

固原市生态环境局（本级）2023 年  
部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、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
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市生态环境局 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

（一）负责落实国家和自治区生态环境基本制度，建立健全固原市生态环境制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织指导县（区）突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调全市履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

（四）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施全市生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区下达资金及市财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托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。按国家、自治区规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。监督实施生态环境准入清单。

（七）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合有关部门（单位）设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测,支持配合区域生态环境执法,按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。组织建设和管理全市生态环境信息网。

（九）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监

督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订固原市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制固原市生态环境保护规划，监督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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）协调核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。负责核安全工作协调机制有关工作，协调辐射环境事故应急处置工作。协助监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十二）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照自治区有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，实施生态立区战略，坚决打好污染防治攻坚战。

## 二、部门预算单位构成

**内设机构：**固原市生态环境局内设办公室、法规与监督科、环境影响评价与监测科、水生态环境与科技科、大气环境与辐射科、土壤与自然生态科共 6 个科室；设下列 5 个派出机构，为正科级单位：固原市生态环境局原州分局、固原市生态环境局西吉分局、固原市生态环境局隆德分局、固原市生态环境局泾源分局、固原市生态环境局彭阳分局；固原市生态环境局下属正科级单位两个：固原市环境监察支队、固原市环境监测站。

从预算单位构成看，固原市生态环境局部门预算包括：固原市生态环境局本级预算、派出机构预算、所属事业单位预算。纳入固原市生态环境局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市环境监测站
- 2、固原市环境环境监察支队
- 3、固原市生态环境局原州分局

- 4、固原市生态环境局西吉分局
- 5、固原市生态环境局隆德分局
- 6、固原市生态环境局泾源分局
- 7、固原市生态环境局彭阳分局

# 固原市生态环境局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入	438.17	一、本年支出	438.17	438.17	
（一）一般公共预算财政拨款收入	438.17	（一）一般公共服务支出	6.48	6.48	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	41.02	41.02	
		(九) 卫生健康支出	14.16	14.16	
		(十) 节能环保支出	336.87	336.87	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	39.64	39.64	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	438.17	<b>支出总计</b>	438.17		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 预算数			2023 年预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	479.54	438.17	354.97	83.20	-41.37	-0.09
407	固原市生态环境局	479.54	438.17	354.97	83.20	-41.37	-0.09
407001	固原市生态环境局本级	479.54	438.17	354.97	83.20	-41.37	-0.09
201	一般公共服务支出	16.16	6.48	6.48		-9.68	-0.60
20199	其他一般公共服务支出	16.16	6.48	6.48		-9.68	-0.60
2019999	其他一般公共服务支出	16.16	6.48	6.48		-9.68	-0.60
208	社会保障和就业支出	57.37	41.02	41.02		-16.35	-0.28
20805	行政事业单位养老支出	57.37	41.02	41.02		-16.35	-0.28
2080501	行政单位离退休	0.00	0.23	0.23		0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	27.19	27.19		-8.34	-0.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	13.60	13.60		-8.24	-0.38
210	卫生健康支出	13.59	14.16	14.16		0.57	0.04
21011	行政事业单位医疗	13.59	14.16	14.16		0.57	0.04
2101101	行政单位医疗	11.43	13.40	13.40		1.97	0.17

2101103	公务员医疗补助	2.16	0.76	0.76		-1.40	-0.65
211	节能环保支出	353.72	336.87	253.67	83.20	-16.85	-0.05
21101	环境保护管理事务	353.72	336.87	253.67	83.20	-16.85	-0.05
2110101	行政运行	253.72	253.67	253.67		-0.05	0.00
2110102	一般行政管理事务	100.00	83.20		83.20	-16.80	-0.17
221	住房保障支出	38.70	39.64	396401.76		0.94	0.02
22102	住房改革支出	38.70	39.64	396401.76		0.94	0.02
2210201	住房公积金	28.32	24.04	240401.76		-4.28	-0.15
2210203	购房补贴	10.38	15.60	156000.00		5.22	0.50

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	354.97	325.70	29.27
407	固原市生态环境局	354.97	325.70	29.27
407001	固原市生态环境局本级	354.97	325.70	29.27
301	工资福利支出	325.70	325.70	
30101	基本工资	89.26	89.26	
30102	津贴补贴	130.64	130.64	
30103	奖金	25.29	25.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	27.19	
30109	职业年金缴费	13.60	13.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	

30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	24.04	24.04	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	29.27		29.27
30201	办公费	5.38		5.38
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.52		1.52
30228	工会经费	1.97		1.97
30239	其他交通费用	15.62		15.62
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2022 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	438.17	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	438.17	其中：财政拨款支出	438.17
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	438.17	本年支出合计	438.17

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	438.17	支出总计	438.17

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
本年收入合计		438.17	438.17	438.17													
2019999	其他一般公共服务支出	6.48	6.48	6.48													

