

# 大通县生态环境综合行政执法大队部门

---

2021 年县级部门预算

# 目 录

## 第一部分 大通县生态环境综合行政执法大队部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 大通县生态环境综合行政执法大队 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 大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大通县生态环境综合行政执法大队部门概况

### 一、主要职能

负责生态环境监督执法。负责全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。大通县生态环境综合行政执法大队为西宁市生态环境综合行政执法管理的综合行政执法机构，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。本单位执行政府会计制度。

大通县生态环境行政综合执法大队属生态环境局下属参公单位，为二级预算单位，现有财政补助资金支出在职职工 10 名；其中：参照公务员管理人员 5 名，专业技术人员 5 名。临聘人员 13 名。

### 二、机构设置情况

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、执法一室、执法二室、在线监控中心。

### 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：大通县生态环境综合行政执法大队。

## 第二部分 大通县生态环境综合行政执法大队 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	217.17	一、一般公共服务支出	217.17	217.17	
（一）经费拨款收入	217.17	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	24.30	24.30	
		十、医疗卫生与计划生育支出	17.23	17.23	
		十一、节能环保支出	161.42	161.42	
		二十一、住房保障支出	14.21	14.21	
本 年 收 入 合 计	217.17	本 年 支 出 合 计	217.17	217.17	

# 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	217.17	217.17	
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	
	05		行政事业单位离退休	24.30	24.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	16.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	17.23	17.23	
	11		行政事业单位医疗	17.23	17.23	
		01	行政单位医疗	4.22	4.22	
		02	事业单位医疗	3.47	3.47	
		03	公务员医疗补助	9.54	9.54	
211			节能环保支出	161.42	161.42	
	01		环境保护管理事务	161.42	161.42	
		99	其他环境保护管理事务支出	161.42	161.42	
221			住房保障支出	14.21	14.21	
	02		住房改革支出	14.21	14.21	
		01	住房公积金	14.21	14.21	

# 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 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	217.17	203.82	13.35
301		工资福利支出	203.64	203.64	
	1	基本工资	44.26	44.26	
	2	津贴补贴	59.58	59.58	
	3	奖金	18.25	18.25	
	7	绩效工资	25.57	25.57	
	8	机关事业单位基本养老保险	16.56	16.56	
	9	职业年金缴费	7.64	7.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
	11	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
	12	其他社会保险缴费	0.41	0.41	
	13	住房公积金	14.21	14.21	
302		商品和服务支出	13.35		13.35
	01	办公费	1.50		1.50
	05	水费	0.01		0.01
	06	电费	0.09		0.09
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	1.50		1.50
	11	差旅费	0.20		0.20
	15	会议费	0.05		0.05
	16	培训费	0.15		0.15
	17	公务接待费	0.30		0.30
	31	公务用车运行维护费	2.37		2.37
	39	其他交通费用	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	4.48		4.48
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	02	退休费	0.10	0.10	
	07	医疗费补助	0.08	0.08	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.96		2.96	2.96		0.00	1.30		1.00		1.00	0.30

## 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	217.17	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	24.30
		九. 社会保险基金支出	
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	17.23
四. 事业收入		十. 节能环保支出	161.42
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	14.121
本 年 收 入 合 计	217.17	本 年 支 出 合 计	217.17
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结余			
收 入 总 计	217.17	支 出 总 计	217.17



## 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	金额						其中：教育收费							
			合计	217.17		217.17										
208			社会保障和就业支出	24.30		24.30										
	05		行政事业单位离退休	24.30		24.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56		16.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64		7.64										
		99	其他行政事业单位养老支出	0.10		0.10										
210			卫生健康支出	17.23		17.23										
	11		行政事业单位医疗	17.23		17.23										
		01	行政单位医疗	4.22		4.22										
		02	事业单位医疗	3.47		3.47										
		03	公务员医疗补助	9.54		9.54										
211			节能环保支出	161.42		161.42										
	01		环境保护管理事务	161.42		161.42										
		99	其他环境保护管理事务支出	161.42		161.42										
221			住房保障支出	14.21		14.21										
	02		住房改革支出	14.21		14.21										
		01	住房公积金	14.21		14.21										

# 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	217.17	217.17					
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30					
	05		行政事业单位离退休	24.30	24.30					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	16.56					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64					
		99	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	17.23	17.23					
	11		行政事业单位医疗	17.23	17.23					
		01	行政单位医疗	4.22	4.22					
		02	事业单位医疗	3.47	3.47					
		03	公务员医疗补助	9.54	9.54					
211			节能环保支出	161.42	161.42					
	01		环境保护管理事务	161.42	161.42					
		99	其他环境保护管理事务支出	161.42	161.42					
221			住房保障支出	14.21	14.21					
	02		住房改革支出	14.21	14.21					
		01	住房公积金	14.21	14.21					

