

西宁市城中区生态环境局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市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 西宁市城中区生态环境局 2019 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

第三部分 西宁市城中区生态环境局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区生态环境局概况

一、主要职能

1、执行有关环境保护工作的法律、法规、规章、政策和发展规划。拟定全区环境保护发展中长期规划及年度计划，并组织实施。

2、负责环境保护工作的监督管理，组织监督实施环境功能企划，执行环境保护标准，监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作。

3、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。

4、承担落实减排目标的责任。依照规定对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行管理，组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，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。

6、负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作。组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、组织开展生态环境质量评估工作，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。负责协调风景名胜区的环境保护工作。负责农村生态环境保护工作。

8、负责辐射安全的监督管理。执行有关政策、规划和标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源与放射线装置安全，负

责管理电磁辐射、高压输变电、放射性污染防治。

9、组织开展环境科学技术研究、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。

10、负责开展环境保护合作交流工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西宁市城中区环境保护局 2019 年预算编制无二级预算单位。

第二部分 西宁市城中区生态环境局 2019 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	2019 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	443.26	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	443.26	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	17.03		
		十. 节能环保支出	405.74		
		九. 医疗卫生与计划生育支出	10.77		
		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. 资源勘探信息等支出			
		十五. 住房保障支出	9.72		
本 年 收 入 合 计	443.26	本 年 支 出 合 计	443.26		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019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	443.26	144.62	298.64
208			社会保障和就业支出	17.03	17.03	
208	05		行政事业单位离退休	15.27	15.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32	
208	11		残疾人事业	1.00	1.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210			卫生健康支出	10.77	10.77	
210	11		行政事业单位医疗	10.77	10.77	
210	11	01	行政单位医疗	3.92	3.92	
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	
211			节能环保支出	405.74	107.10	298.64
211	01		环境保护管理事务	250.74	107.10	143.64
211	01	01	行政运行	245.74	107.10	138.64
211	01	04	环境保护宣传	5.00		5.00
211	03		污染防治	150.00		150.00
211	03	01	大气	150.00		150.00
211	11		污染减排	5.00		5.00
211	11	99	其他污染减排支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	9.72	9.72	
221	02		住房改革支出	9.72	9.72	
221	02	01	住房公积金	8.980	8.98	
221	02	03	购房补贴	0.74	0.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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	144.62	120.45	24.17
301		工资福利支出	119.08	119.08	
	1	基本工资	28.07	28.07	
	2	津贴补贴	44.39	44.39	
	3	奖金	5.02	5.02	
	4	养老保险	14.95	14.95	
	5	社会保障缴费	12.25	12.25	
	6	住房公积金	8.98	8.98	
	7	其他工资福利支出	5.42	5.42	
302		商品和服务支出	24.17		24.17
	1	办公费			0.70
	2	印刷费			
	3	水电费			0.70
	4	工会经费			1.40
	5	差旅费			1.40
	6	公务用车运行费			10.00
	7	培训费			1.40
	8	公务接待费			0.21
	9	维修费			1.40
	10	其他交通费			6.00
	11	其他商品和服务支出			0.96
303		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
	1	离休费			
	2	退休费	1.06	1.06	
	3	退职（役）费			
	4	医疗费	0.28	0.28	
	5	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	10.21		0.21	10		10

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	0	0	0

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	443.26	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	443.26	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	17.03
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	10.77
四. 事业收入		十. 节能环保支出	405.74
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	
		住房保障支出	9.72
本 年 收 入 合 计	443.26	本 年 支 出 合 计	443.26
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	443.26	支 出 总 计	443.26

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										
类	款	项		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	其中：教育收费	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	合计	443.26		443.26								
208			社会保障和就业支出	17.03		17.03								
208	05		行政事业单位离退休	15.27		15.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95		14.95								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32								
208	11		残疾人事业	1.00		1.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.00		1.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76		0.76								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76								
210			卫生健康支出	10.77		10.77								
210	11		行政事业单位医疗	10.77		10.77								
210	11	01	行政单位医疗	3.92		3.92								
210	11	02	事业单位医疗	0.58		0.58								
210	11	03	公务员医疗补助	6.27		6.27								
211			节能环保支出	405.74		405.74								
211	01		环境保护管理事务	250.74		250.74								
211	01	01	行政运行	245.740		245.740								
211	01	04	环境保护宣传	5.00		5.00								
211	03		污染防治	150.00		150.00								
211	03	01	大气	150.00		150.00								
211	11		污染减排	5.00		5.00								
211	11	99	其他污染减排支出	5.00		5.00								
221			住房保障支出	9.72		9.72								
221	02		住房改革支出	9.72		9.72								
221	02	01	住房公积金	8.980		8.980								
221	02	03	购房补贴	0.74		0.74								

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	443.26						
208			社会保障和就业支出	17.03	17.03					
208	05		行政事业单位离退休	15.27	15.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32					
208	11		残疾人事业	1.00	1.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.00	1.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210			卫生健康支出	10.77	10.77					
210	11		行政事业单位医疗	10.77	10.77					
210	11	01	行政单位医疗	3.92	3.92					
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58					
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27					
211			节能环保支出	405.74	107.10	298.64				
211	01		环境保护管理事务	250.74	107.10	143.64				
211	01	01	行政运行	245.74	107.10	138.64				
211	01	04	环境保护宣传	5.00		5.00				
211	03		污染防治	150.00		150.00				
211	03	01	大气	150.00		150.00				
211	11		污染减排	5.00		5.00				
211	11	99	其他污染减排支出	5.00		5.00				
221			住房保障支出	9.72	9.72					
221	02		住房改革支出	9.72	9.72					
221	02	01	住房公积金	8.980	8.98					
221	02	03	购房补贴	0.74	0.74					

