

附件 1

海东市民和回族土族自治 县生态环境局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 生态环境局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 生态环境局部门 2021 年预算表

- 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 生态环境局部门 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

民和县生态环境局下设一室两站：局办公室、环境监测站、环境监理站。主要职责(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规，拟订环境保护规则；组织拟订并监督实施县政府确定的重点区域，重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织编制环境功能区划。

(二)负责执行大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治法律、法规和规章。

(三)负责全县污染减排目标的拟定和落实，落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的年度目标，督查、督办和核查各企业减排目标的完成情况，拟定和落实环保目标责任，考核和公布责任目标的完成情况。

(四)监督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恢复工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护区的建设。

(五)查处污染事故和生态破坏事件；协调与相邻地区环境污染纠纷；组织实施国家重点流域水污染防治工作；负责环境监理和保护的行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

(六)审核城镇总体规划和其他专项规划中的环保内容；监督执行国家各类环境标准；编制全县环境质量情况。

(七)负责辐射安全的监督管理，协调辐射环境事故的应急处理工作，监督管理放射与射线装置安全，监督管理电磁辐射、高压输变电、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)组织实施各项环境管理制度，按国家规定审批开发建设项目的环境影响报告书(表)；城乡环境综合整治；指导农村生态环境保护和全县生态保护。

(九)负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；负责对全县环境质量监测；组织对各类污染源和监督性监测。

(十)负责全县环境保护宣传、教育和业务培训工作。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

民和县生态环境局是一级预算单位，无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

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	502.2	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	59.6
		九. 卫生健康支出	30.4
		十. 节能环保支出	3632.7
		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. 住房保障支出	23.5
			
本 年 收 入 合 计	502.2	本 年 支 出 合 计	3746.2
十. 上年结转	3244	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3746.2	支 出 总 计	3746.2

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
生态环境局	3746.2	3244	502.2							

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	59.6	59.6				
2080502	事业单位离退休	11	11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.6	31.6				
2080506	职业年金缴费	15	15				
2089999	工伤、生育、失业其他社会保障缴费	2	2				
210	卫生健康支出	30.40	30.40				
2101102	事业单位医疗	9	9				
2101103	公务员医疗补助	21.4	21.4				
211	节能环保支出	3632.7	240.7	3392			
2110101	环境保护管理实务	237.7	227.7	10			
2110203	建设项目环评审查与监督	41		41			
2110299	其他环境监测与监察支出	157	13	144			
2110402	农村环境保护	3197		3197			
221	住房保障支出	23.5	23.5				
2210201	住房公积金	23.5	23.5				

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	502.2	一、本年支出	3705.2	3705.2	
（一）一般公共预算拨款	502.2	（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	3203	（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	59.6	59.6	
		九. 卫生健康支出	30.40	30.40	
		十. 节能环保支出	3591.7	3591.7	
		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. 住房保障支出	23.5	23.5	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	3705.2	支 出 总 计	3705.2	3705.2	

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	3746.2	354.2	3392
208			社会保障和就业支出	59.6	59.6	
208	05	02	事业单位离退休	11	11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31.6	31.6	
208	05	06	职业年金缴费	15	15	
208	99	99	工伤、生育、失业其他社会保障缴费	2	2	
210			卫生健康支出	30.40	30.40	
210	11	02	事业单位医疗	9	9	
210	11	03	公务员医疗补助	21.4	21.4	
211			节能环保支出	3632.7	240.7	3392
211	01	01	环境保护管理实务	237.7	227.7	10
211	02	03	建设项目环评审查与监督	41		41
211	02	99	其他环境监测与监察支出	157	13	144
211	04	02	农村环境保护	3197		3197
221			住房保障支出	23.5	23.5	
221	02	01	住房公积金	23.5	23.5	

一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	354.2	333.8	20.4
301		工资福利支出	313.8	313.8	
	01	基本工资	79	79	
	02	津贴补贴	119.7	119.7	
	03	奖金	7.6	7.6	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.6	31.6	
	09	职业年金缴费	15	15	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	21.4	21.4	
	12	其他社会保障缴费	2	2	
	13	住房公积金	23.5	23.5	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	14	14	
302		商品和服务支出	14.4		14.4
	01	办公费	2		2
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	6		6
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费	1.5		1.5
	09	物业管理费	1		1
	11	差旅费	0.4		0.4
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			

公开表 6

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				
	16	培训费			
	17	公务接待费	4.5		4.5
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5		5
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	20	20	
	01	离休费			
	02	退休费	11	11	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	9	9	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

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	
14. 7		10		10	4. 7	14. 7		10		10	4. 7

