

附件 1

西宁市生态环境局城东区 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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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

（一）贯彻执行有关环境保护工作的方针政策和法律法规；拟订环境保护规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责环境保护工作的监督管理；组织监督实施环境功能区划，执行环境保护标准，监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作。

（三）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境污染突发事件的应急、预警工作。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

（五）承担落实减排目标的责任。负责对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行管理；组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（六）负责生态保护工作；组织拟定和监督实施生态保护规划和生态区建设规划；组织评估生态环境质量状况；监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、监督风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；组织开展生态创建工作。

（七）负责环境污染防治的监督管理；组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品等的污染

防治管理制度；组织实施排污申报登记、排放许可证的审查审批和发放；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护；负责城镇和农村环境综合整治工作；负责环境监察工作；组织实施污染源的限期治理工作。

（八）负责辐射安全的监督管理，执行有关政策、规划和标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源与放射线装置安全；负责管理电磁辐射、高压输变电、放射性污染防治。

（九）负责开展环境保护合作、交流工作。

（十）负责环境保护的宣传教育工作；制订并组织实施环境保护宣传教育规划和计划；组织协调有关部门和社会各界开展活动，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
2	

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	267.33	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	18.10
		九. 卫生健康支出	10.34
		十. 节能环保支出	3254.48
		十九. 住房保障支出	8.01
本 年 收 入 合 计	267.33	本 年 支 出 合 计	1261.23
十. 上年结转	3023.60	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3290.93	支 出 总 计	3290.93

部门公开表 2

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
西宁市生态环 境局城东区生 态环境局	3290.93	3023.60	267.33							

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 单位经营 支出	上缴 上级 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
208	208-社会保障和就业支出	18.10	15.54	2.57			
20805	20805-行政事业单位养老支出	16.60	15.54	1.07			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	4.38	1.07			
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39				
20811	20811-残疾人事业	1.50		1.50			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	1.50		1.50			
210	210-卫生健康支出	10.34	10.34				
21011	21011-行政事业单位医疗	10.34	10.34				
2101101	2101101-行政单位医疗	5.00	5.00				
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.34	5.34				
211	211-节能环保支出	3,254.48	215.63	3,038.85			
21101	21101-环境保护管理事务	215.63	215.63				
2110101	2110101-行政运行	215.63	215.63				
21103	21103-污染防治	3,038.85		3,038.85			
2110301	2110301-大气	3,023.60		3,023.60			
2110302	2110302-水体	8.63		8.63			
2110399	2110399-其他污染防治支出	6.62		6.62			
221	221-住房保障支出	8.01	8.01				
22102	22102-住房改革支出	8.01	8.01				
2210201	2210201-住房公积金	8.01	8.01				
合计		3,290.93	249.52	3,041.42			

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	267.33	一、本年支出	3,290.93	3290.93	
（一）一般公共预算拨款	267.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	18.10	18.10	
		（九）卫生健康支出	10.34	10.34	
		（十）节能环保支出	3254.48	3254.48	
		（十五）住房保障支出	8.01	8.01	
二、上年结转	3,023.60	二、结转下年			
（四）经费拨款	2675.90				
（十）一般债券	347.70				
收 入 总 计	3290.93	支 出 总 计	3290.93	3290.93	

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	3290.93	249.52	3041.42
208			社会保障和就业支出	18.10	15.54	2.57
208	05		行政事业单位养老支出	16.60	15.54	1.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	4.38	1.07
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
208	11		残疾人事业	1.50		1.50
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.50		1.50
210			卫生健康支出	10.34	10.34	
210	11		行政事业单位医疗	10.34	10.34	
210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	
210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34	
211			节能环保支出	3,254.48	215.63	3,038.85
211	01		环境保护管理事务	215.63	215.63	
211	01	01	行政运行	215.63	215.63	
211	03		污染防治	3,038.85		3,038.85
211	03	01	大气	3,023.60		3,023.60
211	03	02	水体	8.63		8.63
211	03	99	其他污染防治支出	6.62		6.62
221			住房保障支出	8.01	8.01	
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	

