

附件 10

海东市循化县生态环境局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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) 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全县环境保护法规、规章、标准和规范性文件；组织对全县重大经济建设和社会发展综合决策的环境影响评估。

(二) 拟订全县环境保护规划和计划，负责制订污染物排放总量控制和限期治理计划，并组织实施。

(三) 监督实施环境保护国家标准及环境保护的行业标准；拟订环境保护地方标准，经批准后组织实施；负责全市环境标准执行的功能区划管理。

(四) 负责对全县大气、水体、土壤、自然资源等环境保护实施统一监督管理；负责有关环境污染的防治工作。

二、部门预算单位构成

纳入循化县环境保护局部门 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	
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	1891.9	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	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	1873.1
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十九. 住房保障支出	18.8
本 年 收 入 合 计	1891.9	本 年 支 出 合 计	1891.9
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1891.9	支 出 总 计	1891.9

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
环境保护局	1891.9	0	1891.9							

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
2110101	行政运行	182.1	182.1				
2210201	住房公积金	18.8	18.8				
2111199	污染减排支出	84		84			
2110402	农村环境综合整治项目	1607		1607			
合计		1891.9	200.9	1691			

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	1891.9	一、本年支出	1891.9	1891.9	
（一）一般公共预算拨款	1891.9	（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）节能环保	1873.1	1873.1	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房公积金	18.8	18.8	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1891.9	支 出 总 计	1891.9	1891.9	

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	1891.9	200.9	1691
211			节能环保支出	182.1	182.1	
	01		环境保护事务管理	182.1	182.1	
		01	行政运行	182.1	182.1	
	04		自然生态保护	1607		1607
		02	农村环境保护	1607		1607
	11		污染减排	84		84
		99	其他污染减排	84		84
221			住房保障支出	18.8	18.8	
	02		住房改革支出	18.8	18.8	
		01	住房公积金	18.8	18.8	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.9	191.4	9.5
301	工资福利支出	191.4	191.4	
	01 基本工资	59.1	59.1	
	02 津贴补贴	94.3	94.3	
	03 奖金	3.6	3.6	
	04 绩效	15.6	15.6	
	05 住房公积金	18.8	18.80	
302	商品和服务支出	9.58		9.58
	01 办公费	0.71		0.71
	02 印刷费	1.04		1.04
	03 水费	0.31		0.31
	04 邮电费	0.31		0.31
	05 取暖费	1.64		1.64
	06 公务用车及维护费	2.3		2.3
	差旅费	1.87		1.87
	会议费	0.28		0.28
	培训费	0.49		0.49
	公务接待费	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助			
	01 离休费			
	02 退休费			
	03 退职（役）费			

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	
3.07	0	2.3	0	2.3	0.77	2.9	0	2.3	0	2.3	0.6

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于环境保护局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，环境保护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 1891.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：节能环保支出 1873.1 万元，住房保障支出 18.8 万元。环境保护局 2021 年收支总预算 1891.9 万元。

二、关于环境保护局 2021 年部门收入预算情况说明

环境保护局部门 2021 年收入预算 1891.9 万元，一般公共预算拨款收入 1891.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、关于环境保护局 2021 年部门支出预算情况说明

环境保护局 2021 年支出预算 1891.9 万元，其中：基本支出 200.9 万元，占 10.6%；项目支出 1691 万元，占 90.4%；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、关于环境保护局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

环境保护局部门 2021 年财政拨款收支总预算 1891.9 万元，

比上年增加 1602 万元，主要是增加项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1891.9 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，。支出包括：节能环保支出 1873.1 万元，住房保障支出 18.8 万元。

五、关于环境保护局 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。

环境保护局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1891.9 万元，比上年增加 1602 万元，主要是增加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保支出 1873.1 万元，占 99%。住房公积金支出 18.8 万元，占 1%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、节能环保支出 211(类)环境保护管理事务 01(款)行政运行 01(项)2021 年预算数为 182.1 万元，比 2020 年增加 7.8 万元，增长 4.2%。主要是人员增加。

2、节能环保支出 211(类)环境保护管理事务 04(款)农村环境保护 02(项)2021 年预算数为 1607 万元，比 2020 年增加 1593 万元，增长率 89%上年没有此项目。

3、节能环保支出 211(类)污染减排 11(款)其他污染减排支出 99(项)2021 年预算数为 84 万元，比 2020 年一致，增长 0%。

3、住房保障 221（类）住房改革支出 02(款)住房公积金

01(项)2021年预算数为18.8万元，比2019年增加1.4万元，增长0.7%。主要是工资增加，住房公积金也随之增加。

六、关于循化县环境保护局2021年一般公共预算基本支出情况说明

循化县环境保护局2021年一般公共预算基本支出200.9万元，其中：

人员经费 191.4万元，主要包括：基本工资59.1万元、津贴补贴94.3万元、奖金3.6万元、绩效工资15.6万元、住房公积金18.8万元。

公用经费 9.5万元，主要包括：办公费0.71万元、印刷费1.03万元、水费0.31万元、邮电费0.31万元、差旅费1.87万元、会议费0.28万元、培训费0.49万元、取暖费1.64万元、公务接待费0.61万元、公务用车运行维护费2.3万元。

七、关于2021年“三公”经费预算情况说明

循化县环境保护局2021年“三公”经费预算数为2.9万元，比2020年减少0.17万元，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2.3万元；公务接待费0.77万元，减少0.17万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.17万元，主要是政策性压减。

八、关于循化县环境保护局2021年政府性基金预算支出情况的说明

循化县环境保护局2021年无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年循化县环境保护局机关运行经费财政拨款预算9.5万元，比2020年预算减少0.4万元，下降0.4%。主要是政策性压减。

（二）政府采购安排情况。

2021年各循化县环境保护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2021年12月底，循化县环境保护局所属各预算单位共有车辆2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1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年循化县环境保护局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款98万元。

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			
环保整治	14	切实推进环境卫生整治与日常保洁工作常态化、标准化、制度化，并形成长效管理机制	产出指标	数量指标	2021年环境卫生整治	量化	环境卫生整治	百分比
环境监测	60	以突出生态环境质量改善为核心，坚持科学监测。	产出指标	数量指标	2021年县域考核工作及检测	量化	县域考核工作及检测	百分比
重点污染自动监控	24	为进一步加强重点排污单位污染源自动监控管理工作保障污染防治设施的正常运行。	产出指标	数量指标	2021年污染自动监控管理工作	量化	污染自动监控管理工作	百分比

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

1、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。

2、节能环保支出 211(类)环境保护管理事务 04(款)农村环境保护 02(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。

3、节能环保支出 211(类)污染减排 11(款)其他污染减排支出 99(项)：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02(款)住房公积金 01(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