

银川市生态环境局永宁分局

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市生态环境局永宁分局

2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市生态环境局永宁分局是银川市生态环境局派出机构。主要职责：贯彻执行国家、自治区生态保护方针、政策、法规、规章。负责管辖范围内生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织开展管辖范围内生态环境保护督查。负责管辖范围内生态环境准入的监督管理，落实减排目标。负责管辖范围内污染防治的监督管理。配合当地政府做好相关生态环境保护工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：银川市生态环境局永宁分局是独立核算、系财政全额拨款的行政单位，下挂的环境监察大队是参照公务员管理的事业单位。生态环境局与监察大队合并为一个核算单位。从预算单位构成看，银川市生态环境局永宁分局部门预算包括：银川市生态环境局永宁分局本级预算。银川市生态环境局永宁分局2023年部门预算编制无二级预算单位。

银川市生态环境局永宁分局 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	415.00088	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入		(一) 一般公共服务支出	415.00088	415.00088	
(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			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(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			
		(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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0		
(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	415.00088		支出总计 415.00088		

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		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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.733232	29.112075	29.112075		-3.621157	-11.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.433976	14.556038	14.556038		-1.877938	-11.4%
2101101	职工基本医疗保险缴费	11.883360	10.960424	10.960424		-0.922936	-7.77%
2101103	公务员医疗补助	6.765006	6.463206	6.463206		-0.3018	-4.46
2110101	行政运行	294.171659	317.655219	317.655219		23.48356	7.98%
2110102	一般行政管理事务	0	10.3920	10.3920		10.3920	100%
2210201	住房公积金	30.1222	25.861918	25.861918		-4.260282	-14.1%

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	415.00088		
301	一、工资福利支出	368.164619		
30101	基本工资	86.338		
30102	津贴补贴	62.331402		
30103	奖金	95.8917		
30106	伙食补助费	0		
30107 (299)	绩效工资	6.500571		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.112075		
30109	职业年金缴费	14.556038		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.960424		
30111	公务员医疗补助缴费	6.463206		
30112	其他社会保障缴费	0.541285		
30113	住房公积金	25.861918		
30114	医疗费	0		
30199	其他工资福利支出	29.608		
302	二、商品和服务支出	46.836261		

30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	3.7		
30208	取暖费	5.351261		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	1		
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	3		
30228	工会经费	1.4946		

30229	福利费	0. 0624		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	12. 816		
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	19. 412		
303	三、对个人和家庭的补助	0		
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
310	四、资本性支出	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

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

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				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	

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		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	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	415.00088	一、行政支出	415.00088
（1）一般公共预算财政拨款收入	415.00088	其中：财政拨款支出	415.00088
（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	415.00088	本年支出合计	415.00088

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	415.00088	支出总计	415.00088

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													
415.00088	415.00 088	415.00 088																	

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 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.112075	29.112075							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.556038	14.556038							
2101101 职工基本医疗保险缴费	10.960424	10.960424							
2101103 公务员医疗补助	6.463206	6.463206							
2110101 行政运行	317.655219	317.655219							
2110102 一般行政管理事务	10.392	10.392							
2210201 住房公积金	25.861918	25.861918							

银川市生态环境局永宁分局

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市生态环境局永宁分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市生态环境局永宁分局 2023 年财政拨款收入预算 415.00088 万元，其中：本年收入 415.00088 万元，包括一般公共预算拨款 415.00088 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 415.00088 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.1120.5 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 14.556038 万元、职工基本医疗保险缴费 10.960424 万元、公务员医疗补助 6.463206 万元、行政运行 317.655219 万元、一般行政管理事务 10.3920 万元、住房公积金 25.861918 万元。

二、关于银川市生态环境局永宁分局 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

银川市生态环境局永宁分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 415.00088 万元，其中：本年收入安排支出 415.00088 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 392.109433 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 22.891447 万元，增长 5.84%。

人员经费 368.164619 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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 46.836261 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、福利费、工会经费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

银川市生态环境局永宁分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于银川市生态环境局永宁分局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市生态环境局永宁分局 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 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加（减少） 0 万元；公务接待费增加（减少） 0 万元。

四、关于银川市生态环境局永宁分局 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：银川市生态环境局永宁分局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市生态环境局永宁分局 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市生态环境局永宁分局 2023 年收入总预算 415.00088 万元，其中：本年收入 415.00088 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 415.00088 万元，其中：本年支出 415.00088 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 4150008.8 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 4150008.8 万元，占 0%；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，银川市生态环境局永宁分局本级机关运行经费财政拨款预算 10.4 万元，比 2022 年预算增加 2.08 万元，增长 25%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市生态环境局永宁分局政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 9450 万元，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 2022 年 12 月 31 日，银川市生态环境局永宁分局占用使用国有资产总体情况为房屋 1551.09 平方米，价值 2633233.79 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 33277.13 万元；其他资产价值 1223814.28 万元。

所属单位房屋 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年银川市生态环境局永宁分局一般行政管理事务预算绩效开展工作计划严格按照财务管理制度，合理支出。

2023 年银川市生态环境局一般行政管理事务项目绩效评价：保障日常工作正常开展。

（五）其他需说明的事项

无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，表 4 为空表、无政府性基金预算财政拨款支出预算，表 5 为空表。

银川市生态环境局永宁分局 2023 年

部门预算——名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
2. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
3. 上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
5. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
7. 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
9. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
10. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
11. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13. “三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。