

石嘴山市生态环境局平罗分局 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市生态环境局平罗分局属于石嘴山市生态环境局正科级派出机构，主要职责是：贯彻执行国家、自治区和市环境保护的方针、政策和法律、法规；组织落实所在辖区生态环境保护目标责任，组织落实所在辖区环境污染防治和生态保护的监督管理，指导生态文明示范创建、生态环境保护宣传教育工作，承办市生态环境局和所在辖区政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市生态环境局平罗分局部门预算包括：石嘴山市生态环境局平罗分局本级预算。

## 石嘴山市生态环境局平罗分局 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：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	1164949.27	一、本年支出	1164949.27	1164949.27	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1164949.27	（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	139860.68	139860.68	
		（九）卫生健康支出	67862.46	67862.46	
		（十）节能环保支出	843161.81	843161.81	
		（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			

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
		（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	114064.32	114064.32	
		（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>	1164949.27	<b>支出总计</b>	1164949.27	1164949.27	

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、财政拨款支出预算总表

## 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
133	石嘴山市生态 环境局	1164949.27	1164949.27	1164949.27						
133008	石嘴山市生态 环境局平罗分 局	1164949.27	1164949.27	1164949.27						
208	社会保障和就 业支出	139860.68	139860.68	139860.68						
20805	行政事业单位 养老支出	133027.68	133027.68	133027.68						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88685.12	88685.12	88685.12						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	44342.56	44342.56	44342.56						
20808	抚恤	6833.00	6833.00	6833.00						

2080801	死亡抚恤	6833.00	6833.00	6833.00						
210	卫生健康支出	67862.46	67862.46	67862.46						
21011	行政事业单位医疗	67862.46	67862.46	67862.46						
2101101	行政单位医疗	48776.82	48776.82	48776.82						
2101103	公务员医疗补助	11085.64	11085.64	11085.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	8000.00						
211	节能环保支出	843161.81	843161.81	843161.81						
21101	环境保护管理事务	843161.81	843161.81	843161.81						
2110101	行政运行	843161.81	843161.81	843161.81						
221	住房保障支出	114064.32	114064.32	114064.32						
22102	住房改革支出	114064.32	114064.32	114064.32						
2210201	住房公积金	71800.32	71800.32	71800.32						
2210203	购房补贴	42264.00	42264.00	42264.00						

### 三、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：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%
133	石嘴山市生态环境局	1310147.26	1164949.27	1164949.27		-145197.99	-11.08%
133008	石嘴山市生态环境局平罗分局	1310147.26	1164949.27	1164949.27		-145197.99	-11.08%
208	社会保障和就业支出	138975.50	139860.68	139860.68		885.18	0.64%
20805	行政事业单位养老支出	131941.50	133027.68	133027.68		1086.18	0.82%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87361.32	88685.12	88685.12		1323.8	1.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44580.18	44342.56	44342.56		-237.62	0.53%
20808	抚恤	7034.00	6833.00	6833.00		-201	2.86%
2080801	死亡抚恤	7034.00	6833.00	6833.00		-201	2.86%
210	卫生健康支出	62968.92	67862.46	67862.46		4893.54	7.77%



21011	行政事业单位医疗	62968.92	67862.46	67862.46		4893.54	7.77%
2101101	行政单位医疗	48048.38	48776.82	48776.82		728.44	1.52%
2101103	公务员医疗补助	10920.54	11085.64	11085.64		165.1	1.51%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4000.00	8000.00	8000.00		4000	100%
211	节能环保支出	995208.72	843161.81	843161.81		-152046.91	-15.28%
21101	环境保护管理事务	995208.72	843161.81	843161.81		-152046.91	-15.28%
2110101	行政运行	995208.72	843161.81	843161.81		-152046.91	-15.28%
221	住房保障支出	112994.12	114064.32	114064.32		1070.2	0.95%
22102	住房改革支出	112994.12	114064.32	114064.32		1070.2	0.95%
2210201	住房公积金	70730.12	71800.32	71800.32		1070.2	1.51%
2210203	购房补贴	42264.00	42264.00	42264.00		0	0%

