

# 西宁市生态环境局湟中 区生态环境局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规；编制辖区环境保护的中长期规划，并组织实施。

（二）组织实施辖区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射性废物、光污染及机动车辆等污染防治法律、法规和规章。

（三）组织协调解决辖区内重点环境问题；调查环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷，组织实施辖区内水污染防治工作；负责环境监察和环境执法，组织开展辖区环境保护执法检查活动。

（四）对城镇总体规划中的环境保护内容提出意见建议，监督执行国家各类环境标准；编报辖区环境质量报告书。

（五）贯彻执行环境质量标准、污染物排放标准，组织实施各项环境管理制度；按照国家规定审批开发建设项目环境影响报告书（表）和登记表；组织开展城乡环境综合整治工作；负责农村生态环境保护；组织实施污染物排放总量控制工作。

（六）组织开展环境监测、统计、信息报送工作；执行环境监测制度和规范；负责管理辖区环境监测；组织或委托

开展辖区内各类污染源的监督性监测。

（七）负责辖区职权范围内污染源治理等项目资金的使用工作；提出并组织实施辖区环境污染限期治理项目的计划。

（八）承担落实辖区污染减排目标任务。制定主要污染物排放总量控制方案和减排计划，执行排污许可证制度并监督实施，监督检查考核各企业污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

（九）负责组织辖区环境保护宣传教育。开展环境法制宣传、普法教育和执法培训。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市生态环境局湟中区生态环境局本级。

部门机关内设机构 1 个，具体为：办公室，下设生态环境综合行政执法大队和生态环境监测站两个事业单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,093.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	790.35	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.15
	9		九、卫生健康支出	39	41.48
	10		十、节能环保支出	40	6,232.05
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5,883.58	本年支出合计	56	6,446.40
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	6,564.71	年末结转和结余	58	6,001.88
	29			59	
总计	30	12,448.29	总计	60	12,448.29

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,883.58</b>	<b>5,093.23</b>	<b>790.35</b>				
208	社会保障和就业支出	119.15	119.15					
20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73					
2808	抚恤	35.90	35.90					
2080801	死亡抚恤	35.90	35.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	41.48	41.48					
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48					
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91					
2101103	公务员医疗补助	24.57	24.57					
211	节能环保支出	5,669.22	4,878.87	790.35				
21101	环境保护管理事务	1,352.19	1,337.19	15.00				
2110101	行政运行	479.23	479.23					
2110199	其他环境保护管理事务支出	872.96	857.96	15.00				
21102	环境监测与监察	91.28	2.28	89.00				
2110299	其他环境监测与监察支出	91.28	2.28	89.00				
21103	污染防治	2,965.54	2,298.89	666.65				
2110301	大气	1,002.10	335.45	666.65				
2110302	水体	1,963.44	1,963.44					
21104	自然生态保护	1,171.39	1,156.39	15.00				
2110401	生态保护	78.63	78.63					
2110402	农村环境保护	1,092.76	1,077.76	15.00				
21111	污染减排	88.83	84.13	4.70				
2111101	生态环境监测与信息	83.39	78.69	4.70				
2111102	生态环境执法监察	5.44	5.44					
221	住房保障支出	53.73	53.73					
22102	住房改革支出	53.73	53.73					
2210201	住房公积金	44.26	44.26					
2210203	购房补贴	9.47	9.47					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,446.40	699.03	5,747.38			
208	社会保障和就业支出	119.15	119.15				
20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73				
20808	抚恤	35.90	35.90				
2080801	死亡抚恤	35.90	35.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	41.48	41.48				
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48				
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91				
2101103	公务员医疗补助	24.57	24.57				
211	节能环保支出	6,232.05	484.67	5,747.38			
21101	环境保护管理事务	1,337.19	479.23	857.96			
2110101	行政运行	479.23	479.23				
2110199	其他环境保护管理事务支出	857.96		857.96			
21102	环境监测与监察	2.28		2.28			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.28		2.28			
21103	污染防治	1,923.95		1,923.95			
2110301	大气	449.58		449.58			
2110302	水体	1,440.50		1,440.50			
2110399	其他污染防治支出	33.87		33.87			
21104	自然生态保护	2,831.03		2,831.03			
2110401	生态保护	78.63		78.63			
2110402	农村环境保护	2,752.41		2,752.41			
21111	污染减排	133.83	5.44	128.39			
2111101	生态环境监测与信息	78.69		78.69			
2111102	生态环境执法监察	5.44	5.44				
2111103	减排专项支出	49.70		49.70			
21199	其他节能环保支出	3.77		3.77			
2119901	其他节能环保支出	3.77		3.77			
221	住房保障支出	53.73	53.73				
22102	住房改革支出	53.73	53.73				
2210201	住房公积金	44.26	44.26				
2210203	购房补贴	9.47	9.47				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,093.23	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	119.15	119.15		
	9		九、卫生健康支出	39	41.48	41.48		
	10		十、节能环保支出	40	6,015.30	6,015.30		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	53.73	53.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,093.23	本年支出合计	55	6,229.65	6,229.65		
年初财政拨款结转和结余	26	6,450.70	年末财政拨款结转和结余	56	5,314.28	5,314.28		
一般公共预算财政拨款	27	6,450.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,543.93	总计	60	11,543.93	11,543.93		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万

