

第三部分 部门预算情况说明

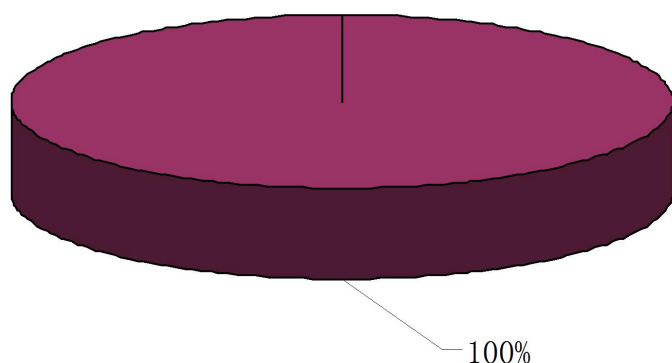
一、关于化隆县生态环境局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

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 243.16 万元、支出包括:社会保障和就业支出 27.93 万元、卫生健康支出 22.31 万元、节能环保支出 182.59 万元、住房保障支出 10.33 万元。生态环境局 2021 年收支总预算 243.16 万元。

二、关于化隆县生态环境局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆县生态环境局 2021 年收入预算 243.16 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 243.16 万元,占 100%。

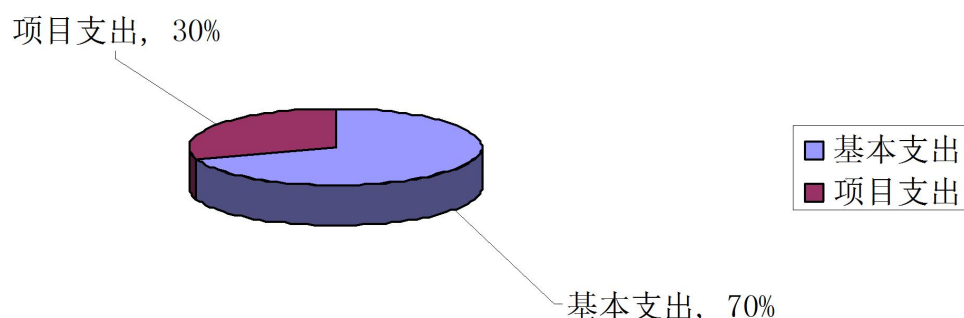
一般公共预算财政拨款收入情况表



三、化隆县生态环境局 2021 年部门支出预算情况说明

生态环境局 2021 年部门支出预算 243.16 万元,其中:基本

支出 168.16 万元，占 70%；项目支出 75 万元，占 30%。



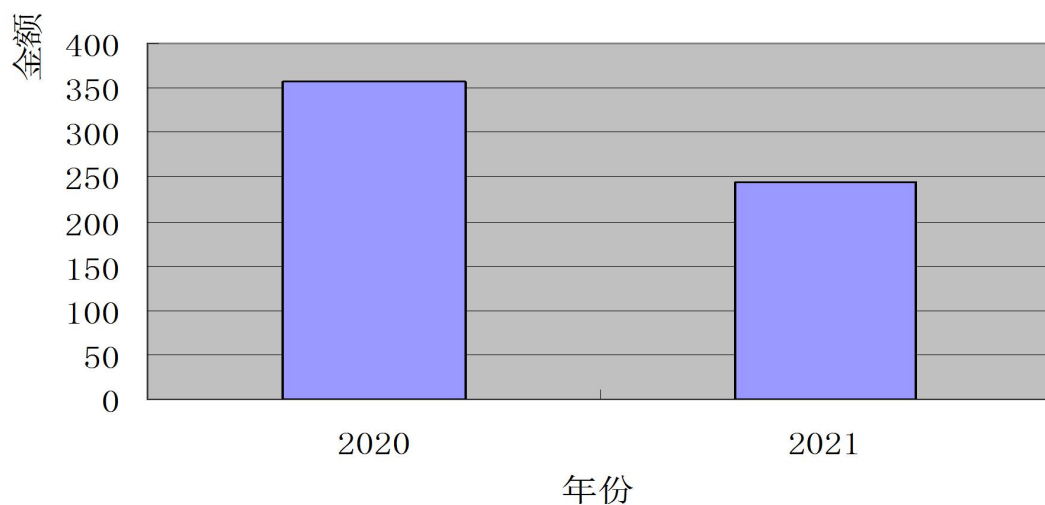
四、关于化隆县生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

生态环境局 2021 年财政拨款收支总预算 243.16 万元，比上年减少 114.66 万元，主要是单位 9 名人员上划止海东市生态环境局，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 243.16 万元，支出包括：社会保障和就业支出 27.93 万元、卫生健康支出 22.31 万元、节能环保支出 182.59 万元、住房保障支出 10.33 万元。

