

吉林省环境保护厅 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责建立健全环境保护制度。拟订环境保护政策、规划，起草环境保护的地方性法规和省政府规章草案；组织编制全省环境功能区划；组织制定全省各类地方环境保护标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施全省重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区区划。

（二）负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各市州、县政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）对地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全省财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施省级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；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。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责地方环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督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；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全省生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订全省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利

用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全省环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全省环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关地方问题的建议；组织协调全省有关环境保护国际条约的履约工作；受省政府委托参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省环境保护厅内设 15 个机构，分别为办公室、规划财务处、法规处、人事处、科技标准处、水环境管理处、环境影响评价处、监测处、大气环境管理处、自然生态保护处、土壤环境管理处、核安全监督局、国际合作处、行

政审批办公室、机关党委。下设 8 家预算单位，分别为吉林省环境保护厅（本级），吉林省环境监察总队，吉林省环境应急指挥中心，吉林省辐射环境监督站，吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局，吉林省环境保护宣传中心，吉林省固体废物管理中心，吉林省环境信息中心。

第二部分 预算表格

吉林省环境保护厅 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	7632.12	一般公共服务支出	
财政拨款收入	7632.12	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	17.36
七、其他收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	204.11
		节能环保支出	7213.57
		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	197.08
		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	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	7632.12	本 年 支 出 合 计	7632.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	7632.12	支 出 总 计	7632.12

211	01	06	环境国际合作及履约	5.00	5.00	5.00	5.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1959.15	1959.15	1959.15	1959.15											
211	02		环境监测与监察	240.00	240.00	240.00	240.00											
211	02	03	建设项目环评审查与监督	40.00	40.00	40.00	40.00											
211	02	04	核与辐射安全监督	200.00	200.00	200.00	200.00											
211	03		污染防治	1168.06	1168.06	1168.06	1168.06											
211	03	01	大气	50.00	50.00	50.00	50.00											
211	03	02	水体	60.00	60.00	60.00	60.00											
211	03	04	固体废弃物与化学品	460.00	460.00	460.00	460.00											
211	03	05	放射源和放射性废物监管	598.06	598.06	598.06	598.06											
211	04		自然生态保护	362.81	362.81	362.81	362.81											
211	04	01	生态保护	20.00	20.00	20.00	20.00											
211	04	02	农村环境保护	50.00	50.00	50.00	50.00											
211	04	03	自然保护区	292.81	292.81	292.81	292.81											
211	10		能源节约利用	45.00	45.00	45.00	45.00											
211	10	01	能源节约利用	45.00	45.00	45.00	45.00											
211	11		污染减排	1101.49	1101.49	1101.49	1101.49											
211	11	01	环境监测与信息	401.49	401.49	401.49	401.49											
211	11	02	环境执法监察	700.00	700.00	700.00	700.00											
221			住房保障支出	197.08	197.08	197.08	197.08											
221	02		住房改革支出	197.08	197.08	197.08	197.08											
221	02	01	住房公积金	197.08	197.08	197.08	197.08											

吉林省环境保护厅 2018 年支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	人员经 费	公用经 费				
					*	*	*				
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7632.12	3097.72	2490.94	606.78	4534.40			
208			社会保障和就业支出	17.36	17.36	17.36					
208	05		行政事业单位离退休	17.36	17.36	17.36					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36	17.36					
210			医疗卫生与计划生育支出	204.11	204.11	204.11					
210	11		行政事业单位医疗	204.11	204.11	204.11					
210	11	01	行政单位医疗	118.04	118.04	118.04					
210	11	02	事业单位医疗	86.07	86.07	86.07					
211			节能环保支出	7213.57	2679.17	2072.39	606.78	4534.40			
211	01		环境保护管理事务	4296.21	2123.81	1608.84	514.97	2172.40			
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	1627.86	1627.86	1178.17	449.69				
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	357.00				357.00			
211	01	04	环境保护宣传	305.20	225.20	197.82	27.38	80.00			
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	42.00				42.00			
211	01	06	环境国际合作及履约	5.00				5.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1959.15	270.75	232.85	37.90	1688.40			
211	02		环境监测与监察	240.00				240.00			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	40.00				40.00			
211	02	04	核与辐射安全监督	200.00				200.00			
211	03		污染防治	1168.06	308.06	260.18	47.88	860.00			
211	03	01	大气	50.00				50.00			
211	03	02	水体	60.00				60.00			
211	03	04	固体废弃物与化学品	460.00				460.00			
211	03	05	放射源和放射性废物监管	598.06	308.06	260.18	47.88	290.00			
211	04		自然生态保护	362.81	130.81	105.17	25.64	232.00			
211	04	01	生态保护	20.00				20.00			
211	04	02	农村环境保护	50.00				50.00			

