

附件 1

西宁市生态环境局 城中区生态环境局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市生态环境局城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 西宁市生态环境局城中区生态环境局 2021 年部门预算表

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

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市生态环境局城中区生态环境局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市生态环境局城中区生态环境局概况

一、主要职能

（一）执行有关环境保护工作的法律、法规、规章、政策和发展规划。拟定全区生态文明建设环境保护发展中长期规划及年度计划，并组织实施。

（二）接受市生态环境局的统一领导，对所辖区域内生态环境保护工作实施监督管理，负责辖区资源保护、污染防治、环境监测、环境执法等生态环境业务；对市级环境保护许可事项等进行执法监督，做好测管协同，组织开展现场环境执法。

（三）负责牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调环境突发事件的应急、预警工作。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

（五）综合衔接协调市、区相关部门工作；统筹区委、区政府、市生态环境局综合性调研及重要会议会务工作。

（六）监督管理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；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）承担区委配合中央生态环境保护督察统筹协调工作，牵头督察反馈意见整改落实及“回头看”工作；组织开展中央、省级生态环境保护督查配合工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政处罚听证、行政复议、行政应诉

等工作；负责应急预案拟定，环境污染纠纷协调解决；负责协调市级监测部门、三方公司开展环境监测执法协同工作；配合市级开展全区生态环境质量监测评价与考核，配合市级开展生态环境监测、温室气体减排监测、污染源监督性监测、环境应急监测。

（八）负责全区环境统计和污染源普查工作；承担生态环境领域固定资产投资和项目资金使用和监督管理工作。

（九）负责全区大气、噪声、光、石化能源等污染防治的监督管理；组织拟定重污染天气应急预案；组织协调大气面源污染防治工作；承担区大气污染综合治理领导小组办公室日常工作。

（十）负责全区地表水生态环境监管工作；负责入河排污口设置管理；承担区水污染综合治理领导小组办公室日常工作、河长制办公室相关工作。

（十一）负责全区土壤、地下水等污染防治和生态报告户的监督管理；负责全区固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理；承担区土壤污染综合治理领导小组办公室日常工作；组织指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作；组织编制生态文明建设等工作规划和工作方案。

（十二）承担项目环境影响评价工作；推进行政审批制度改革和“放管服”相关工作，负责行政审批和行政许可事项的受理、办理及事中事后监管；承担排污许可证监管工作；拟定辐射事故应急预案，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理Ⅲ类以下放射源与辐射装置安全，负责电磁辐射、高压输变电建设项目管理。

（十三）组织开展环境保护的宣传教育。推动环境技术管理

体系建设和社会公众参与环境保护工作。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市生态环境局城中区生态环境局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位

(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 西宁市生态环境局城中区生态环境局 2021 年度部门预算表

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	351.92	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	10.69
		九. 卫生健康支出	6.67
		十. 节能环保支出	329.29
		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	
		二十一. 住房保障支出	5.27
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	351.92	支 出 总 计	351.92

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上 年	一般 公共	政府性 基金预	财政 专户	事业 收入	上级 补助	附属 单位	事业 单位	其他 收入
------	----	--------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

		结 转	预算 拨款 收入	算拨款 收入	管理 资金 收入		收入	上缴 收入	经营 收入	
西宁市生态环境局 城中区生态环境局	351.92		351.92							

部门公开表 3

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
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69				
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
211	节能环保支出	329.29	204.42	124.87			
21101	环境保护管理事务	212.42	204.42	8			
2110101	行政运行	204.42	204.42				
2110199	其他环境保护管理事务支出	8		8			
21103	污染防治	116.87		116.87			
2110301	大气	89.25		89.25			
2110302	水体	27.62		27.62			
221	住房保障支出	5.27	5.27				
22102	住房改革支出	5.27	5.27				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				

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	351.92	一、本年支出	351.92	351.92	
（一）一般公共预算拨款	351.92	（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			
		（八）社会保障和就业支出	10.69	10.69	
		（九）卫生健康支出	6.67	6.67	
		（十）节能环保支出	329.29	329.29	
		（二十一）住房保障支出	5.27	5.27	
		二、结转下年			
收 入 总 计	351.92	支 出 总 计	351.92	351.92	

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	351.92	227.05	124.87
208			社会保障和就业支出	10.69	10.69	
	05		行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	

		99	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11	
	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
		99	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	6.67	6.67	
	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	
		01	行政单位医疗	3.15	3.15	
		03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
211			节能环保支出	329.29	204.42	124.87
	01		环境保护管理事务	212.42	204.42	8
		01	行政运行	204.42	204.42	
		99	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
	03		污染防治	116.87		116.87
		01	大气	89.25		89.25
		02	水体	27.62		27.62
221			住房保障支出	5.27	5.27	
	02		住房改革支出	5.27	5.27	
		01	住房公积金	5.27	5.27	

部门公开表 6

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	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	227.05	207.37	19.68
301		工资福利支出	204.96	204.96	
	01	基本工资	17.33	17.33	
	02	津贴补贴	25.24	25.24	
	03	奖金	12.38	12.38	
	04	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
	05	职业年金缴费	2.85	2.85	
	06	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
	07	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
	08	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
	09	住房公积金	5.27	5.27	
	10	其他工资福利支出	129.80	129.80	
302		商品和服务支出	19.68		19.68
	01	办公费	0.50		0.50

