

西宁市生态环境局城中区生态环境局
2023年部门预算

目 录

第一部分 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 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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、机构设置

无。

三、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单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：无。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | |

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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 | 133.08 | 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. 国有资本经营预算拨款收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 8.14 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 3.74 |
| | | 十一. 节能环保支出 | 117.46 |
| | | 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. 商业服务业等支出 | |
| | | 十七. 金融支出 | |
| | | 十八. 援助其他地区支出 | |
| | | 十九. 自然资源海洋气象等支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十. 住房保障支出 | 3.74 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四. 预备费 | |
| | | 二十五. 其他支出 | |
| | | 二十六. 转移性支出 | |
| | | 二十七. 债务还本支出 | |
| | | 二十八. 债务付息支出 | |
| | | 二十九. 债务发行费用支出 | |
| | | 三十. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一. 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 133.08 | 本年支出合计 | 133.08 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 133.08 | 支出总计 | 133.08 |

收入总表

部门名称：西宁市生态环境局城中区生态环境局

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 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 |
|----------------------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 133.08 | | 133.08 | | | | | | | | |
| 西宁市生态环境局城中区生态 环境局 | 133.08 | | 133.08 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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 | 133.08 | 59.91 | 73.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 117.46 | 44.29 | 73.17 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 44.29 | 44.29 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 44.29 | 44.29 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 30.53 | | 30.53 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 30.53 | | 30.53 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 14.21 | | 14.21 | | | |
| 2110301 | 大气 | 14.21 | | 14.21 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 28.43 | | 28.43 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 28.43 | | 28.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.74 | 3.74 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 133.08 | 一、本年支出 | 133.08 | 133.08 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 133.08 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (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 | 8.14 | 8.14 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 3.74 | 3.74 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | 117.46 | 117.46 | | |
| | | (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) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 3.74 | 3.74 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |

| 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 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 预备费 | | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | (三十一) 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 133.08 | 支出总计 | 133.08 | 133.08 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市生态环境局城中区生态环境局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 133.08 | 59.91 | 73.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.15 | 2.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.53 | 1.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 211 | 节能环保支出 | 117.46 | 44.29 | 73.17 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 44.29 | 44.29 | |
| 2110101 | 行政运行 | 44.29 | 44.29 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 30.53 | | 30.53 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 30.53 | | 30.53 |
| 21103 | 污染防治 | 14.21 | | 14.21 |
| 2110301 | 大气 | 14.21 | | 14.21 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 28.43 | | 28.43 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 28.43 | | 28.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.74 | 3.74 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市生态环境局城中区生态环境局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 59.91 | 47.78 | 12.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 45.31 | 45.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.42 | 10.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.28 | 13.28 | |
| 30103 | 奖金 | 8.42 | 8.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 1.88 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.73 | 3.73 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.13 | | 12.13 |
| 30201 | 办公费 | 0.41 | | 0.41 |
| 30202 | 印刷费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30206 | 电费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30207 | 邮电费 | 0.22 | | 0.22 |
| 30208 | 取暖费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30216 | 培训费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30228 | 工会经费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30229 | 福利费 | 0.01 | | 0.01 |

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.18 | | 2.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | | 0.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.47 | 2.47 | |
| 30302 | 退休费 | 2.15 | 2.15 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 0.32 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市生态环境局城中区生态环境局

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2023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 | |
| | | | | | | 7.55 | | 7.50 | | 7.50 | 0.05 |

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市生态环境局城中区生态环境局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市生态环境局城中区生态环境局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 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2023年部门收支预算情况的总体说明

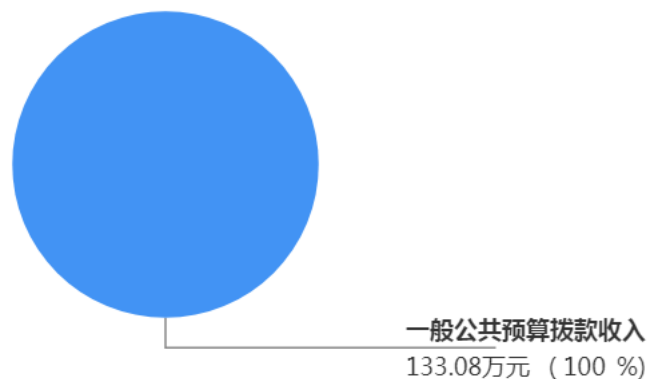
按照综合预算的原则，西宁市生态环境局城中区生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入133.08万元；支出包括：社会保障和就业支出8.14万元、卫生健康支出3.74万元、节能环保支出117.46万元、住房保障支出3.74万元。

西宁市生态环境局城中区生态环境局2023年收支总预算133.08万元。

二、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局2023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2023年收入预算133.08万元，其中：一般公共预算拨款收入133.08万元，占100.00%。

