

西宁市生态环境局大通县 生态环境局

2021 年县级部门预算

目 录

第一部分 西宁市生态环境局大通县生态环境局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表
- 十、政府采购支出预算表
- 十一、县级项目绩效目标公开表

第三部分 西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市生态环境局大通县生态环境局 部门概况

一、主要职能

组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射性废物、光污染及机动车辆等污染防治法律、法规和规章。解决县域的重点环境问题，调查环境污染事故和生态破坏事件，协调环境污染纠纷，负责排污控制、县域内污染防治工作，环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动，实施各项环境管理制度，按照国家规定审批开发建设项目环境影响报告书和登记表，开展城乡环境综合整治工作，负责农村生态环境保护,落实环境保护目标责任制。

西宁市生态环境局大通县生态环境局 2020 年年末核定编制人数 5 人，实有人数 2 人，政府雇员 5 人，临聘人数 7 人。

二、机构设置

西宁市生态环境局大通县生态环境局属行政单位，执行行政单位会计制度，局分设科室办公室一、办公室二、办公室三、办公室四、大气环境室、水生态环境室、土壤与固体废物管理室、环境影响评价与排放管理室。

三、部门预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市生态环境局大通县生态环境局。

第二部分 西宁市生态环境局大通县生态环境局 部门 2021 年度部门预算表

部门公开
表 1

财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	314.70	一、一般公共服务支出	314.70	314.70	
（一）经费拨款收入	314.70	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	52.25	52.25	
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.60	19.60	
		十一、节能环保支出	239.67	239.67	
		二十一、住房保障支出	3.17	3.17	
本年收入合计	314.70	本年支出合计	314.70	314.70	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	314.70	114.70	200.00
208			社会保障和就业支出	52.25	52.25	
	05		行政事业单位离退休	52.25	52.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
		99	其他行政事业单位养老支出	46.75	46.75	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	19.60	19.60	
	11		行政事业单位医疗	19.60	19.60	
		01	行政单位医疗	1.72	1.72	
		03	公务员医疗补助	17.88	17.88	
211			节能环保支出	239.67	239.67	200.00
	01		环境保护管理事务	39.67	39.67	
		01	行政运行	39.67	39.67	
	02		环境监测与监察	200.00		200.00
		99	其他环境监测与监察支出	200.00		200.00
221			住房改革支出	3.17	51.50	
	02		住房改革支出	3.17	51.50	
		01	住房公积金	3.17	51.50	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	114.70	107.87	6.83
301		工资福利支出	45.35	45.35	
	1	基本工资	10.34	10.34	
	2	津贴补贴	15.07	15.07	
	3	奖金	7.33	7.33	
	8	机关事业单位基本养老保险	3.76	3.76	
	9	职业年金缴费	1.74	1.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
	12	其他社会保险缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	3.17	3.17	
302		商品和服务支出	6.83		6.83
	01	办公费	0.75		0.75
	05	水费	0.01		0.01
	06	电费	0.05		0.05
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	0.75		0.75
	11	差旅费	0.15		0.15
	15	会议费	0.05		0.05
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.25		0.25
	28	工会经费	0.53		0.53
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	39	其他交通费用	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	62.52	62.52	
	02	退休费	45.88	45.88	
	05	生活补助	0.87	0.87	
	07	医疗费补助	15.77	15.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.4964		1.3444		1.3444	0.152	1.25		1.00		1.00	0.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	314.70	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入		二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	52.25
		九. 社会保险基金支出	
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	19.60
四. 事业收入		十. 节能环保支出	239.67
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	3.17
本 年 收 入 合 计	314.70	本 年 支 出 合 计	314.70
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结余			
收 入 总 计	314.70	支 出 总 计	314.70

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	其中：教育收费						金额							
			合计	314.70		314.70										
208			社会保障和就业支出	52.25		52.25										
	05		行政事业单位离退休	52.25		52.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76		3.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74		1.74										
		99	其他行政事业单位养老支出	46.75		46.75										
210			卫生健康支出	19.60		19.60										
	11		行政事业单位医疗	19.60		19.60										
		01	行政单位医疗	1.72		1.72										
		03	公务员医疗补助	17.88		17.88										
211			节能环保支出	239.67		239.67										
	01		环境保护管理事务	39.67		39.67										
		01	行政运行	39.67		39.67										
	02		环境监测与监察	200.00		200.00										
		99	其他环境监测与监察支出	200.00		200.00										
221			住房保障支出	3.17		3.17										
	02		住房改革支出	3.17		3.17										
		01	住房公积金	3.17		3.17										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	314.70	114.70	200.00				
208			社会保障和就业支出	52.25	52.25					
	05		行政事业单位离退休	52.25	52.25					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74					
		99	其他行政事业单位养老支出	46.75	46.75					
210			卫生健康支出	19.60	19.60					
	11		行政事业单位医疗	19.60	19.60					
		01	行政单位医疗	1.72	1.72					
		03	公务员医疗补助	17.88	17.88					
211			节能环保支出	239.67	39.67					
	01		环境保护管理事务	39.67	39.67					
		01	行政运行	39.67	39.67					
	02		环境监测与监察	200.00		200.00				
		99	其他环境监测与监察支出	200.00		200.00				
221			住房保障支出	3.17	3.17					
	02		住房改革支出	3.17	3.17					
		01	住房公积金	3.17	3.17					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计			200.00								
21			节能环保支出			200.00								
	02		环境监测与监察			200.00								
		99	其他环境监测与监察支出			200.00								

大通县 2021 年度政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	采购目录	计量单位	数量	采购组织形式	预算采购金额	资金来源	
							一般公共预算拨款	其他