## 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					

此表为空表

## 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

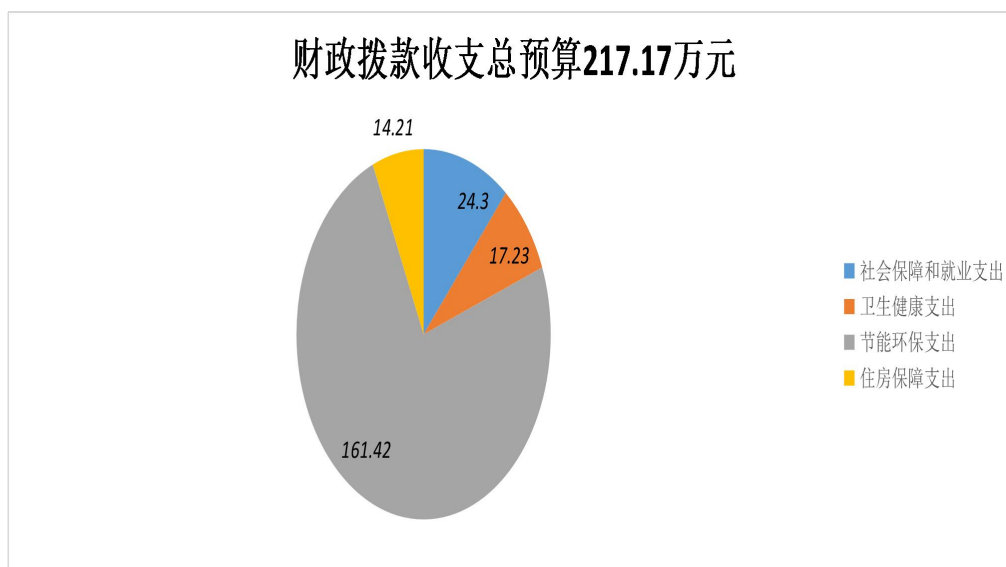
单位编码	单位及项目名称	项目金额（万元）	绩效目标	绩效指标	备注

此表为空表

### 第三部分 大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、关于大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支总预算 217.17 万元,比 2020 年增加 12.72 万元,主要原因一是本年度增加工会经费;二是人员工资增长。收入包括:一般公共预算拨款 217.17 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 217.17 万元,208 社会保障和就业支出 24.30 万元,210 卫生健康支出 17.23 万元,211 节能环保支出 161.42 万元,221 住房保障支出 14.21 万元。



#### 二、关于大通县生态环境综合行政执法大队 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。

大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当

年拨款 217.17 万元比 2020 年增加 12.72 万元，主要原因一是本年度增加工会经费；二是人员工资增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 217.17 万元，占 100%；社会保障和就业支出 24.30 万元，占 11.20%；卫生健康支出 17.23 万元，占 7.93%；节能环保支出 161.42 万元，占 74.33%；住房保障支出 14.21 万元，占 6.54%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 16.56 万元，比 2020 年减少 5.38 万元，降低 24.52%。主要原因是 2020 年度此款项中包括在职人员职业年金。

2.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080506 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 7.64 万元，比 2020 年增加 7.64 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度没有单独列此款项。

3.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 0.10 万元，比 2020 年增加 0.10 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度没有单独列此款项。

4.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2110101 行政单位医疗 2021 年预算数为 4.22 万元，比 2020 年增加 0.31

万元，增长 7.34%。主要原因是社会保险基数调整。

5.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2110102 事业单位医疗 2021 年预算数为 3.47 万元，比 2020 年增加 0.80 万元，增长 23.05%。主要原因是社会保险基数调整。

6.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2110103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 9.54 万元，比 2020 年增加 0.76 万元，增长 7.97%。主要原因是社会保险基数调整。

7.211 节能环保 21101 环境保护管理事务 2110199 其他环境保护管理事务支出 2021 年预算数为 161.42 万元，比 2020 年增加 17.61 万元，增长 10.91%。主要原因是人员工资增长。

8.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2021 年预算数为 14.21 万元，比 2020 年减少 2.03 万元，降低 14.29%。主要原因是本年度 1 人退休，相应的人员经费减少。

### 三、关于大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 217.17 万元，其中：

人员经费 203.82 万元，主要包括：基本工资 44.26 万元、津贴补贴 59.58 万元、奖金 18.25 万元、绩效工资 25.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.56 万元、职业年金缴费 7.64 万元、职工基本医疗保险缴费 7.70 万元、公务员医疗补助缴费

9.46 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 14.21 万元、退休费 0.10 万元、退休人员医疗补助 0.08 万元。

公用经费 13.35 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、水费 0.01 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 1.50 万元、差旅费 0.20 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 2.37 万元、其他交通费用 4.48 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务 1.20 万元。

#### 四、关于大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年“三公”经费预算情况说明

大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年“三公”经费预算数为 1.30 万元，比 2020 年减少 1.66 万元；其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2020 年无增减；公务用车运行维护费 1.00 万元，比 2020 年减少 1.66 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、关于大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年部门收

## 支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大通县生态环境综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 217.17 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：208 社会保障和就业支出 24.30 万元、210 卫生健康支出 17.23 万元、211 节能环保支出 161.42 万元、221 住房改革支出 14.21 万元。大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年收支总预算 217.17 万元。

## 七、关于大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年部门收入预算情况说明

大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年收入预算 217.17 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 217.17 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、关于大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年部门支出预算情况说明

大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年支出预算 217.17 万元，其中：基本支出 217.17 万元，占 100%。



## 九、关于大通县生态环境综合行政执法大队项目支出预算情况的说明

大通县生态环境综合行政执法大队 2021 年无项目支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

大通县生态环境综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算 13.35 万元，比 2020 年预算增加 7.91 万元，增长 59.25%。主要是本年度工会经费在此款项列支。

### （二）政府采购情况安排情况。

大通县生态环境综合行政执法大队 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，大通县生态环境综合行政执法大队共有车辆 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 年大通县生态环境综合行政执法大队专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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）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。

**（九）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）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务出国（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。