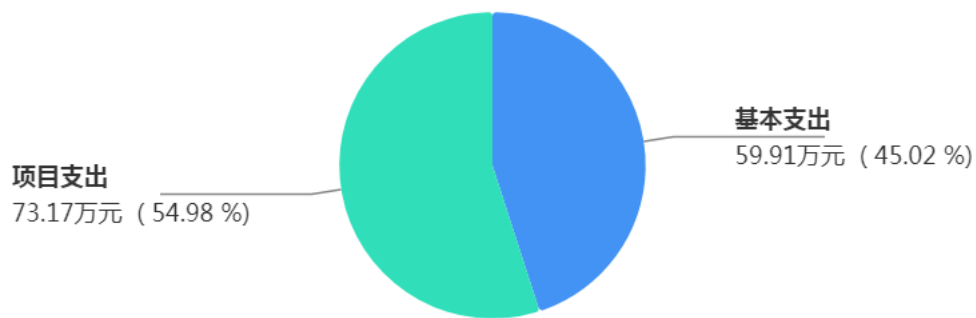
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局2023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2023年支出预算133.08万元，其中：基本支出59.91万元，占45.02%；项目支出73.17万元，占54.98%。

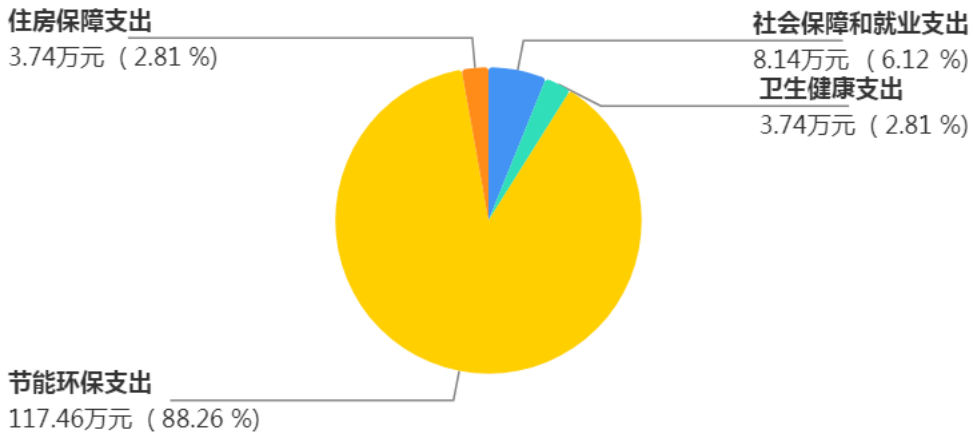
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局2023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2023年财政拨款收支总预算133.08万元，比上年减少201.26万元，主要是主要是项目调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入133.08万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出8.14万元，卫生健康支出3.74万元，节能环保支出117.46万元，住房保障支出3.74万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局2023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2023年一般公共预算当年拨款133.08万元，比上年减少172.24万元，主要是2023年人员减少，2名在职人员调出至西宁市生态环境综合行政执法支队，20名区聘人员2023年纳入区级财政预算。

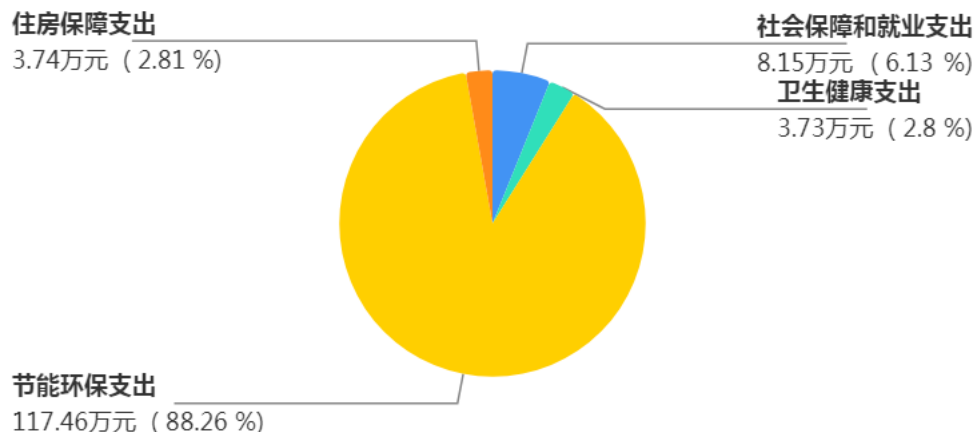
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(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8.15万元，占6.12%；卫生健康（类）支出3.73万元，占2.80%；节能环保（类）支出117.46万元，占88.26%；住房保障（类）支出3.74万元，占2.81%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为4.00万元，比上年减少1.82万元，下降31.27%。主要是2023年人员减少，2名在职人员调出至西宁市生态环境综合行政执法支队。。

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）2023年预算数为2.00万元，比上年减少0.91万元，下降31.27%。主要是人员减少，2名在职人员调出至西宁市生态环境综合行政执法支队。