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										
类	款	项		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
									金额	其中：教育收费				
			合计											
211			节能环保支出	405.74		405.74								
211	01		环境保护管理事务	250.74		250.74								
211	01	01	行政运行	245.74		245.74								
211	01	04	环境保护宣传	5.00		5.00								
211	03		污染防治	150		150								
211	01	01	大气	150		150								
211	11		污染减排	5.000		5.000								
211	11	99	其他污染减排支出	5.00		5.00								

第三部分 西宁市城中区生态环境局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区生态环境局部门 2019 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 443.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.03 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.77 万元，节能环保支出 405.74 万元，住房保障支出 9.72 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 443.26 万元。

二、关于西宁市城中区生态环境局部门 2019 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。

西宁市城中区生态环境局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 443.262 万元，比上年减少 631.54 万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 17.03 万元，占 3.84%；医疗卫生与计划支出 10.77 万元，占 2.43%；节能环保支出 405.74 万元，占 91.54%；住房保障支出 9.72 万元，占 2.19%。

（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）2019年预算数为14.95万元，比上年增加4.26万元，增长39.85%。主要原因是人员变动。

2、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）2019年预算数为0.32万元，比上年减少0.93万元，下降74.4%。主要原因是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为1万元，比上年减少1万元，下降50%。主要原因是人员变动。

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）2019年预算数为0.76万元，比上年增加0.76万元，增长100%。主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.92万元，比上年增加1.25万元，增长46.82%。主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.58万元，比上年增加0.042万元，增长7.41%。主要原因是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6.27万元，比上年增加1.72万元，增长37.8%。主要原因是人员变动。

8、节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）行政运行（项）2019年预算数为245.74万元，比上年增加143.09万元，增长139.4%。

主要原因是项目增加及人员变动。

9、节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)环境保护宣传(项) 2019年预算数为5万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 2019年预算数为150万元,比上年增加40万元,增长36.37%。主要原因是项目增加。

11、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项) 2019年预算数为5万元,比上年增加4万元,增长40%。主要原因是项目增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019年预算数为8.98万元,比上年增加2.12万元,增长30.9%。主要原因是人员变动。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2019年预算数为0.74万元,比上年增加0.47万元,增长174.07%。主要原因是人员变动。

三、关于西宁市城中区生态环境局2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区生态环境局部门2019年一般公共预算基本支出144.62万元,其中:

人员经费120.45万元,主要包括:基本工资28.07万元,津贴补贴44.39万元,奖金5.02万元,养老保险缴费14.95万元,社会保障缴费12.25万元,住房公积金8.98万元,其他工资福利支出5.42万

元，退休费 1.06 万元，医疗费补助 0.28 万元，其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 24.17 万元，主要包括：办公费 0.70 万元，水电费 0.70 万元，工会经费 1.4 万元，差旅费 1.4 万元，培训费 1.4 万元，公务接待费 0.21 万元，维修费 1.4 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费 6 万元，其他商品和服务支出 0.96 万元。

四、关于西宁市城中区生态环境局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区生态环境局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.21 万元，比上年减少 3.97 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 万元，减少 4 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.03 万元。2019 年“三公”经费预算比上年增加主要是压缩公务用车运行费。

五、关于西宁市城中区生态环境局部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区生态环境局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区生态环境局 2019 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 443.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.03 万元，医疗卫生与计划生育支

出 10.77 万元，节能环保支出 405.74 万元，住房保障支出 9.72 万元。西宁市城中区生态环境局 2019 年收支总预算 443.26 万元。

七、关于西宁市城中区生态环境局 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区生态环境局 2019 年收入预算 443.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.26 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区生态环境局 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区生态环境局 2019 年支出预算 443.26 万元，其中：基本支出 144.62 万元，占 32.63%；项目支出 298.64 万元，占 67.37%；。

九、关于西宁市城中区生态环境局项目支出预算情况的说明

西宁市城中区生态环境局 2019 年预算数为 443.26 万元，比 2018 年减少 631.54 万元，减少 58.76%。主要是 2019 年项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市城中区生态环境局机关运行经费财政拨款预算 24.17 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 114.8%。主要是 2019 年度压缩机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市城中区生态环境局政府采购预算总额 137 万元，其中：政府采购货物预算 37 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区生态环境局共有车辆 7 辆，均为执法执勤用车 7 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年西宁市城中区生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额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）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) 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)其他行政事业单位养老支出(项):指西宁市城中区生态环境局退休人员经费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指西宁市城中区生态环境局除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

(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)事业单位医疗(项):指西宁市城中区生态环境局事业编制人员医疗支出。

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

(八) 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。

(九)节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)环境保护宣传(项):指西宁市局城中区生态环境局用于环境宣传经费支出。

(十)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指西宁市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)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指西宁市城中区生态环境局用于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):指西宁市城中区生态环境局在职人员住房公积金支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指西宁市城中区生态环境局在职人员购房补贴支出。

二、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)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、专业类名词

无