元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,229.65	699.03	5,530.63
208	社会保障和就业支出	119.15	119.15	
20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
20808	抚恤	35.90	35.90	
2080801	死亡抚恤	35.90	35.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	41.48	41.48	
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
2101103	公务员医疗补助	24.57	24.57	
211	节能环保支出	6,015.30	484.67	5,530.63
21101	环境保护管理事务	1,337.19	479.23	857.96
2110101	行政运行	479.23	479.23	
2110199	其他环境保护管理事务支出	857.96		857.96
21102	环境监测与监察	2.28		2.28
2110299	其他环境监测与监察支出	2.28		2.28
21103	污染防治	1,707.20		1,707.20
2110301	大气	232.83		232.83
2110302	水体	1,440.50		1,440.50
2110399	其他污染防治支出	33.87		33.87
21104	自然生态保护	2,831.03		2,831.03
2110401	生态保护	78.63		78.63
2110402	农村环境保护	2,752.41		2,752.41
21111	污染减排	133.83	5.44	128.39
2111101	生态环境监测与信息	78.69	0.00	78.69
2111102	生态环境执法监察	5.44	5.44	
2111103	减排专项支出	49.70		49.70
21199	其他节能环保支出	3.77		3.77
2119901	其他节能环保支出	3.77		3.77
221	住房保障支出	53.73	53.73	
22102	住房改革支出	53.73	53.73	
2210201	住房公积金	44.26	44.26	
2210203	购房补贴	9.47	9.47	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	616.11	302	商品和服务支出	26.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	170.37	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	212.05	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	75.70	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.47	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	3.03	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	56.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.47	30217	公务招待费	2.95	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	35.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.31	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.50				
人员经费合计		672.47	公用经费合计						26.55

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63.88		59.60		59.60	4.28	8.26		5.31		5.31	2.95		1.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	279	国内公务接待人次（人）	505

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，此表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，此表为空。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,229.65	699.03	5,530.63
208	社会保障和就业支出	119.15	119.15	
20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
20808	抚恤	35.90	35.90	
2080801	死亡抚恤	35.90	35.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	41.48	41.48	
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
2101103	公务员医疗补助	24.57	24.57	
211	节能环保支出	6,015.30	484.67	5,530.63
21101	环境保护管理事务	1,337.19	479.23	857.96
2110101	行政运行	479.23	479.23	
2110199	其他环境保护管理事务支出	857.96		857.96
21102	环境监测与监察	2.28		2.28
2110299	其他环境监测与监察支出	2.28		2.28
21103	污染防治	1,707.20		1,707.20
2110301	大气	232.83		232.83
2110302	水体	1,440.50		1,440.50
2110399	其他污染防治支出	33.87		33.87
21104	自然生态保护	2,831.03		2,831.03
2110401	生态保护	78.63		78.63
2110402	农村环境保护	2,752.41		2,752.41
21111	污染减排	133.83	5.44	128.39
2111101	生态环境监测与信息	78.69		78.69
2111102	生态环境执法监察	5.44	5.44	
2111103	减排专项支出	49.70		49.70
21199	其他节能环保支出	3.77		3.77
2119901	其他节能环保支出	3.77		3.77
221	住房保障支出	53.73	53.73	
22102	住房改革支出	53.73	53.73	
2210201	住房公积金	44.26	44.26	
2210203	购房补贴	9.47	9.47	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