此表为空表。

县级项目绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	项目金额（万元）	绩效目标	绩效指标	备注
435	西宁市生态环境局大通县生态环境局	200.00			
435001	环境保护经费	200.00	以改善环境质量、解决突出环境问题为中心，切实加大环境执法力度，拓展环境执法广度，通过专项执法、联动执法等检查方式，确保区域环境安全和环境质量持续改善。	收益群体满意度达到90%以上	

第三部分 西宁市生态环境局大通县生态环境局 部门2021年度部门预算情况说明

一、关于西宁市生态环境局大通县生态环境局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市生态环境局大通县生态环境局部门2021年财政拨款收支总预算314.70万元,比2020年增加207.75万元,主要原因一是本年度工会经费列入预算;二是本年度增加一项环境保护经费。收入包括:一般公共预算拨款314.70万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:208社会保障和就业支出52.25万元,210卫生健康支出19.60万元,211节能环保支出3494.72万元,221住房保障支出3.17万元。

二、关于西宁市生态环境局大通县生态环境局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市生态环境局大通县生态环境局部门2021年一般公共预算当年拨款314.70万元,比2020年增加207.75万元,主要原因一是本年度工会经费列入预算;二是本年度增加一项环境保护经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出314.70万元,占100%;社会保障和就业支出52.25万元,占16.60%;卫生健康支出19.60万元,占6.23%;节能环保支出239.67万元,占76.16%;住房保

障支出 3.17 万元，占 1.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 3.76 万元，比 2020 年减少 3.13 万元，降低 45.43%。主要原因是 2020 年度此款项中包括在职人员职业年金。

2.机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 1.74 万元，比 2020 年增加 1.74 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度没有单独列此款项。

3.其他行政事业单位养老支出 208（类）05（款）99（项）2021 年预算数为 46.75 万元，比 2020 年增加 30.85 万元，增长 65.99%。主要原因是退休人员增加，二级单位退休人员统外工资从本单位支付。

4.行政单位医疗 210（类）11（款）01（项）2021 年预算数为 1.72 万元，比 2020 年减少 0.35 万元，降低 16.91%。主要原因是社会保险基数调整。

5.公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）2021 年预算数为 17.88 万元，比 2020 年增加 15.12 万元，增长 84.56%。主要原因是二级单位退休人员的公务员医疗补助从本单位支付。

6.行政运行 211（类）01（款）01（项）2021 年预算数为 39.67 万元，比 2020 年减少 13.92 万元，降低 25.97%。主要原因是本年度 1 人退休，相应的人员经费减少。

7.其他环境监测与监察支出 211(类)02(款)99(项)2021年预算数为 200 万元,比 2020 年增加 200 万元,增长 100%。主要原因是本年度新增环境保护经费 200 万元。

8.住房公积金 221(类)02(款)01(项)2021 年预算数为 3.17 万元,比 2020 年减少 1.86 万元,降低 36.98%。主要原因是本年度 1 人退休,相应的人员经费减少。

三、关于西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年一般公共预算基本支出 314.70 万元,其中:

人员经费 107.87 万元,主要包括:基本工资 10.34 万元、津贴补贴 15.07 万元、奖金 7.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.76 万元、职业年金缴费 1.74 万元、职工基本医疗保险缴费 1.72 万元、公务员医疗补助缴费 2.12 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 3.17 万元、退休费 45.88 万元、生活补助 0.87 万元、退休人员医疗补助 15.77 万元。

公用经费 6.83 万元,主要包括:办公费 0.75 万元、水费 0.01 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0.75 万元、差旅费 0.15 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 0.53 万元、其他交通费用 2.30 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务 0.65 万元。

四、关于西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年“三公”经费预算数为 1.25 万元，比 2020 年减少 0.2464 万元；其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.25 万元，比 2020 年增加 0.098 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元，比 2020 年减少 0.3444 万元。2021 年“三公”经费预算是按照大通县“三公”经费支出分项量化压缩指标及预算执行的相关要求，压缩费用支出，并严格执行中央八项规定。

五、关于西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市生态环境局大通县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 314.70 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元等；支出包括：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.76 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.74 万元、2080599 其他行政事业单位养老支出 46.75 万元、2101101 行政单位医疗 1.72 万元、2101103 公务员医疗补助 17.88 万元、2110101 行政运行 39.67 万元、2110299 其他环境监测与监察支出 200.00 万元、

2210201 住房公积金 3.17 万元。西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年收支总预算 314.70 万元。

七、关于西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年收入预算 314.70 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 314.70 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市生态环境局大通县生态环境局部门 2021 年支出预算 314.70 万元，其中：基本支出 114.70 万元，占 36.45%；项目支出 200.00 万元，占 63.55%。

九、关于西宁市生态环境局大通县生态环境局部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务(类)11(款)01(项)2021 年预算数为 200.00 万元，比 2020 年增加 200.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增环境保护经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021年西宁市生态环境局大通县生态环境局部门机关运行经费财政拨款预算6.83万元，比2020年预算增加2.44万元，增长35.72%。主要原因是本年度工会经费列入此款项。

(二) 政府采购情况安排情况。

西宁市生态环境局大通县生态环境局部门2021年无政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市生态环境局大通县生态环境局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年西宁市生态环境局大通县生态环境局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项): 反映财政对生育保险基金的补助支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行事业单位医疗(款) 事业单位

医疗（项）：反映财政部门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。。

（七）卫生健康支出（类）行事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护环境事务管理支出（项）：指用于单位环境保护管理事务方面的支出。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于环境监测与监察方面的支出。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（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。

(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。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(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。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含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。

四、部门专业类名词

无专业类名词解释。