

兴海县生态环境局（本级）
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

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、完成局领导安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县生态环境局（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县生态环境局（本级）
2	生态环境综合服务中心

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县生态环境局（本级）

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	321.08	一. 一般公共服务支出	1.28
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	16.04
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.94
		十一. 节能环保支出	286.13
		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	7.69
		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	
		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	321.08	本 年 支 出 合 计	321.08
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	321.08	支 出 总 计	321.08

收入总表

部门/单位：兴海县生态环境局（本级）

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
合计	321.08		321.08							
兴海县生态环境局	321.08		321.08							
兴海县生态环境局（本级）	321.08		321.08							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	321.08	119.50	201.58			
201	一般公共服务支出	1.28	1.28				
20129	群众团体事务	1.28	1.28				
2012999	其他群众团体事务支出	1.28	1.28				
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04				
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.77	9.77				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.77	9.77				
211	节能环保支出	286.13	84.55	201.58			
21101	环境保护管理事务支出	271.55	84.55	187.00			
2110101	行政运行	55.53	55.53				
2110103	机关服务	29.02	29.02				
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.00		187.00			
21102	环境监测与监察	14.58		14.58			
2110299	其他环境监测与监察	14.58		14.58			
211	住房保障支出	7.69	7.69				
21102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县生态环境局（本级）

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	321.08	一、本年支出	321.08	321.08	
（一）一般公共预算拨款	321.08	（一）一般公共服务支出	1.28	1.28	
（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）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	16.04	16.04	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	9.94	9.94	
		（十一）节能环保支出	286.13	286.13	
		（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	7.69	7.69	
		（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			
		（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、结转下年			
收入总计	321.08	支出总计	321.08	321.08	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县生态环境局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			321.08	119.50	201.58
201			1.28	1.28	
	20129		1.28	1.28	
201	20129	2012999	1.28	1.28	
208			16.04	16.04	
	20805		16.02	16.02	
208	20805	2080505	16.02	16.02	
	20827		0.02	0.02	
208	20827	2082701	0.02	0.02	
210			9.94	9.94	
	21011		0.17	0.17	
210	21011	2101199	0.17	0.17	
	21012		9.77	9.77	
210	21012	2101201	9.77	9.77	
211			286.13	84.55	201.58
	21101		271.55	84.55	187.00
211	21101	2110101	55.53	55.53	
211	21101	2110103	29.02	29.02	
211	21101	2110199	187.00		187.00
	21102		14.58		14.58
211	21102	2110299	14.58		14.58
221			7.69	7.69	

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				
	22102		住房改革支出	7.69	7.69	
221	22102	2210201	住房公积金	7.69	7.69	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县生态环境局（本级）

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				
		合计	119.50	103.89	15.61
301		工资福利支出	103.89	103.89	
	30101	基本工资	19.55	19.55	
	30102	津贴补贴	47.05	47.05	
	30103	奖金	3.30	3.30	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	
	30110	职业基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
	30113	住房公积金	7.69	7.69	
302		商品和服务支出	15.61		15.61
	30201	办公费	1.11		1.11
	30202	印刷费	0.22		0.22
	30204	手续费	0.15		0.15
	30205	水费	0.35		0.35
	30206	电费	1.05		1.05
	30207	邮电费	0.22		0.22
	30208	取暖费	2.52		2.52
	30211	差旅费	1.11		1.11
	30213	维修(护)费	0.37		0.37
	30214	租赁费	0.15		0.15
	30205	会议费	0.80		0.80
	30216	培训费	0.37		0.37
	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	30239	其他交通费用	0.28		0.28
	30228	工会经费	1.28		1.28
	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县生态环境局（本级）

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	
1.78	0	1.78	0	1.78	0	1.78	0	1.78	0	1.78	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县生态环境局（本级）

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				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县生态环境局（本级）2021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（本级）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321.08万元；支出包括：一般公共服务支出1.28万元、社会保障和就业支出16.04万元、卫生健康支出9.94万元、节能环保支出286.13万元、住房保障支出7.69万元。兴海县生态环境局（本级）2021年收支总预算321.08万元。

二、关于兴海县生态环境局（本级）2021年部门收入预算情况说明

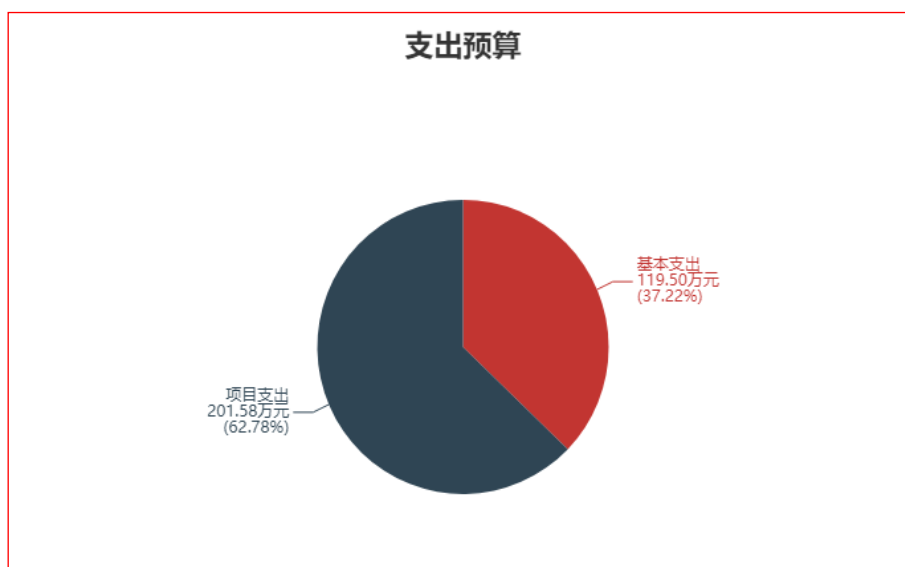
兴海县生态环境局（本级）2021年收入预算321.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入321.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县生态环境局（本级）2021年部门支出预算情况说明

