

兴海县生态环境局2022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、完成县委、县政府安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县生态环境局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

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	293.54	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	15.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.92
		十一、节能环保支出	4,890.80
		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	12.23
		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	293.54	本年支出合计	4,929.54
上年结转	4,636.00	结转下年	
收入总计	4,929.54	支出总计	4,929.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		4,929.54	4,636.00	293.54								
306	兴海县生态环境局	4,929.54	4,636.00	293.54								
306001	兴海县生态环境局（本级）	4,929.54	4,636.00	293.54								

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
合计		4,929.54	163.54	4,766.00			
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59				
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
211	节能环保支出	4,890.80	124.80	4,766.00			
21101	环境保护管理事务	124.80	124.80				
2110101	行政运行	74.65	74.65				
2110103	机关服务	50.15	50.15				
21103	污染防治	4,636.00		4,636.00			
2110302	水体	4,636.00		4,636.00			
21104	自然生态保护	130.00		130.00			
2110401	生态保护	130.00		130.00			
221	住房保障支出	12.23	12.23				
22102	住房改革支出	12.23	12.23				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				

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	293.54	一、本年支出	4,929.54	4,929.54	
一般公共预算拨款收入	293.54	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.59	15.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.92	10.92	
		节能环保支出	4,890.80	4,890.80	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.23	12.23	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	4,636.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	4,636.00				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	4,929.54	支出总计	4,929.54	4,929.54	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022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				4,929.54	163.54	4,766.00
208			社会保障和就业支出	15.59	15.59	
	05		行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210			卫生健康支出	10.92	10.92	
	11		行政事业单位医疗	10.92	10.92	
210	11	01	行政单位医疗	2.70	2.70	
210	11	02	事业单位医疗	2.21	2.21	
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01	
211			节能环保支出	4,890.80	124.80	4,766.00
	01		环境保护管理事务	124.80	124.80	
211	01	01	行政运行	74.65	74.65	
211	01	03	机关服务	50.15	50.15	
	03		污染防治	4,636.00		4,636.00
211	03	02	水体	4,636.00		4,636.00
	04		自然生态保护	130.00		130.00
211	04	01	生态保护	130.00		130.00
221			住房保障支出	12.23	12.23	
	02		住房改革支出	12.23	12.23	

支出功能分类科目				2022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				
221	02	01	住房公积金	12.23	12.23	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			163.54	148.06	15.48
301		工资福利支出	148.06	148.06	
301	01	基本工资	18.21	18.21	
301	02	津贴补贴	51.82	51.82	
301	03	奖金	13.26	13.26	
301	07	绩效工资	18.28	18.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	10.39	
301	09	职业年金缴费	5.20	5.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	12.23	12.23	
301	99	其他工资福利支出	7.41	7.41	
302		商品和服务支出	15.48		15.48
302	01	办公费	2.77		2.77
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	08	取暖费	0.41		0.41

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	2.04		2.04
302	15	会议费	0.33		0.33
302	16	培训费	0.49		0.49
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	29	福利费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	2.72		2.72
302	99	其他商品和服务支出	0.57		0.57

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	
1.50		1.50		1.50		3.24		3.00		3.00	0.24

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022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				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县生态环境局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2022年部门收支预算情况的总体说明

