

西宁市生态环境局湟中区 生态环境局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市生态环境局湟中区生态环境局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市生态环境局湟中区生态环境局预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、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

第三部分 西宁市生态环境局湟中区生态环境局预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规；编制辖区环境保护的中长期规划，并组织实施。

（二）组织实施辖区大气、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。

（三）组织协调解决辖区内重点环境问题；调查环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷，组织实施辖区内水污染防治工作；负责环境监察和环境执法，组织开展辖区环境保护执法检查活动。

（四）对城镇总体规划中的环境保护内容提出意见建议，监督执行国家各类环境标准；编报辖区环境质量报告书。

（五）贯彻执行环境质量标准、污染物排放标准，组织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（表）和登记表；组织开展城乡环境综合整治工作；负责农村生态环境保护；组织实施污染物排放总量控制工作。

（六）组织开展环境监测、统计、信息报送工作；执行环境监测制度和规范；负责管理辖区环境监测；组织或委托开展辖区内各类污染源的监督性监测。

（七）负责辖区职权范围内污染源治理等项目资金的使用工作；提出并组织实施辖区环境污染限期治理项目的计划。

(八) 承担落实辖区污染减排目标任务。制定主要污染物排放总量控制方案和减排计划，执行排污许可证制度并监督实施，监督检查考核各企业污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

(九) 负责组织辖区环境保护宣传教育。开展环境法制宣传、普法教育和执法培训。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市生态环境局湟中区生态环境局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	790.79	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	93.44
		九. 卫生健康支出	60.44
		十. 节能环保支出	590.67
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其它地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	46.24
本 年 收 入 合 计	790.79	本 年 支 出 合 计	790.79
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	790.79	支 出 总 计	790.79

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市生态环境局湟中区生态环境局	790.79		790.79							
西宁市生态环境局湟中区生态环境局(本级)	790.79		790.79							

支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	790.79	713.49	77.3			
208	社会保障和就业支出	93.44	93.44				
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43				
2080599	其它行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
20899	其它社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其它社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	60.44	60.44				
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18				
2101103	公务员医疗补助	35.40	35.40				
211	节能环保支出	590.67	513.37	77.3			
21101	环境保护管理事务	513.37	513.37				
2110101	行政运行	513.37	513.37				
21104	自然生态保护	67.00		67.00			
2110401	生态保护	67.00		67.00			
21111	污染减排	10.30		10.30			
2111101	生态环境监测与信息	5.70		5.70			
2111102	生态环境执法监察	4.60		4.60			
221	住房保障支出	46.24	46.24				
22102	住房改革支出	46.24	46.24				
2210201	住房公积金	46.24	46.24				

财政拨款收支总表

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、本年收入	790.79	一、本年支出	790.79	790.79	
（一）一般公共预算拨款	790.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	93.44	93.44	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	60.44	60.44	
		（十一）节能环保支出	590.67	590.67	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商品服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其它地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	46.24	46.24	
		二、结转下年			
收 入 总 计	790.79	支 出 总 计	790.79	790.79	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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				790.79	713.49	77.30
208			社会保障和就业支出	93.44	93.44	
	05		行政事业单位养老支出	92.67	92.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	
		99	其他行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
	99		其它社会保障和就业支出	0.77	0.77	
		99	其它社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210			卫生健康支出	60.44	60.44	
	11		行政事业单位医疗	60.44	60.44	
		01	行政单位医疗	3.87	3.87	
		02	事业单位医疗	21.18	21.18	
		03	公务员医疗补助	35.40	35.40	
211			节能环保支出	590.67	513.37	77.30
	01		环境保护管理事务	513.37	513.37	
		01	行政运行	513.37	513.37	
	04		自然生态保护	67.00		67.00
		01	生态保护	67.00		67.00
	11		污染减排	10.30		10.30
		01	生态环境监测与信息	5.70		5.70
		02	生态环境执法监察	4.60		4.60
221			住房保障支出	46.24	46.24	
	02		住房改革支出	46.24	46.24	
		01	住房公积金	46.24	46.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	713.49	682.82	30.68
301		工资福利支出	661.79	661.79	
	01	基本工资	130.88	130.88	
	02	津贴补贴	178.85	178.85	
	03	奖金	18.08	18.08	
	07	绩效工资	154.88	154.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	50.86	
	09	职业年金缴费	25.43	25.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
	11	公务员医疗补助缴费	30.75	30.75	
	12	其它社会保险缴费	0.77	0.77	
	13	住房公积金	46.24	46.24	
302		商品和服务支出	30.68		30.68
	01	办公费	2.58		2.58
	02	印刷费	1.74		1.74
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.97		0.97
	07	邮电费	0.72		0.72
	08	取暖费	2.22		2.22
	11	差旅费	3.96		3.96
	13	维修（护）费	1.74		1.74
	15	会议费	0.36		0.36
	16	培训费	2.10		2.10
	28	工会经费	7.71		7.71
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其它交通费用	4.86		4.86
303		对个人和家庭的补助	21.03	21.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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				
	02	退休费	16.39	16.39	
	07	医疗费补助	4.64	4.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
10.24		5.96		5.96	4.28	4.30		1.5		1.5	2.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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			