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）2023年预算数为2.15万元，比上年增加0.01万元，增长0.47%。主要是退休人员政策性调资。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.53万元，比上年减少1.70万元，下降52.63%。主要是2023年人员减少，2名在职人员调出至西宁市生态环境综合行政执法支队。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.20万元，比上年减少1.39万元，下降38.72%。主要是2023年人员减少，2名在职人员调出至西宁市生态环境综合行政执法支队。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为44.29万元，比上年减少179.72万元，下降80.23%。主要是2023年人员减少，2名在职人员调出至西宁市生态环境综合行政执法支队。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为30.53万元，比上年增加30.53万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增污染源监督性监测项目。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为14.21万元，比上年增加14.21万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增大气污染防治项目。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为28.43万元，比上年减少29.77万元，下降51.15%。主要是2023年减少王家山村小型污水处理站运行维护项目、大气、水污染综合治理项目、西宁市城中区南酉山村清洁能源改造项目、西宁市城中区水生态环境修复及农村环境项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.74万元，比上年减少1.64万元，下降30.48%。主要是2023年人员减少，2名在职人员调出至西宁市生态环境综合行政执法支队。

六、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局2023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2023年一般公共预算基本支出59.91万元，其中：

人员经费 47.78万元，主要包括：基本工资10.43万元，津贴补贴13.28万元，奖金8.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.00万元，职业年金缴费2.00万元，职工基本医疗保险缴费1.53万元，公务员医疗补助缴费1.88万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金3.73万元，退休费2.15万元，医疗费补助0.32万元；

公用经费 12.13万元，主要包括：办公费0.41万元，印刷费0.05万元，水费0.05万元，电费0.13万元，邮电费0.22万元，取暖费0.45万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.05万元，培训费0.07万元，公务接待费0.05万元，工会经费0.45万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费7.50万元，其他交通费用2.18万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.55万元，比上年增加7.55万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.50万元，增加7.50万元；公务接待费0.05万元，增加0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年纳入市级预算，按照车辆编制数批复预算。

八、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市生态环境局城中区生态环境局2023年国有资本经营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2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023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12.13万元，比上年减少7.63万元，下降38.61%。主要是在职人员纳入市级预算，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市生态环境局城中区生态环境局共有车辆9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2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。

2023年西宁市生态环境局城中区生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额73.17万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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 | | | |
| 污染源监督性监测 | 30.53 | 2023年申请财政资金30.53万元，用于支出对辖区该范围内的涉水、气、噪声企业开展应急监测和监督性监测产生的相关费用 | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 12 | 次 |
| | | | | | 完成检查报告数量 | ≥ | 12 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 抽查覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 0 | 次 |
| 大气污染防治经费 | 14.21 | 2023年申请财政资金14.21万元，用于保障辖区大气污染防治监管工作有序开展，包含日常巡查检查、现场核查、执法检查、人员培训、车辆运行及大气污染防治宣传相关费用支出 | 产出指标 | 数量指标 | 全年空气质量优良天数达到市定目标 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | 质量指标 | 辖区环境质量优良率稳固提升 | ≥ | 98 |
| | | | 时效指标 | 年度目标任务按时完成率 | ≥ | 100 | % | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---|-------|-----------|-----------------------------|----|-------|---|
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | PM2.5年均浓度控制在市定目标范围内 | = | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对辖区空气质量的满意度 | 定性 | 优良中等差 | |
| 执法能力提升 | 21.32 | 2023年申请财政资金21.32万元，用于购置执法记录仪、VOC检测设备、水质监测快检设备（速测包、检测试剂）等；执法人员对各相关单位、企业进行业务指导和培训；执法人员外出参加培训学习；组织宣传工作（需制作宣传册、展板、横幅等）；执法文书的印制。 | 产出指标 | 质量指标 | 提升环境监察执法人员综合素质，确保高效处理环境违法案件 | = | 100 | % |
| | | | | | 采购设备及时检测，减少污染因子排放 | 定性 | 好坏 | |
| | | | | 时效指标 | 违法案件按时查办率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 违规执法发生率 | ≤ | 0 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对信访处理及环境治理效果的满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------|-----------|---------------------------------|----|-------|---|
| 生态环境 宣传教育 | 7.11 | 2023年申请财政资金7.11万元，用于生态环境宣传和教教育。包含相关宣传、宣传彩页、宣传品及展台展板制作和中环报等报刊的订阅费用支出。在世界地球日、世界环境日等重要节日在全区内开展生态环境保护宣传，宣传生态环境保护理念，保证群众对生态环境保护的知晓率达到市定目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展宣传次数 | ≥ | 4 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 提升群众环保理念，打造绿色出行低碳生活的良好氛围 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 年度宣传任务按时完成率 | ≥ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 宣传生态环境保护理念，提升环境质量积极打造国家级生态文明示范区 | ≥ | 90 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对环保宣传力度的满意度 | 定性 | 优良中低差 | |

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）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(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）：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。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

(六) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(七) 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

(八) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(九) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的

支出。

(十)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。

四、部门专业类名词

无。