

固原市生态环境局（汇总）2021 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 2021 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 2021 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（汇总）2021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、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：固原市生态环境保护综合执法支队、固原市生态环境监测站。

固原市生态环境局行政编制 40 名（局机关 14 名、原州分局 5 名、西吉分局 6 名、隆德分局 5 名、泾源分局 5 名、彭阳分局 5 名），实有人数 41 人；下属单位固原市生态环境保护综合执法支队核定全额预算事业编制 59 名（其中，支队 25 名、西吉大队 16 名、隆德大队 6 名、泾源大队 6 名、彭阳大队 6 名）。设支队长 1 名，副支队长 3 名（副支队长分别兼任一、二、三大队大队长）；派出大队大队长 4 名（副科级）；下属单位固原市生态环境监测站编制 50 名（其中市站 25 名、西吉 10 名、隆德 5 名、泾源 5 名、彭阳 5 名），派出所 4 个，设站长 1 名，副站长 2 名，编外政府聘用人员 16 名。

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、固原市生态环境局派出机构预算、所属事业单位预算。纳入固原市生态环境局 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市生态环境保护执法支队
- 2、固原市生态环境监测站
- 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（汇总）2021 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	3002.68	一、本年支出	3002.68	3002.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3002.68	（一）一般公共服务支出	7.56	7.56	
（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	309.96	309.96	

		(九) 卫生健康支出	148.33	148.33	
		(十) 节能环保支出	2279.69	2279.69	
		(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	257.14	257.14	
		(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		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	3002.68	支出总计 3002.68			

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		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（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	1737.35	3002.68	2910.40	92.28	1265.33	0.73
407	固原市生态环境局	1737.35	3002.68	2910.40	92.28	1265.33	0.73
407001	固原市生态环境局本级	304.78	365.04	330.04	35.00	60.26	0.20
201	一般公共服务支出	7.46	2.16	2.16		-5.30	-0.71
20199	其他一般公共服务支出	7.46	2.16	2.16		-5.30	-0.71
2019999	其他一般公共服务支出	7.46	2.16	2.16		-5.30	-0.71
208	社会保障和就业支出	19.99	35.14	35.14		15.15	0.76
20805	行政事业单位养老支出	19.99	35.14	35.14		15.15	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	23.43	23.43		3.44	0.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.71	11.71		11.71	
210	卫生健康支出	14.48	16.93	16.93		2.45	0.17
21011	行政事业单位医疗	14.48	16.93	16.93		2.45	0.17
2101101	行政单位医疗	10.99	12.89	12.89		1.90	0.17
2101103	公务员医疗补助	3.49	4.04	4.04		0.55	0.16
211	节能环保支出	262.85	278.13	243.13	35.00	15.28	0.06
21101	环境保护管理事务	262.85	278.13	243.13	35.00	15.28	0.06

2110101	行政运行	235.85	243.13	243.13		7.28	0.03
2110102	一般行政管理事务	27.00	35.00		35.00	8.00	0.30
221	住房保障支出		32.68	32.68		32.68	
22102	住房改革支出		32.68	32.68		32.68	
2210201	住房公积金		17.64	17.64		17.64	
2210203	购房补贴		15.04	15.04		15.04	
407002	固原市生态环境保护综合执法支队	350.34	426.68	416.68	10.00	76.34	0.22
208	社会保障和就业支出	23.81	42.39	42.39		18.58	0.78
20805	行政事业单位养老支出	23.81	42.39	42.39		18.58	0.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	28.26	28.26		4.45	0.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.13	14.13		14.13	
210	卫生健康支出	17.27	20.43	20.43		3.16	0.18
21011	行政事业单位医疗	17.27	20.43	20.43		3.16	0.18
2101101	行政单位医疗	13.10	15.54	15.54		2.44	0.19
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.88	4.88		0.71	0.17
211	节能环保支出	309.26	321.67	311.67	10.00	12.41	0.04
21111	污染减排	309.26	321.67	311.67	10.00	12.41	0.04
2111102	生态环境执法监察	309.26	321.67	311.67	10.00	12.41	0.04
221	住房保障支出		42.20	42.20		42.20	
22102	住房改革支出		42.20	42.20		42.20	
2210201	住房公积金		21.30	21.30		21.30	
2210203	购房补贴		20.90	20.90		20.90	
407003	固原市环境监测站	392.94	567.83	545.55	22.28	174.89	0.45
208	社会保障和就业支出	34.16	59.39	59.39		25.23	0.74
20805	行政事业单位养老支出	34.16	59.39	59.39		25.23	0.74