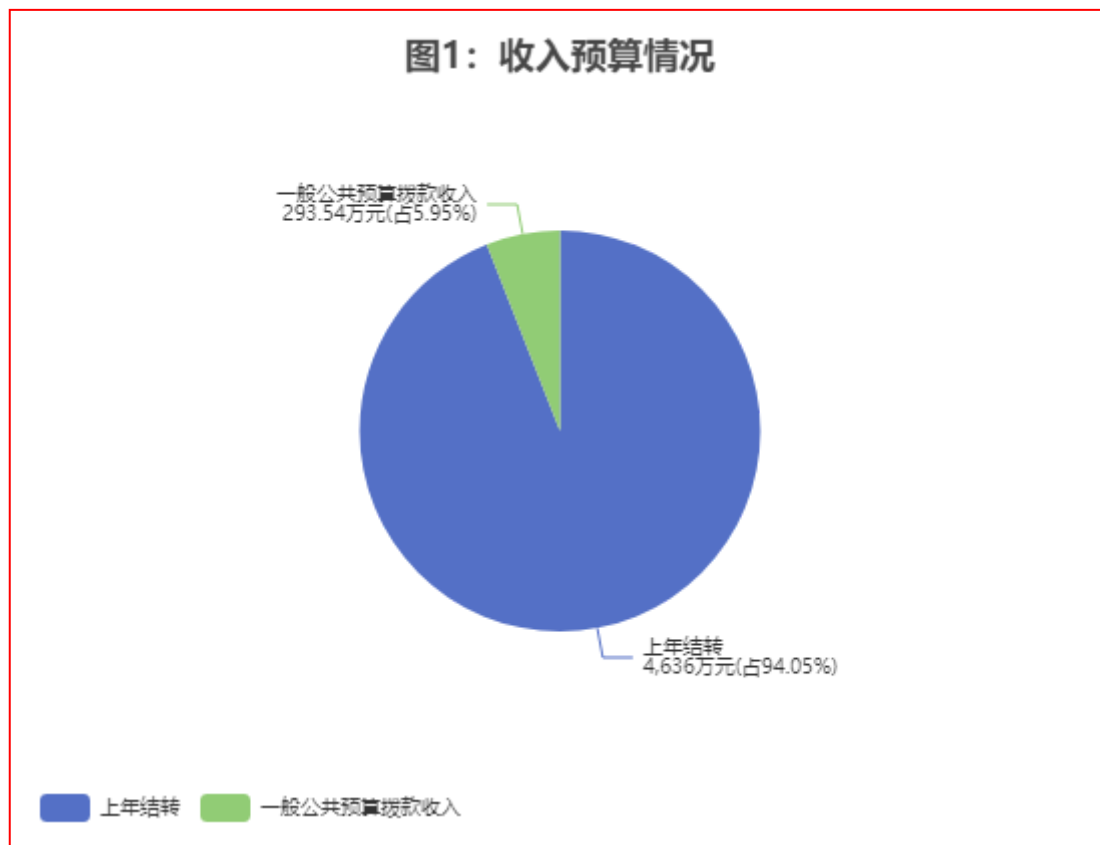
按照综合预算的原则，兴海县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。兴海县生态环境局2022年收支总预算4,929.54万元。

二、关于兴海县生态环境局2022年部门收入预算情况说明

明

兴海县生态环境局2022年收入预算为4,929.54万元，其中：上年结转4,636万元，占94.05%，一般公共预算拨款收入293.54万元，占5.95%。

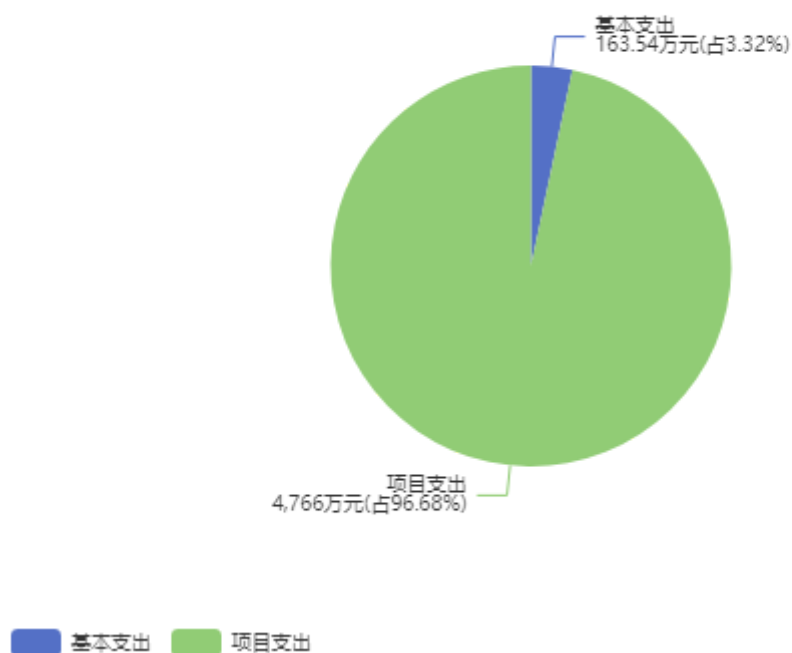


三、关于兴海县生态环境局2022年部门支出预算情况说明

明

兴海县生态环境局2022年支出预算为4,929.54万元，其中：基本支出163.54万元，占3.32%，项目支出4,766万元，占96.68%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

