

附件 1

# 西宁市生态环境局城东区 生态环境局部门

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市生态环境局城东区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 西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 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东区生态环境局部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关环境保护工作的方针政策和法律法规；拟订环境保护规划，并负责组织实施和监督检查。

(二) 负责环境保护工作的监督管理；组织监督实施环境功能区划，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。

(三) 负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境污染突发事件的应急、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。负责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。

(五) 承担落实减排目标的责任。负责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。

(六) 负责生态保护工作；组织拟定和监督实施生态保护规划和生态区建设规划；组织评估生态环境质量状况；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；指导、监督风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；组织开展生态创建工作。

(七) 负责环境污染防治的监督管理；组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品等的污染防治

管理制度；组织实施排污申报登记、排放许可证的审查审批和发放；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护；负责城镇和农村环境综合整治工作；负责环境监察工作；组织实施污染源的限期治理工作。

（八）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。

（九）负责开展环境保护合作、交流工作。

（十）负责环境保护的宣传教育工作；制订并组织实施环境保护宣传教育规划和计划；组织协调有关部门和社会各界开展活动，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）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东区生态环境局部门 2020 年部门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 西宁市生态环境局城东区生态环境局 部门 2020 年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	621.11	一、一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	606.11	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	15	五、教育支出	0.99	0.99	
(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	25.26	25.26	
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.09	29.09	
		十一、节能环保支出	552.75	552.75	
		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	13.02	13.02	
		二十二、粮油物资储备支出			

二、上年结转					
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
(一)、一般公共预算财政拨款					
(二)、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	621.11	支出总计	621.11	621.11	

部门公开表2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	621.11	301.11	320
205 教育支出	0.99	0.99	
20508 成人教育	0.99	0.99	
2050803 其他成人教育支出	0.99	0.99	
208 社会保障和就业支出	25.26	25.26	
20805 行政单位离退休	23.76	23.76	
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	0.7	0.7	
20811 残疾人事业	1.5	1.5	
2081105 残疾人就业和扶贫	1.5	1.5	
210 卫生健康支出	29.09	29.09	
21011 行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101101 行政单位医疗	29.04	29.04	
2101102 事业单位医疗	0.05	0.05	
211 节能环保支出	552.75	232.75	320
21101 环境保护管理事务	257.75	232.75	25
2110101 行政运行	232.75	232.75	
2110102 一般行政管理事务	15		15
2110199 其他环境保护管理事务支出	10		10
21102 环境监测与监察	20		20
2110299 其他环境监测与监察支出	20		20
21103 污染防治	275		275

2110302 水体	150		150
2110399 其他污染防治支出	125		125
221 住房保障支出	13.02	13.02	
22102 住房改革支出	13.02	13.02	
2210201 住房公积金	12.02	12.02	
2210203 购房补贴	1	1	

部门公开表3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 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	301.11	283.55	17.56
301	工资福利支出	282.47	282.47	
01	基本工资	181.16	181.16	
02	津贴补贴			
03	奖金			
04	机关事业单位基本养老保险费	17.94	17.94	
05	职业年金	4.74	4.74	
05	医疗保险缴费	29.09	29.09	
06	其他社会保障经费	0.99	0.99	
07	住房公积金	12.02	12.02	
99	其他工资福利支出	36.53	36.53	
302	商品和服务支出	16.77		
01	办公费	12.77		12.77
07	邮电费			
11	差旅费			
12	因公出国（境）费用			
13	维修费	0.24		0.24
16	培训费	0.99		0.99
17	公务接待费	0.32		0.32
31	公务用车运行维护费	2.37		2.37
39	其他交通费用	0.79		0.79
99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
01	离退休费	0.38	0.38	
99	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	

部门公开表4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
2.62		2.62	0	2.33	0.32	2.69	0	2.69	0	2.37	0.32