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	39.59	39.59		5.43	0.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.80	19.80		19.80	
210	卫生健康支出	23.92	29.50	29.50		5.58	0.23
21011	行政事业单位医疗	18.79	29.50	29.50		10.71	0.57
2101103	公务员医疗补助	5.13	29.50	29.50		24.37	4.75
211	节能环保支出	334.86	430.92	408.64	22.28	96.06	0.29
21111	污染减排	334.86	430.92	408.64	22.28	96.06	0.29
2111101	生态环境监测与信息	334.86	430.92	408.64	22.28	96.06	0.29
221	住房保障支出		48.02	48.02		48.02	
22102	住房改革支出		48.02	48.02		48.02	
2210201	住房公积金		29.86	29.86		29.86	
2210203	购房补贴		18.16	18.16		18.16	
407004	固原市生态环境局原州区分局	95.19	234.86	229.86	5.00	139.67	1.47
208	社会保障和就业支出	11.21	23.75	23.75		12.54	1.12
20805	行政事业单位养老支出	11.21	23.75	23.75		12.54	1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	15.83	15.83		4.62	0.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.92	7.92		7.92	
210	卫生健康支出	7.92	11.18	11.18		3.26	0.41
21011	行政事业单位医疗	7.92	11.18	11.18		3.26	0.41
2101101	行政单位医疗	6.17	8.71	8.71		2.54	0.41
2101103	公务员医疗补助	1.75	2.47	2.47		0.72	0.41
211	节能环保支出	76.06	178.19	173.19	5.00	102.13	1.34
21101	环境保护管理事务	76.06	178.19	173.19	5.00	102.13	1.34
2110101	行政运行	66.06	173.19	173.19		107.13	1.62
2110102	一般行政管理事务	10.00	5.00		5.00	-5.00	-0.50

221	住房保障支出		21.74	21.74		21.74	
22102	住房改革支出		21.74	21.74		21.74	
2210201	住房公积金		11.94	11.94		11.94	
2210203	购房补贴		9.80	9.80		9.80	
407005	固原市生态环境局西吉分局	141.97	535.52	530.52	5.00	393.55	2.77
201	一般公共服务支出	2.27	3.24	3.24		0.97	0.43
20199	其他一般公共服务支出	2.27	3.24	3.24		0.97	0.43
2019999	其他一般公共服务支出	2.27	3.24	3.24		0.97	0.43
208	社会保障和就业支出	14.17	56.02	56.02		41.85	2.95
20805	行政事业单位养老支出	14.17	56.02	56.02		41.85	2.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	37.35	37.35		23.18	1.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.67	18.67		18.67	
210	卫生健康支出	10.98	26.38	26.38		15.40	1.40
21011	行政事业单位医疗	10.98	26.38	26.38		15.40	1.40
2101101	行政单位医疗	9.06	20.54	20.54		11.48	1.27
2101103	公务员医疗补助	1.92	5.84	5.84		3.92	2.04
211	节能环保支出	114.55	405.23	400.23	5.00	290.68	2.54
21101	环境保护管理事务	114.55	405.23	400.23	5.00	290.68	2.54
2110101	行政运行	104.55	400.23	400.23		295.68	2.83
2110102	一般行政管理事务	10.00	5.00		5.00	-5.00	-0.50
221	住房保障支出		44.66	44.66		44.66	
22102	住房改革支出		44.66	44.66		44.66	
2210201	住房公积金		28.16	28.16		28.16	
2210203	购房补贴		16.50	16.50		16.50	
407006	固原市生态环境局隆德分局	112.32	277.91	272.91	5.00	165.59	1.47