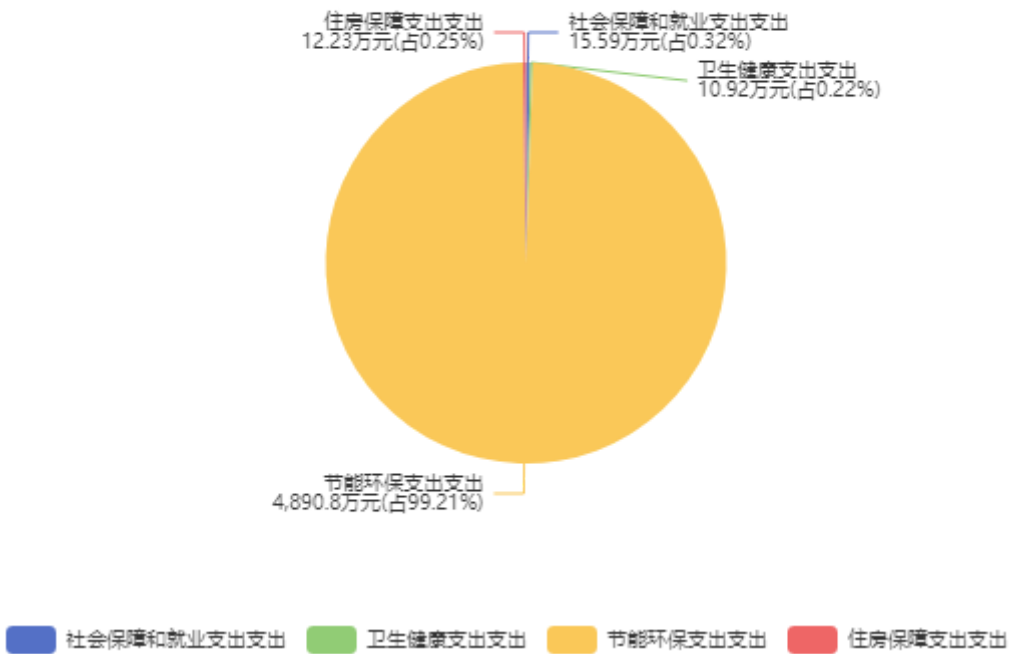
图2：支出预算情况



四、关于兴海县生态环境局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县生态环境局2022年财政拨款收支总预算4,929.54万元，比上年增加4,608.46万元，主要是2022年上年结转项目资金4636万元，分别为兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程2833.13万元、兴海县河卡镇污水处理厂尾水湿地深度净化工程1802.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入293.54万元，上年结转4,636万元；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：社会保障和就业支出15.59万元；卫生健康支出10.92万元；节能环保支出4,890.8万元；住房保障支出12.23万元。

