

附件 1

2020 年度

石嘴山市生态环境局  
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

(一) 负责落实国家、自治区生态环境基本制度，建立健全市生态环境制度。会同有关部门（单位）拟订石嘴山市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门（单位）编制并组织实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家、自治区生态环境标准和技术规范。

(二) 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区对突发生态环境事件的应急、预警工作，贯彻落实生态环境损害赔偿制度，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署和生态环境保护督察制度。

(四) 组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施全市生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(五) 负责提出全市生态环境领域国家、自治区、市级专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(六) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对全市重

大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。监督实施生态环境准入清单。

(七)负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标,组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度,监督检查县区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(八)负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范及相关标准。配合自治区生态环境厅统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测和应急监测。组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析,组织生态环境质量状况预报、预警。组织建设和管理全市生态环境信息网,落实生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和生态环境信息。

(九)负责环境污染防治的监督管理。监督执行国家、自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。负责应对气候变化工作。

(十)指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全

市生态环境保护规划，监督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。监督落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协助开展生物物种（含遗传资源）工作，组织协助生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）负责核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责辐射环境事故应急处置工作。

（十二）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，实施生态立市战略，坚决打好污染防治攻坚

战，保障石嘴山市生态安全，建设美丽新石嘴山。

## 二、机构设置

石嘴山市生态环境局为一级预算行政单位，内设办公室、生态环境指挥调度中心、政策法规与生态环境管理科、大气环境科（应对气候变化科）、水生态环境科、土壤生态环境科6个科室，下设二级预算单位7个：石嘴山市生态环境局平罗分局、石嘴山市生态环境局大武口分局、石嘴山市生态环境局惠农分局、石嘴山市生态环境保护综合执法支队、石嘴山市生态环境监测站、石嘴山市惠农区生态环境监测站、石嘴山市平罗县生态环境监测站。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市生态环境局2020年度部门决算编报范围的单位共8个，包括7个二级预算单位。

- 1、石嘴山市生态环境局平罗分局
- 2、石嘴山市生态环境局大武口分局
- 3、石嘴山市生态环境局惠农分局
- 4、石嘴山市生态环境保护综合执法支队
- 5、石嘴山市生态环境监测站
- 6、石嘴山市惠农区生态环境监测站
- 7、石嘴山市平罗县生态环境监测站

## 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：石嘴山市生态环境局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178,642,309.	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	122,055,274.	八、社会保障和就业支出	38	1,297,125.15.28
	9		九、卫生健康支出	39	572,964.72
	10		十、节能环保支出	40	236,325,468.53
	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	1,076,132.21
	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	300,697,583.	<b>本年支出合计</b>	59	240,389,674.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	117,783,984.	年末结转和结余	61	178,091,893.93
<b>总计</b>	30	418,481,567.	<b>总计</b>	62	418,481,567.94

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：石嘴山市生态环境局（汇总）

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	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			254,404,782.71	164,984,125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	504,934.28	504,934.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	498,122.28	498,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	174,968.00	174,968.00	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	295,273.64	295,273.64	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	27,880.64	27,880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	210,022.53	210,022.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	210,022.53	210,022.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	147,636.32	147,636.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	50,136.21	50,136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	253,330,216.26	163,909,558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101		环境保护管理事务	9,545,216.26	9,414,558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	5,065,216.26	4,934,558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102		一般行政管理事务	4,280,000.00	4,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110107		生态环境保护行政许可	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	243,785,000.00	154,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301		大气	25,236,000.00	25,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	213,730,000.00	124,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399		其他污染防治支出	4,819,000.00	4,819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	359,609.64	359,609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	359,609.64	359,609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	239,045.64	239,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120,564.00	120,564.00	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市生态环境局（汇总）

