

西宁市生态环境局  
城中区生态环境局

2020 年度部门决算

# 目 录

第一部分 西宁市生态环境局城中区生态环境局概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

第二部分 2020 年度西宁市生态环境局城中区生态环境局决算公开报表

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 “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 年度西宁市生态环境局城中区生态环境局决算情

## 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 西宁市生态环境局城中区生态环境局概况

## 一、 主要职责

(一) 执行有关环境保护工作的法律、法规、规章、政策和发展规划。拟定全区生态文明建设环境保护发展中长期规划及年度计划，并组织实施。

(二) 接受市生态环境局的统一领导，对所辖区域内生态环境保护工作实施监督管理，负责辖区资源保护、污染防治、环境监测、环境执法等生态环境业务；对市级环境保护许可事项等进行执法监督，做好测管协同，组织开展现场环境执法。

(三) 负责牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调环境突发事件的应急、预警工作。

(四) 承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

(五) 综合衔接协调市、区相关部门工作；统筹区委、区政府、市生态环境局综合性调研及重要会议会务工作。

(六) 监督管理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；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 承担区委配合中央生态环境保护督察统筹协调工作，牵头督察反馈意见整改落实及“回头看”工作；组织开展中央、省级生态环境保护督查配合工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作；负责应急预案拟定，环境污染纠纷协调解决；负责协调市级监测部门、三方公司开展环境监测执法协同工作；配合市级开展全区生态环境质量监测评

价与考核，配合市级开展生态环境监测、温室气体减排监测、污染源监督性监测、环境应急监测。

(八) 负责全区环境统计和污染源普查工作；承担生态环境领域固定资产投资和项目资金使用和监督管理工作。

(九) 负责全区大气、噪声、光、石化能源等污染防治的监督管理；组织拟定重污染天气应急预案；组织协调大气面源污染防治工作；承担区大气污染综合治理领导小组办公室日常工作。

(十) 负责全区地表水生态环境监管工作；负责入河排污口设置管理；承担区水污染综合治理领导小组办公室日常工作、河长制办公室相关工作。

(十一) 负责全区土壤、地下水等污染防治和生态报告户的监督管理；负责全区固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理；承担区土壤污染综合治理领导小组办公室日常工作；组织指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作；组织编制生态文明建设等工作规划和工作方案。

(十二) 承担项目环境影响评价工作；推进行政审批制度改革和“放管服”相关工作，负责行政审批和行政许可事项的受理、办理及事中事后监管；承担排污许可证监管工作；拟定辐射事故应急预案，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理III类以下放射源与辐射装置安全，负责电磁辐射、高压输变电建设项目管理。

(十三) 组织开展环境保护的宣传教育。推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

## 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，其中包括：西宁市城中区生态环境局。

# 第二部分 2020 年度西宁市生态环境局城中区生态环境局 决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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	313.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	39.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.34
	9		九、卫生健康支出	37	6.25
	10		十、节能环保支出	38	364.26
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	352.11	本年支出合计	52	387.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	81.27	年末结转和结余	54	46.06
	27			55	
总计	28	433.38	总计	56	433.38

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	352.11	313.11					39.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34					
20805	行政事业单位离退休	9.54	9.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.51	5.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.27	1.27					
20811	残疾人事业	0.53	0.53					
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	6.25	6.25					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56					
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69					
211	节能环保支出	329.05	290.05					39.00
21101	环境保护管理事务	233.74	233.74					
2110101	行政运行	233.74	233.74					
21103	污染防治	95.31	56.31					39.00
2110301	大气	95.31	56.31					39.00
221	住房保障支出	6.47	6.47					
22102	住房改革支出	6.47	6.47					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					
2210203	购房补贴	0.79	0.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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	387.32	313.11	74.21			
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34				
20805	行政事业单位离退休	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.27	1.27				
20811	残疾人事业	0.53	0.53				
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
211	节能环保支出	364.26	290.05	74.21			
21101	环境保护管理事务	233.74	233.74				
2110101	行政运行	233.74	233.74				
21103	污染防治	95.31	56.31	39.00			
2110301	大气	95.31	56.31	39.00			
21111	污染减排	35.21		35.21			
2111199	其他污染减排支出	35.21		35.21			
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				
2210203	购房补贴	0.79	0.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	313.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.34	10.34	
	9		九、卫生健康支出	38	6.25	6.25	
	10		十、节能环保支出	39	325.26	325.26	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.47	6.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	313.11	<b>本年支出合计</b>	53	348.32	348.32	
年初财政拨款结转和结余	25	50.00	年末财政拨款结转和结余	54	14.79	14.79	
一般公共预算财政拨款	26	50.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	363.11		58	363.11	363.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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	348.32	313.11	35.21
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	
20805	行政事业单位离退休	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.27	1.27	
20811	残疾人事业	0.53	0.53	
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
211	节能环保支出	325.26	290.05	35.21
21101	环境保护管理事务	233.74	233.74	
2110101	行政运行	233.74	233.74	
21103	污染防治	56.31	56.31	
2110301	大气	56.31	56.31	
21111	污染减排	35.21		35.21
2111199	其他污染减排支出	35.21		35.21
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	
2210203	购房补贴	0.79	0.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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	236.43	302	商品和服务支出	74.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.45	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	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	28.43	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.34	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	2.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.66	30217	公务招待费	0.06	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		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	35.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	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	8.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		238.49	公用经费合计					74.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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	会议 费	培训 费	
		小 计	公务用 车购置 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.12				10	0.12	8.46				8.4	0.06		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	7
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	4

