

兴海县生态环境局

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

1、贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规、负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、环境质量季度报告、年度报告。

2、开展全县环境质量监测工作。对环境各要素（水、气、声渣等）进行监测，及时准确地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

3、开展全县污染源监督性监测工作，对全县污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理及排污费征收提供及时、准确得监测数据。承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作。

4、承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。

5、参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

6、根据企业委托组织开展有关的环境监测。

7、完成县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置

内设办公室，财务室，兴海县生态环境综合服务。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县生态环境部门2023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	兴海县生态环境局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县生态环境局

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	3, 153. 92	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	28. 61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17. 85
		十一. 节能环保支出	3, 089. 14
		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	18. 32
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	3, 153. 92	本年支出合计	3, 153. 92
上年结转		结转下年	
收入总计	3, 153. 92	支出总计	3, 153. 92

收入总表

部门名称：兴海县生态环境局

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	3,153.92		3,153.92								
兴海县生态环境局	3,153.92		3,153.92								
兴海县生态环境局 (本级)	3,153.92		3,153.92								

支出总表

部门名称：兴海县生态环境局

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	3,153.92	223.92	2,930.00			
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61				
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77				
211	节能环保支出	3,089.14	159.14	2,930.00			
21101	环境保护管理事务	159.14	159.14				
2110101	行政运行	104.06	104.06				
2110103	机关服务	55.09	55.09				
21103	污染防治	2,830.00		2,830.00			
2110302	水体	2,830.00		2,830.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110401	生态保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	18.32	18.32				
22102	住房改革支出	18.32	18.32				
2210201	住房公积金	18.32	18.32				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县生态环境局

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	3,153.92	一、本年支出	3,153.92	3,153.92		
一般公共预算拨款收入	3,153.92	（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	28.61	28.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.85	17.85		
		（十一）节能环保支出	3,089.14	3,089.14		
		（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	18.32	18.32		
		（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				
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						
收入总计	3,153.92	支出总计	3,153.92	3,153.92		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县生态环境局

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	3,153.92	223.92	2,930.00
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	
211	节能环保支出	3,089.14	159.14	2,930.00
21101	环境保护管理事务	159.14	159.14	
2110101	行政运行	104.06	104.06	
2110103	机关服务	55.09	55.09	
21103	污染防治	2,830.00		2,830.00
2110302	水体	2,830.00		2,830.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110401	生态保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县生态环境局

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	223.92	205.45	18.47
301	工资福利支出	205.45	205.45	
30101	基本工资	27.43	27.43	
30102	津贴补贴	60.39	60.39	
30103	奖金	24.37	24.37	
30107	绩效工资	20.69	20.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	
30109	职业年金缴费	9.54	9.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	18.32	18.32	
30199	其他工资福利支出	7.41	7.41	
302	商品和服务支出	18.47		18.47
30201	办公费	2.95		2.95
30208	取暖费	1.66		1.66
30211	差旅费	2.17		2.17
30215	会议费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29

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
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县生态环境局

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	
9.24		9.00		9.00	0.24	3.26		3.00		3.00	0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县生态环境局

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：兴海县生态环境局

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	其中：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、关于兴海县生态环境局2023年部门收支预算情况的总体说明

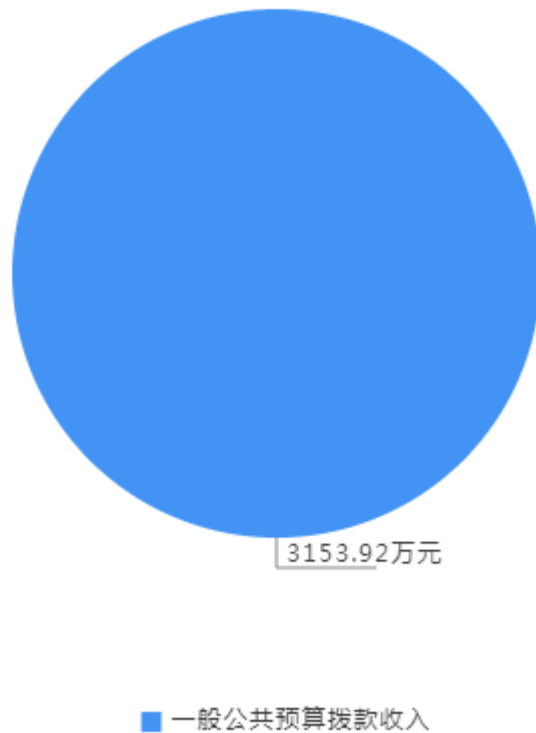
按照综合预算的原则，兴海县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,153.92万元；支出包括：社会保障和就业支出28.61万元、卫生健康支出17.85万元、节能环保支出3,089.14万元、住房保障支出18.32万元。