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	249.52	232.12	17.39
301		工资福利支出	229.08	229.08	
	01	基本工资	25.97	25.97	
	02	津贴补贴	38.65	38.65	
	03	奖金	18.64	18.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77	
	09	职业年金缴费	4.38	4.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
	11	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
	13	住房公积金	8.01	8.01	
	99	其他工资福利支出	114.91	114.91	
302		商品和服务支出	17.39		17.39
	01	办公费	3.20		3.20
	07	邮电费	0.60		0.60
	08	取款费	1.00		1.00
	11	差旅费	2.50		2.50
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	16	培训费	1.10		1.10
	17	公务接待费	0.40		0.40
	28	工会经费	1.23		1.23
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	5.16		5.16
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
	02	退休费	2.39	2.39	
	07	医疗费补助	0.66	0.66	

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)费用	公务用车购置及运行费			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	
2			2		2.4		2		2	0.4

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				
			合 计			

本单位本年度无相关支出预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市生态环境局城东区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、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、上年结转等；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。西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年收支总预算 3290.93 万元。

二、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年收入预算3290.93 万元，其中：上年结转 3023.60万元，占比 91.08% ；一般公共预算拨款收入267.33万元，占8.12%；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、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年支出预算 3290.93 万元，其中：基本支出 249.52 万元，占 7.58%；项目支出 3041.42 万元，占 92.42%；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、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年财政拨款收支总预算 3290.93万元，比上年增加 2029.7万元，主要是2021年结余项目资金结转 3023.60 万元。

五、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局 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。

西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 267.33 万元，比上年减少 993.90 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 18.10 万元，占 0.55%；卫生健康支出 10.34 万元，占 0.31%；节能环保支出 3254.48万元，占 98.89%；住房保障支出 8.01 万元，占 0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、教育支出2022 年预算数为0 万元，比上年无变化；
- 2、社会保障和就业支出2022 年预算数为 18.10万元，比上年增加1.28万元。
- 3、卫生健康支出2022年预算数为 10.34万元，比上年增加 0.15万元，增加1.47%，为 2021 年末人员调入以及调整科目所致；
- 4、节能环保支出2022 年预算数为3254.48万元，比上年增加 2028.16万元，增加165.39%，主要原因是 2021年大气污染防治

治项目结转运行费用；

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2022 年预算数为 8.01 万元，比上年减少 0.1 万元，减少 1.26%，主要原因是2021 年末人员调出。

六、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出249.52 万元，其中：

人员经费 232.12万元，主要包括：基本工资 25.97 万元，津贴补贴 38.65 万元，奖金 18.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.77 万元，职业年金缴费 4.38 万元，职工基本医疗保险缴费 4.34 万元，公务员医疗补助 5.34 万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金 8.01 万元，其他工资福利支出114.91 万元，退休费2.39万元，退休人员医疗费补助0.66万元。

公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费 3.20 万元，邮电费 0.60 万元，取暖费 1 万元，差旅费 2.5 万元，维修（护）费 0.30 万元，培训费1.10 万元，公务接待费 0.40万元，工会经费 1.23 万元，公务用车运行维护费 2万元，其他交通费用 5.16 万元，其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年一般公共预算

“三公”经费预算数为 2.4 万元，比上年增加0.4 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 2 万元，增加0 万元；公务接待费 0.4 万元， 增加 0.4 万元。

八、关于西宁市生态环境局城东区生态环境局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市生态环境局城东区生态环境局 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

2022年无其他重要事项说明。

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			
水环境综合治理经费	15.25	提升城镇生活污水收集能力和处理水平，积极改善湟水河流域生态环境质量	产出指标	质量指标	入河生活源污染物的减弱率	多维性（正向）	70≥	%
			效益指标	社会效益指标	促进生态环境的改善、生态旅游等产业影响程度	多维性（反向）	10≧	%
				环境效益指标	入河污染的总量减少量	多维性（反向）	8≧	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民生活质量提升满意度	多因性（反向）	2≧	%
大气污染防治资金	3023.6	为控制氮氧化物排放，持续改善我市大气环境质量，打好大气污染防治攻坚战。	产出指标	质量指标	检测质量合格率	多因性（反向）	5≧	%
			效益指标	社会效益指标	环境违法案件和污染事故发生率	多因性（正向）	3≧	%
大气污染综合治理	80	空气质量优良率达到70%以上	效益指标	环境效益指标	空气质量优良率	多维性（正向）	70%≥	%
				可持续影响指标	可持续影响年限	多维性（正向）	2≥	年
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	多因性（反向）	3	%
			产出指标	数量指标	打造 2 个无废示范市场和无废示范社区 1 个	多因性（正向）	3	个