208	社会保障和就业支出	12.26	30.07	30.07		17.81	1.45
20805	行政事业单位养老支出	12.26	30.07	30.07		17.81	1.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	20.05	20.05		7.79	0.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.02	10.02		10.02	
210	卫生健康支出	8.64	14.16	14.16		5.52	0.64
21011	行政事业单位医疗	8.64	14.16	14.16		5.52	0.64
2101101	行政单位医疗	6.66	11.03	11.03		4.37	0.66
2101103	公务员医疗补助	1.98	3.13	3.13		1.15	0.58
211	节能环保支出	91.42	215.43	210.43	5.00	124.01	1.36
21101	环境保护管理事务	91.42	215.43	210.43	5.00	124.01	1.36
2110101	行政运行	81.42	210.43	210.43		129.01	1.58
2110102	一般行政管理事务	10.00	5.00		5.00	-5.00	-0.50
221	住房保障支出		18.26	18.26		18.26	
22102	住房改革支出		18.26	18.26		18.26	
2210201	住房公积金		15.11	15.11		15.11	
2210203	购房补贴		3.15	3.15		3.15	
407007	固原市生态环境局泾源分局	114.97	273.01	268.01	5.00	158.04	1.37
201	一般公共服务支出	5.84	2.16	2.16		-3.68	-0.63
20199	其他一般公共服务支出	5.84	2.16	2.16		-3.68	-0.63
2019999	其他一般公共服务支出	5.84	2.16	2.16		-3.68	-0.63
208	社会保障和就业支出	13.46	28.09	28.09		14.63	1.09
20805	行政事业单位养老支出	13.46	28.09	28.09		14.63	1.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	18.73	18.73		5.27	0.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.36	9.36		9.36	
210	卫生健康支出	9.50	13.23	13.23		3.73	0.39

21011	行政事业单位医疗	9.50	13.23	13.23		3.73	0.39
2101101	行政单位医疗	7.40	10.30	10.30		2.90	0.39
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.93	2.93		0.83	0.39
211	节能环保支出	86.17	207.17	202.17	5.00	121.00	1.40
21101	环境保护管理事务	86.17	207.17	202.17	5.00	121.00	1.40
2110101	行政运行	76.17	202.17	202.17		126.00	1.65
2110102	一般行政管理事务	10.00	5.00		5.00	-5.00	-0.50
221	住房保障支出		22.37	22.37		22.37	
22102	住房改革支出		22.37	22.37		22.37	
2210201	住房公积金		14.12	14.12		14.12	
2210203	购房补贴		8.25	8.25		8.25	
407008	固原市生态环境局彭阳分局	224.84	321.81	316.81	5.00	96.97	0.43
208	社会保障和就业支出	11.69	35.10	35.10		23.41	2.00
20805	行政事业单位养老支出	11.69	35.10	35.10		23.41	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	23.40	23.40		11.71	1.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.70	11.70		11.70	
210	卫生健康支出	90.91	16.53	16.53		-74.38	-0.82
21011	行政事业单位医疗	9.91	16.53	16.53		6.62	0.67
2101101	行政单位医疗	5.53	3.66	3.66		-1.87	-0.34
2101103	公务员医疗补助	4.38	12.87	12.87		8.49	1.94
211	节能环保支出	122.24	242.95	237.95	5.00	120.71	0.99
21101	环境保护管理事务	122.24	242.95	237.95	5.00	120.71	0.99
2110101	行政运行	112.24	237.95	237.95		125.71	1.12
2110102	一般行政管理事务	10.00	5.00		5.00	-5.00	-0.50
221	住房保障支出		27.23	27.23		27.23	

22102	住房改革支出		27.23	27.23		27.23	
2210201	住房公积金		17.63	17.63		17.63	
2210203	购房补贴		9.60	9.60		9.60	

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	2910.40	2723.41	186.99
407	固原市生态环境局	2910.40	2723.41	186.99
407001	固原市生态环境局本级	330.04	300.76	29.28
301	工资福利支出	300.76	300.76	
30101	基本工资	76.82	76.82	
30102	津贴补贴	101.71	101.71	
30103	奖金	51.40	51.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	23.43	
30109	职业年金缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	17.64	17.64	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	29.28		29.28
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00

30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	17.73		17.73
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
407002	固原市生态环境保护综合执法支队	416.68	380.26	36.43
301	工资福利支出	380.26	380.26	
30101	基本工资	99.34	99.34	
30102	津贴补贴	122.03	122.03	
30103	奖金	73.40	73.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
30109	职业年金缴费	14.13	14.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	21.30	21.30	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	36.43		36.43
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.87		1.87
30239	其他交通费用	20.95		20.95
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