兴海县生态环境局2023年收支总预算3,153.92万元。

二、关于兴海县生态环境局2023年部门收入预算情况说明

兴海县生态环境局2023年收入预算3,153.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,153.92万元，占100.00%。

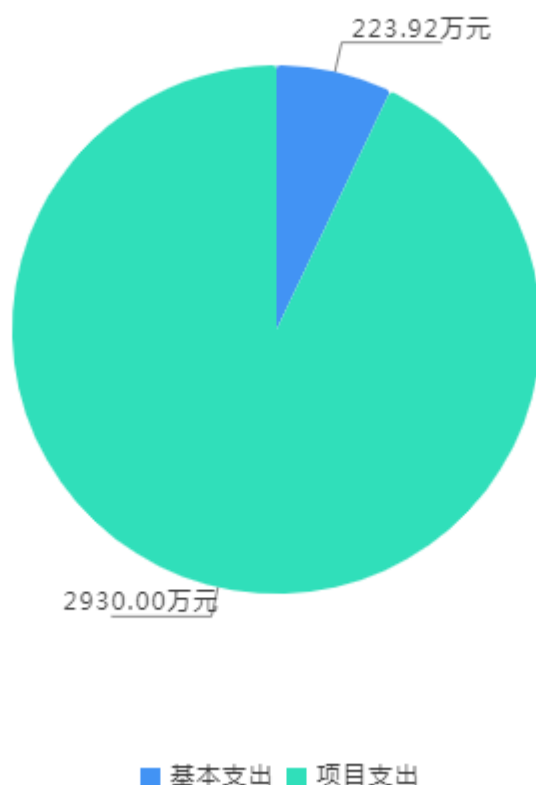
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县生态环境局2023年部门支出预算情况说明

兴海县生态环境局2023年支出预算3,153.92万元，其中：基本支出223.92万元，占7.10%；项目支出2,930.00万元，占92.90%。

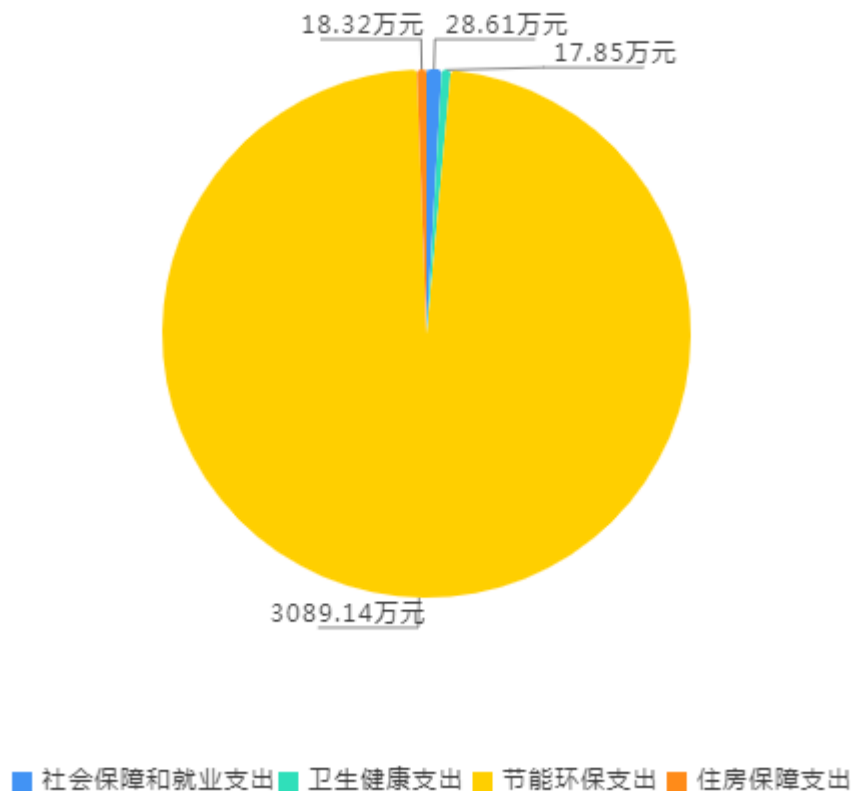
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县生态环境局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县生态环境局2023年财政拨款收支总预算3,153.92万元，比上年减少1,775.62万元，主要是去年转移支付项目项目多，今年转移支付项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,153.92万元，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28.61万元，卫生健康支出17.85万元，节能环保支出3,089.14万元，住房保障支出18.32万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县生态环境局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。