## 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						

## 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						

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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	348.32	313.11	35.21
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	
20805	行政事业单位离退休	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.27	1.27	
20811	残疾人事业	0.53	0.53	
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
211	节能环保支出	325.26	290.05	35.21
21101	环境保护管理事务	233.74	233.74	
2110101	行政运行	233.74	233.74	
21103	污染防治	56.31	56.31	
2110301	大气	56.31	56.31	
21111	污染减排	35.21		35.21
2111199	其他污染减排支出	35.21		35.21
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	
2210203	购房补贴	0.79	0.79	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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		<b>74.62</b>
302	商品和服务支出	<b>74.62</b>
30201	办公费	15.05
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.49
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.06
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	35.85
30228	工会经费	0.79
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.40
30239	其他交通费用	3.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31003	专用设备购置	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

部门：西宁市生态环境局城中区生态环境局

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	60.7
1. 政府采购货物支出	2	57.2
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.5
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	60.7
其中：授予小微企业合同金额	6	8.69

## **第三部分 西宁市生态环境局城中区生态环境局 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 433.38 万元，较上年收入总计减少 2165.19 万元，支出总计减少 2165.19 万元。主要原因是：2020 年度项目减少。其中：

（一）收入总计 433.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 313.11 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 119.93 万元，下降 27.69%，主要原因是 2020 年度项目减少。

2. 其他收入 39 万元，为本年度从上级部门取得的 2020 年度“煤改气”综合整治项目专项资金。较上年减少 17.25 万元，下降 30.64%，主要原因是 2020 年度煤改气综合整治楼院减少。

3. 上年结转 81.27 万元，为 2019 年度省级大气污染防治资金。

（二）支出总计 433.38 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 10.34 万元，占 2.39%，主要用于本单位的行政人员经费、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 3.69 万元，下降 26.3%，主要原因是 2020 年度人员减少。

2. 卫生健康（类）支出 6.25 万元，占 1.44%，主要用于本单位行政人员医疗等等方面的支出。较上年减少 2.63 万元，

下降 29.62%，主要原因是 2020 年度人员减少。

3. 住房保障（类）支出 6.47 万元，占 1.49%，主要用于本单位在职人员公积金等方面的支出。较上年减少 1.98 万元，下降 23.43%，主要原因是 2020 年度人员减少及工资调整导致公积金基数下降。

4. 节能环保（类）支出 364.26 万元，占 84.05%，主要用于本单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及大气、水污染防治监察治理等方面的支出。较上年减少 2121.68 万元，下降 85.35%，主要原因是支付 2020 年度项目减少。

5. 本年结转 46.06 万元，占 10.63%，主要为本单位基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 433.38 万元，其中：财政拨款收入 313.11 万元，占 72.25%；其他收入 39 万元，占 8.9%；上年结转 81.27 万元，占 18.85%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 433.38 万元，其中：基本支出 313.11 万元，占 72.25%；项目支出 74.21 万元，占 17.12%；本年结转 46.06 万元，占 10.63%。

## **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 313.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 119.93 万元，下降 27.69%。主要原因是 2020 年度项目减少。

## **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 348.32，占本年支出合计的 80.37%。较上年减少 71.68 万元，下降 17.07%。主要原因是 2020 年度项目减少、人员减少。

## （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（类）支出 10.34 万元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 6.25 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 6.47 万元，占 1.86%；节能环保（类）支出 325.26 万元，占 93.38%。

## （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 352.85 万元，支出决算为 348.32 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度项目及人员变动。其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.85 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.43 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休

支出（项）年初预算为 0.32 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 396.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.44 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 3、节能环保支出（类）

（1）环境保护管理实务（款）行政运行（项）年初预算为 198.61 万元，支出决算为 233.74 万元，完成年初预算的 117.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目变动。

(2) 污染防治（款）大气（项）年初预算为 130 万元，支出决算为 56.31 万元，完成年初预算的 43.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目变动。

(3) 污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年项目资金。

#### 4、住房保障支出（类）

(1) 住房公积金（项）年初预算为 5.14 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

### 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 313.11 万元，其中：人员经费 238.49 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 74.62 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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 10.12 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的 83.59%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 84%；公务接待费预算 0.12 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 50%。

### **（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.4 万元，占 99.29%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 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 8.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.4 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 4 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增加 3 万元，增长 54.95%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.94 万元，增长 53.84%，主要原因是 2020 年度工作变动致使车辆使用频繁；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，主要原因是 2020 年度接待生态环境部驻西宁市开展入河排污口排查工作 4 人工作餐费。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2020 年我单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营收入支出。

## 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 348.32 万元，占本年支出合计的 89.93%。较上年减少 71.68 万元，下降 17.07%。主要原因是本年度项目减少及人员变动。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.34 万元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 6.25 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 6.47 万元，占 1.86%；节能环保（类）支出 325.26 万元，占 93.38%；。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 74.62 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 1.11%，主要原因是 2020 年度工作变动致使车辆使用频繁。

## 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 60.7 万元，其中：政府采购货物支出 57.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 60.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.69 万元，占政府采购支出总额的 14.32%。

## 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 年度我单位无财政批复项目。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位无财政批复项目。

#### **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 31 日，西宁市生态环境局城中区生态环境局共有车辆 7 辆，均为执法执勤用车。

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市生态环境局城中区生态环境局共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。