

吴忠市生态环境局红寺堡分局

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）负责落实国家生态环境基本制度，建立健全市级生态环境制度。会同有关部门（单位）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（单位）拟定并监督实施生态环境功能区划。

（二）负责全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，指导协调全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，协调解决全市有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）组织开展全区生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作。

（四）组织指导和协调全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，组织实施生态环境有关科研项目和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对相关经济和技术政策、发展规划以及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各类开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并监督实施生态环境准入清单。

（六）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行国家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，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。

（七）负责生态环境监测工作。按照国家、自治区相关标准制定全市生态环境监测制度并监督实施。会同有关部门（单位）统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。配合上级部门做好生态环境质量监测。

（八）负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等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，监督指导城乡生态环境综合整治工作、农业面源污染治理工作。负责秸秆、落叶、枯草露天焚烧监管工作。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措施。

（九）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全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

自然保护区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）负责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，负责辐射环境事故应急处置工作。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。

（十一）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工作。查处生态环境违法行为。负责全市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，配合做好生态环境保护税征收相关工作。

（十二）完成自治区生态环境厅、政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，吴忠市生态环境局红寺堡分局部门预算包括：吴忠市生态环境局红寺堡分局本级预算。

## 吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 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	180.16	一、本年支出	180.16	180.16	
（一）一般公共预算财政拨款收入	180.16	（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	17.25	17.25	

		(九) 卫生健康支出	7.48	7.48	
		(十) 节能环保支出	146.80	146.80	
		(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	8.63	8.63	
		(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>	<b>180.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>180.16</b>		

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预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
总计		141.63	180.16	148.07	32.09	38.53	27.20
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.12	11.50	11.50		2.38	26.05
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		5.75	5.75		5.75	100.00
2101101	行政单位医疗	5.02	6.33	6.33		1.31	26.05
2101103	公务员医疗补助	0.76	1.15	1.15		0.39	50.64
2110101	行政运行	99.45	114.71	114.71		15.26	15.34
2110299	其他环境监测与监 察支出	20.00	32.09		32.09	12.09	60.44
2210101	住房公积金	7.28	8.63	8.63		1.35	18.48

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		148.07	141.74	6.33
301	一、工资福利支出	141.74	141.74	
30101	基本工资	34.91	34.91	
30102	津贴补贴	28.92	28.92	
30103	奖金	28.81	28.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
30109	职业年金缴费	5.75	5.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	8.63	8.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.33	1.94	6.33

30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
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	0.68		0.68

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.25	1.94	1.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021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			

## 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	180.16	一、行政支出	180.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	180.16	其中：财政拨款支出	180.16
(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	
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	180.16	本年支出合计	180.16

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	180.16	支出总计	180.16

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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									
180.16	180.16	180.16													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2080505	11.50	11.50							
2080506	5.75	5.75							
2101101	6.33	6.33							
2101103	1.15	1.15							
2110101	114.71	114.71							
2110299	32.09	32.09							
2210201	8.63	8.63							
合计	180.16	180.16							

# 吴忠市生态环境局红寺堡分局

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年财政拨款收入预算 180.16 万元，其中：本年收入 180.16 万元，包括一般公共预算拨款 180.16 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 180.16 万元，包括：社会保障和就业支出 17.25 万元、卫生健康支出 7.48 万元、节能环保支出 146.80 万元、住房保障支出 8.63 万元。

### 二、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 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

吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 148.07 万元，其中：本年收入安排支出 148.07 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数增加 26.44 万元，增长 21.74%。

人员经费 141.74 万元，主要包括：基本工资 34.91 万元、津贴补贴 28.92 万元、奖金 28.81 万元、社会保障缴费 24.84 万元、绩效工资 15.64 万元、住房公积金 8.63 万元。

公用经费 6.33 万元，主要包括：办公费 2.40 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 0.68 万元、其他交通费 1.25 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 32.09 万元，其中：本年收入安排支出 32.09 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：商品和服务支出 30.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 10.00 万元，增长 50.00%，主要用于日常行政管理运行工作经费。对个人和家庭补助支出 2022 年预算 2.09 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 2.09 万元，增长 100.00%，主要用于 6 名执法人员监测津贴支出。

## **三、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因：多年均无出国预算，也无出国需求；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因：公车改革，无保留车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因：公车改革，无保留车辆；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因：严格执行八项规定，区内不招待。

## **四、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年无政府性基金预算

财政拨款收支。

## 五、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年收入总预算 180.16 万元，其中：本年收入 180.16 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 180.16 万元，其中：本年支出 180.16 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 180.16 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 180.16 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，吴忠市生态环境局红寺堡分局机关运行经费财政拨款预算 6.33 万元，比 2021 年预算增加 0.35 万元，增长 5.89%。主要原因是：新招录行政人员 1 人，机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022年,吴忠市生态环境局红寺堡分局政府采购预算1.98万元,其中:政府采购货物预算0.98万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日,吴忠市生态环境局红寺堡分局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值145.80万元;办公家具价值4.84万元;其他资产价值19.09万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值145.80万元;办公家具价值4.84万元;其他资产价值19.09万元。

所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0.00辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2022年吴忠市生态环境局红寺堡分局预算批复2个项目,共计32.09万元。项目均为当年一次性项目,具体项目为环境执法监察经费30万元,执法人员监测津贴2.09万元。

2022年项目预算资金将全力保障吴忠市生态环境局红寺堡分局工作的顺利开展,为深入打好污染防治攻坚战,提供坚强有力保障,项目资金总体目标为截止年底资金使用率达100%。

## **(五) 其他需说明的事项**

2022 年预算无购房补贴，原因为 2022 年全市住房补贴均由财政部门代编，统一列入财政总预算。

## 吴忠市生态环境局红寺堡分局

### 2022 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

# 吴忠市生态环境局红寺堡分局 2022 年部门预算

## ——2022 年部门项目支出预算绩效目标表

### 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环境执法监察经费			
主管部门		吴忠市生态环境局	实施单位		吴忠市生态环境局红寺堡分局
项目属性		经常性项目	项目期		2022 年-2022 年
项目总额		32.09	其中：年度资金总额		32.09
其中：本级资金 (元)	资金总额	32.09	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	32.09		其中：上级 资金	0.00
	其他资金	0.00		市级配套 资金	0.00
	财政拨款结 余结转	0.00			
	其他资金结 余结转	0.00			
年度总体绩效 目标	保障环境执法监察工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	扎实开展全区污染源企业检查、环境应急等环境监察工作		≥98%	
1-产出指标	12-质量指标	保证开展全区污染源企业检查、环境应急等环境监察工作高质量完成		≥98%	
1-产出指标	13-时效指标	对全区污染源企业检查、环境应急等环境监察工作开展		≥96%	
1-产出指标	14-成本指标	环境应急、企业环境监管、上级专项检查、执法平台运行维护、监察经费等		32.0880 万元	
2-效益指标	21-经济效益	加强环境执法监管，打击环境违法行为，改善环境质量，提高我区绿色 GDP 发展		明显改善	

2-效益指标	22-社会效益	加强环境执法监管，保证环境安全，为居民提供舒适安静的生活环境，切实保障群众环境权益	明显改善
2-效益指标	23-生态效益	加强环境执法监管，保证环境安全，有效改善我区生态环境	明显改善
2-效益指标	生态效益指标 (选填)	加强环境执法监管，打击环境违法行为，有力保证我区生态环境质量，更好的保护我区的绿水青山	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象 满意度	居民群众满意度	≥95%