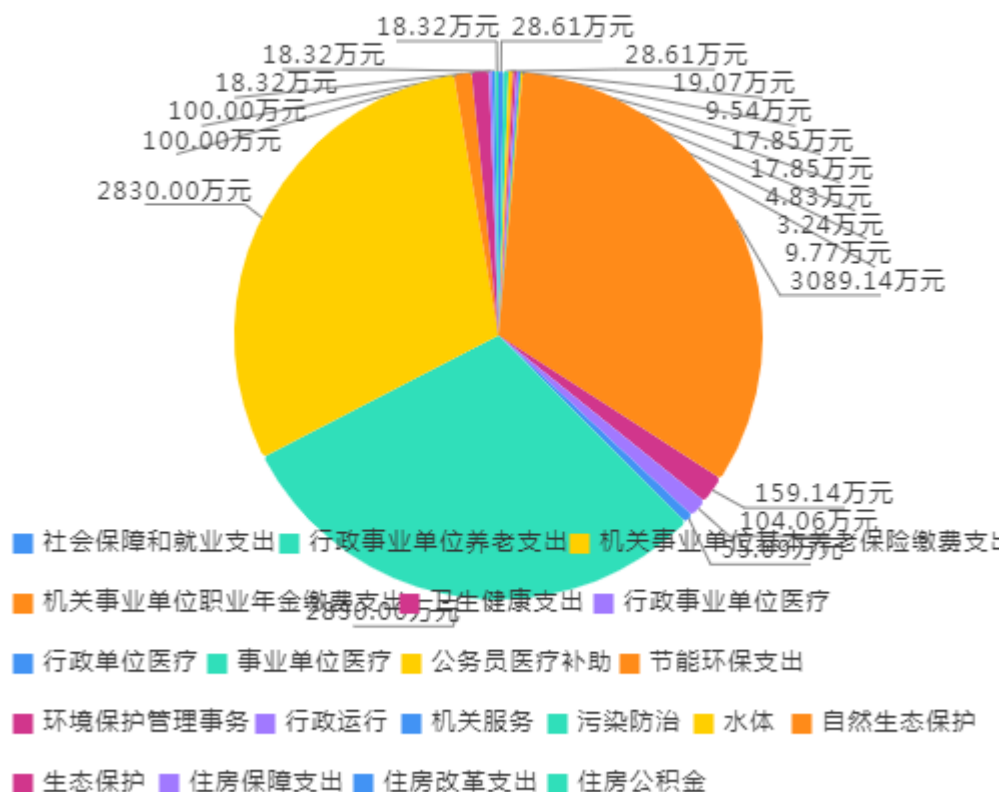
兴海县生态环境局2023年一般公共预算当年拨款3,153.92万元，比上年增加2,860.38万元，主要是增加龙曲沟饮用水水源地饱和与生态修复项目。

（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28.61万元，占0.91%；行政事业单位养老（类）支出28.61万元，占0.91%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出19.07万元，占0.60%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出9.54万元，占0.30%；卫生健康（类）支出17.85万元，占0.57%；行政事业单位医疗（类）支出17.85万元，