407003	固原市环境监测站	545.55	525.95	19.60
301	工资福利支出	525.69	525.69	
30101	基本工资	164.43	164.43	
30102	津贴补贴	90.18	90.18	
30103	奖金	102.00	102.00	
30107	绩效工资	47.62	47.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	39.59	
30109	职业年金缴费	19.80	19.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	21.78	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	29.86	29.86	
302	商品和服务支出	19.60		19.60
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.27		1.27
30208	取暖费	6.60		6.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30305	生活补助	0.26	0.26	
407004	固原市生态环境局原州区分局	229.86	214.20	15.66
301	工资福利支出	214.20	214.20	

30101	基本工资	54.91	54.91	
30102	津贴补贴	56.55	56.55	
30103	奖金	4.06	4.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
30113	住房公积金	11.94	11.94	
30199	其他工资福利支出	50.91	50.91	
302	商品和服务支出	15.66		15.66
30201	办公费	9.40		9.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	4.21		4.21
407005	固原市生态环境局西吉分局	530.52	498.93	31.59
301	工资福利支出	498.93	498.93	
30101	基本工资	126.65	126.65	
30102	津贴补贴	159.77	159.77	
30103	奖金	99.35	99.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	37.35	
30109	职业年金缴费	18.67	18.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	28.16	28.16	

30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	31.59		31.59
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	9.11		9.11
407006	固原市生态环境局隆德分局	272.91	255.44	17.47
301	工资福利支出	255.44	255.44	
30101	基本工资	70.85	70.85	
30102	津贴补贴	73.60	73.60	
30103	奖金	50.30	50.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	
30109	职业年金缴费	10.02	10.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	15.11	15.11	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	17.47		17.47
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.32		0.32

30208	取暖费	2.36		2.36
30211	差旅费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	6.14		6.14
407007	固原市生态环境局泾源分局	268.01	250.48	17.53
301	工资福利支出	250.48	250.48	
30101	基本工资	65.18	65.18	
30102	津贴补贴	78.74	78.74	
30103	奖金	49.83	49.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	18.73	
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	商品和服务支出	17.53		17.53
30201	办公费	6.70		6.70
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	4.28		4.28
407008	固原市生态环境局彭阳分局	316.81	297.39	19.43
301	工资福利支出	297.39	297.39	

30101	基本工资	81.50	81.50	
30102	津贴补贴	76.55	76.55	
30103	奖金	6.15	6.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	
30109	职业年金缴费	11.70	11.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	17.63	17.63	
30199	其他工资福利支出	62.53	62.53	
302	商品和服务支出	19.43		19.43
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	5.08		5.08

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

2020 年预算数					2020 年执行数（决算数）					2021 年预算数							
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
7.00		1.40		1.40	5.60	1.58	0.00	0.00		0.00	1.58	2.00		0.00		0.00	2.0

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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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			
		0.00	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	3002.68	一、行政支出	2008.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3002.68	其中：财政拨款支出	2008.16
(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	994.52
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	994.52
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	3002.68	本年支出合计	3002.68

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	3002.68	支出总计	3002.68

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			事业单位经营收入			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	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	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	
	合计	3002.68	3002.68	3002.68													
407	固原市生态环境局	3002.68	3002.68	3002.68													
407001	固原市生态环境局本级	365.04	365.04	365.04													
407002	固原市生态环境保护综合执法支队	426.68	426.68	426.68													

407003	固原市环境监测站	567.83	567.83	567.83													
407004	固原市生态环境局原州区分局	234.86	234.86	234.86													
407005	固原市生态环境局西吉分局	535.52	535.52	535.52													
407006	固原市生态环境局隆德分局	277.91	277.91	277.91													
407007	固原市生态环境局泾源分局	273.01	273.01	273.01													
407008	固原市生态环境局彭阳分局	321.81	321.81	321.81													

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	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
	合计	3002.68	2008.17	994.52						
407	固原市生态环境局	3002.68	2008.17	994.52						
407001	固原市生态环境局本级	365.04	365.04							
407002	固原市生态环境保护综合执法支队	426.68		426.68						
407003	固原市环境监测站	567.83		567.83						
407004	固原市生态环境局原州区分局	234.86	234.86							
407005	固原市生态环境局西吉分局	535.52	535.52							
407006	固原市生态环境局隆德分局	277.91	277.91							
407007	固原市生态环境局泾源分局	273.01	273.01							
407008	固原市生态环境局彭阳分局	321.81	321.81							