211	04	03	自然保护区	292.81	130.81	105.17	25.64	162.00			
211	10		能源节约利用	45.00				45.00			
211	10	01	能源节约利用	45.00				45.00			
211	11		污染减排	1101.49	116.49	98.20	18.29	985.00			
211	11	01	环境监测与信息	401.49	116.49	98.20	18.29	285.00			
211	11	02	环境执法监察	700.00				700.00			
221			住房保障支出	197.08	197.08	197.08					
221	02		住房改革支出	197.08	197.08	197.08					
221	02	01	住房公积金	197.08	197.08	197.08					

吉林省环境保护厅 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	7632.12	一般公共服务支出			
财政拨款收入	7632.12	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.36	17.36	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	204.11	204.11	
		节能环保支出	7213.57	7213.57	
		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	197.08	197.08	
		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			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	7632.12	本 年 支 出 合 计	7632.12	7632.12	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	7632.12	支 出 总 计	7632.12	7632.12	

吉林省环境保护厅 2018 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表

单位：万元

类	款	项	科目名称	总 计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5
			合计	7632.12	3097.72	2490.94	606.78	4534.40
208			社会保障和就业支出	17.36	17.36	17.36		
208	05		行政事业单位离退休	17.36	17.36	17.36		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36	17.36		
210			医疗卫生与计划生育支出	204.11	204.11	204.11		
210	11		行政事业单位医疗	204.11	204.11	204.11		
210	11	01	行政单位医疗	118.04	118.04	118.04		
210	11	02	事业单位医疗	86.07	86.07	86.07		
211			节能环保支出	7213.57	2679.17	2072.39	606.78	4534.40
211	01		环境保护管理事务	4296.21	2123.81	1608.84	514.97	2172.40
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	1627.86	1627.86	1178.17	449.69	
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	357.00				357.00
211	01	04	环境保护宣传	305.20	225.20	197.82	27.38	80.00
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	42.00				42.00
211	01	06	环境国际合作及履约	5.00				5.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1959.15	270.75	232.85	37.90	1688.40
211	02		环境监测与监察	240.00				240.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	40.00				40.00
211	02	04	核与辐射安全监督	200.00				200.00
211	03		污染防治	1168.06	308.06	260.18	47.88	860.00
211	03	01	大气	50.00				50.00
211	03	02	水体	60.00				60.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	460.00				460.00
211	03	05	放射源和放射性废物监管	598.06	308.06	260.18	47.88	290.00
211	04		自然生态保护	362.81	130.81	105.17	25.64	232.00
211	04	01	生态保护	20.00				20.00

211	04	02	农村环境保护	50.00				50.00
211	04	03	自然保护区	292.81	130.81	105.17	25.64	162.00
211	10		能源节约利用	45.00				45.00
211	10	01	能源节约利用	45.00				45.00
211	11		污染减排	1101.49	116.49	98.20	18.29	985.00
211	11	01	环境监测与信息	401.49	116.49	98.20	18.29	285.00
211	11	02	环境执法监察	700.00				700.00
221			住房保障支出	197.08	197.08	197.08		
221	02		住房改革支出	197.08	197.08	197.08		
221	02	01	住房公积金	197.08	197.08	197.08		

2018年一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支出预算总表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款						
		合计	7632.12	3097.72	2490.94	606.78	4534.40
301		工资福利支出	2347.33	2347.33	2347.33		
	01	基本工资	909.45	909.45	909.45		
	02	津贴补贴	447.11	447.11	447.11		
	03	奖金	72.56	72.56	72.56		
	06	伙食补助费					
	07	绩效工资	244.75	244.75	244.75		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.21	262.21	262.21		
	09	职业年金缴费					
	10	职工基本医疗保险缴费	116.30	116.30	116.30		
	11	公务员医疗补助缴费	77.78	77.78	77.78		
	12	其他社会保障缴费	20.09	20.09	20.09		
	13	住房公积金	197.08	197.08	197.08		