五、关于化隆县生态环境局 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。

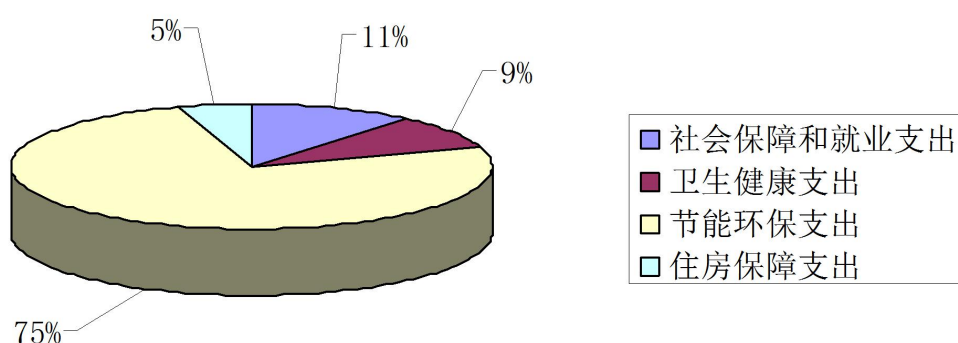
生态环境局 2021 年一般公共预算当年拨款 243.16 万元，比上年减少 114.66 万元，主 单位 9 名人员上划止海东市生态环境局，人员经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208 类)支出 27.93 万元，占 11%；卫生健康支出(210 类)支出 22.31 万元，占 9%；节能环保支出(211 类) 182.59 万元，占 75%；住房保障支出(221 类) 10.33 万元，占 5%。

一般公共预算当年拨款结构情况表



（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 208(类) 行政事业单位离退休 05(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项) 2021 年预算数为 11.44 万元，比 2020 年减少 1.94 万元。减少 9%主要是有 9 名事业人员减少，津贴补贴减少，养老金减少。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 05(款)其他行政事业单位离退休 99(项)支出 2021 年预算数为 12.10 万元，比 2020 年减少 0.32 万元，减少 3%。主要原因是退休人员工资水平减少，津贴补贴减少，养老金减少。

3、其他社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项)2021 年预算数为 0.69 万元，比 2020 年减少 1.23 万元，减少 6%。主要是原因是 9 名事业人员减少，其他社会保障缴费减少。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)支出 2021 年预算数为 3.7 万元，比 2020 年减少 5.4 万元，减少 59%。主要原因是 9 名事业人员减少，职业年金缴费减少。

5、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗)01(项)2021 年预算数为 22.31 万元，比 2020 年减少 0.79 万元，减少 3%。主要是原因 9 名事业人员减少，卫生健康支出减少。

6、其他环境保护管理支出 211(类)环境保护管理事务 01(其他环境保护管理事务支出 99(项)2021 年预算数为 182.59 万元，比 2020 年减少 87.64 万元，减少 32%。主要是项目减少、9 名事业人员减少，津贴补贴减少。

7、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公 01(项)2021 年预算数为 10.33 万元，比 2020 年减少 9.11 万元，下降 47%，因 9 名事业人员减少，住房保障支出减少。

六、关于化隆县生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出 168.16 万元，其中：

人员经费 162.31 万元，主要包括：基本工资 33.09 万元、津贴补贴 56.28 万元，奖金 4.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.44 万元，职工基本医疗保险缴费 22.31 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，职业年金 3.7 万元，住房公积金 10.32 万元，其他工资福利支出 7.9 万元，行政事业单位退休费 12.1 万元。

公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、公务接待费 2.62 万元、公务用车运行维护费 2.73 万元。

七、关于化隆县生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.84 万元，比上年减少 0.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 5.22 万元，减少 0.28 万元；公务接待费 2.62 万元，减少 0.13 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减支出。

八、关于化隆县生态环境局 2021 年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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

生态环境局 2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 5.85 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 19%。主要是项目支出减少。

（二）政府采购安排情况。

生态环境局 2021 年部门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，生态环境局部门所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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。

生态环境局 2021 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 75 万元。

部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县域考核监测项目	75	在规定时间内完成委托监测事项，并及时开展采样工作，同时按要求将委托单位上报省厅备案。在监测项目实施过程中加强管理，保质保量完成监测任务，并按时报送监测数据。	产出指标	数量指标	农村环境质量监测	≥	4	次/年
					污染源废水流量监测	≥	4	
					生活垃圾填埋场监测	≥	4	
					农村“千吨万人”水源地监测	≥	4	
				质量指标	监测报告验收合格率	≥	99	%
				时效指标	全年	无	2021.1—2021.12	年
				成本指标	农村环境质量监测费用	≤	35 万元	万元
					污染源废水流量监测费用	≤	15 万元	
					生活垃圾填埋场监测	≤	15 万元	
					农村“千吨万人”水源地监测	≤	10 万元.	
			效益指标	经济效益指标	根据监测数据确定环境质量达标情况	无	明显提升	无
				社会效益指标	提高农村建设管理和服务水平，维护农村生活秩序，改善人居环境质量，提升居民生活便利，保障人民生命、财产安全。	无	明显改善	无
				生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排。	≥	95	%
				可持续影响指标	持续改善人居环境，为生态环境质量提供可靠监测数据	无	明显改善	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%

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(211 类)环境保护管理事务(01 款)其他环境保护 管理事务支出(99 项):指化隆回族自治县环境保护局除用于保障机构正常 运行、开展日常工作的基本支出外其他用于环境保护事务的支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费（05 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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老保险支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 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。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 其他行政事业单位离退休支出（99 项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的退休人员统筹外工资部分。

（五） 其他社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出 （99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：指机关事业单位缴纳的除养老保险、医疗保险外的其他社会保障缴费。主要为工伤保险、生育保险、失业金等财政配套支出。

（六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位 医疗（01 项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位

缴纳的在职人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

（七）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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财政配套支出。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12% 部分。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县生态环境局无专业名词