.82								
N211	节能环保支出	512	512								
N21101	环境保护事务管理	512	512								
N2110101	行政运行	512	512								
N21102	环境监测与监察	30	30								
N2110299	其他环境监测与监察	30	30								
N221	住房保障支出	51.79	51.79								
N2210	住房改革支出	51.79	51.79								
N2210201	住房公积金	51.79	51.79								
合 计		656.61	656.61								

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
N208	社会保障和就业支出	62.82	62.82	
N20805	行政事业单位离退休	62.82	62.82	
N2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	62.82	62.82	
N211	节能环保支出	512	512	
N21101	环境保护事务管理	512	512	
N2110101	行政运行	512	512	
N21102	环境监测与监察	30		30
N2110299	其他环境监测与监察	30		30
N221	住房保障支出	51.79	51.79	
N2210	住房改革支出	51.79	51.79	
N2210201	住房公积金	51.79	51.79	
合 计		656.61	626.61	

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行	3	2	1	33.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3	2	1	33.33%

“三公”经费安排情况说明： **年部门“三公”经费预算**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，其中：因公出国（境）费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；2.公务接待费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；3.公务用车购置及运行费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是*****。

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标							
(2018) 年度							
单位编码	128001		单位名称		嵩明县环境保护局		
主管部门编码	128001		主管部门名称		嵩明县环境保护局		
单位负责人	王怀良		联系电话		087167911933		
人员编制数	39		实有人数		41		
部门（单位）职责	嵩明县环境保护局是全额财政拨款行政单位，下设办公室、政策法规科、监督管理科、污染控制科、环境监察大队、环境监测站6个科室。主要职责为： （一）对本县域内环境保护工作实施统一监督管理。（二）监督检查环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻执行，负责本行政区域内的环境监察工作。 （三）编制本县域内的环境保护中长期规划和计划。（四）负责本县域内的环境污染监督管理及其他公害的防治工作。（五）对本县域内的自然保护工作实施统一监督管理。						
总体绩效目标 (2018年-2020年期间)	一是完成全县政务服务和行政审批；工业园区规划环境影响评价执行率达100%；有序推进生态县创建工作；二是完成环保投资3亿元，全县环保投资指数达2.5%；五项主要污染物总量减排任务完成率达100%；对全县一般污染源和重点污染源进行抽查检查；三是加大排污费征收管理工作；做好环境保护宣传教育；四是集中式引用水源地水质达标率；全县空气质量监测；完成国控、省控企业、市控企业、县控企业监督性和委托性监测。						
部门（单位）年度重点工作任务	1. 大力推进大气污染防治工作，确保环境空气质量保持稳定。 2. 不断夯实水环境治理基础，持续改善县城水环境质量。 3. 严格执行环境影响评价制度，使源头污染得到有效控制。 4. 全面提升环境监管能力，切实保障县城环境安全。 5. 加大力度推进生态文明建设。						
年度绩效目标	主要内容				预算金额（万元）		
					总额	财政拨款	其他资金
	完成全县政务服务和行政审批；工业园区规划环境影响评价执行率达100%；有序推进生态县创建工作。				130.00	130.00	
	完成环保投资3亿元，全县环保投资指数达2.5%；五项主要污染物总量减排任务完成率达100%。				150.00	150.00	
	对全县一般污染源和重点污染源进行抽查检查；加大排污费征收管理工作；做好环境保护宣传教育。				150.00	150.00	
	集中式引用水源地水质达标率；全县空气质量监测；完成国控、省控企业、市控企业、县控企业监督性和委托性监测。				150.00	150.00	
	合计				580.00		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源		指标说明
	数量指标		完成环保投资3亿元，全县环保投资指数达2.5%；五项主要污染物总量减排任务完成率达100%。 对全县一般污染源和47家重点污染源进行抽查检查；加大排污费征收管理工作；做好环境保护宣传教育。 集中式引用水源地水质达标率100%；完成1家国控、6家省控企业以及市控、县控企业监督性和委托性监测。				
			完成融资任务；推进环保工程项目实施；推进河西等5个村委会农村环境综合整治工作。				
			完成全县政务服务和行政审批，做到发展经济不以牺牲环境为代价，经济发展与环境保护协调发展。				
	质量指标		配合宣传，加强监督力度，提高守法意识，加大企业违法成本，确保环境安全。 集中式引用水源地水质监测和企业监督性和委托性监测，保证水质安全。				
			完成融资任务，推进环保工程项目实施，确保农村环境得到改善。				
	时效指标		按时完成全县政务服务和行政审批；工业园区规划环境影响评价执行率达100%；有序推进生态县创建工作。 按时完成环保投资3亿元，全县环保投资指数达2.5%；五项主要污染物总量减排任务完成率达100%。 按时对全县一般污染源和47家重点污染源进行抽查检查；加大排污费征收管理工作；做好环境保护宣传教育。 按时对集中式引用水源地水质进行监测；完成1家国控、6家省控企业以及市控、县控企业监督性和委托性监测。				
			成本指标		行政审批、污染物总量控制需要成本130万元。 日常环境监管、排污申报登记、环境宣传需要成本150万元。 完成监督性和监测和委托性监测任务需要成本150万元。		
							
							

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设 备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24,452.71	24,327.83	124.88		20.13		104.75				

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

注：鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源											
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								
			2110101行政运行			A0602	台桌类				10			20000	20000	20000									
			2110101行政运行			A02010060901	扫描仪				5			10000	10000	10000									
			2110101行政运行			A02010080104	办公套件				3			15000	15000	15000									
			2110101行政运行			A0202050101	数字照相机				3			15000	15000	15000									
			2110101行政运行			A020201	复印机				2			2000	2000	2000									
			2110101行政运行			A0605	柜类				10			20000	20000	20000									
			2110101行政运行			A0604	沙发类				3			9000	9000	9000									
			2110101行政运行			A02081001	传真通信设备				2			2000	2000	2000									
			2110101行政运行			A020204	多功能一体机				2			20000	20000	20000									
			2110101行政运行			A020202	投影仪				2			16000	16000	16000									
			2110101行政运行			A02010104	台式机				5			25000	25000	25000									
			2110101行政运行			A02010060101	喷墨打印机				5			5000	5000	5000									
			2110101行政运行			A02010105	便携式计算机				5			25000	25000	25000									

如无政府采购预算错说明