

# 包头市环境保护局 2018年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：张永生

部门（单位）网址：<http://hbj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5191213

公开时间：2018年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

## 第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

## 第五部分 名词解释

# 主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕146号），设立包头市环境保护局，为包头市人民政府工作部门。

## 主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度；拟定并组织实施包头市环境保护政策、规划，起草包头市环境保护法规和规章草案；参与拟定包头市与环境保护有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

（二）负责包头市境内重大环境污染事故和生态破坏事件的统筹协调和监督管理；牵头协调包头市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调旗县区政府处理突发环境事件的预警、应急工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；监督落实包头市重点流域和区域的污染防治工作；负责环境监察和环保行政稽查工作。。

（三）承担落实包头市污染物减排目标的责任；制定包头市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各旗县区主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果

（四）负责提出包头市环境保护领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见；按照包头市政府规定的权限，审查包头市规划内和年度计划规模内环境保护方面的固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）承担包头市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；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；组织审查包头市各类规划的环境影响评价文件；按权限审查、审批包头市区域开发和建设项目的环评文件。

（六）负责包头市环境污染防治的监督管理。拟订包头市各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理包头市饮用水源地环境保护工作；组织开展城镇环境综合整治工作；参与应对气候变化工作。

（七）指导、协调、监督包头市生态保护工作；组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督包头市野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；牵头生物物种保护，组织协调生物多样性保护。

（八）负责包头市核设施和辐射安全的监督管理；负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。

（九）负责包头市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定包头市环境统计、环境监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理包头市环境监测网和环境信息网；组织环境质量状况调查评估。

（十）负责包头市环境保护科技工作；组织包头市环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展，参与指导、推动循环经济和清洁生产工作；负责环境保护国际合作与对外交流。

（十一）组织、指导、协调包头市环境保护宣传教育工作，拟定并组织实施包头市环境保护宣传教育规划、计划，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市环境保护局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2018年，包头市环境保护局本级及下设独立预算单位共有10家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市环境保护局本级，内设机构12个，分别为办公室（宣传教育科）、规划财务科、政策法规科、政工科（精神文明建设办公室）、科技监测科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科、监督管理科、污染防治科、自然生态保护科、核与辐射安全管理科、监察室。
2. 参照公务员法管理的事业单位为2家，分别为包头市环境监察支队、包头市辐射环境管理处。
3. 全额拨款事业单位为7家，分别为包头市环境监测站、包头市环境保护机关事务服务中心、包头市环境保护宣传教育中心、包头市环境监控与应急指挥中心、包头市固体废弃物监管中心、包头市机动车排气检测管理中心、包头市环境科学研究院。



# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为5123.3万元，其收入来源全部为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市环境保护局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展环境保护活动所发生的基本支出和全市污染治理专项业务支出。

## （一）收入情况说明

包头市环境保护局部门本年预算收入5123.3万元，其中：一般公共预算拨款收入5123.3万元，占比100%。

## （二）支出情况说明

包头市环境保护局部门本年预算支出5123.3万元，其中：基本支出4223.3万元，占比82.43%（包含人员经费3781.14元，公用经费442.16万元）；项目支出900万元，占比17.57%。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包头市环境保护局部门本年财政拨款收支总预算为5123.3万元，一般公共预算拨款数为5123.3万元，占财政拨款的100%，。

## （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为5123.3万元。

**（1）按单位划分：**包头市环境保护局本级1540.6万元，包头市环境监测站1339.9万元，包头市辐射环境管理处1788.6万元，包头市环境保护机关事务服务中心71.4万元，包头市环境监察支队466.0万元，包头市环境保护宣传教育中心151.7万元，包头市环境监控与应急指挥中心175.8万元，包头市固体废物监管中心172.0万元，包头市机动车排气检测管理中心118万元，包头市环境科学研究院299.1万元。

**（2）按支出功能分类划分：**按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出4251.23万元，占支出的82.98%；社会保障和就业（类）支出610.62万元，占支出的11.92%；住房保障支出（类）支出261.45万元，占支出的5.10%。