兴海县生态环境局（本级）2021年支出预算321.08万元，其中：基本支出119.5万元，占37.22%；项目支出201.58万元，占

62.78%；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%。



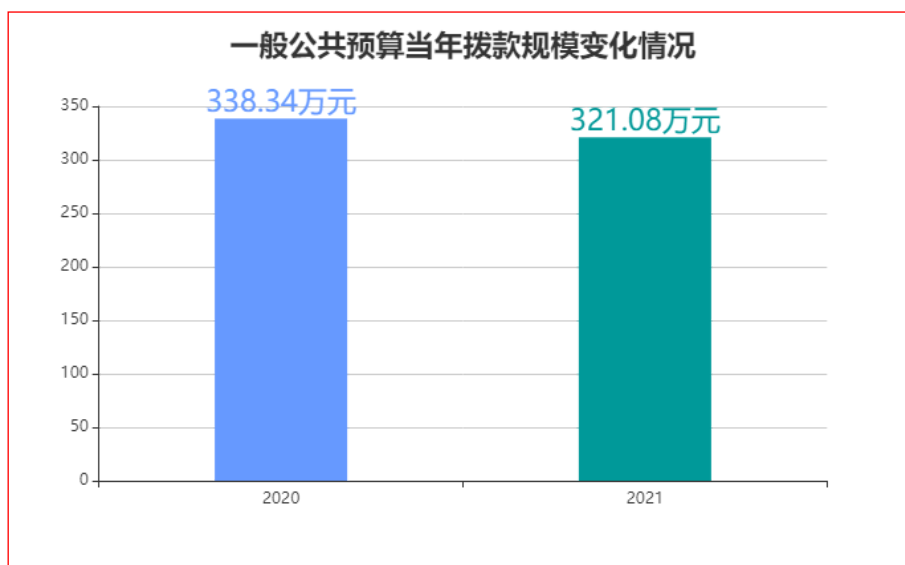
四、关于兴海县生态环境局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县生态环境局（本级）2021年财政拨款收支总预算321.08万元，比上年减少17.26万元，主要是比上年减少国家污染源普查经费和污水处理厂在线监测运营经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入321.08万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1.28万元；社会保障和就业支出16.04万元；卫生健康支出9.94万元；节能环保支出286.13万元；住房保障支出7.69万元。

五、关于兴海县生态环境局（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

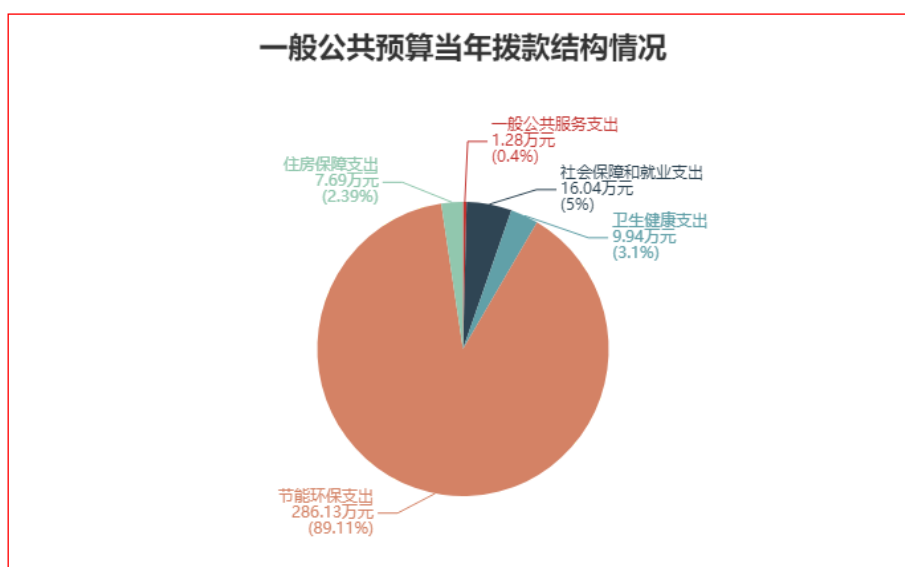
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县生态环境局（本级）2021年一般公共预算当年拨款321.08万元，比上年减少17.26万元，主要是比上年减少国家污染源普查经费和污水处理厂在线监测运营经费。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1.28万元，占0.40%；
 社会保障和就业（类）支出16.04万元，占5.00%；
 卫生健康（类）支出9.94万元，占3.10%；
 节能环保（类）支出286.13万元，占89.11%；
 住房保障（类）支出7.69万元，占2.39%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为1.28万元，比上年增加0.29万元，增长29.29%。主要原因是人员增加，增加三个事业编制。

