

附件 1

固原市生态环境局泾源分局
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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市生态环境局泾源分局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立健全辖区生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，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) 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

(三) 配合自治区生态环境保护督察工作。

(四) 组织指导和协调辖区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。

(五) 负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区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。

(六) 承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具体工作。

(七) 负责监督管理辖区减排目标的落实。

(八) 负责辖区生态环境监测工作。

(九) 负责辖区环境污染防治的监督管理。

(十) 指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。

(十一) 负责辖区核与辐射安全的有关工作。

(十二) 负责辖区生态环境监督执法。

(十三) 承担所在县(区)生态环境保护领导小组办公室日常工作,完成市生态环境局交办的其他任务,定期向市生态环境局报告工作。

(十四) 统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相关部门,研究解决本地区生态环境保护重大问题。为县(区)委、县政府履行生态环境保护责任提供支持,协助做好生态环境保护工作的统筹谋划和决策。

二、部门预算单位构成

固原市生态环境局泾源分局为固原市生态环境局下属二级预算单位。从预算单位构成看,固原市生态环境局泾源分局部门预算包括:固原市生态环境局泾源分局预算。

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	319.45	一、本年支出	319.45	319.45	
（一）一般公共预算财政拨款收入	319.45	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（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			

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年预算数			2023年预算数与2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	0	2.16	2.16		2.16	100.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	2.16	2.16		2.16	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0	2.16	2.16		2.16	100.00%
208	社会保障和就业支出	42.18	37.23	37.23		-4.95	-11.74%
20805	行政事业单位养老支出	42.18	37.23	37.23		-4.95	-11.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	24.82	24.82		-3.3	-11.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	12.41	12.41		-1.65	-11.74%
210	卫生健康支出	11.72	12.82	12.82		1.1	9.39%
21011	行政事业单位医疗	11.72	12.82	12.82		1.1	9.39%
2101101	行政单位医疗	10.17	12.13	12.13		1.96	19.27%
2101103	公务员医疗补助	1.55	0.69	0.69		-0.86	-55.48%
211	节能环保支出	228.33	232.88	227.88	5.00	4.55	1.99%
21101	环境保护管理事务	228.33	232.88	227.88	5.00	4.55	1.99%
2110101	行政运行	225.43	227.88	227.88		2.45	1.09%
2110102	一般行政管理事务	2.9	5.00		5.00	2.1	72.41%

221	住房保障支出	34.15	34.36	34.36		0.21	0.61%
22102	住房改革支出	34.15	34.36	34.36		0.21	0.61%
2210201	住房公积金	26.06	22.16	22.16		-3.9	-14.97%
2210203	购房补贴	8.09	12.20	12.20		4.11	50.80%

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
总计		314.45	296.04	18.41
301	一、工资福利支出	296.04	296.04	
30101	基本工资	77.59	77.59	
30102	津贴补贴	119.50	119.50	
30103	奖金	25.51	25.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	24.82	
30109	职业年金缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	

30113	住房公积金	22.16	22.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	18.41		18.41
30201	办公费	6.16		6.16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.60		5.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.42		4.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	0	0	0

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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）	2023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			
0	0	0	0	0	0	0	0	

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	319.45	一、行政支出	319.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	319.45	其中：财政拨款支出	319.45
(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	319.45	本年支出合计	319.45
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	319.45	支出总计	319.45

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能科目		本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 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 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
							非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
	合计	319.45	319.45	319.45													
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16													
20199	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16													
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16													
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	37.23													
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	37.23													

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	24.82													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	12.41													
210	卫生健康支出	12.82	12.82	12.82													
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82													
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13													
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69													
211	节能环保支出	232.88	232.88	232.88													
21101	环境保护管理事务	232.88	232.88	232.88													
2110101	行政运行	227.88	227.88	227.88													
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00													
221	住房保障支出	34.36	34.36	34.36													
22102	住房改革支出	34.36	34.36	34.36													
2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16													
2210203	购房补贴	12.20	12.20	12.20													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	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
	合计	319.45	319.45							
201	一般公共服务支出	2.16	2.16							
20199	其他一般公共服务支出	2.16	2.16							
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16							
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23							
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41							
210	卫生健康支出	12.82	12.82							
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82							
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13							
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69							
211	节能环保支出	232.88	232.88							
21101	环境保护管理事务	232.88	232.88							
2110101	行政运行	227.88	227.88							
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00							
221	住房保障支出	34.36	34.36							

22102	住房改革支出	34.36	34.36							
2210201	住房公积金	22.16	22.16							
2210203	购房补贴	12.20	12.20							

