**环保局2018年度部门预算**

2018年4月12日

**目录**

**第一部分 索县环保局概况**

一、部门职责

**第二部分 索县环保局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 索县环保局2018年度部门预算数据分析**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**索县环保局概况**

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、自治区、地区有关环境保护和节能减排的方针、政策、法律、法规并组织实施和监督检查。

（二）、拟定全县环境保护事业的发展规划；

（三）、负责县、乡环境保护以及节能减排项目落实，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理。

（四）、承担全县辐射源管理监管职责，组织协调环境保护重点工程建设项目及建设项目“三同时”实施的监督管理。

（五）、负责全县环境污染事故突发战备工作，负责环境监测和信息发布，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（六）、承担县委、县政府交办的其他事项。

**第二部分**

**索县环保局2018年度部门预算明细表**

（表格详情见附件）

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**

**索县卫生局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年卫生局总收入为：5562073元，

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2018年拨款总额为5562073元。其中，工资福利支出金额为718313元；商品与服务支出金额为43600；行政事业性项目支出为4800160元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

卫生局商品和服务支出经费安排情况如下：43600元。

其中，办公费4134元；邮电费1666元；差旅费8000元；印刷费6000元；公务用车运行维护费20000元；福利费300元；会议费500元；培训费500元；其他商品服务支出2500元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算拨款中商品和服务支出预算为43600元。其中“三公”经费有：公务用车运行维护费为20000元。

**第四部分**

**名词解释**

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（二）事业收入：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）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。

（四）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。

(五)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”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府预算经济分类 | | 部门预算经济分类 | | | 备注 |
| 科目名称 | 合计 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |
| 工资奖金津贴补贴 | 718313 | 基本工资 | 153516 |  |  |
| 津贴补贴 | 512886 |  |  |
| 奖金 | 51911 |  |  |
| 商品和服务支出 | 43600 | 办公费 |  | 4134 |  |
| 邮电费 |  | 1666 |  |
| 差旅费 |  | 8000 |  |
| 印刷费 |  | 6000 |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 20000 |  |
| 会议费 |  | 500 |  |
| 培训费 |  | 500 |  |
| 福利费 |  | 300 |  |
| 其他商品服务支出 |  | 2500 |  |
| 项目支出 | 4800160 | 总计 |  | 4800160 |  |
| 合计 | 5562073 |  | 718313 | 4843760 |  |