

2018 年费县环境保护 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

费县环境保护局为正科级行政单位，成立于 1989 年 3 月，下设环境监察大队、环境保护监测站等两个全额拨款副科级事业单位，2015 年 9 月，新设立县污染物总量控制办公室和县环境应急管理办公室等两个股级事业单位。局机关下设办公室（挂财务科牌子）、政策法规科、环评科、大气科（挂核与辐射安全管理科牌子）、水环境管理科、固废与土壤污染防治科（挂自然生态可牌子）等 6 个行政科室。2017 年底共有职工 84 人，其中行政人员 8 人，事业人员 76 人。

一、主要职能

（一）负责建立健全环境保护有关制度；拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；组织拟订全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大影响的环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县

环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任。编制全县污染物排放总量控制计划并组织实施；组织实施全县环境综合整治定量考核、排污许可证、污染物总量控制；负责实施全县环境保护目标责任制。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全县排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

二、部门预算单位构成

费县环境保护局部门预算包括：局本级预算。

纳入费县环境保护局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、费县环境保护局

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

公开 01 表

收入支出预算总表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,553.08 | 一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户核拨资金 | | 外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 节能环保支出 | 1,483.31 |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 69.77 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|-------------|----------|---------|----------|
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,553.08 | 本年支出合计 | 1,553.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 1,553.08 | 合计 | 1,553.08 |

| | | | |
|-------------|----------|----|----------|
| 本年收入合计 | 1,553.08 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转和结余 | | | |
| 合计 | 1,553.08 | 合计 | 1,553.08 |

收入预算表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款收入 | 财政专户核拨资金 | 上级转移支付 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转、结余 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 1,553.08 | 1,553.08 | | | | | | | |
| | | | 410 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,553.08 | | | | | | | |
| | | | 410001 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,553.08 | | | | | | | |
| 211 | | | | 节能环保支出 | 1,483.31 | 1,483.31 | | | | | | | |
| | 01 | | | 环境保护管理事务 | 1,148.81 | 1,148.81 | | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 410001 | 行政运行 | 971.11 | 971.11 | | | | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 410001 | 一般行政管理事务 | 147.70 | 147.70 | | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 410001 | 其他环境保护管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | 02 | | | 环境监测与监察 | 74.50 | 74.50 | | | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 410001 | 其他环境监测与监察支出 | 74.50 | 74.50 | | | | | | | |
| | 03 | | | 污染防治 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| | 03 | 01 | | 大气 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 211 | | | 410001 | | | | | | | | | | |
| 211 | 03 | 02 | 410001 | 水体 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| | 04 | | | 自然生态保护 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 211 | 04 | 02 | 410001 | 农村环境保护 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| | 11 | | | 污染减排 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 211 | 11 | 99 | 410001 | 其他污染减排支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 69.77 | 69.77 | | | | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 69.77 | 69.77 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 410001 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | | | | | | | |

支出预算表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合计 | 1,553.08 | 1,040.88 | 512.20 | | | |
| | | | 410 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,040.88 | 512.20 | | | |
| | | | 410001 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,040.88 | 512.20 | | | |
| 211 | | | | 节能环保支出 | 1,483.31 | 971.11 | 512.20 | | | |
| | 01 | | | 环境保护管理事务 | 1,148.81 | 971.11 | 177.70 | | | |
| 211 | 01 | 01 | 410001 | 行政运行 | 971.11 | 971.11 | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 410001 | 一般行政管理事务 | 147.70 | | 147.70 | | | |
| 211 | 01 | 99 | 410001 | 其他环境保护管理事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| | 02 | | | 环境监测与监察 | 74.50 | | 74.50 | | | |
| 211 | 02 | 99 | 410001 | 其他环境监测与监察支出 | 74.50 | | 74.50 | | | |
| | 03 | | | 污染防治 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 211 | 03 | 01 | 410001 | 大气 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 211 | 03 | 02 | 410001 | 水体 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| | 04 | | | 自然生态保护 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 211 | 04 | 02 | 410001 | 农村环境保护 | 120.00 | | 120.00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | 11 | | | 污染减排 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 211 | 11 | 99 | 410001 | 其他污染减排支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 69.77 | 69.77 | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 69.77 | 69.77 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 410001 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | | | | |

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,553.08 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 1、财力拨款（补助） | 1,145.38 | 外交支出 | | | | |
| 2、纳入预算管理的行政性收费 | 7.70 | 国防支出 | | | | |
| 3、纳入预算管理的专项收入 | | 公共安全支出 | | | | |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 教育支出 | | | | |
| 5、罚没收入 | 400.00 | 科学技术支出 | | | | |
| 6、政府住房基金收入 | | 文化体育与传媒支出 | | | | |
| 7、其他预算内资金 | | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 8、其他收入 | | 社会保险基金支出 | | | | |
| 9、上级转移支付 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| 10、一般公共预算结余结转 | | 节能环保支出 | 1,483.31 | 1,483.31 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 城乡社区支出 | | | | |
| 1、纳入预算管理的政府性基金 | | 农林水支出 | | | | |
| 2、政府性基金结余结转 | | 交通运输支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合计 | 1,553.08 | 1,040.88 | 961.64 | 11.48 | 67.76 | 512.20 |
| | | | 410 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,040.88 | 961.64 | 11.48 | 67.76 | 512.20 |
| | | | 410001 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,040.88 | 961.64 | 11.48 | 67.76 | 512.20 |
| 211 | | | | 节能环保支出 | 1,483.31 | 971.11 | 891.87 | 11.48 | 67.76 | 512.20 |
| | 01 | | | 环境保护管理事务 | 1,148.81 | 971.11 | 891.87 | 11.48 | 67.76 | 177.70 |
| 211 | 01 | 01 | 410001 | 行政运行 | 971.11 | 971.11 | 891.87 | 11.48 | 67.76 | |
| 211 | 01 | 02 | 410001 | 一般行政管理事务 | 147.70 | | | | | 147.70 |
| 211 | 01 | 99 | 410001 | 其他环境保护管理事务支出 | 30.00 | | | | | 30.00 |
| | 02 | | | 环境监测与监察 | 74.50 | | | | | 74.50 |
| 211 | 02 | 99 | 410001 | 其他环境监测与监察支出 | 74.50 | | | | | 74.50 |
| | 03 | | | 污染防治 | 90.00 | | | | | 90.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------|--------|-------|-------|--|--|--------|
| 211 | 03 | 01 | 410001 | 大气 | 30.00 | | | | | 30.00 |
| 211 | 03 | 02 | 410001 | 水体 | 60.00 | | | | | 60.00 |
| | 04 | | | 自然生态保护 | 120.00 | | | | | 120.00 |
| 211 | 04 | 02 | 410001 | 农村环境保护 | 120.00 | | | | | 120.00 |
| | 11 | | | 污染减排 | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 211 | 11 | 99 | 410001 | 其他污染减排支出 | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 410001 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | | | |

一般公共预算支出预算表（经济分类）

公开 07 表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
|--------------|----|--------------------|------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 1,553.08 | 973.12 | 67.76 | 512.20 |
| 301 | | 工资福利支出 | 961.64 | 961.64 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 279.09 | 279.09 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 356.11 | 356.11 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.42 | 51.42 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本医疗 保险缴费 | 93.63 | 93.63 | | |
| 301 | 10 | 职工基本养老保险缴费 | 28.59 | 28.59 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 80.69 | 80.69 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 579.96 | | 67.76 | 512.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.42 | | 5.42 | |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.80 | | 2.80 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.04 | | 6.04 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.64 | | 0.64 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11.72 | | 11.72 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 518.34 | | 6.14 | 512.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.48 | 11.48 | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.61 | 2.61 | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 8.87 | 8.87 | | |

