

固原市生态环境局西吉分局
2024 年部门预算

2024年2月6日

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 2024 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、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市生态环境局西吉分局 2024 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。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调所在县（区）政府及有关部门（单位）对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，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调所在县（区）政府及有关部门（单位）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、县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。开展生态环境科技工作，组织实施辖区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。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（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。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织建设生态环境信息网。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）负责辖区生态环境监测工作。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。配合市生态环境局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，同时按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。制定大气、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）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。组织编

制生态环境保护规划，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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(十一)负责辖区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。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合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)负责辖区生态环境监督执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

(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、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、机构设置

固原市生态环境局西吉分局隶属于固原市生态环境局，属财政全额拨款的行政单位，成立于2019年3月26日，机构成立后核定我单位行政编制6名，事业编制26人。其中设局长1名、副局长2名。单位内设生态环境监测站和综合执法大队西吉支队两个机构；执行政府会计制度，纳入固原市生态环境局2024年部门预算编报范围。

固原市生态环境局西吉分局 2024 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	577.48	一、本年支出	2582.78	2582.78	
（一）一般公共预算财政拨款收入	577.48	（一）一般公共服务支出			
（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	67.73	67.73	

		(九) 卫生健康支出	23.21	23.21	
		(十) 节能环保支出	2426.06	2426.06	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	65.78	65.78	
		(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			
二、上年结转结余	2005.30	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	2005.30	(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			
收入总计	2582.78	支出总计	2582.78		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	45.15	45.15		+1.92	+4.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	22.58	22.58		+0.96	+4.44%
2101101	行政单位医疗	23.71	21.97	21.97		-1.74	-7.34%
2101103	公务员医疗补助	4.59	1.25	1.25		-3.34	-72.77%
2110101	行政运行	374.26	416.26	416.26		+42.00	+11.22%
2110102	一般行政管理事务	5.00	4.50		4.50	-0.50	-10.00%
2110302	水体	5784.70	2005.30		2005.30	-3779.40	-65.33%

2210201	住房公积金	38.06	41.01	41.01		+2.95	+7.75%
2210203	购房补贴	14.72	24.76	24.76		+10.04	+68.21%

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		572.98	540.15	32.83
301	一、工资福利支出	540.15	540.15	
30101	基本工资	139.41	139.41	
30102	津贴补贴	219.74	219.74	
30103	奖金	47.02	47.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	45.15	
30109	职业年金缴费	22.58	22.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	41.01	41.01	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	二、商品和服务支出	32.83		32.83
30201	办公费	5.00		5.00

30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.80		4.80
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.33		3.33
30239	其他交通费用	11.70		11.70

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
无																	

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		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 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									

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	577.48	一、行政支出	2582.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	577.48	其中：财政拨款支出	2582.78
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	577.48	本年支出合计	2582.78
十、上年结转	2005.30	九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转	2005.30	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2005.30	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	2582.78	支出总计	2582.78

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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
	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）	纳入财政专户管理的非税收入									
577.48	577.48	577.48													

固原市生态环境局西吉分局 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市生态环境局西吉分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年财政拨款收入预算 2582.78 万元，其中：本年收入 2582.78 万元，包括一般公共预算拨款 577.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2005.30 万元。财政拨款支出预算 2582.78 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。包括：社会保障和就业支出 67.73 万元、卫生健康支出 23.21 万元、节能环保支出 2426.06 万元，住房保障支出 65.78 万元。

二、关于固原市生态环境局西吉分局 2024 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

固原市生态环境局西吉分局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 572.98 万元，其中：本年收入安排支出 572.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数增加 52.79 万元，增长 10.15%。

人员经费 540.15 万元，主要包括：30101-基本工资 139.41 万元、30102 津贴补贴 219.74 万元、30103-奖金 47.02 万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费 45.15 万元、30109-职业年金缴费 22.58 万元、30110-职工基本医疗保险缴费 21.96 万元、30111-公务员医疗补助缴费 1.25 万元、30112-其他社会保障缴费 1.65 万元、30113-住房

公积金 41.01 万元、30199-其他工资福利支出 0.38 万元。

公用经费 32.83 万元，主要包括：30201-办公费 5.00 万元、30202-印刷费 3.00 万元、30205-水费 0.5 万元、30206-电费 2.00 万元、30207-邮电费 0.5 万元、30211 差旅费 4.8 万元、30227-委托业务费 2.00 万元、30228-工会经费 3.33 万元、30239-其他交通费 11.70 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2009.80 万元，其中：本年收入安排支出 4.5 万元，上年结转结余资金安排支出 2005.30 万元。包括：包括：2110102-一般行政管理事务（环境保护工作经费）4.50 万元；2110302-水体（西吉县水质提升及区域再生水回用工程资金）2005.30 万元。一般行政管理事务(环境保护工作经费)比 2023 年执行数减少 0.50 万元，下降 10%；水体（西吉县水质提升及区域再生水回用工程资金）2005.30 万元，比 2023 年执行数减少 3779.40 万元，减少 65.33%。主要用于西吉县水质提升及区域再生水回用工程建设。

三、关于固原市生态环境局西吉分局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年无“三公”经费财政拨款预算支出。

四、关于固原市生态环境局西吉分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 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西吉分局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年收入总预算 2582.78 万元，其中：本年收入 572.98 万元，上年结转结余 2005.30 万元；支出总预算 2582.78 万元，其中：本年支出 2582.78 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 572.98 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 2582.78 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