“无废城市” 建设	10	实现源头减量、充分资源化利用和安全处置，全力推进“无废城市”建设试点	效益指标	环境效益指标	工业固体废物产生强度降低，农药化肥减量，餐厨废弃物资源化利用率提高，农用地膜回收率提高	多维性（正向）	80%≥	%
				可持续影响指标	示范市场及示范社区影响年限	多因性（正向）	3≥	年
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	舒适生活环境满意度	多因性（反向）	3≥	%

第四部分 名词解译

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，本单位主要为一般公共预算拨款收入。本单位的一般公共预算拨款收入主要是财政部门经费拨款。

（二）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，本单位的上年结转和结余资金为财政拨款结转和结余。

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）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)：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。

(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 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)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出，本单位主要的支出项是退休人员的统外经费。

(四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项)：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出，本单位的支出项主要量是残疾人保障金。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指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)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等的医疗经费。

(六) 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。

(七) 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，本单位的支出项主要有公用经费、助管员工资、工会经

费和公务交通补贴。

（八）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）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出，本单位的主要支出项是“六.五”环境日普法宣传经费。

（九）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，本单位的支出项主要为水环境综合治理经费、沙塘川河支流污染治理与生态修复工程项目和沙塘川河支流（入湟水河段）水污染治理与水生态修复工程人工湿地管护运营费。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出，本单位的支出项主要为大气污染综合治理经费；水环境、大气、土壤监督性监测和执法检查费；“煤改气”项目和“无废城市”建设。

（十一）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评估、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出，本单位主要支出项为环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出绿色生态城市监管系统建设项目。

四、部门专业类名词

（一）“六.五”环境日普法宣传：按照党中央国务院疫情防控有关要求，生态环境部在征求我省意见后决定，原定于 2020 年 6 月5 日在我省举办的六五环境日国家主场活动，调整为 2022年 6 月5 日由我省继续主办的相关费用。

（二）水环境综合治理经费：根据《城东区人民政府办公室关于印发城东区湟水河流域入河排污口排查整治工作方案的通知》[东区政办（2020）97 号]对辖区排口进行溯源整治、清淤方面的支出。

（三）大气污染综合治理经费：用于大气污染综合治理从区域环境整体出发，综合运用各种防治大气污染的技术措施和对 策，充分考虑区域的环境特征，对影响大气质量的多种因素进行综合 系统分析，得出最优的控制技术方案和工程措施，并加以实 施，预期达到区域大气环境质量控制目标。

（四）水环境、大气、土壤监督性监测和执法检测费：为适应新形势新任务的要求，为促使环境污染防治职责向城市管理末梢延伸，确保第一时间发现周边环境质量問題并及时查处。按照“及早发现、预防为主、防治结合、监管并重”的原则，形成有效的 环境污染信息反馈渠道，及早发现辖区环境污染隐患和风险，准确掌握辖 区内存在的污染环境問題，提前预防、及时整治，预防和减少环境 违法案件和污染事故发生，确保环境安全方面的支 出。

（五）“煤改气”项目：该项目主要为辖区内燃气锅炉低氮改造项目，目的是进一步降低燃煤污染，削减煤烟尘、二氧化硫、 氮氧化物等的污染物排放。

（六）“无废城市”：是以围绕全市打造绿色发展样板城市、建设新时代幸福西宁、和谐东区成长目标，坚持绿色低碳循环发

展，坚持目标导向和问题导向，以工业固体废物、主要农业废弃物、生活垃圾和建筑垃圾、危险废物为重点，进一步健全固废管理机制 体制，优化固废循环利用和污染协同控制，实现源头减量、充分资源化利用和安全处置方面的支出。