2020 年度本单位为财政补助事业单位无机关运行经费支出，此表为空。

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	277.12
1. 政府采购货物支出	2	15.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	261.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	227.62
其中：授予小微企业合同金额	6	35.72

## 第三部分 湟中区生态环境局部门 2020 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 12,448.29 万元，较上年收入、支出总计减少 4,107.85 万元。主要原因是：基建类项目减少。

（一）收入总计 12,448.29 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,093.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1951.66 万元，下降 27.70%，主要原因是黑嘴桥环境整治项目、石惠沟环境整治项目已完工，只剩项目质保金。

2. 上级补助收入 790.35 万元，为西宁市环境监察支队、西宁市环境监测站等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 747.68 万元，增长 1752.2%，主要原因是我单位向上级单位申请市级煤改气治理补助专项资金。

3. 年初结转和结余 6,564.71 万元，为湟中区生态环境局上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计 12,448.29 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）119.15 万元，占 0.95%，主要用于、退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 57.16 万元，增长 92.21%，主要原因是退休人员一次性职业年金虚账做实经费增加。

2. 卫生健康支出（类）41.48 万元，占 0.33%，主要用于本单位职工医疗、生育等方面的支出。较上年减少 3.02 万元，下降 6.79%，主要原因是人员变化职工医保支出减少。

3. 节能环保支出（类）6,232.05 万元，占 50.1%，主要用于环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年减少 3,597.66 万元，下降 36.60%，主要原因是基建项目及农村环境类整治改善专项资金的减少。

4. 住房保障的支出（类）53.73 万元，占 0.43%，主要用于湟中区生态环境局本单位职工的公积金及购房补贴。较上年增加 1.5 万元，增长 2.72%。主要原因是人员工资增资导致公积金增加。

5. 年末结转和结余 6,001.88 万元，为农村环境连片整治、南川河专项资金、市级煤改气补助资金、生态环境监测等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

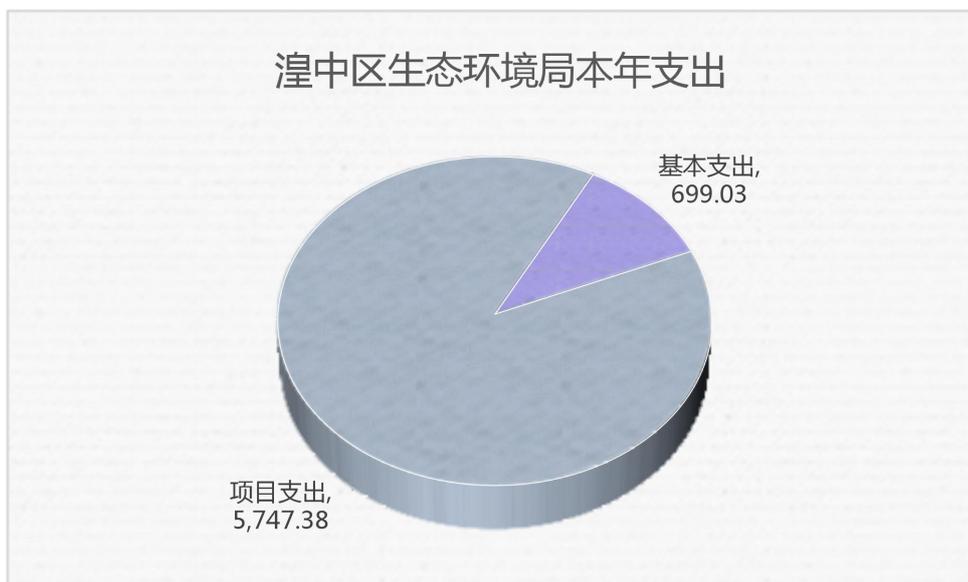
本年收入合计 5,883.58 万元，其中：财政拨款收入 5,093.23 万元，占 86.60%；上级补助收入 790.35 万元，占

13.40%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 6,446.40 万元，其中：基本支出 699.03 万元，占 10.84%；项目支出 5,747.38 万元，占 89.16%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 11,543.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4819.15 万元，下降 29.5%。

主要原因是黑嘴桥环境整治项目、石惠沟环境整治项目已完工收支减少，只剩项目质保金。

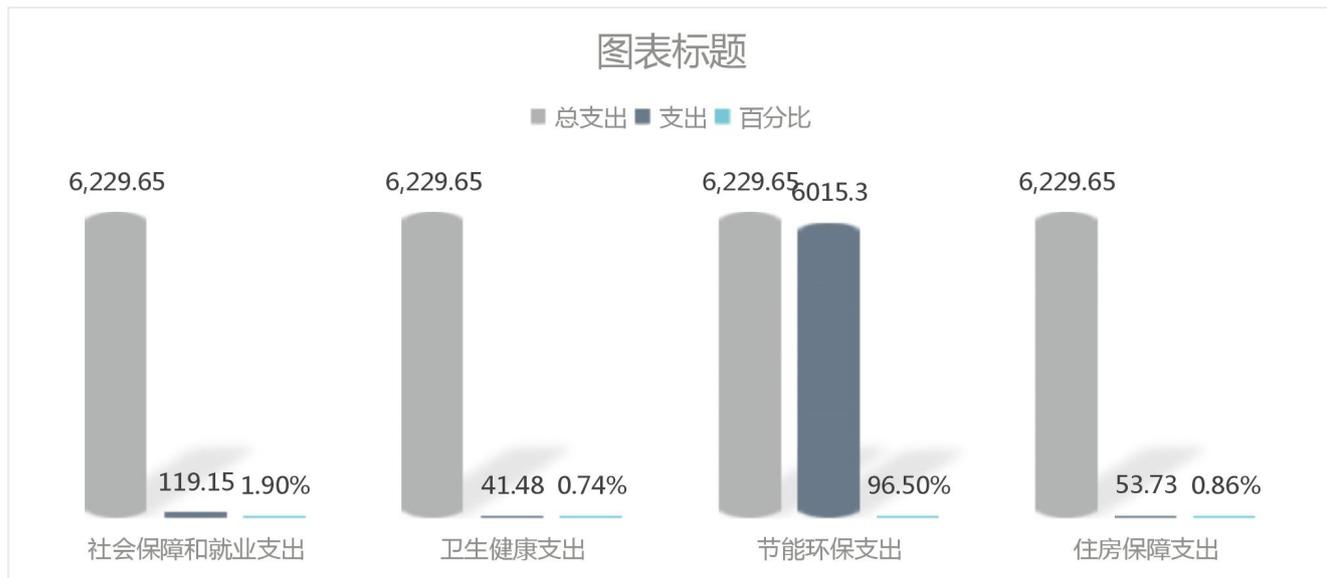
## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 6,229.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年减少 3682.73 万元，下降 37.15%。主要原因是黑嘴桥环境整治项目、石惠沟环境整治项目已完工，支出减少，只剩项目质保金。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）119.15 万元，占 1.90%；卫生健康支出（类）41.48 万元，占 0.74%；节能环保支出（类）6,015.30 万元，占 96.5%；住房保障支出（类）53.73 万元，占 0.86%。



### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为5,314.28万元，支出决算为6229.65万元，完成年初预算的117.22%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境整治项目增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的3.33%。决算数小于预算数的主要原因人员变化。

（2）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）。年初预算为54.71万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的82.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动职工医保支出减少。

（3）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）。年初预算为0万元，支出决算为25.47万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政统一纳入预算。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员目标考核奖、民族团结奖未纳入单位预算，由财政统一纳入预算。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，

支出决算为 35.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入单位预算，由财政统一纳入预算。

(6) 其他社会保障和就业支出类（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.22 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化导致。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.84 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化导致。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 30.64 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化导致。

## 3. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 465.04 万元，支出决算为 479.23 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加。

(2) 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 857.96 万元，

决算数大于预算数的主要原因是南川河生态环境综合整治项目存量增加。

(3) 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为 7.40 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 30.8%。决算数小于预算数的主要原因是环境突发环境事件及监督性检查支出减少。

(4) 污染防治（款）大气（项）年初预算为 85 万元，支出决算为 232.83 万元，完成年初预算的 273.9%。决算数大于预算数的主要原因省级项目增加。

(5) 污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1440.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水污染防治项目。

(6) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他污染防治项目。

(7) 自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(8) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2752.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中 2018 年农村环境综合整治等项目存量资

金支出。

(9) 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为 86.4 万元，支出决算为 78.69 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是生态功能保护区、生态示范区资金支出减少。

(10) 污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为 8.5 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 64.0%。决算数小于预算数的主要原因是环境突发环境事件及监督性检查支出减少。

(11) 污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 49.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级项目未纳入预算。

(12) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元，决算数小于预算数的主要原因是省级项目未纳入预算。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 47.04 万元，支出决算为 44.26 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化导致。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 11.63 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 81.4%。

决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 699.02 万元，其中：人员经费 672.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 26.55 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 63.88 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 12.93%，其中：因公出国（境）

费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行费预算 59.60 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 8.91%；公务接待费预算 4.28 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 68.93%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.31 万元，占 64.28%；公务接待费支出决算 2.95 万元，占 35.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次

2. 公务用车购置及运行费支出 5.31 万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行费支出 5.31 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 2.95 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 279 批次，接待 505 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.44 万元，下降 5.1%。其中：因公出国（境）费支出与上年一致，均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 5.01%，

主要原因是因新冠疫情防控制度的加强，全年我局车辆未派遣至过远地区，年初预算购置车辆一台，因市场经济影响未采购车辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 5.14%。主要原因是新冠疫情防控制度的加强，上级部门减少检查、调研等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 6,229.65 万元，占本年支出合计的 96.63%。较上年减少 3,682.73 万元，下降 37.15%。主要原因是基建项目及环境整治改善等专项资金的减少预算及支出。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 119.15 万元，占 19.12%；卫生健康（类）支出 41.48 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 6,015.30 万元，占 96.5%；住房保障（类）支出 53.73 万元，占 0.86%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

我单位为财政补助事业单位，2020年度无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本部门政府采购支出总额277.12万元，其中：政府采购货物支出15.92万元、政府采购服务支出261.20万元。授予中小企业合同金额227.62万元，占政府采购支出总额的82.13%，其中：授予小微企业合同金额35.72万元，占政府采购支出总额的12.88%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，区财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金72万元。根据预算绩效管理要求，西宁市生态环境局湟中区生态环境局组织对2020年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金65.08万元，占部门项目支出预算总额的90.4%。绩效目标完成情况：已完成2020年度农村千吨万人饮用水源地例行监测，全区一般集中式饮用水源地监测，以及地表水4个断面的监测工作。开展了全区内6家小型污水处理站的季度例行监测，完成了农村环境3个村庄的连续五天空气质量监测和市级重点污染源企业每半年一次的监督性监测。为进行污染源监管、防控环境风险、改善环境质量、服务全区环境与发展综合决策提供依据。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市生态环境局湟中区生态环境局在2020年度部门决算中反映“生态环境监测与信息经费”等1个项目绩效自评结果。

#### 1. 生态环境监测与信息经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成湟中区监测工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出65.08万元，结转6.92万元，完成年度预算的90.4%。通过项目实施，已完成农村千吨万人饮用水源地例行监测，全区一般集中式饮用水源地监测，以及地表水4个断面的监测工作。开展了全区内6家小型污水处理站的季度例行监测，完成了农村环境3个村庄的连续五天空气质量监测和市级重点污染源企业上半年监督性监测。为进行污染源监管、防控环境风险、改善环境质量、服务全县环境与发展综合决策提供依据。下一步改进措施：在以后的经费资金管理中要提高思想认识，健全制度，搞好堵漏防范，加强监察，强化各种监督作用，提高专项资金的使用效率，堵住专项资金管理和使用过程中的漏洞，有效的遏制违法违纪行为，切实发挥专款专用的效能，使相应资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，我单位共有车辆4辆，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。