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|----|----|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 09 表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | 公务接待费 |
|-------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14.00 | | 10.00 | | 10.00 | 4.00 | |

2018 年政府采购预算表

公开 10 表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 资金来源 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|------|----|----|----|-------|-----------------|------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
| | | | | | | 总计 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | 41001 | 费县环保局机关一般行政管理事务 | | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | | 41001 | 费县环保局机关环境监测与监察 | | 80.00 | 80.00 | | | | | |

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 1553.08 万元（其中本年收入 1553.08 万元），比 2017 年预算数增加 60.45 万元，增长 4 %。其中，财政拨款收入 1553.08 万元，2017 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 1553.08 万元（其中本年支出 1553.08 万元），比 2017 年预算数增加 60.45 万元，增长 4 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（节能环保支出）1483.31 万元，社会保障和就业支出（类）69.77 万元，2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出 961.64 万元，商品和服务支出 579.96 万元，对个人和家庭的补助 11.48 万元。2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 1153.08 万元，比 2017 年预算数增加 60.45 万元，增长 4 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 0 万

元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 1153.08 万元，比 2017 年预算数增加 60.45 万元，增长 4 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1483.31 万元，主要用于环境保护管理事务支出。

2、社会保障和就业（类）支出 69.77 万元，主要用于主要用于基本支出，包括为职工按规定比例缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 1553.08 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1040.88 万元，主要用于基本支出，包括人员基本工资、绩效工资等及日常公用经费。

2、项目支出 512.20 万元，用于环境监测、监察、污染防治等专项业务支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 1483.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 961.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 579.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和项目支出。

3、对个人和家庭补助支出 11.48 万元，主要包括：生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度费县环境保护局机关运行经费支出 67.76 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 140 万元，其中：政府采购货物金额 30 万元、政府采购工程金额 30 万元、政府采购服务金额 80 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法用车 1 辆、特种专业技术用车（环境监测车）1 辆、单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县环境保护局一般公共预算“三公”经费预算

数为 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，公务接待费 4 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数基本持平，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平 10 万元、公务接待费与 2017 年基本持平 4 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款收入 | 财政专户核拨 | 上级转移支付 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 | 其他收入 | 上年结转、结余 |
|------|-----|----|--------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 1,553.08 | 1,553.08 | | | | | | | |
| | | | 410 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,553.08 | | | | | | | |
| | | | 410001 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,553.08 | | | | | | | |
| 211 | | | | 节能环保支出 | 1,483.31 | 1,483.31 | | | | | | | |
| | 01 | | | 环境保护管理事务 | 1,148.81 | 1,148.81 | | | | | | | |
| | 211 | 01 | 410001 | 行政运行 | 971.11 | 971.11 | | | | | | | |
| | 211 | 01 | 410001 | 一般行政管理事务 | 147.70 | 147.70 | | | | | | | |
| | 211 | 01 | 410001 | 其他环境保护管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | | 02 | | 环境监测与监察 | 74.50 | 74.50 | | | | | | | |
| | 211 | 02 | 410001 | 其他环境监测与监察支出 | 74.50 | 74.50 | | | | | | | |
| | | 03 | | 污染防治 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| | 211 | 03 | 410001 | 大气 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | 211 | 03 | 410001 | 水体 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| | | 04 | | 自然生态保护 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| | 211 | 04 | 410001 | 农村环境保护 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| | | 11 | | 污染减排 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| | 211 | 11 | 410001 | 其他污染减排支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 69.77 | 69.77 | | | | | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 69.77 | 69.77 | | | | | | | |
| | 221 | 02 | 410001 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | | | | | | | |

支出预算表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合计 | 1,553.08 | 1,040.88 | 512.20 | | | |
| | | | 410 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,040.88 | 512.20 | | | |
| | | | 410001 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,040.88 | 512.20 | | | |
| 211 | | | | 节能环保支出 | 1,483.31 | 971.11 | 512.20 | | | |
| | 01 | | | 环境保护管理事务 | 1,148.81 | 971.11 | 177.70 | | | |
| 211 | 01 | 01 | 410001 | 行政运行 | 971.11 | 971.11 | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 410001 | 一般行政管理事务 | 147.70 | | 147.70 | | | |
| 211 | 01 | 99 | 410001 | 其他环境保护管理事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| | 02 | | | 环境监测与监察 | 74.50 | | 74.50 | | | |
| 211 | 02 | 99 | 410001 | 其他环境监测与监察支出 | 74.50 | | 74.50 | | | |
| | 03 | | | 污染防治 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 211 | 03 | 01 | 410001 | 大气 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 211 | 03 | 02 | 410001 | 水体 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| | 04 | | | 自然生态保护 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 211 | 04 | 02 | 410001 | 农村环境保护 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| | 11 | | | 污染减排 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 211 | 11 | 99 | 410001 | 其他污染减排支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 69.77 | 69.77 | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 69.77 | 69.77 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 410001 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | | | | |

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合计 | 1,553.08 | 1,040.88 | 961.64 | 11.48 | 67.76 | 512.20 |
| | | | 410 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,040.88 | 961.64 | 11.48 | 67.76 | 512.20 |
| | | | 410001 | 费县环保局 | 1,553.08 | 1,040.88 | 961.64 | 11.48 | 67.76 | 512.20 |
| 211 | | | | 节能环保支出 | 1,483.31 | 971.11 | 891.87 | 11.48 | 67.76 | 512.20 |
| | 01 | | | 环境保护管理事务 | 1,148.81 | 971.11 | 891.87 | 11.48 | 67.76 | 177.70 |
| 211 | 01 | 01 | 410001 | 行政运行 | 971.11 | 971.11 | 891.87 | 11.48 | 67.76 | |
| 211 | 01 | 02 | 410001 | 一般行政管理事务 | 147.70 | | | | | 147.70 |
| 211 | 01 | 99 | 410001 | 其他环境保护管理事务支出 | 30.00 | | | | | 30.00 |
| | 02 | | | 环境监测与监察 | 74.50 | | | | | 74.50 |
| 211 | 02 | 99 | 410001 | 其他环境监测与监察支出 | 74.50 | | | | | 74.50 |
| | 03 | | | 污染防治 | 90.00 | | | | | 90.00 |
| 211 | 03 | 01 | 410001 | 大气 | 30.00 | | | | | 30.00 |
| 211 | 03 | 02 | 410001 | 水体 | 60.00 | | | | | 60.00 |
| | 04 | | | 自然生态保护 | 120.00 | | | | | 120.00 |
| 211 | 04 | 02 | 410001 | 农村环境保护 | 120.00 | | | | | 120.00 |
| | 11 | | | 污染减排 | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 211 | 11 | 99 | 410001 | 其他污染减排支出 | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 410001 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | | | |

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 经济分类科目编 码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
|--------------|----|------------|----------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 1,553.08 | 973.12 | 67.76 | 512.20 |
| 301 | | 工资福利支出 | 961.64 | 961.64 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 279.09 | 279.09 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 356.11 | 356.11 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.42 | 51.42 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本医疗 | 93.63 | 93.63 | | |
| 301 | 10 | 职工基本养老保险缴费 | 28.59 | 28.59 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 80.69 | 80.69 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 579.96 | | 67.76 | 512.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.42 | | 5.42 | |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.80 | | 2.80 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.04 | | 6.04 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.64 | | 0.64 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11.72 | | 11.72 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 518.34 | | 6.14 | 512.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.48 | 11.48 | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.61 | 2.61 | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 8.87 | 8.87 | | |

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 上年结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|------|----|----|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.00 | | 10.00 | | 10.00 | 4.00 |

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县环保局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|------|---------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 | |
| | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | 国有资本经营预算 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |