

# 生态环境部西北督察局 部门预算

2021

# 目 录

## 第一部分 生态环境部西北督察局概况

一、主要职能

二、内设机构

## 第二部分 生态环境部西北督察局 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 生态环境部西北督察局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 生态环境部西北督察局概况

## 一、主要职能

在所辖陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等区域内承担以下职责：监督地方对国家生态环境法规、政策、规划、标准的执行情况；承担中央生态环境保护督察相关工作；协调指导省级生态环境部门开展市、县生态环境保护综合督察；参与重大活动、重点时期空气质量保障督察；参与重特大突发生态环境事件应急响应与调查处理的督察；承办跨省区域重大生态环境纠纷协调处置；承担重大环境污染与生态破坏案件查办；承担生态环境部交办的其他工作。

## 二、内设机构

生态环境部西北督察局内设 7 个机构：

1. 办公室。承担文电、会务、保密、安全、档案、财务、后勤等工作，承担督察业务综合协调工作。

2. 党委办公室（人事处）。承担党务、纪检、人事等工作。

3. 督察一处至五处。分别负责对陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省（区）的相关督察工作。包括：承担生态环境保护督察相关工作，参与空气质量保障督察、突发生态环境事件应急响应与调查处理督察，承办跨省界重大生态环境纠纷协调处置，承担重大环境污染与生态破坏案件查办。

## 第二部分

# 生态环境部西北督察局 2021年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	766.68	一、社会保障和就业支出	57.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	37.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	854.08
四、事业收入		四、住房保障支出	48.29
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	766.68	本年支出合计	997.55
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	230.87		
收 入 总 计	997.55	支 出 总 计	997.55

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共 预算结转 资金	政府性 基金预 算结转 资金	国有 资本 经营 预算 结转	教 育 收 费	其 他 资 金	小计	一般公共预 算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	事业收入		事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入
													金 额	其 中： 教 育 收 费					
	合 计	997.55	230.87	230.87				766.68	766.68										
144007	生态环境部西北督察局	997.55	230.87	230.87				766.68	766.68										
208	社会保障和就业支出	57.78						57.78	57.78										
20805	行政事业单位养老支出	57.78						57.78	57.78										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52						38.52	38.52										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26						19.26	19.26										
210	卫生健康支出	37.40						37.40	37.40										
21011	行政事业单位医疗	37.40						37.40	37.40										
2101101	行政单位医疗	37.40						37.40	37.40										
211	节能环保支出	854.08	218.87	218.87				635.21	635.21										
21101	环境保护管理事务	379.08	38.87	38.87				340.21	340.21										

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
													金额	其中：教育收费					
2110101	行政运行	379.08	38.87	38.87					340.21	340.21									
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>475.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>					<b>295.00</b>	<b>295.00</b>									
2111102	生态环境执法监察	475.00	180.00	180.00					295.00	295.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.29</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>					<b>36.29</b>	<b>36.29</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.29</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>					<b>36.29</b>	<b>36.29</b>									
2210201	住房公积金	29.51	4.00	4.00					25.51	25.51									
2210203	购房补贴	18.78	8.00	8.00					10.78	10.78									



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出
	<b>合计</b>	<b>997.55</b>	<b>522.55</b>	<b>475.00</b>			
144007	生态环境部西北督察局	997.55	522.55	475.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>				
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40				
211	<b>节能环保支出</b>	<b>854.08</b>	<b>379.08</b>	<b>475.00</b>			
21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>379.08</b>	<b>379.08</b>				
2110101	行政运行	379.08	379.08				
21111	<b>污染减排</b>	<b>475.00</b>		<b>475.00</b>			
2111102	生态环境执法监察	475.00		475.00			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>48.29</b>	<b>48.29</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>48.29</b>	<b>48.29</b>				
2210201	住房公积金	29.51	29.51				
2210203	购房补贴	18.78	18.78				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	766.68	一、本年支出	997.55
(一)一般公共预算拨款	766.68	(一)社会保障和就业支出	57.78
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	37.40
(三)国有资本经营预算拨款		(三)节能环保支出	854.08
		(四)住房保障支出	48.29
二、上年结转	230.87		
(一)一般公共预算拨款	230.87		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	997.55	支出总计	997.55

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数（扣除中央基建投资）		
科目编码	科目名称/单位名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	预算数			扣除中央基建投资后执行数	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出			
	<b>合计</b>	<b>911.69</b>	<b>911.69</b>	<b>766.68</b>	<b>471.68</b>	<b>295.00</b>	<b>766.68</b>	-145.01	-15.91
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>		<b>57.78</b>	57.78	100.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>		<b>57.78</b>	57.78	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	38.52	38.52		38.52	38.52	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	19.26	19.26		19.26	19.26	100.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.26</b>	<b>35.26</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>		<b>37.40</b>	2.14	6.07
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.26</b>	<b>35.26</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>		<b>37.40</b>	2.14	6.07
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	37.40	37.40		37.40	2.14	6.07
211	<b>节能环保支出</b>	<b>830.43</b>	<b>830.43</b>	<b>635.21</b>	<b>340.21</b>	<b>295.00</b>	<b>635.21</b>	-195.22	-23.51
21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>354.75</b>	<b>354.75</b>	<b>340.21</b>	<b>340.21</b>		<b>340.21</b>	-14.54	-4.10
2110101	行政运行	354.75	354.75	340.21	340.21		340.21	-14.54	-4.10

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数（扣除中央基建投资）		
科目编码	科目名称/单位名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	预算数			扣除中央基建投资后执行数	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>444.10</b>	<b>444.10</b>	<b>295.00</b>		<b>295.00</b>	<b>295.00</b>	-149.10	-33.57
2111102	生态环境执法监察	444.10	444.10	295.00		295.00	295.00	-149.10	-33.57
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>31.58</b>	<b>31.58</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	-31.58	-100.00
2119901	其他节能环保支出	31.58	31.58	0.00			0.00	-31.58	-100.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>36.29</b>	<b>36.29</b>		<b>36.29</b>	-9.71	-21.11
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>36.29</b>	<b>36.29</b>		<b>36.29</b>	-9.71	-21.11
2210201	住房公积金	26.00	26.00	25.51	25.51		25.51	-0.49	-1.88
2210203	购房补贴	20.00	20.00	10.78	10.78		10.78	-9.22	-46.10

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>471.68</b>	<b>378.99</b>	<b>92.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>378.99</b>	<b>378.99</b>	
30101	基本工资	142.00	142.00	
30102	津贴补贴	98.80	98.80	
30103	奖金	11.50	11.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	38.52	
30109	职业年金缴费	19.26	19.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	9.70	
30113	住房公积金	25.51	25.51	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.16</b>		<b>88.16</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.25		1.25
30209	物业管理费	3.23		3.23
30211	差旅费	5.25		5.25
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费	4.20		4.20
30216	培训费	12.60		12.60
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	10.53		10.53
30239	其他交通费用	34.60		34.60
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.53</b>		<b>4.53</b>
31002	办公设备购置	4.53		4.53

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年年初预算数						2020 年调整预算数						2021 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	
51.12	4.7	42.19		42.19	4.23	51.12	4.7	42.19		42.19	4.23	54.05		49.82		49.82	4.23

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2021 年生态环境部西北督察局部门预算中没有政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				

单位：万元

(注：2021 年生态环境部西北督察局部门预算中没有国有资本经营预算拨款安排的支出。)



## 第三部分

# 生态环境部西北督察局 2021年部门预算情况说明

## **一、关于生态环境部西北督察局 2021 年收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，生态环境部西北督察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。生态环境部西北督察局 2021 年收支总预算 997.55 万元。

## **二、关于生态环境部西北督察局 2021 年收入预算情况说明**

生态环境部西北督察局 2021 年收入预算 997.55 万元，其中：上年结转 230.87 万元，占 23.14%；一般公共预算拨款收入 766.68 万元，占 76.86%。