西宁市生态环境局湟中区生态环境局无政府性基金预算。此表为空

第三部分 西宁市生态环境局湟中区生态环境局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市生态环境局湟中区生态环境局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门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 790.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 93.44 万元，节能环保支出 590.67 万元，卫生健康支出 60.44 万元，住房保障支出 46.24 万元。西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年财政拨款收支总预算 790.79 万元。

二、关于西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年收入预算情况说明

西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年收入预算 790.79 万元；一般公共预算拨款收入 790.79 万元，占 100%。

三、关于西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年支出预算 790.79 万元，其中：基本支出 713.49 万元，占 90.2%；项目支出 77.3 万元，占 9.8%。

四、关于西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年财政拨款收支总预算 790.79 万元，比上年减少 116.42 万元，主要是政府基建类项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 790.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 93.44 万元，节能环保支出 590.67 万元，卫生健康支出 60.44 万元，住房保障支出 46.24 万元。

五、关于西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 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。

西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 790.79 万元，比上年减少 116.42 万元，主要是政府基建类项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 93.44 万元，占 11.82%，其中行政事业单位养老（款）支出 92.67 万元，占 99.18%，其它行政事业单位养老（款）支出 0.77 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 590.67 万元，占 74.69%，其中基本支出为 513.37 万元，占 86.91%，主要是环境保护管理事务（款）支出 513.37 万元，占 100%；项目支出为 77.3 万元，占 13.09%，其中自然生态保护（款）和污染减排（款）分别为 67 万元和 10.3 万元，分别占项目支出的 86.68%和 13.32%；卫生健康（类）支出 60.44 万元，占 7.64%；住房保障（类）支出 46.24 万元，占 5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为513.37万元，比上年增加48.33万元，增长10.39%。主要是人员工资增加。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021年预算数为67万元，比去年减少13万元，下降16.25%，主要是经费压减。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2021年预算数为5.7万元，比去年减少80.7万元，下降93.4%，主要是环境监测项目减少。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2021年预算数为4.6万元，比去年减少3.9万元，下降45.88%，主要原因是经费压减、项目减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数支出50.86万元，比2020年减少3.85万元，下降7.0%，主要是人员变动引起养老保险下降。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为25.43万元，比2020年增加25.43万元，增长100%，主要是上年职业年金预留在财政预算中，今年做到本单位预算中。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其它行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 16.39 万元，比 2020 年增加 16.39 万元，增长 100%，主要是因为本年度将退休人员购房补贴预算做到该科目中。

8、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2021 年预算数支出 0.77 万元，比 2020 年减少 1.45 万元，下降 65.3%，主要是因为本年度将生育保险放到了事业单位医疗科目里。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数支出 3.87 万元，比 2020 年增加 1.2 万元，增长 44.9%，主要是因为本年度人员变动，医疗金基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数支出 21.18 万元，比 2020 年增加 3.34 万元，增长 18.7%。主要是因为本年度人员变动，医疗金基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数支出 35.40 万元，比 2020 年增加 4.76 万元，增长 15.5%，主要是因为本年度人员变动，医疗金基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数支出 46.24 万元，比 2020 年减少 0.8 万元，下降 1.7%。主要是人员变动，工资福利等相应变动。

六、关于西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年一般公共预算基本支出 713.49 万元，其中：