## （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为5123.3万元，比上年预算数减少5122.88万元，具体情况如下：

### 1. 【211—节能环保支出】本年财政拨款预算数为4098.1万元，比上年预算数减少5258.07万元。其中：

**（1）【2110101：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）】：**本年财政拨款预算数为471.45万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加84.5万元，主要原因是工资增加。

**（2）【2110103：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）】：**本年财政拨款预算数为54.32万元。主要用于提供后勤保障服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。此项支出比上年预算数增加3.39万元，主要原因是工资增加。

**（3）【2110104：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）】：**本年财政拨款预算数为114.26万元。主要用于环保部门环境保护宣传教育方面的支出。此项支出比上年预算数减少30.26万元，主要原因是有退休人员。

**（4）【2110204：节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）】：**本年财政拨款预算数为589.92万元，主要用于反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。此项支出比上年预算数减少694.19万元，主要原因是由于取消辐射收费。

**（5）【2110299：节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）】：**本年财政拨款预算数为575.34万元。主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。此项支出比上年预算数减少0.55万元。

**（6）【2110399：节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）】：**本年财政拨款预算数为900万元。主要用于其他用于污染防治方面的支出。此项支出比上年预算数增加900万元。主要是由于排污费改税。

(7) **【2111101：节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）】**：本年财政拨款预算数为1036.85万元。主要用于环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、薪资发布及其技术支持等方面的支出。此项支出比上年预算数减少121.97万元。

(8) **【2111102：节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）】**：本年财政拨款预算数为355.96万元。主要用于环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉孙、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。此项支出比上年预算数增加0.37万元。

(9) **【2110399—其他污染防治支出】**：本年财政拨款预算数为900万元。主要用于其他节能环保方面的支出。此项支出比上年预算数增加900万元。主要原因是排污费改税。

**2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为610.62万元。比上年预算数增加52.88万元。其中：**

(1) **【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】**：本年财政拨款预算数为0.57万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加0.57万元。

(2) **【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】**：本年财政拨款预算数为435.75万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加435.75万元。

(3) **【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】**：本年财政拨款预算数为174.3万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。此项支出比上年预算数增加174.3万元，主要原因是缴纳的的职业年金增加。

**3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为153.12万元。比上年预算数增加15.55万元。其中：**

(1) **【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数为153.12万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加15.55万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

(2) **【2101103：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】**：本年财政拨款预算数为0万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为261.45万元，比上年预算数增加66.74万元。其中：**

(1) **【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】**：本年财政拨款预算数为261.45万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加66.74万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。



## 政府性基金预算支出情况说明

2018年，包头市环境保护局无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2018年，包头市环境保护局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2018年，包头市环境保护局财政拨款“三公”经费支出预算124.09万元，比上年预算数同口径减少13.48万元，减少10.86%。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费用。**本年预算数0万元，与上年预算数持平。

**（二）公务接待费。**本年预算数6.8万元，比上年预算数减少0.95万元。主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

**（三）公务用车购置和运行维护费。**本年预算数149.52万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数106.64万元，比上年预算数减少42.88万元。主要原因是由于环境网格化管理，加大环境执法监察力度。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市环境保护局全系统保留公务用车1辆。其中：局机关（本级）保留公务用车1辆，包括机要应急车辆1辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车7辆。

此外，包头市环境保护局本年会议费预算数0.10万元，比上年预算数减少0.41万元，主要原因是会议减少；本年培训费预算数11.50万元，比上年预算数增加1.78万元，主要原因是培训人数和次数增加。

# 部门收支总体情况表

部门：包头市环境保护局

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,123.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,223.30
1. 市本级安排	5,123.30	二、外交支出		1. 工资福利支出	3,469.58
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2. 商品和服务支出	442.16
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	311.55
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	900.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	610.62	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	153.13	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出	4,098.11	5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	900.00
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	261.45		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,123.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,123.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,123.30</b>
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
<b>收入总计</b>	<b>5,123.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,123.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,123.30</b>