## **三、关于生态环境部西北督察局 2021 年支出预算情况说明**

生态环境部西北督察局 2021 年支出预算 997.55 万元，其中：基本支出 522.55 万元，占 52.38%；项目支出 475 万元，占 47.62%。

## **四、关于生态环境部西北督察局 2021 年财政拨款收支预算情况总体说明**

生态环境部西北督察局 2021 年财政拨款收支总预算 997.55 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 766.68 万元，上年结转 230.87 万元。支出包括社会保障和就业支出

57.78 万元、卫生健康支出 37.4 万元、节能环保支出 854.08 万元、住房保障支出 48.29 万元。

## **五、关于生态环境部西北督察局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2021 年一般公共预算当年拨款 766.68 万元，比 2020 年执行数减少 145.01 万元，减少 15.91%。主要原因：2021 年，按照党中央、国务院过紧日子，厉行节约办一切事业的有关要求，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和生态环境执法监察项目支出中的非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2021 年部门预算中，一般公共预算用于以下方面：社会保障和就业支出（类），占 7.54%；卫生健康支出（类）占 4.88%；节能环保支出（类）占 82.85%；住房保障支出（类）占 4.73%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

#### **1.208 社会保障和就业支出（类）**

(1) 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 38.52 万元。

(2) 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单

位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算 19.26 万元。

## 2.210 卫生健康支出(类)

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算 37.4 万元,比2020年增加 2.14 万元,增加 6.07%。主要原因:人员数量及缴费基数增加,相应医疗保险费用增加。

## 3.211 节能环保支出(类)

(1) 2110101 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2021年预算 340.21 万元,比2020年减少 14.54 万元,减少 4.1%。主要原因:落实过紧日子要求,压减费用,并使用上年结转资金。

(2) 2111102 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2021年预算 295 万元,比2020年减少 149.1 万元,减少 33.57%。主要原因:落实过紧日子要求,压减费用,并使用上年结转资金。

## 4.221 住房保障支出(类)

(1) 2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算 25.51 万元,比2020年减少 0.49 万元,下降 1.88%。主要原因:落实过紧日子要求,使用上年结转资金。

(2) 2210203 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

购房补贴(项)2021年预算10.78万元,比2020年减少9.22万元,减少46.1%。主要原因:落实过紧日子要求,使用上年结转资金。

## **六、关于生态环境部西北督察局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

生态环境部西北督察局2021年一般公共预算基本支出471.68万元,其中:

人员经费378.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费92.69万元,主要包括:办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于生态环境部西北督察局2021年“三公”经费预算情况说明**

生态环境部西北督察局2021年“三公”经费财政拨款预算合计54.05万元。其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费49.82万元(全部为公务用车运行费),公务接待费4.23万元。2021年“三公”经费比2020年调整预算数增加2.93万元,增加5.73%。主要原因:按照2021年开展生态环境保护督察工作需求,增加公务用车运行费支

出。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

生态环境部西北督察局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 92.69 万元,比上年预算减少 27.16 万元,减少 22.66%。主要原因:落实过紧日子要求,压减公用经费。

### **(二) 政府采购情况**

生态环境部西北督察局 2021 年政府采购预算总额 55.68 万元,其中:政府采购货物预算 35.18 万元、政府采购服务预算 20.5 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

生态环境部西北督察局共有车辆 10 辆。其中,主要领导用车 1 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 1 辆,环境监测特种专业技术用车 7 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

2021 年一般公共预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年生态环境部西北督察局财政拨款项目均实行绩效管理,涉及一般公共预算拨款 475 万元。

## 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映用于行政运行、机关服务、环境保护宣传以及环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约等方面的支出。



**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**六、节能环保（类）污染减排（款）：**反映用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

**生态环境执法监察（项）：**反映监督检查生态环境法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污许可及排污权交易监督管理支出，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。

**七、节能环保（类）其他节能环保支出（款）：**反映除上述科目以外其他用于节能环保方面的支出。

**其他节能环保支出（项）：**反映除上述科目以外其他用于节能环保方面的支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**1. 住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**2. 购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**九、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）、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。