

囊谦县生态环境局

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

负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度,会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草生态环境保护地方性法规、规章草案和政策措施,经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境环境规划和水功能区划。监督执行国家和省颁布的各类生态环境标准和技术规范。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,囊谦县生态环境局部门预算为县本级预算单位。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	380	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	16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9
		十一、节能环保支出	347
		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	9
		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	380	本年支出合计	380
上年结转		结转下年	
收入总计	380	支出总计	380

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
合计	380		380.							
囊谦县生态环境局	380		380							
囊谦县生态环境局（本级）	380		380							

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	380	350	230			
208	社会保障和就业支出	16	16				
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
210	卫生健康支出	9	9				
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9	9				
211	节能环保支出	347	117	230			
01	环境保护管理事务	347	117	230			
2110101	行政运行	347	117	230			
22102	住房改革支出	9	9				
2210201	住房公积金	9	9				

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
一、本年收入	380	一、本年支出	380	380	
一般公共预算拨款收入	380	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	16	16	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9	9	
		节能环保支出	347	347	
		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	9	9	
		粮油物资储备支出			
		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		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	380.3	支出总计	380	380	

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				380	150	230
208			社会保障和就业支出	16	16	
	05		行政事业单位养老支出	16	16	
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1	1	
		02	财政对工伤保险基金的补助	1	1	
210			卫生健康支出	9	9	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9	9	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9	9	
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助			
211			节能环保支出	347	118	230
211	01		环境保护管理事务	347	118	230
		01	行政运行	347	118	230
221			住房保障支出	9	9	
	02		住房改革支出	9	9	
		01	住房公积金	9	9	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			151	144	7
301		工资福利支出	144.	144	
	01	基本工资	46	46	
	02	津贴补贴	42	42	
	03	奖金	24	24	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10	10	
	09	职业年金缴费	5	5	
	10	职工基本医疗保险缴费	9	9	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
	13	住房公积金	9	9	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7		7
	01	办公费	1		1
	02	印刷费	0.2		0.2
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.1		0.1
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费			
	11	差旅费	2		2
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	1.0		1.0
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	0.2		0.2
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

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	
0		0				0		0			

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				

第三部分襄谦县生态环境局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于襄谦县生态环境局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县生态环境局2021年财政拨款收支总预算 380万元，比2020 年增加11万元，收入包括：一般公共预算拨款 380万元；支出包括：社会保 障和就业支出16万元，卫生健康支出9万元，住房保障支出9万元，节能环保支出347万元。

二、关于襄谦县生态环境局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。

襄谦县生态环境局2021 年一般公共预算当年拨款380万元，比 2020 年增加 11万元 。

(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 16万元，占 4%；卫生健康 (类) 支出 7万元，占 2%；住房保障 (类) 支出 9 万元， 占 2%，节能环保支出 347.3万元， 占91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 节能环保支出（类）生态环境事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3347万元，比2020年增加7万元，增加了0.2%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为16万元，比2020年增加3万元，增长3%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要是人员变动引起公务员医疗补助增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9万元，比2020年增加0.13万元，增长1%

三、关于襄谦县生态环境局2021年一般公共预算基本支出情况说明襄谦县生态环境局2021年一般公共预算基本支出380万元，其中：

人员经费 363万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

关于襄谦县生态环境局2021 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县生态环境局2021年“三公”经费预算数为0万元，比 2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费 0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加 0万元。

五、关于襄谦县生态环境局2021 年政府性基金预算支出情况 的说明生态环境局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于襄谦县生态环境局2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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380万元；支出包括： 社会保障和就业支出 16万元，卫生健康支出9万元，住房保障 支出9万元。襄谦县生态环境局2021 年收支总预算380万元。

七、关于襄谦县生态环境局2021 年部门收入预算情况说明

囊谦县生态环境局2021 年收入预算 380万元，一般公共预算拨款收入 380.3 万元，占 100% 。

八、关于囊谦县生态环境局2021 年部门支出预算情况说明（一）

囊谦县生态环境局2021 年支出预算380万元，其中：

基本 支出139万元，占 38%；项目支出 229.50万元，占62%。

九、关于囊谦县生态环境局2021 年支出预算情况的说明

（二）囊谦县生态环境局2021 年支出预算380万元，比 2020 年增加

11 万元，增长 3 %。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021年襄谦县生态环境局机关运行经费财政拨款预算380.3万元，比2020年增加11万元，增长3%。

(二) 政府采购安排情况。

2021年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2020年7月底，生态环境局共有车辆2辆，均为一般执法用车。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年襄谦县生态环境局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

项目支出预算绩效目标申报表

(20 22 年度)

填报单位 (盖章)

项目基本情况	项目名称	购买县域生态环境监测工作服务				
	项目资金 (万元)	50				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	囊谦县人民政府	项目起止时间	2022年1月至12月		
	项目实施单位	囊谦县生态环境局				
	项目负责人	冶进荣	联系电话	18946867882		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	污染源监督性检测、生活垃圾填埋场检测、农村环境试点检测、城区声区划分技术工作、囊谦县地下水水质检测。				
项目立项依据	县人民政府批准					
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		为保证全县农牧区环境连片整治工作有效推进, 确保取得实效, 充分调动各级参与生态环境保护工作的创造性				
绩效目标情况	项目绩效目标	长期目标		年度目标		
		为保证全县农牧区环境连片整治工作有效推进, 确保取得实效, 充分调动各级参与生态环境保护工作的积极性、主动性、创造性		为保证全县农牧区环境连片整治工作有效推进, 确保取得实效, 参与生态环境保护工作的积极性、主动性、创造性		
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	2022年囊谦县污染源监督性全年检测4次, 金额为108000		100%
				2022年囊谦县生活垃圾填埋场全年检测4次, 金额为161100元		100%
				2022年囊谦县农村环境质量试点全年检测4次, 金额为85800元		100%
				2022年囊谦县地下水水质检测, 全年检测2次, 金额为19600		100%
				城区声环境功能区划分技术工作, 全年检测2次, 金额为125500元。		100%
效益指标	质量指标	严格按照政策完成各项工作		100%		
	时效指标	12月底完成全部目标		100%		
效益指标	经济效益指标	加强县内生态环境保护基础建设, 加强生态环境保护执法队伍建设, 稳步提升我县绿色		100%		

				GDP。	
			社会效益指标	确保强化生态环境保护管理，利于政府科学决策生态环境保护，保障生态环境保护各项工作进展顺利。	100%
			生态效益指标	生态环境得到有效保护，环境资源得到合理利用和可持续发展。	100%
			可持续影响指标	生态环境质量得到保护与改善。	100%
			社会公众或服务对象满意度	民众对襄谦县生态环境生态环境满意度上升。	100%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月			

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) :
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项) : 指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 预算改革业务 (项) : 指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 财政国库业务 (项) : 指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 财政监察 (项) :
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 信息化建设 (项) :
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项) :
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) : 指离休人员经费。

(九) 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) : 指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。

(十)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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：指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。