占0.57%；行政单位医疗（类）支出4.83万元，占0.15%；事业单位医疗（类）支出3.24万元，占0.10%；公务员医疗补助（类）支出9.77万元，占0.31%；节能环保（类）支出3,089.14万元，占97.95%；环境保护管理事务（类）支出159.14万元，占5.05%；行政运行（类）支出104.06万元，占3.30%；机关服务（类）支出55.09万元，占1.75%；污染防治（类）支出2,830.00万元，占89.73%；水体（类）支出2,830.00万元，占89.73%；自然生态保护（类）支出100.00万元，占3.17%；生态保护（类）支出100.00万元，占3.17%；住房保障（类）支出18.32万元，占0.58%；住房改革（类）支出18.32万元，占0.58%；住房公积金（类）支出18.32万元，占0.58%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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19.07万元，比上年增加8.68万元，增长83.54%。主要是养老金基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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9.54万元，比上年增加4.34万元，增长83.46%。主要是养老金基数增长，机关事业单位职业年金缴费增加。

3、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4.83万元，比上年增加2.13万元，增长78.89%。主要是工资基数增长，行政单位医疗增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.24万元，比上年增加1.03万元，增长46.61%。主要是工资基数增长，事业单位医疗增加。

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9.77万元，比上年增加3.76万元，增长62.56%。主要是工资基数增长，公务员医疗补助增加。

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104.06万元，比上年增加29.41万元，增长39.40%。主要是工资增长，行政运行增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为55.09万元，比上年增加4.94万元，增长9.85%。主要是2工资增加，机关经费增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为2,830.00万元，比上年增加2,830.00万元，增长（基数为

0，不可比）。主要是新增龙曲沟饮用水水源地修复和生态保护项目。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为100.00万元，比上年减少30.00万元，下降23.08%。主要是生态环境保护专项调整。

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18.32万元，比上年增加6.10万元，增长49.92%。主要是2023年人员工资基数增加，导致住房公积金增加。

六、关于兴海县生态环境局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县生态环境局2023年一般公共预算基本支出223.92万元，其中：

人员经费 205.45万元，主要包括：基本工资27.43万元，津贴补贴60.39万元，奖金24.37万元，绩效工资20.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.07万元，职业年金缴费9.54万元，职工基本医疗保险缴费8.08万元，公务员医疗补助缴费9.77万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金18.32万元，其他工资福利支出7.41万元；

公用经费 18.47万元，主要包括：办公费2.95万元，取暖费1.66万元，差旅费2.17万元，会议费0.35万元，公务接待费0.26万元，工会经费2.52万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出1.29万元。

七、关于兴海县生态环境局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县生态环境局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.26万元，比上年减少5.98万元，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3.00万元，减少6.00万元；公务接待费0.26万元，增加0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年2022年运转经费压缩了20%，2023年为单位正常运转压缩了15%，因此单位运转经费和“三公”经费较上年增加因。

八、关于兴海县生态环境局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县生态环境局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县生态环境局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县生态环境局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年兴海县生态环境局机关运行经费财政拨款预算18.47万元，比上年预算增加2.99万元，增长19.32%。主要是2022年运转经费压缩了20%，2023年为单位正常运转压缩了15%，因此单位运转经费和“三公”经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县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，兴海县生态环境局共有车辆3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2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。

2023年兴海县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额2,930.00万元。

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			
中央和 省级水 污染防治项目	2730	自然生态岸 线修复，拦 污净化能力 提升	产出指标	数量指标	新增水岸地标识牌	≥	30	块
				质量指标	项目验收合格率	≥	100	%
				时效指标	施工期	≥	10	月
			效益指标	经济效益指标	促进兴海县地水环 境质量	≥	98	%
				社会效益指标	受益人口	≥	7	万
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	90	%
国家重 点生态 功能区 县域考 核经费	100	确保生态环 境质量持续 改善	产出指标	数量指标	聘用专职人员	≥	4	人
				质量指标	完成国家重点考核 任务	≥	80	%
				时效指标	施工期	≥	10	月
			效益指标	经济效益指标	生态环境质量持续 改善	≥	98	%
				社会效益指标	受益人口	≥	5	万
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	90	%
水污染 防治专 项兴海		确保生态环	产出指标	数量指标	湿地面积	≥	13000	平方 米
				质量指标	水质达到地表水三 类以上	≥	100	%
				时效指标	施工期	≥	10	月

污水处理厂尾水湿地项目	100	境质量持续改善	效益指标	经济效益指标	生态环境质量持续改善	≥	98	%
				社会效益指标	受益人口	≥	5	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

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（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指兴海县生态环境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。

四、部门专业类名词