

附件 1

**2020 年度**

**石嘴山市环境监察支  
队部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

石嘴山市生态环境保护综合执法支队以石嘴山市生态环境局名义，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、固体危险废物的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区生态环境保护综合执法有关法律、法规、规章和政策。负责拟定全市生态环境保护综合行政执法工作计划并组织实施。

（二）负责依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（三）会同相关部门建立健全协作机制，组织开展跨部门跨区域生态环境综合执法。

（四）负责全市突发生态环境事件的应急处置及综合管理工作

（五）负责全市生态环境保护投诉受理工作。承担全市生态环境保护舆情收集、研判、应对等工作。协助税务部门开展环境税征收核查工作。

（六）负责中央、自治区生态环境保护督查反馈意见的整改

落实工作。

（七）负责全市工业企业污染源在线自动监控设施的综合管理工作。负责全市生态环境保护信息化建设项目的技术审查、监督管理等工作。

（八）负责全市生态环境保护综合行政执法体系规范化、制度化建设。负责全市生态环境保护执法队伍执法能力建设，组织开展综合执法业务培训和考核评价工作。

（九）承担地下水污染防治、土地(矿藏)开发导致的生态破坏、农业面源污染防治、水生态污染防治、自然保护区污染防治等生态环境保护执法工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是 1 个二级预算单位。

石嘴山市环境监察支队为隶属市生态环境局管理的正科级全额预算事业单位，2010 年 5 月 21 日参公管理。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市环境监察支队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,551,942.46	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		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	16,877,799.38	八、社会保障和就业支出	38	130,696.72
	9		九、卫生健康支出	39	62,818.72
	10		十、节能环保支出	40	52,497,922.63
	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	101,724.48
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	19,429,741.84	<b>本年支出合计</b>	59	52,793,162.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	43,585,431.59	年末结转和结余	61	10,222,010.88
<b>总计</b>	30	63,015,173.43	<b>总计</b>	62	63,015,173.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：石嘴山市环境监察支队

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	19,429,741.84	2,551,942.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129,866.42	129,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129,866.42	129,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30,669.70	30,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,039.68	82,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17,157.04	17,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62,818.72	62,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62,818.72	62,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41,019.84	41,019.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补	16,898.88	16,898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,135,332.22	2,257,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,796,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13,461,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治 支出	2,335,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,338,380.22	2,257,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法 监察	3,338,380.22	2,257,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101,724.48	101,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101,724.48	101,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,420.48	66,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35,304.00	35,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：石嘴山市环境监察支队

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,793,162.55	2,034,797.20	50,758,365.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130,696.72	130,696.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130,696.72	130,696.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,039.68	82,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17,157.04	17,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62,818.72	62,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62,818.72	62,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41,019.84	41,019.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16,898.88	16,898.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	52,497,922.63	1,739,557.28	50,758,365.35	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	48,932,961.91	0.00	48,932,961.91	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	44,965,461.91	0.00	44,965,461.91	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	3,967,500.00	0.00	3,967,500.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	3,564,960.72	1,739,557.28	1,825,403.44	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	3,564,960.72	1,739,557.28	1,825,403.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101,724.48	101,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	101,724.48	101,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66,420.48	66,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35,304.00	35,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市环境监察支队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,551,942.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130,696.72	130,696.72		
	9		九、卫生健康支出	41	62,818.72	62,818.72		
	10		十、节能环保支出	42	1,739,557.2	1,739,557.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101,724.48	101,724.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	2,551,942.46	<b>本年支出合计</b>	59	2,034,797.2	2,034,797.20	
年初财政拨款结转和结余	28	256,314.60	年末财政拨款结转和结余	60	773,459.86	773,459.86	
一、一般公共预算财政拨款	29	256,314.60		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	2,808,257.06	<b>合计</b>	64	2,808,257.0	2,808,257.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市环境监察支队

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,034,797.20	2,034,797.20	
208			社会保障和就业支出	130,696.72	130,696.72	
20805			行政事业单位养老支出	130,696.72	130,696.72	
2080501			行政单位离退休	31,500.00	31,500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,039.68	82,039.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17,157.04	17,157.04	

210	卫生健康支出	62,818.72	62,818.72	
21011	行政事业单位医疗	62,818.72	62,818.72	
2101101	行政单位医疗	41,019.84	41,019.84	
2101103	公务员医疗补助	16,898.88	16,898.88	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4,900.00	4,900.00	
211	节能环保支出	1,739,557.28	1,739,557.28	
21111	污染减排	1,739,557.28	1,739,557.28	
2111102	生态环境执法监察	1,739,557.28	1,739,557.28	
221	住房保障支出	101,724.48	101,724.48	
22102	住房改革支出	101,724.48	101,724.48	
2210201	住房公积金	66,420.48	66,420.48	
2210203	购房补贴	35,304.00	35,304.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：石嘴山市环境监察支队

人员经费			公用经费					
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	1,624,873.56	302	商品和服务支出	356,002.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	308,536.00	30201	办公费	13,601.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	337,000.00	30202	印刷费	37,635.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	316,948.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10,200.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,039.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17,157.04	30207	邮电费	37,646.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,840.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16,898.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,103.48	30211	差旅费	40,131.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	66,420.48	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	10,387.50	30213	维修(护)费	12,363.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	405,342.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53,921.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	53,921.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3,620.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,781.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129,183.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	12,040.43	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,678,794.56	公用经费合计					356,002.64
合 计					2,034,797.20			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市环境监察支队