	14	医疗费					
	99	其他工资福利支出					
302		商品和服务支出	4267.18	606.78		606.78	3660.40
	01	办公费	56.61	37.61		37.61	19.00
	02	印刷费	35.07	4.57		4.57	30.50
	03	咨询费	15.00				15.00
	04	手续费	1.35	1.35		1.35	
	05	水费	11.70	5.70		5.70	6.00
	06	电费	47.50	16.50		16.50	31.00
	07	邮电费	52.82	25.32		25.32	27.50
	08	取暖费	74.83	66.33		66.33	8.50
	09	物业管理费	160.00	134.00		134.00	26.00
	11	差旅费	350.75	23.75		23.75	327.00
	12	因公出国（境）费用					
	13	维修（护）费	70.90	11.40		11.40	59.50
	14	租赁费	30.00				30.00
	15	会议费	26.16	14.16		14.16	12.00
	16	培训费	234.45	25.05		25.05	209.40
	17	公务接待费	7.54	7.54		7.54	
	18	专用材料费					
	24	被装购置费					
	25	专用燃料费					
	26	劳务费	96.50				96.50
	27	委托业务费	1360.40				1360.40
	28	工会经费	33.40	33.40		33.40	
	29	福利费	1.48	1.48		1.48	
	31	公务用车运行维护费	50.40	50.40		50.40	
	39	其他交通费用	167.80	122.80		122.80	45.00

	40	税金及附加费用					
	99	其他商品和服务支出	1382.52	25.42		25.42	1357.10
303		对个人和家庭的补助	143.61	143.61	143.61		
	01	离休费	17.36	17.36	17.36		
	02	退休费	124.50	124.50	124.50		
	03	退职（役）费					
	04	抚恤金					
	05	生活补助					
	06	救济费					
	07	医疗费补助					
	08	助学金					
	09	奖励金					
	10	个人农业生产补贴					
	99	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75	1.75		
307		债务利息及费用支出					
	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用					
309		资本性支出（基本建设）	214.00				214.00
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置	16.00				16.00
	03	专用设备购置					
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮					
	07	信息网络及软件购置更新	198.00				198.00
	08	物资储备					
	13	公务用车购置					

	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他基本建设支出					
310		资本性支出	528.00				528.00
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置	17.00				17.00
	03	专用设备购置	37.00				37.00
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮	70.00				70.00
	07	信息网络及软件购置更新	404.00				404.00
	08	物资储备					
	09	土地补偿					
	10	安置补助					
	11	地上附着物和青苗补偿					
	12	拆迁补偿					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他资本性支出					
311		对企业补助（基本建设）					
	01	资本金注入					
	99	其他对企业补助					
312		对企业补助					
	01	资本金注入					
	03	政府投资基金股权投资					
	04	费用补贴					

	05	利息补贴					
	99	其他对企业补助					
313		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
399		其他支出	132.00				132.00
	06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴					
	99	其他支出	132.00				132.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	57.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.54
3、公务用车费	50.40
其中：（1）公务用车运行维护费	50.40
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 8 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 271 人，其中：在职人员 207 人，离退休人员 64 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
本部门无政府性基金预算					
合计					

项目支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	吉林省第二次污染源普查工作经费			
预算部门及编码	吉林省环境保护厅 144	基层预算单位及编码	吉林省环境保护厅 (本级) 144001	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：1018.4 万元			
	其中：财政拨款 1018.4 万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：开展吉林省第二次污染源普查部分污染源、排口抽测工作。 目标 2：开展吉林省第二次污染源普查工作、实施及宣传动员工作。 目标 3：开展吉林省第二次污染源普查数据库建设工作。 目标 4：参加、组织相关普查培训。 目标 5：开展普查质量核验收、报告编制及汇总总结等工作。		2019 年底完成全国第二次污染源普查吉林省部分工作。通过对吉林省境内各类污染源的基本信息、种类、分布区域和污染物处理处置方式等情况调查，掌握列入普查范围各单位污染物的产生（或排放）情况，汇总各行业、流域、区域不同类型污染物的产、排量，最终形成吉林省第二次污染源普查数据库，建立污染源综合管理平台。通过汇总、分析普查结果，对我省各类污染源综合管控提出有效地建议。	
年	目标	二级指标	三级指标	指标值