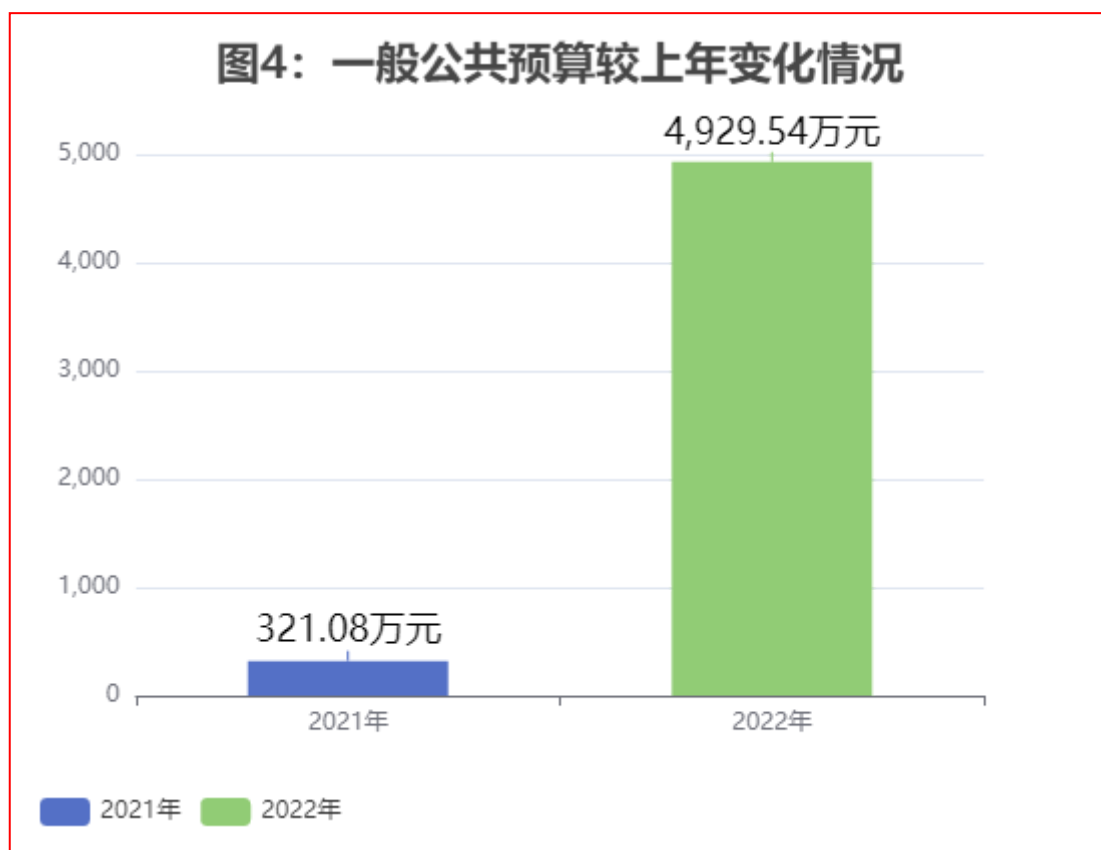
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县生态环境局2022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。

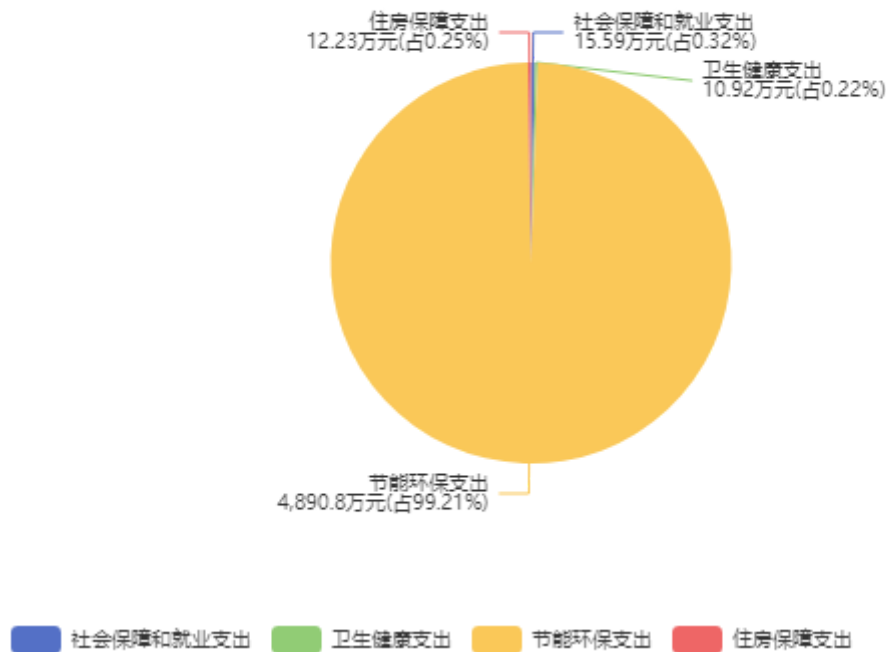
兴海县生态环境局2022年一般公共预算当年拨款4,929.54万元,比上年增加4,608.46万元,主要是2022年上年结转项目资金4636万元,分别为兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程2833.13万元、兴海县河卡镇污水处理厂尾水湿地深度净化工程1802.87万元。