固原市生态环境局（汇总）2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局 2021 年财政拨款收入预算 3002.68 万元，其中：本年收入 3002.68 万元，包括一般公共预算拨款 3002.68 万元。财政拨款支出预算 3002.68 元，包括：一般公共服务支出 7.56 万元，社会保障和就业支出 309.96 万元、卫生健康支出 148.33 万元，节能环保支出 2279.69 万元，住房保障支出 257.14 万元。

二、关于固原市生态环境局 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2910.40 万元，其中：本年收入安排支出 2910.40 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加 1866.01 万元，增长 178.73 %。

人员经费 2723.41 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 186.99 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 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 92.28 万元，其中：本年收入安排支出 92.28 万元，其中：一般行政管理事务支出 60.00 万元，生态环境执法监察支出 10 万元，生态环境监测与信息支出 22.28 万元。项目主要用于环境污染防治工作运行、环境执法监察、环境监测等工作，比 2020 年执行数（决算数）减少 1164.10 万元，下降 92.66 %。主要原因是自治区环保专项资金减少。

三、关于固原市生态环境局 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算相比 2020 年总金额减少 5.00 万元，公务用车运行费及公务接待费有增减变动，其中：公务用车运行费减少 1.40 万元，主要原因一是固原市生态环境局下属单位市环境监察支队 2 辆执法监察车全部上级财政，公务用车运行费减少，二是严格执行八项规定制度，严控支出；公务接待费减少 3.60 万元，主要原因：严格执行八项规定制度，严控支出。

四、关于固原市生态环境局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市生态环境局本级及所属派出机构、下属单位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 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局 2021 年收入总预算 3002.68 万元，其中：本年收入 3002.68 万元；支出总预算 3002.68 万元，其中：本年支出 3002.68 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3002.68 元，占 100%；本年支出包括：行政支出 2008.17 万元，占 66.88 %；事业支出 994.52 万元，占 33.12%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市生态环境局本级及所属5个行政单位和固原市环境保护综合执法支队1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算186.99万元，比2020年预算增加79.34万元，增长7.70%；主要原因是：因机构改革固原市生态环境局新增5个派出机构：生态环境局设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，事业编人员增加，工作量增加，费用相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，固原市生态环境局本级及所属派出机构、下属单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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2458.51平方米，价值644.66万元；办公家具价值38.88万元；其他资产价值3946.14万元，国有资产分布情况为：

本级部门房屋100平方米，价值价值155.80万元；土地无、车辆无；办公家具价值23.51万元；其他资产价值388.63万元。

所属固原市生态环境保护综合执法支队房屋、土地无、车辆无；办公家具价值 3.86 万元；其他资产价值 310.75 万元。

所属单位固原市生态环境监测站房屋 2358.51 平方米，价值 488.86 万元；土地无；办公家具价值 11.51 万元；其他资产价值 3246.76 万元。

所属派出机构单位资产暂未划拨。

（四）预算绩效情况

2021 年固原市生态环境局本级及所属派出机构、下属单位所有项目进行预算绩效评价,因项目在所属本单位实施,因此部门项目支出预算绩效目标表只公示固原市生态环境局本级。

（五）其他需说明的事项

无

固原市生态环境局 2021 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、危险废物经营许可证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。

固原市生态环境局 2021 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 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 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

2021 年 2 月 20 日

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	生态环境保护运行经费		
主管部门	固原市生态环境局	实施单位	固原市生态环境局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.00	
	其中：财政拨款	35.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	2021 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、组织开展国家生态文明示范市创建，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全面完成自治区党委生态环保督察反馈问题整改	≥24 次
		打好污染防治攻坚战调度、督查、考核	≥12 次
		全市环评报告表及书 100 本左右。	≥100 本
	质量指标（必填）	确保年度环境质量考核目标顺利完成率	100%
	时效指标（必填）	环境督察每月 2 次，项目评估及时审批	每月 20 日前报结果
	成本指标（必填硬性指标）	35 万元/年	不超预算

2、效益指标	社会效益指标（必填）	实现环境质量稳定	良好
	经济效益指标（选填）	无	无
	可持续影响指标（必填）	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。
	生态效益指标（选填）	渝河、清水河、葫芦河、茹河水质稳定达到IV类以上，空气质量优良天数比例 \geq 90%以上	稳定达到IV类以上， \geq 90%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众满意度	满意度 90%以上