## 四、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：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		1164949.27	1018270.31	146678.96
301	一、工资福利支出	1010177.31	1010177.31	
30101	基本工资	307608.00	307608.00	
30102	津贴补贴	307358.00	307358.00	
30103	奖金	121634.00	121634.00	
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	88685.12	88685.12	
30109	职业年金缴费	44342.56	44342.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	48776.82	48776.82	
30111	公务员医疗补助缴费	11085.64	11085.64	
30112	其他社会保障缴费	886.85	886.85	
30113	住房公积金	71800.32	71800.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8000.00	8000.00	
302	二、商品和服务支出	146678.96		146678.96

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
30201	办公费	10000.00		10000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6000.00		6000.00
30206	电费	12000.00		12000.00
30207	邮电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6640.00		6640.00
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			

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10572.96		10572.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	23750.00		23750.00
30239	其他交通费用	67716.00		67716.00
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>	<b>8093.00</b>	<b>8093.00</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6833.00	6833.00	
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	1260.00	1260.00	
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			

五、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：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	
25000.00		25000.00		25000.00		25000.00			25000.00		23750.00		23750.00		23750.00		



七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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：					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳管理 的非税 收入财 政专户 入	小计			非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款	
133	石嘴山市生态环境局	1164949 .27	1164949 .27	1164949. 27															
133008	石嘴山市生态环境局平罗分局	1164949 .27	1164949 .27	1164949. 27															





# 石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年财政拨款收入预算 1164949.27 元，其中：本年收入 1164949.27 元，包括一般公共预算拨款 1164949.27 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1164949.27 元，包括：社会保障和就业支出 139860.68 元、卫生健康支出 67862.46 元，节能环保支出 843161.81 元，住房保障支出 114064.32 元。

## 二、关于石嘴山市生态环境局平罗分局 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。

石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1164949.27 元，其中：本年收入安排支 1164949.27 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 759468.58 元，下降 39.46 %。

人员经费 1018270.31 元，主要包括：基本工资 307608.00 元、津贴补贴 307358.00 元、奖金 121634.00 元、社会保障缴费 193776.99 元、其他工资福利支出 8000.00 元、住房公积金

71800.32 元、生活补助 6833.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260.00 元；

公用经费 146678.96 元，主要包括：办公费 10000.00 元、水费 6000.00 元、电费 12000.00 元、邮电费 10000.00 元、差旅费 6640.00 元、工会经费 10572.96 元、公务用车运行维护费 23750.00 元、其他交通费用 67716.00 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

## 三、关于石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 23750.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 23750.00 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1250 元，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费减少 1250 元，主要原因 2022 年公务用车运行费压减 10%。

## 四、关于石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年收入总预算 1164949.27 元，其中：本年收入 1164949.27 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1164949.27 元，其中：本年支出 1164949.27 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1164949.27 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1164949.27 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关(事业)运行经费。

2022 年，石嘴山市生态环境局平罗分局机关（事业）运行经费财政拨款预算 146678.96 元，比 2021 年预算增加 34553.2

元，增长 30.82%。主要原因是：新增 2 名行政人员，运行经费随之增加。

#### （二）政府采购情况。

2022 年，石嘴山市生态环境局平罗分局政府采购预算 530000 元，其中：政府采购货物预算 530000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

#### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市生态环境局平罗分局占用使用国有资产总体情况为房屋 1982.91 平方米，价值 5160551 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 8 辆，价值 1396049 元；办公家具价值 857135.00 元；其他资产价值 6161903.38 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1982.91 平方米，价值 5160551 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 8 辆，价值 1396049 元；办公家具价值 857135.00 元；其他资产价值 6161903.38 元。

#### （四）预算绩效情况。

2021 年石嘴山市生态环境局平罗分局无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项。

无其他需说明的事项。

### 石嘴山市生态环境局平罗分局 2022 年部门预算——名词解释

（一）**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）**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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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”。

**（七）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。

**（八）“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。

**（九）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。