度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	完成普查生活污染源排口抽测数量	≥300 个
			宣传动员次数	2 次
			培训会数量	≥3 次
			接受培训人数	≥300 人
			建成吉林省第二次污染源普查省级数据库	1 套
		质量指标	普查数据整体合格率	≥90%
			普查报告整体合格率	≥90%
			宣传品描述准确率	≥90%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	生活污染源入河排口监测	2018 年 10 月底前
			在全面普查阶段开展宣传动员工作	2018 年 12 月底前
			参加或组织培训	2018 年 7 月底前
		效益指标	社会效益指标	污染源普查数据库对各级政府开展综合决策的支持程度
	生态效益指标		五类污染源情况掌握程度	有所提高
			污染源普查数据库对下一步开展生态环境管控工作的支撑度	有所提高
	可持续影响指标		各类污染源的普查成果为我省产业结构优化、调整提供基础数据	长期
	满意度指标		受训人员满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 7632.12 万元,比 2017 年预算增加 1346.71 万元,主要原因是 2018 年度比 2017 年度社会保障和就业支出减少 180.1 万元、医疗卫生与计划生育支出增加 19.21 万元、住房保障支出增加 21.69 万元,节能环保支出增加 1485.91 万元。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 7632.12 万元，其中：本年收入 7632.12 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 _____ 万元，占 _____ %；上年结转 _____ 万元，占 _____ %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7632.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 _____ 万元，占 _____ %；事业收入 _____ 万元，占 _____ %；事业单位经营收入 _____ 万元，占 _____ %；上级补助收入 _____ 万元，占 _____ %；附属单位上缴收入 _____ 万元，占 _____ %；其他收入 _____ 万元，占 _____ %。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 7632.12 万元，其中：基本支出 3097.72 万元，占 40.59%；项目支出 4534.40 万元，占 59.41%；事业单位经营支出_____万元，占 _____%；对附属单位补助支出_____万元，占 _____%；上缴上级支出_____万元，占 _____%。基本支出中，人员经费 2490.94 万元，占 80.41%；公用经费 606.78 万元，占 19.59%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算7632.12万元，其中：一般公共预算拨款7632.12万元，政府性基金预算拨款_____万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出17.36万元，社会保险基金支出_____万元，医疗卫生与计划生育支出204.11万元，节能环保支出7213.57万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，国土海洋气象等支出_____万元，住房保障支出197.08万元，粮油物资储备支出_____万元，国有资本经营预算支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款 7632.12 万元，其中：基本支出 3097.72 万元，占 40.59%；项目支出 4534.40 万元，占 59.41%。基本支出中，人员经费 2490.94 万元，占 80.41%；公用经费 606.78 万元，占 19.59%。

一般公共服务（类）支出 _____ 万元，占 _____%，主要用于 _____。

国防（类）支出 _____ 万元，占 _____%，主要用于 _____。

教育（类）支出 _____ 万元，占 _____%，主要用于 _____。

科学技术（类）支出 _____ 万元，占 _____%，主要用于 _____。

文化体育与传媒（类）支出 _____ 万元，占 _____%，主要用于 _____。

社会保障和就业（类）支出 17.36 万元，占 0.23%，主要用于 离退休人员经费。

农林水支出（类）支出 _____ 万元，占 _____%，主要用于 _____。

住房保障（类）支出 197.08 万元，占 2.58%，主要用于 住房公积金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出 7632.12 万元，其中：

人员经费 2490.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 606.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为57.94万元，比2017年预算数减少10.83万元。其中：

1.因公出国(境)费_____万元，比2017年预算数增加(减少)_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费7.54万元，比2017年预算数增加1.17万元，主要原因是预算基数增加。

3.公务用车购置及运行费50.40万元，比2017年预算数减少12万元。其中，公务用车运行维护费50.40万元，比2017年预算数减少12万元，主要原因是公务用车改革，公务车减少；公务用车购置费0万元，比2017年预算数增加(减少)0万元，主要原因是无购车计划。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%; 项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%; 公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级等1家行政单位以及吉林省环境监察总队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1627.86万元，比2017年预算增加271.86万元，增长20.05%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额683万元，其中：政府采购货物预算563万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆30辆，其中，领导干部用车_____辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车_____辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018年确定1个部门本级重点项目，涉及金额1018.4万元。其中：吉林省第二次污染源普查工作经费项目，涉及金额1018.4万元；_____项目，涉及金额____万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：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公用支出。

（十二）项目支出：指在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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。