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	印刷费	0.00		0.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	培训费	0.90		0.90
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	0.25		0.25
	07	差旅费	1.00		1.00
	08	维修（护）费	0.00		0.00
	09	公务接待费	0.15		0.15
	10	福利费	0.01		0.01
	11	工会经费	0.88		0.88
	12	公务用车运行维护费	10.50		10.50
	13	其他交通费用	3.86		3.86
	14	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	2.11	2.11	
	03	退职（役）费	0.00	0.00	
	04	生活补助	0.00	0.00	
	05	医疗费补助	0.30	0.30	
	06	奖励金	0.00	0.00	
	07	对其他个人和家庭补助支出	0.00	0.00	

部门公开表 7

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			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	公务用车运行	

					费				费	费	
10.12				10	0.12	10.65				10.50	0.15

部门公开表 8

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			

第三部分 西宁市生态环境局城中区生态环境局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局部门 2021 年 部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市生态环境局城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：一般公共预算当年拨款收入 351.92 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.69 万元，卫生健康支出 6.67 万元，节能环保

支出 329.29 万元，住房保障支出 5.27 万元。西宁市生态环境局城中区生态环境局部门 2021 年收支总预算 351.92 万元。

二、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局部门 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市生态环境局城中区生态环境局部门 2021 年收入预算 351.92 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 351.92 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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

西宁市生态环境局城中区生态环境局部门 2021 年支出预算 351.92 万元，其中：基本支出 227.05 万元，占 64.52%；项目支出 124.87 万元，占 35.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市生态环境局城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

西宁市生态环境局城中区生态环境局部门 2021 年财政拨款收支总预算 351.92 万元，比上年减少 0.93 万元，主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。收入包括：一般公共预算当

年拨款收入 351.92 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.69，占 3.03%；卫生健康支出 6.67 万元，占 1.9%；节能环保支出 329.29 万元，占 93.57%；住房保障支出 5.27 万元，占 1.5%。

五、关于西宁市生态环境局城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。

西宁市生态环境局城中区生态环境局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 351.92 万元，比上年减少 0.93 万元，主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.69 万元，占 3.03%；卫生健康支出 6.67 万元，占 1.9%；节能环保支出 329.29 万元，占 93.57%；住房保障支出 5.27 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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 年预算数为 5.69 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 16.93%。主要原因是主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。

2、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2.85万元，比上年减少0.58万元，下降16.91%。主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为2.11万元，比上年增加1.79万元，增长559.38%。主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.04万元，比上年减少0.4万元，下降90.91%。主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.15万元，比上年增加0.58万元，增长22.57%。主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。

6、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年预算数为3.51万元，比上年减少0.21万元，下降5.65%。主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。

7、节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）行政运行（项）2021年预算数为204.42万元，比上年增加5.81万元，增长2.93%。主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。

8、节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）其他环境

保护管理事务支出（项）2021年预算数为8.00万元，比上年增加8万元，增长100%。主要原因是增加污染源普查档案资料整理费。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算数为89.25万元，比上年减少40.75万元，下降31.35%。主要原因是项目减少。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为27.62万元，比上年增加27.62万元，增长100%。主要原因是项目增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.27万元，比上年增加0.13万元，增长2.53%。主要原因是预算新系统上线，预算数据更为精细。

六、关于西宁市生态环境局城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

西宁市生态环境局城中区生态环境局部门2021年一般公共预算基本支出227.05万元，其中：

人员经费 207.37万元，主要包括：基本工资17.33万元，津贴补贴25.24万元，奖金12.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.69万元，职业年金缴费2.85万元，职工基本医疗补助缴费2.85万元，公务员医疗补助缴费3.51万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金5.27万元，其他工资福利支出129.80万元，退休费2.11万元，医疗费补助0.30万元。

公用经费 19.68 万元，主要包括：办公费 0.50 万元，水费 0.25 万元，电费 0.25 万元，差旅费 1.00 万元，培训费 0.90 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 0.88 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元，其他交通费用 3.86 万元，其他商品和服务支出 1.38 万元。

七、关于西宁市生态环境局城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

西宁市生态环境局城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 10.65 万元，比上年增加 0.53 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 10.5 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 0.15 万元，增加 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是按照行政编制数加参公实有人数进行计算。

八、关于西宁市生态环境局城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

西宁市生态环境局城中区生态环境局部门 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城中区生态环境局机关运行经费财政拨款预算 19.68 万元，比上年预算增加 0.03 万元，下降 0.15%。

主要是 2021 年度工作增加致使车辆使用频繁，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市生态环境局城中区生态环境局政府采购预算总额 42.5 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，西宁市生态环境局城中区生态环境局部门所属各预算单位共有车辆 7 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 0 辆、一般执法执勤用车 7 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城中区生态环境局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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			

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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。

三、支出科目类

（一）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）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局在职人员养老保险缴费支出。

（二）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）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局在职人员职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局退休人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局在职人员工伤、生育等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局行政编制人员医疗支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局在职人员医疗补助支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）行政运行（项）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局用于污染源普查档案资料整理经费支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局用于大气污染防治监察及治理等支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局用于水污染防治监察及治理等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市生态环境局城中区生态环境局在职人员住房公积金支出。

四、专业类名词

无