人员经费 682.82 万元，主要包括：基本工资 130.88 万元、津贴补贴 178.85 万元、奖金 18.08 万元、绩效工资 154.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.86 万元，职业年金缴费 25.43 万元，职工基本医疗保险缴费 25.05 万元，公务员医疗补助缴费 30.75 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元，住房公积金 46.24 万元。

公用经费 30.68 万元，主要包括：办公费 2.58 万元、印刷费 1.74 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 2.22 万元、差旅费 3.96 万元、维修（护）费 1.74 万元、会议费 0.36 万元、培训费 2.10 万元、福利费 0.11 万元、公务用车运行维护 1.50 万元、其他交通费用 4.86 万元、水费 0.11 万元、电费 0.97 万元、工会经费 7.71 万元。

七、关于西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.3 万元，比 2020 年减少 5.94 万元，下降 58%；其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 4.46 万元，下降 74.8%；

公务接待费 2.8 万元，减少 1.48 万元，下降 34.6%。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5.94 万元，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于西宁市生态环境局湟中区生态环境局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市生态环境局湟中区生态环境局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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湟中区生态环境局机关运行经费财政拨款预算 30.68 万元，比 2020 年预算增加 6.91 万元，增长 29.1%。主要是工会经费列入机关运行经费中。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市生态环境局湟中区生态环境局无单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市生态环境局湟中区生态环境局所属各预算单位共有车辆 4 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 3 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湟中区生态环境局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 77.3 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县域生态考核工作经费	67	环境监测质量，污染源监测，生活垃圾填埋场监测，农村环境质量监测等考核所需的经费，进一步提升环境质量，确保空气质量优良，水质稳定达标，生态环境机制进一步完善。	产出指标	时效指标	及时对全区水气土进行定时定点监测	=	1	年
			产出指标	效果指标	使监测点的水气土得到改善	>	90	%
			产出指标	质量指标	按时完成上下半年监测任务	=	1	项
			效益指标	生态效益指标	县域生态得到达标和改善，提高空气质量	>	90	%
			满意指标	服务对象满意指标	当地居民对监测工作的满意度	>=	90	%
应急监察与监测	0.7	对区内出现的突发事件进行监察和监测业务，在应急监察和监测过程中发生的车辆和人员经费活动，对突发性环境污染事故在尽可能短的时间内进行判断和测定污染物的种类、范围、扩散程度，	产出指标	数量指标	完成 1-2 次环境突发性应急监察与监测工作	=	1	项
			产出指标	时效指标	2021 年 1-12 月份完成突发事件监察和监测	=	1	年
			产出指标	效果指标	快速有效控制污染源范围，减少事故损失	>=	90	%
			效益指标	生态效益指标	完成应急监测工作，有效保障空气，水源等环境安全	>=	95	%

		从而进行有效控制。	满意度指标	服务对象满意指标	在应急监察和监测过程中得到群众满意度	>=	90	%
环境执法监察业务费	4.6	加强生态环境执法与司法衔接, 查处生态环境领域违法违规行为, 加强重点企业排查工作。	产出指标	数量指标	评估鉴定覆盖率 >=90%, 诉讼准确率 >=90%, 巡查覆盖率 >=90%.	=	1	项
			产出指标	时效指标	2021 年 1-12 月完成评估鉴定及时率 100%, 诉讼及时率 100%, 巡查及时率 100%。	=	1	项
			产出指标	效果指标	完成全年环境执法监察业务工作	=	1	项
			效益指标	社会效益指标	提高环境执法监察工作力度	=	1	项
			满意度指标	服务对象满意指标	执法过程中群众满意度	>	90	%
自动监测站运行经费	5.0	实时监测辖区环境质量, 保证监测数据的精准	产出指标	数量指标	保证 4 座自动监测站正常运行, 实时监测空气质量各项指标	=	4	座
			产出指标	质量指标	维持监测站正常运行, 保障监测数据的真实性, 有效性, 实时性。	=	1	项
			产出指标	时效指标	确保 2021 年底前辖区环境质量, 保证数据精准。	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	监测空气质量, 保障人民生活环境安全。	=	1	项
			效益指标	生态效益指标	提供监测数据, 为保护环境指明方向	>=	90	%
			效益指标	可持续发展指	长期监测数据, 为生态可持续	=	1	项

				标	发展			
			满意度指标	服务对象满意指标	群众对空气质量的满意度	=	90	%

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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的支出。

四、部门专业类名词

无。