2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	27.19													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	13.60													
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40													
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76													
2110101	行政运行	253.67	253.67	253.67													
2110102	一般行政管理事务	83.20	83.20	83.20													
2210201	住房公积金	24.04	24.04	24.04													
2210203	购房补贴	15.60	15.60	15.60													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	财政拨款支出	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>本年支出合计</b>		438.17	438.17	438.17							
2019999	其他一般公共服务支出	6.48	6.48	6.48							
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	27.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	13.60							
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40							
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76							
2110101	行政运行	253.67	253.67	253.67							
2110102	一般行政管理事务	83.20	83.20	83.20							
2210201	住房公积金	24.04	24.04	24.04							
2210203	购房补贴	15.60	15.60	15.60							

# 固原市生态环境局 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市生态环境局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局 2023 年财政拨款收入预算 438.17 万元，其中：本年收入 438.17 万元，包括一般公共预算拨款 438.17 万元，其中：一般公共服务支出 6.48 万元、社会保障和就业支出 41.02 万元、住房保障支出 39.64 万元，卫生健康支出 14.16 万元、节能环保支出 336.87 万元。

### 二、关于固原市生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 354.97 万元，其中：本年收入安排支出 354.97 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 24.57 万元，下降 0.06%。

人员经费 325.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

固原市生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 83.20 万元，其中：本年收入安排支出 83.20 万元，上年结转结余资金安排支出无。包括：一般行政管理事务 2023 年预算 83.20 万元，项目主要用于环境污染防治工作运行，比 2022 年执行数（决算数）减少 16.80 万元，下降 0.17%，主要原因一是是本年厉行节约，压缩支出；二是项目减少。

## 三、关于固原市生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市生态环境局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为无，其中公务接待费无。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年总金额增加无，其中：公务接待费金额增加无，主要原因：本年厉行节约，压缩支出。

## 四、关于固原市生态环境局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市生态环境局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于固原市生态环境局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局 2023 年收入总预算 438.17 万元，其中：本年收入 438.17 万元；支出总预算 438.17 万元，其中：本年支出 438.17 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 438.17 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 438.17 万元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，固原市生态环境局本级单位的机关运行经费财政拨款预算 29.27 万元，比 2022 年预算增加 2.55 万元，增长 0.10%。主要原因是：人员职务晋升公务员交通补助增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，固原市生态环境局无政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市生态环境局占用使用国有资产总体情况为：房屋 100 平方米，价值 155.80 万元；办公家具价值 23.51 万元；其他资产价值 2611.26 万元。

### （四）预算绩效情况

2023 年固原市生态环境局重点项目进行预算绩效评价，部门项目支出预算绩效目标表公示。

## （五）其他需说明的事项

无

# 固原市生态环境局 2023 年部门预算 ——名词解释

一、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

三、生态环境保护行政许可：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

四、其他环境保护管理事务：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。

五、环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出

六、建设项目环评审查与监督：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

七、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

八、自然生态保护：反映用于生功能区、生态示范区、

生省(市、)和生物安全管理等方面的支出。

九、污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

十、生态环境监测与信息：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、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。

十一、生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十二、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

# 固原市生态环境局 2023 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市生态环境局

2023 年 1 月 16 日

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环境保护工作经费		
主管部门		【407】固原市生态环境局	实施单位	【407005】固原市生态环境局本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）
		其中：财政拨款		其中：财政拨款： 83.20
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）2023 年我局继续坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战、扎实推进生态环保督察反馈问题整改、全面完成国家、自治区下达的生态环境保护约束性任务指标，全市环境质量好中向优。		年度绩效目标（含本级）：2023 年我局继续坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战、扎实推进生态环保督察反馈问题整改、全面完成国家、自治区下达的生态环境保护约束性任务指标，全市环境质量好中向优。
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	指标 1：固原市环境保护及督查租车次数	150 次/年
			指标 2：固原市环境保护及督查下乡次数	约 200 次
			指标 3：全市排污权确权 10 家左右，排污许可证核发变更延续 50 本左右。	≥60 家/年
			指标 4：在编在职且持证 88 名执法人员全部配置制式服装。	持证人员 88 人配发
		质量指标	指标 1：确保年度环境质量考核目标顺利完成率	=100%
		时效指标	指标 1：固原市环境保护及督查工作完成率	=100%
		成本指标	指标 1：固原市环境保护及督查租车费	1000 元/辆.天
	指标 2：固原市环境保护及督查差旅费		300 元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为持续推进生态文明建设、改善生态环境质量奠定思想基础、理论基础，不断推动经济高质量发展、生态环境高水平保护	提高
社会效益指标		指标 1：实现环境质量稳定	良好	

	生态效益指标	指标 1: 固原市境内 7 条河水质稳定达到国家和自治区下达的考核标准。	达标率 100%
		指标 2: 空气质量优良天数比例 $\geq 90\%$ 以上	达标率 100%
	可持续影响指标	指标 1: 环境管理水平、环境质量可持续发展目标	提升, 持续保障环境质量安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	$\geq 90\%$