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市环境监察支队

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市环境监察支队

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19429741.84 元，支出总计 52793162.55 元。与 2019 年度相比，收入减少 32987817.15 元，下降 62.93%，主要原因是 2020 年拨入项目资金较少，支出增加 10009066.2 元，增长 22.96%，主要原因是 2020 年项目都有验收完工，项目款支出金额较大。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19429741.84 元，其中：财政拨款收入 2551942.46 元，占 13.13%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16877799.38 元，占 86.87%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 52793162.55 元，其中：基本支出 2034797.2 元，占 3.85%；项目支出 50758365.35 元，占 96.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2551942.46 元，支出总计 2034797.2 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 201568.07 元，增长 8.58%，主要原因是 2020 年人员调资，行政性收费返还增加，支出减少 153933.92 元，下降 7.03%，主要原因是 2020 年比 2019 年减少了一笔死亡抚恤金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 2034797.2 元，占本年支出合计的 3.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153933.92 元，下降 7.03%，主要原因是 2020 年比 2019 年减少了一笔死亡抚恤金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2034797.2 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130696.72 元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 62818.72 元，占 3.09%；节能环保（类）支出 1739557.28 元，占 85.49%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 101724.48 元，占 5%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1214132.72 元，支出决算为 2034797.2 元，完成年初预算的 167.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年人员调资；二是 2020 年聘用人员调资；其中（按支出功能分类说明）：1.2111102 生态环境执法监察，付聘用人员工资。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2034797.20

元，其中：人员经费1678794.56元，公用经费356002.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1624873.56元，较2020年度年初预算数增加737342.28元，增长83.08%，主要原因是在职人员2020年调资，发放聘用人员薪酬；较2019年度决算数增加78522.47元，增长5.08%。

2. 商品和服务支出356002.64元，较2020年度年初预算数增加230541.2元，增长183.75%，主要原因是预算中将交通补贴放在了工资和福利中决算里将交通补贴放在了商品和服务支出中；较2019年度决算数减少31500.39元，降低8.13%。

3. 对个人和家庭的补助53921元，较2020年度年初预算数增加52781元，增长4629.91%，主要原因是退休人员民族团及创城奖；较2019年度决算数减少199457元，降低78.72%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出356002.64元，比

2019 年度减少 31500.39 元，下降 8.13%。主要原因是：2020 年严格执行八项规定减少经费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门石嘴山市环境监察支队政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 601.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，石嘴山市环境监察支队组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 1 个，共涉及资金 15800000 元。

石嘴山市生态环境局工业企业污染物排放全过程监控管理项目（二期）

由于一期项目 300 台电量监测设备仅覆盖了石嘴山一少部分中小型企业，仍有大量中小型企业处于监管盲区。鉴于此，石嘴山市生态环境局计划开展“污染源全过程监管项目（二期）”建设工作，准备购置 400 台电量监测设备，实现

了重点企业排污智能管控系统在石嘴山市的全覆盖。同时，通过对污染源全过程监管平台软件升级，实现各类报警信息的统一处置功能。

污染源全过程监管项目（一期）涉及企业涵盖大武口区、惠农区、平罗县。其中大武口区共计 33 家 50 套电量监控设备；惠农区 54 家企业 91 套电量监控设备；平罗县 61 家 142 套电量监控设备。经过一期项目的实施，大武口区企业监管覆盖率达到 48.5%；惠农区企业监管覆盖率达到 71.0%；平罗县企业监管覆盖率达到 35.7%。

污染源全过程监管项目（二期）涉及企业涵盖大武口区、惠农区、平罗县。其中大武口区共计 17 家 40 套电量监控设备；惠农区 51 家企业 116 套电量监控设备；平罗县 106 家 219 套电量监控设备，有 25 套电量监控设备由于企业不具备安装条件，该公司承诺等 18 家企业具备安装条件后立即进行安装调试。经过二期项目的实施，实现了三县区碳素、钢铁、铁合金、活性炭、化工等重点行业监管的全覆盖。

针对正常生产企业。污染源全过程监管平台可以根据企业生产设备启停状态和设备用电负荷，智能判断是否有污染物产生，通过电流情况自动监测治污设施开没开，对治污不利、擅自停运污染治理设施的行为进行报警提醒。

针对限产企业。污染源全过程监管平台具有生产备案功能，主管部门可根据对企业的限产情况，设置具体企业的生产时间、生产负荷（允许开启几条生产线）等指标，对于不按备案要求限产的企业，系统将自动报警提醒，自动判断企

业限产是否达标。

针对停产企业。污染源全过程监管平台不仅能监控企业总变压器电流和生产设备用电电流外，还可以设置报警基础值，合理区分其他用电情况。当停产企业处于低负荷用电时（生活用电），系统不会报警；当停产企业出现高负荷用电，或者生产设备有用电电流时（生产设备用电量都很大），系统将自动报警，提醒执法人员企业未按规定停产。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题：现阶段存在的问题一是石嘴山市不仅要解决环境污染和生态破坏遗留的历史问题，同时还要面对资源消耗、污染减排、环保投入机制不完善、群众诉求加大等方面的环境压力和社会压力。二是生态环境信息化建设存在一些亟待解决的问题，如：信息孤岛壁垒、技术人员缺失、资金不足、尤其是后期运维资金无法得到保障等问题。下一步改进措施：一是要进一步提高政治站位，把加快推进“信息化管理平台”建设工作摆到更加突出的位置，强化组织领导，加强统筹协调，确保工作落到实处、取得实效。二是逐步完善互联网+监管“双随机、一公开”子系统中的监管对象库、执法人员库。将全市所有一般（重点）污染源全部录入库中，并定期进行动态更新。三是千方百计、多措并举，认真落实我局承担的工作任务，积极有序推进各项工作落实，确保“信息化管理平台”建设工作任务落实落地。



## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料