2024 年，固原市生态环境局西吉分局的机关运行经费财政拨款预算 32.83 万元，比 2023 年执行数增加 3 万元，增长 10.06 %。主要原因是：我局所属事业单位固原市生态环境综合执法支队西吉大队 2023 年空编招考 2 名参公管理人员，造

成本年度运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年,固原市生态环境局西吉分局政府采购预算4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元,主要采购空调2台,铁皮文件柜5个,一体化打印机1台,打印纸50箱,成本参照《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》,符合单位固定资产配置标准;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,固原市生态环境局西吉分局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.71万元;其他资产价值780.71万元。

(四) 预算绩效情况

2024年固原市生态环境局西吉分局公开绩效目标的项目2个,分别为:

1. 2024年业务工作经费项目。本年财政预算资金4.5万元,主要用于购置10P空调1台,4P空调1台,铁皮文件柜5个,一体化打印机1台,打印纸50箱。

绩效目标:通过采购办公用纸及设备,满足单位日常办公运转,改善办公条件。

2. 西吉县水质提升及区域再生水回用工程。本年财政预算资金2005.3万元,该项目概算总投资13579.05万元,主要建设内容:(一)输水工程,主要包括管线工程和建筑工程,计划敷设管线21.47公里,配套钢筋混凝土检查井10座、接收井5座、

工作井 5 座、取水井 2 座，砖砌排气阀井 14 座；新建地下一层、地上一层钢筋混凝土框架结构提升泵房 1 座，建筑面积为 281.1 平方米；配套 220 千瓦离心泵 3 台。（二）人工湿地工程，人工湿地工程总占地 7.41 公顷，其中潜流湿地 4.84 公顷、表流湿地 0.45 公顷、绿化及附属工程 2.12 公顷。潜流湿地布置于葫芦河上游左侧，共划分为 68 个潜流湿地单元；表流湿地布置于潜流湿地南侧，表流湿地结构层总厚度为 50 厘米。共设置钢筋混凝土跌水汀步 4 座；钢筋混凝土出水井 1 座。新建地上一层钢筋混凝土管理房 1 座，建筑面积为 112 平方米；绿化工程主要是在人工湿地厂区内栽植紫叶李、白蜡、胡杨、柽柳、金叶榆球、沙枣、白刺，撒播草籽 16000 平方米；新建自嵌式植生生态挡墙 391 米；铺筑生态护坡 632 米。

绩效目标：一是西吉县第一、第二污水处理厂经过人工湿地生态净化后，主要指标稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 IV 类标准。二是项目实施后可有效修复葫芦河生态系统，将深度净化污水约 730 万立方米/年，实现年削减 COD 146 吨、NH₃-N 25.55 吨、TP1.46 吨。

（五）其他需说明的事项

无

固原市生态环境局西吉分局 2024 年部门预算 ——名词解释

本单位部门预算无专用名词，不需要做单独解释。

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		业务工作经费		
主管部门		固原生态环境局	实施单位	固原生态环境局西吉分局
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年
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 4.5 万元	
		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） 2023 年计划购置 10P 空调 1 台，4P 空调 1 台，铁皮文件柜 5 个，一体化打印机 1 台，打印纸 50 箱，以上业务实行政府采购服务，成本参照《2022 年政府采购品录分类目录》价格，符合单位固定资产配套标准。通过采购办公用纸及设备，满足单位日常办公运转。	
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：购置 A4 打印纸	50 箱
			指标 2：购置 10P 空调，4P 空调，铁皮文件柜，一体化打印机	2 台、5 个、1 台
			指标 3：完成大气、水、土壤、噪声等执法检查	50 次
		质量指标	指标 1：预算项目绩效目标完成率	100%
		时效指标	指标 1：资金拨付到位率	100%
		成本指标	指标 1：总支出	4.5 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：空气优良天数、玉桥断面水质	90%以上，稳定达到Ⅲ类及以上
			指标 2：单位办公条件	有所改善
		生态效益指标	指标 1：生态环境明显改善	良好
	可持续影响指标	指标 1：生态环境管理水平，环境质量可持续发展目标	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门人员及公众对县域内环境质量满意度	>90%

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		西吉县水质提升及区域再生水回用工程		
主管部门		固原生态环境局	实施单位	固原生态环境局西吉分局
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年
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	2005.3 万元
		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) 目标 1:西吉县第一、第二污水处理厂经过人工湿地生态净化后,主要指标稳定达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002)中的 IV 类标准。 目标 2:项目实施后可有效修复葫芦河生态系统,将深度净化污水约 730 万立方米/年,实现年削减 COD 146 吨、NH ₃ -N 25.55 吨、TP1.46 吨。	
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: 建设潜流湿地面积	约 4.5 公顷
			指标 2: 建设表流人工湿地面积	约 1 公顷
		质量指标	指标 1: 工程建设内容符合性、质量与安全	建设内容与申报建设内容一致,未出现工程质量和安全事故
		时效指标	指标 1: 项目实施进度和投资完成进度	2024 年 12 月
		成本指标	指标 1: 成本控制和节约情况	按照投资预算和相关部门批复实施
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益目标实现程度	间接经济效益
		社会效益指标	指标 1: 社会效益目标实现程度	改善水环境质量和人居环境条件
		生态效益指标	指标 1: 有效深度净化污水	约 730 万立方米/年
	指标 2: 有效消减主要污染物		COD146 吨、NH-N25.55 吨、TP1.46 吨	

			指标 3: 有效保障人工湿地出水水质	保障人工湿地出水主要指标水质稳定保持《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的 IV 类标准
		可持续影响指标	指标 1: 项目对地区环境持续影响的能力	对当地生态环境具有持续改善能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度指标	>90%