固原市生态环境局泾源分局 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泾源分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局泾源分局 2023 年财政拨款收入预算 319.45 万元，其中：本年收入 319.45 万元，包括一般公共预算拨款 319.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 319.45 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、社会保障和就业支出 37.23 万元、卫生健康支出 12.82 万元、节能环保支出 232.88 万元、住房保障支出 34.36 万元。

二、关于固原市生态环境局泾源分局 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

固原市生态环境局泾源分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 314.45 万元，其中：本年收入安排支出 314.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 3.07 万元，增长 0.97%。

人员经费 296.04 万元，主要包括：基本工资 77.59 万元、津贴补贴 119.50 万元、奖金 25.51 万元、社会保障缴费 51.07 万元、住房公积金 22.16 万元、其他工资福利支出 0.21 万元；

公用经费 18.41 万元，主要包括：办公费 6.16 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 5.60 万元、工会经费 1.83 万元、其他交通费 4.42 万元；

（二）项目支出情况说明

固原市生态环境局泾源分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2.1 万元，增长 72.41%。主要用于该资金主要用于提高我县大气、水、土壤等污染防治工作水平，完善办公所需设备，提高环境督查能力，规范环境影响评审流程，提高评审质量，完成泾河水质稳定达到 II 类，香水河集中式应用水水源地水质达到 III 类以上，达标率 100%（除本地值）；空气优良天数达到 92%以上；PM10、PM2.5 年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。

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

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无变化；

四、关于固原市生态环境局泾源分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市生态环境局泾源分局 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泾源分局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局泾源分局 2023 年收入总预算 319.45 万元，其中：本年收入 319.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 319.45 万元，其中：本年支出 319.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 319.45 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 319.45 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市生态环境局泾源分局机关运行经费财政拨款预算 23.41 万元，比 2022 年预算增加 1.35 万元，增加

6.12%。主要原因是：2022 年单位新增招考人员，造成本年度运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 1.14 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，无占用使用国有资产。

（四）预算绩效情况

2023 年环保工作经费项目绩效评价情况：

2023 年我单位环境保护工作经费项目支出 5 万元，主要用于提高我县大气、水、土壤等污染防治工作水平，完善办公所需设备，提高环境督查能力，规范环境影响评审流程，提高评审质量，完成泾河水质稳定达到 II 类，香水河集中式应用水水源地水质达到 III 类以上，达标率 100%（除本地值）；空气优良天数达到 92% 以上；PM10、PM2.5 年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。全年计划完成各类环保执法检查约 150 次；确保年度环境质量考核目标顺利完成率、项目评估完成率达到 100%；及时完成环境督察时效性、项目评估；本着成本控制原则，按财务制度、按照合同及协议要求，按进度支付费用，将工作成本控制在 5 万元；

通过项目实施，确保泾源县泾河水质稳定达到 II 类，香水河集中式应用水水源地水质达到 III 类以上，达标率 100%（除本地值）；空气优良天数达到 92% 以上；PM10、PM2.5

年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务，群众满意率达到90%以上；

（五）其他需说明的事项

无

固原市生态环境局泾源分局 2023 年 部门预算——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映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。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、“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。

附件 1

固原市生态环境局泾源分局 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

固原市生态环境局泾源分局

2023 年 01 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	【407007】固原市生态环境局泾源分局	
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 : 5.00	
	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)		年度绩效目标 (含本级) 继续认真贯彻落实习近平生态文明思想及习近平总书记视察宁夏重要讲话精神, 坚持以“绿水青山就是金山银山”为发展理念, 以改善环境质量为核心, 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针, 推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度。打造“绿水青山就是金山银山”实践创新基地, 深入实施蓝天、碧水、净土“三大行动”, 着力解决群众关心和影响经济社会可持续发展的突出环保问题, 让泾源的天更蓝、地更绿、水更美、空气更清新。	
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: 生态环境质量监测、预警监测次数	12 次/年
			指标 2: 环境监管执法次数	约 150 次
	质量指标	质量指标	指标 1: 全县国控断面水质达标标准	二类
			指标 2: 全县饮用水源水质质量达标标准	三类
			指标 3: 全县污水处理厂排放水质达标标准	一级 A 标准
	时效指标	时效指标	指标 1: 大气质量检测	按月监测
			指标 2: 水质检测	按月监测

效益指标		指标 3: 噪声质量检测	按季监测	
	成本指标	指标 1: 执法监测成本	约 5 万元/年	
	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 杜绝危害环境安全事故发生; 为生态环境管理工作提供技术支持; 提高环境保护监测及监管能力	良好	
		指标 2:		
	生态效益指标	指标 1: 改善全县大气环境质量, 保持水、土壤环境质量	改善提升	
		指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 水、气环境质量监测、县域生态环境质量及环境监察执法	全面提升	
		指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率及信访群众满意率	≥90%
			指标 2:	