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无次项支出

部门公开表 6

## 部门收支总表



205教育支出	0.99		0.99								
20508成人教育	0.99		0.99								
2050803其他成人教育	0.99		0.99								
208社会保障和就业支出	25.06		25.06								
20805行政事业单位离退休	23.76		23.76								
2080501归口管理的行政单位离退休	0.38		0.38								
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94		17.94								
2080506机关事业单位职业年金缴费	4.74		4.74								
2080599其他行政事业单位养老支出	0.7		0.7								
210卫生健康支出	29.09		29.09								
21001卫生健康管理事务	29.09		29.09								
2101101行政单位医疗	29.04		29.04								
2101102事业单位医疗	0.05		0.05								
211节能环保支出	552.75		552.75								
21101环境保护管理事务	257.75		257.75								
2110101行政运行	232.75		232.75								
2110102一般行政管理事务	15		15								
2110199其他环境保护管理事务支出	10		10								
21102环境监测与监察	20		20								

2110299其他环境监测与监察支出	20		20								
21103污染防治	275		275								
2110302水体	150		150								
2110399其他污染防治支出	125		125								
221住房保障支出	13.02		13.02								
22102住房改革支出	13.02		13.02								
2210201住房公积金	12.02		12.02								
2210203购房补贴	1		1								

## 部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
	621.11	301.11	283.55	17.56	320
205教育支出	0.99	0.99		0.99	
20508成人教育	0.99	0.99		0.99	
2050803其他成人教育	0.99	0.99		0.99	
208社会保障和就业支出	25.26	25.26	23.76	1.5	
20805行政事业单位离退休	23.76	23.76	23.76		
2080501归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	0.38		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94		
2080506机关事业单位职业年金缴费	4.74	4.74	4.74		
2080599其他行政事业单位养老支出	0.7	0.7	0.7		
20811残疾人事业	1.5	1.5		1.5	
2081105残疾人就业和扶贫	1.5	1.5		1.5	
210卫生健康支出	29.09	29.09	29.09		
21001卫生健康管理事务	29.09	29.09	29.09		
2101101行政单位医疗	29.04	29.04	29.04		
2101102事业单位医疗	0.05	0.05	0.05		
211节能环保支出	552.75	232.75	217.68	15.07	320
21101环境保护管理事务	257.75	232.75	217.68	15.07	25
2110101行政运行	232.75	232.75	217.68	15.07	
2110102一般行政管理事务	15				15
2110199其他环境保护管理事务支出	10				10
21102环境监测与监察	20				20
2110299其他环境监测与监察支出	20				20
21103污染防治	275				275
2110302水体	150				150
2110399其他污染防治支出	125				125
221住房保障支出	13.02	13.02	13.02		
22102住房改革支出	13.02	13.02	13.02		
2210201住房公积金	12.02	13.02	12.02		
2210203购房补贴	1		1		



211节能环保支出	552.75		552.75										
21101环境保护管理事务	257.75		257.75										
2110101行政运行	232.75		232.75										
2110102一般行政管理事务	15		15										
2110199其他环境保护管理事务支出	10		10										
21102环境监测与监察	20		20										
2110299其他环境监测与监察支出	20		20										
21103污染防治	275		275										
2110302水体	150		150										
2110399其他污染防治支出	125		125										
221住房保障支出	13.02		13.02										
22102住房改革支出	13.02		13.02										
2210201住房公积金	12.02		12.02										
2210203购房补贴	1		1										

### 第三部分 西宁市生态环境局城东区生态环境局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 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东区生态环境局2020 年度部门财政拨款收支总预算 621.11 万元，比 2019 年增加 307.52 万元，主要是主要是有新增人员和新增项目污染源普查经费、沙塘川河经费。收入包括：一般公共预算拨款 621.11 万元（经费拨款收入606.11万元、罚没收入15万元），政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 0.99 万元；社会保障和就业支出 25.26 万元；医疗卫生与计划生育支出29.09 万元；节能环保支出 552.75

万元；住房保障支出13.02 万元。

## 二、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 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东区生态环境局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 621.11 万元,比 2019 年增加 307.52 万元,主要是有新增人员和新增项目污染源普查经费、沙塘川河经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.99 万元,占 0.15%; 社会保障和就业支出 25.26 万元,占 4%; 卫生健康支出 29.09 万元,占 4.7%; 节能环保支出 552.75 万元,占 88.99%; 住房保障支出 13.02 万元,占 2%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 2020 年预算数为 0.99 万元,比 2019 年增加0.11 万元,上升 12.50%,主要是调入一人,增加了培训费。

2、社会保障和就业支出 2020 年预算数为 25.26 万元,比2019 年增加 3.3 万元,上升 13.06,主要是调入一人,缴费缴数增加。

3、卫生健康支出 2020 年预算数为 29.09 万元,比 2019 年增加 7.55 万元,增长 25.95%,主要是调入一人,缴费缴数增加。

4、节能环保支出 2020 年预算数为552.75 万元,比 2019

年增加 279.79 万元，增长108.46%，主要是项目资金增加，增加了污染源普查经费、沙塘川河经费。

5、住房保障支出 2020 年预算数为 13.02 万元，比 2019 年增加 1.77 万元，增长 13.59%，主要是调入一人，缴费基数增加。

### 三、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年一般公共预算基本支出 301.11 万元，其中：

**人员经费 283.55 万元**，主要包括：基本工资 181.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.94万元、职业年金缴费4.74万元、职工基本医疗保险缴费29.09万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金12.02万元、其他工资福利支出36.53万元、离退休费0.38万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元。

**公用经费 17.56 万元**，主要包括：办公费 12.77 万元、维修费 0.24万元、培训费0.99万元、公务接待费 0.32 万元、公务用车运行维护费 2.37万元、其他交通费用 0.79万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

### 四、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市生态环境局城东区生态环境局 2020 年“三公”经费预算数为 2.69 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增加；公务用车购置及运行费2.37 万元，增加 0.04 万元；

公务接待费 0.32 万元，无增加。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是因工作任务加大，公务用车费用增加。

## **五、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 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东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：一般公共预算拨款收入621.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元等；支出包括教育支出0.99万元；社会保障和就业支出25.26万元；卫生健康支出29.09万元；节能环保支出552.75万元；住房保障支出13.02万元。西宁市生态环境局城东区生态环境局2020 年收支总预算 621.11 万元。

## **七、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年部门收入预算情况说明**

西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年收入预算 621.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入621.11 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%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年支出预算 621.11 万元，其中：基本支出 301.11 万元，占 48.48%；项目支出 320 万元，占 51.52%。

## 九、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市生态环境局城东区生态环境局单位 2020 年支出预算 621.11 万元，比 2019 年增加 307.52 万元，增长 49.51%。主要是新增项目污染源普查经费等项目支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市生态环境局城东区生态环境局部门机关运行经费财政拨款预算 17.56 万元，比 2019 年预算增加 1.85 万元，增长 1.05%。主要是因工作任务加大，公务用车费用增加

### （二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市生态环境局城东区生态环境局部门各单位政府

采购预算总额 32.05 万元，其中：政府采购货物预算 13.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.55 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年4 月底，西宁市生态环境局城东区生态环境局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

2020 年西宁市生态环境局城东区生态环境局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 320 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) **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。

(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) **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。

(五) **下级单位上缴收入**：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) **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。

(七) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(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）一般公共服务（类）成人教育（款）行政运行（项）：**指西宁市生态环境局城东区生态环境局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如.....。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：**指西宁市生态环境局城东区生态环境局退休人员的退休经费（2080501）。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：**指西宁市生态环境局城东区生态环境局实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费支出（2080505）。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**指西宁市生态环境局城东区生态环境局退休人员其他资金支出（2080599）。

**（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**指西宁市生态环境局城东区生态环境局残疾人就业保障金支出（2081105）。

**（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**指财政支付的西宁市生态环境局城东区生态环境局行政人员基本医疗保险缴费经费（2101101）。

**（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政支付的西宁市生态环境局城东区生态环境局事业人员基本医疗保险缴费经费（2101102）。

**（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**指财政支付的西宁市生态环境局城东区生态环境局基本支出（2110101）。

**（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指西宁市生态环境局城东区生态环境局未单独设置项级科目的其他项目支出（2110102）。

**（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：**指西宁市生态环境局城东区生态环境局创模工作经费（2110199）。

**（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：**指西宁市生态环境局城东区生态环境局在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出（2110304）。

**（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**指西宁市生态环境局城东区生态环境局在大气、煤改气、煤烟改造等方面的支出（2110399）。

**（十三）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东区生态环境局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(2210201)。

#### **(十四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴**

**(项):**指按房改政策规定,西宁市生态环境局城东区生态环境局向符合条件职工向离退休人员发放的用于购买住房的补贴(2210203)。

### **三、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) 上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 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。

**(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) “三公”经费财政拨款支出:**指财政资金安排的因公出国(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。