## 部门支出总体情况表

部门：包头市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项							
			合计	5,123.30	4,223.30	900.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.75	435.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.30	174.30				
210	11	01	行政单位医疗	81.30	81.30				
210	11	02	事业单位医疗	71.82	71.82				
211	01	01	行政运行	471.45	471.45				
211	01	03	机关服务	54.32	54.32				
211	01	04	环境保护宣传	114.26	114.26				
211	02	04	核与辐射安全监督	589.92	589.92				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	575.34	575.34				
211	03	99	其他污染防治支出	900.00		900.00			
211	11	01	环境监测与信息	1,036.85	1,036.85				
211	11	02	环境执法监察	355.96	355.96				
221	02	01	住房公积金	261.45	261.45				

# 财政拨款收支总体情况表

部门：包头市环境保护局

单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	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、一般公共预算拨款	5,123.30	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	5,123.30	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	610.62	610.62		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	153.13	153.13		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出	4,098.11	4,098.11		
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		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	261.45	261.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	5,123.30	<b>本年支出合计</b>	5,123.30	5,123.30		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	5,123.30	<b>支出总计</b>	5,123.30	5,123.30		



## 财政拨款基本支出情况表

部门：包头市环境保护局

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	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	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		<b>合计</b>	<b>4,223.30</b>	<b>3,781.14</b>	<b>442.16</b>				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,731.03</b>	<b>3,731.03</b>					
301	01	基本工资	1,076.04	1,076.04					
301	02	津贴补贴	752.95	752.95					
301	03	奖金	276.26	276.26					
301	07	绩效工资	569.23	569.23					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435.75	435.75					
301	09	职业年金缴费	174.30	174.30					
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.39	151.39					
301	12	其他社会保障缴费	33.67	33.67					
301	13	住房公积金	261.45	261.45					
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>442.16</b>		<b>442.16</b>				
302	01	办公费	20.62		20.62				
302	02	印刷费	3.30		3.30				
302	05	水费	2.40		2.40				
302	06	电费	13.50		13.50				
302	07	邮电费	4.14		4.14				
302	08	取暖费	106.11		106.11				
302	09	物业管理费	14.94		14.94				
302	11	差旅费	36.62		36.62				
302	13	维修（护）费	7.10		7.10				
302	15	会议费	0.10		0.10				
302	16	培训费	11.50		11.50				
302	17	公务接待费	5.85		5.85				
302	26	劳务费	4.58		4.58				
302	28	工会经费	45.37		45.37				
302	29	福利费	55.27		55.27				
302	31	公务用车运行维护费	106.64		106.64				
302	99	其他商品和服务支出	4.13		4.13				
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.11</b>	<b>50.11</b>					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	50.11	50.11					

# 政府性基金预算支出情况表

部门：包头市环境保护局

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		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。



# 国有资本经营预算支出情况表

部门：包头市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市环境保护局

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	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	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	增减额	增减%
合 计	137.57	137.57			124.09	124.09			-13.48	<b>-10.86%</b>
一、“三公”经费小计	137.57	137.57			112.49	112.49			-13.48	-10.86%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	6.80	6.80			5.85	5.85			-0.95	-16.24%
（三）公务用车购置及运行费	149.52	149.52			106.64	106.64			-42.88	-40.21%
其中：1. 公务用车运行维护费	149.52	149.52			106.64	106.64			-42.88	-40.21%
2. 公务用车购置费										
二、会议费	0.51	0.51			0.10	0.10			-0.41	-410.00%
三、培训费	9.72	9.72			11.50	11.50			1.78	15.48%

## 机关运行经费情况说明

2018年，包头市环境保护局本级、包头市辐射环境管理处2家行政（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算178.85万元，比上年减少208.1万元，降低53.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用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。

## 政府采购预算情况说明

2018年，包头市环境保护局各类政府采购预算总额0万元。。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，包头市环境保护局共有车辆18辆，已封存17辆，在用1辆，其中：机要应急车辆1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2018年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2018年，包头市环境保护局实行绩效目标管理的项目0个。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

## （二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

一般公共服务支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤保障服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## （三）本部门使用的其他重要名词解释

核与辐射安全监管：指环保部门核辐射安全监管、审查评价、放射性物质运输监管、核材料监管、核设施监管等。