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			

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

第三部分民和县生态环境局部门预算情况说明

一、关于民和县生态环境局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县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、上年结转等；支出包括：（一）节能环保支出 3632.7 万元，（二）社会保障和就业支出 59.6 万元，（三）卫生与健康支出 30.4 万元，（四）住房保障支出 23.5 万元。民和县生态环境局部门 2021 年收支总预算 3746.2 万元。

二、关于民和县生态环境局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县生态环境局部门 2021 年收入预算 3746.2 万元，其中：上年结转 3244 万元，占 87%；一般公共预算拨款收入 502.2 万元，占 13%。政府性基金预算拨款 0 万元。

三、关于民和县生态环境局 2021 年部门支出预算情况说明

生态环境局部门 2021 年支出预算 3746.2 万元，其中：基本支出 354.2 万元，占 9.5%；项目支出 3392 万元，占 90.5%。

四、关于民和县生态环境局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县生态环境局 2021 年财政拨款收支总预算 3705.2 万元，比上年增加 1249.9 万元，主要是较去年结转数较大。收入

包括：一般公共预算当年拨款收入 502.2 万元，上年结转 3203 万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：（一）节能环保支出 3591.7 万元，（二）社会保障和就业支出 59.6 万元，（三）卫生健康支出 30.4 万元，（四）住房保障支出 23.5 万元。

五、关于民和县生态环境局部门 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。

民和县生态环境局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 502.2 万元,比上年减少 8.1 万元，主要是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保支出 3591.7 万元，占总支出的 97%，含社会保障就业支出 59.6 万元，占 1.6%；医疗卫生健康支出 30.4 万元，占 0.8%，住房保障支出 23.5 万元，占 0.6%。

（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 208（类）05（款）02（项）2020 年年初预算为 11 万元，比 2020 年增加 0.8 万元，主要原因是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2020 年年初预算为 31.6 万元，比 2020 年增加 0.4 万元，主要原因是缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2020 年年初预算为 15 万元，与 2020 年持平。

4、社会保障和就业支出 208（类）99（款）99（项）2020 年年初预算为 2 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，主要原因是缴费基数增加。

5、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2020 年年初预算为 30.4 万元，比 2020 年增加了 4.4 万元，主要原因是人员工资的增加。

6、节能环保支出 211（类）01（款）01（项）2020 年年初预算为 227.7 万元，比 2020 年减少了 20.3 万元，主要原因是人员和公用经费减少。

7、节能环保支出 211（类）02（款）99（项）2020 年年初预算为 153.6 万元，比 2020 年减少了 0.6 万元，主要原因是公用经费减少。

8、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）23.5 万元。比上年减少了 0.5 万元，主要是人员减少。

六、关民和县生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出 348.2 万元，其中：

人员经费主要包括：基本工资 79 万元、津贴补贴 119.7 万元、奖金 7.6 万元、其他工资福利支出 14 万元、机关事业单位养老保险 31.6 万元、公务员医疗补助 21.4 万元、其他社会保障和就业支出 2 万元、住房公积金 23.5 万元，职业年金缴费 15 万

元，总计 313.8 万元。

对个人和家庭的补助包括：退休费 11 万元，退休人员医疗费补助 9 万元，总计 20 万元。

公用经费主要包括：办公费 2 万元，取暖费 1.5 万元，物业管理费 1 万元，手续费 5 万元，差旅费 0.4 万元，公务接待费 4.5 万元，公务用车运行维护费 5 万元，总计 20.4 万元。

七、关于民和县生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.7 万元，与上年持平，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，公务接待费 4.7 万元。2021 年“三公”经费预算与上年无变化。

八、关于生态环境局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县生态环境局 2021 年没有可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。

民和县生态环境局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 14.4 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 10%。主要是公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县生态环境局政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县生态环境局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 4 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 年民和县生态环境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）节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01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。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退

休经费。

（三）社会保障和就业（ 208 类 ） 行政事业单位离退休（ 05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05 项）指：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。

（四）社会保障和就业（ 208 类 ） 其他社会保障和就业支出（ 99 款）其他社会保障和就业支出（ 01 项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育管理事务（ 210 类）行政事业单位医疗（ 11 款 ） 行政单位医疗 （ 01 项 ） 指：反映财政部门集中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）医疗卫生与计划生育管理事务（ 210 类）行政事业单位医疗（ 11 款 ） 公务员医疗补助 （ 03 项 ） 指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七 ） 住房保障支出（ 221 类 ） 住房改革支出（ 02 款 ） 金 住房公积金 （ 01 项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。