（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15.59万元,占0.32%;卫生健康（类）支出10.92万元,占0.22%;节能环保（类）支出4,890.8万元,占99.21%;住房保障（类）支出12.23万元,占0.25%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（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（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）2022年预算数为10.39万元，比上年减少5.63万元，下降35.14%。主要是上年我单位养老金是社会保障和就业（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）和社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）两项合并做预算，2022年分开做预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.2万元，比上年增加5.2万元，去年无预算。主要是上年我单位是社会保障和就业（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）和社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）两项合并做预算，2022年分开做预算。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.7万元，比上年增加2.7万元，去年无预算。主要是上年我单位行政、事业人员医疗的预算做到卫生健康（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）科目中，今年调整为该科目，所以上年该科目无预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.21万元，比上年增加2.21万元，去年无预算。主要是上年我单位行政、事业人员医疗的预算做到卫生健康（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）科目中，今年调整为该科目，所以上年该科目无预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.01万元，比上年增加6.01万元，去年无预算。主要是上年行政、事业人员医疗的预算做到卫生健康（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）科目中，今年调整为该科目，所以上年该科目无预算。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为74.65万元，比上年增加19.12万元，

增长34.43%。主要是新增1名行政人员、政府聘用1名。

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为50.15万元，比上年增加21.13万元，增长72.81%。主要是新增2名事业人员，所以人员工资增加。

8、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为4,636万元，比上年增加4,636万元，去年无预算。主要是该资金为上级转移支付结转资金，故2021年无预算。

9、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算数为130万元，比上年增加130万元，去年无预算。主要是上年是节能环保（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项），今年调整为该科目，所以上年该科目无预算。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.23万元，比上年增加4.54万元，增长59.04%。主要是2022年新增1名行政人员、2名事业人员。

六、关于兴海县生态环境局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县生态环境局2022年一般公共预算基本支出163.54万元，其中：

人员经费148.06万元，主要包括：基本工资18.21万元、津贴补贴51.82万元、奖金13.26万元、绩效工资18.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元、职业年金缴费5.2万元、职工基本医疗保险缴费4.91万元、公务员医疗补助

缴费6.01万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金12.23万元、其他工资福利支出7.41万元；

公用经费15.48万元，主要包括：办公费2.77万元、印刷费0.24万元、水费0.33万元、电费0.65万元、邮电费0.08万元、取暖费0.41万元、差旅费2.04万元、会议费0.33万元、培训费0.49万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.58万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2.72万元、其他商品和服务支出0.57万元。

七、关于兴海县生态环境局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.24万元，比上年增加1.74万元，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3万元，增加1.5万元；公务接待费0.24万元，增加0.24万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是接待费以前年度在办公费里包含，未单独列支，公务用车购置及运行费2022年度是按车辆编制单独做了预算，所以增加。

八、关于兴海县生态环境局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县生态环境局2022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。

2022年兴海县生态环境局机关运行经费财政拨款预算15.48万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.83%。主要是缩减预算，节约开支。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县生态环境局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2021年12月底，兴海县生态环境局所属各预算单位共有车辆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0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。

2022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4,766万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
国家重点生态功能区考核经费	130	为县域生态环境现状提供科学性依据	产出指标	数量指标	环境监测地表水（28项）、空气（3项）、土壤（39）项、敏感点地下水（39）项	≥	4	次/年
			效益指标	社会效益指标	改善居住环境，提高群众环保意识	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程	2833.13	利用人工湿地对兴海县污水处理厂尾水进行金华处理，使水质得到经一部改善。	产出指标	数量指标	湿地面积	≥	13000	平方米
			产出指标	成本指标	总投资	=	2890	万元
			效益指标	社会效益指标	饮水安全	≥	100	%
利用人工湿地对兴海县河卡镇污水处理厂尾水进行净化处理，使水质得到进一步改善。	1802.87	利用人工湿地对兴海县河卡镇污水处理厂尾水进行净化处理，使水质得到进一步改善。	产出指标	数量指标	湿地面积	≥	8400	平方米
			产出指标	成本指标	总投资	=	2100	万元
			效益指标	社会效益指标	饮水安全	≥	100	%

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、收入类

（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）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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

（六）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。

（七）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。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十）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。