2、社会保障和就业（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）2021年预算数为16.02

万元， 比上年增加3.83万元， 增长31.42%。主要是2021年考入两名事业编制人员及增加一名政府聘用。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.02万元， 比上年减少0.23万元， 下降92.00%。主要是2021年考入两名事业编制人员及增加一名政府聘用。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.17万元， 比上年增加0.17万元， 去年无预算。主要是2021年考入两名事业编制人员及增加一名政府聘用。

5、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为9.77万元， 比上年增加9.77万元， 去年无预算。主要是2021年考入两名事业编制人员及增加一名政府聘用。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为55.53万元， 比上年增加9.80万元， 增长21.43%。主要是行政人员工资基数增加，聘用人员工资归到行政运行。

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为29.02万元， 比上年增加12.93万元， 增长80.36%。主要是2021年增加两名事业编制人员，工资增加。

8、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为187.00万元， 比上年减少70.16万元， 下降27.28%。主要是减少县域污染源监督性监测、污水处理厂在线监测运营经费、国家污染源普查经费三个项目。

9、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2021年预算数为14.58万元， 比上年增加14.58万元， 去年无预算。主要是科目调整；县域污染源监督性监测经费14.58万元从节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）调整至节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.69万元，比上年增加1.76万元，增长29.68%。主要是2021年考入两名事业编制人员及增加一名政府聘用。

六、关于兴海县生态环境局（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县生态环境局（本级）2021年一般公共预算基本支出119.50万元，其中：

人员经费103.89万元，主要包括：基本工资19.55万元、津贴补贴47.05万元、奖金3.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.36万元、职业基本医疗保险缴费9.77万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金7.69万元；

公用经费15.61万元，主要包括：办公费1.11万元、印刷费0.22万元、手续费0.15万元、水费0.35万元、电费1.05万元、邮电费0.22万元、取暖费2.52万元、差旅费1.11万元、维修(护)费0.37万元、租赁费0.15万元、会议费0.80万元、培训费0.37万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用0.28万元、工会经费1.28万元、其他商品和服务支出4.13万元。

七、关于兴海县生态环境局（本级）2021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（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.78万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费1.78万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县生态环境局（本级）2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县生态环境局（本级）2021年没有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。

2021年兴海县生态环境局（本级）机关运行经费财政拨款预算10.20万元，比上年预算增加2.83万元，增长38.40%。主要是2021年事业人员增加两人，所以预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县生态环境局（本级）各单位政府采购预算总额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2020年12月底，兴海县生态环境局（本级）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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年兴海县生态环境局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额201.58万元。

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	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
国家重点生态功能区县域考核经费	130万元		产出指标	数量指标	定期对1个地表水、1个饮用水、3个农村空气、4个垃圾填埋场、3个村级土壤，2座污水处理厂、2座集中供热站，3家重点监控企业等水、气、土监测	≥	19	个
					编制完成2021年度县域质量考核工作评估报告	≥	1	个
				质量指标	做到县域生态质量定期监测、及时监控	≥	100	%
					做好国家重点生态功能区县域质量考核数据填报工作	≥	100	%
				成本指标	环境监测费用	≥	80	万元
					生态环境宣传费用	≥	15	万元
					生态管理费用	≥	25	万元
					生态考核及其他生态支出费用	≥	10	万元
				时效指标	完成2021年县域环境质量考核评价工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过开展此项工作实现县域生态环境质量定期监测评估	定性	稳定提升	
				可持续影响指标	确保县域环境质量保持持续良好	定性	持续良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	满意	
县域污染源监督性监测经费	14.58万元		产出指标	数量指标	不定期对县域重点排污单位污染物监督性监测工作，应对突发性环境污染事故应急监测	≥	12	家
				质量指标	做到排污企业日常监督监管及突发环境污染事故提供科学依据	≥	100	%
				成本指标	污染源监测费用	≥	14.58	万元
				时效指标	为2021年重点监控企业日常监管提供科学依据	≥	持续良好	
			效益指标	社会效益指标	定期监管、排查环境污染隐患	定性	达标排放	
				可持续影响指标	加大企业监管、确保达标排放，改善生态环境	定性	持续良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位满意度	≥	满意	
农村环境卫生整治	57万元		产出指标	数量指标	开展县域57个行政村环境卫生整治工作	≥	57	个
				质量指标	确保县域农牧区生活垃圾有效治理	≥	100	%
				成本指标	年度内以每村1万元环境卫生整治费用	≥	57	万元
				时效指标	确保2021年农村环境有效改善	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	改善农牧区生产生活环境，提高生态环境质量	定性	改善	
				可持续影响指标	改善农村环境质量	≥	稳定提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考试单位满意度	≥	满意	

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（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。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。