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	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			240,389,674.01	18,619,317.40	221,770,356.61	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,117,983.40	0.00	1,117,983.40	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	1,117,983.40	0.00	1,117,983.40	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	1,117,983.40	0.00	1,117,983.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,297,125.15	1,297,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,287,313.15	1,287,313.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	225,068.00	225,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	127,432.20	127,432.20	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	874,634.90	874,634.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57,689.25	57,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2,488.80	2,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9,812.00	9,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9,812.00	9,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	572,964.72	572,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	572,964.72	572,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	293,192.24	293,192.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	144,125.21	144,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	95,397.27	95,397.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	236,325,468.53	15,673,095.32	220,652,373.21	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	11,195,222.43	5,401,165.65	5,794,056.78	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	5,401,165.65	5,401,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	5,174,311.78	0.00	5,174,311.78	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	619,745.00	0.00	619,745.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	82,570,005.91	0.00	82,570,005.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	89,153,819.54	0.00	89,153,819.54	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36,810,702.01	0.00	36,810,702.01	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15,995,718.64	10,271,929.67	5,723,788.97	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6,028,400.65	3,714,311.39	2,314,089.26	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	9,967,317.99	6,557,618.28	3,409,699.71	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,076,132.21	1,076,132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,076,132.21	1,076,132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708,080.21	708,080.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368,052.00	368,052.00	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

公开部门石嘴山市生态环境局（汇总）

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	178,642,309.04	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	1,117,983.40	1,117,983.40		
	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	1,297,125.15	1,297,125.15		
	9		九、卫生健康支出	41	572,964.72	572,964.72		
	10		十、节能环保支出	42	572,964.72	572,964.72		
	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	1,076,132.21	1,076,132.21	
	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	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	58			
	<b>本年收入合计</b>	178,642,309.04	<b>本年支出合计</b>	59	142,131,445.09	142,131,445.09	
	年初财政拨款结转和结余	35,334,296.60	年末财政拨款结转和结余	60	71,845,160.55	71,845,160.55	
	一、一般公共预算财政拨款			61			
	二、政府性基金预算财政拨款			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>合计</b>	213,976,605.64	<b>合计</b>	64	213,976,605.64	213,976,605.64	

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 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市生态环境局（汇总）

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			142,131,445.09	18,227,855.95	123,903,589.14
206		其他科技交流与合作支出	1,117,983.40	0.00	1,117,983.40
20608		社会保障和就业支出	1,117,983.40	0.00	1,117,983.40
2060899		行政事业单位养老支出	1,117,983.40	0.00	1,117,983.40
208		行政单位离退休	1,297,125.15	1,297,125.15	0.00
20805		事业单位离退休	1,287,313.15	1,287,313.15	0.00
2080501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,068.00	225,068.00	0.00
2080502		机关事业单位职业年金缴费支出	127,432.20	127,432.20	0.00
2080505		其他行政事业单位养老支出	874,634.90	874,634.90	0.00
2080506		抚恤	57,689.25	57,689.25	0.00
2080599		死亡抚恤	2,488.80	2,488.80	0.00
20808		卫生健康支出	9,812.00	9,812.00	0.00
2080801		行政事业单位医疗	9,812.00	9,812.00	0.00
210		行政单位医疗	572,964.72	572,964.72	0.00
21011		事业单位医疗	572,964.72	572,964.72	0.00
2101101		公务员医疗补助	293,192.24	293,192.24	0.00
2101102		其他行政事业单位医疗支出	144,125.21	144,125.21	0.00
2101103		节能环保支出	95,397.27	95,397.27	0.00
2101199		环境保护管理事务	40,250.00	40,250.00	0.00
211		行政运行	138,067,239.61	15,281,633.87	122,785,605.74
21101		一般行政管理事务	10,392,940.98	5,009,704.20	5,383,236.78
2110101		生态环境保护行政许可	5,009,704.20	5,009,704.20	0.00
2110102		其他环境保护管理事务支出	5,174,311.78	0.00	5,174,311.78
2110107		污染防治	0.00	0.00	0.00
2110199		大气	208,925.00	0.00	208,925.00
21103		水体	117,112,368.96	0.00	117,112,368.96

2110301	固体废弃物与化学品	34,332,414.00	0.00	34,332,414.00
2110302	其他污染防治支出	64,968,790.00	0.00	64,968,790.00
2110304	污染减排	310,000.00	0.00	310,000.00
2110399	生态环境监测与信息	17,501,164.96	0.00	17,501,164.96
21111	生态环境执法监察	10,271,929.67	10,271,929.67	0.00
2111101	其他节能环保支出	3,714,311.39	3,714,311.39	0.00
2111102	其他节能环保支出	6,557,618.28	6,557,618.28	0.00
21199	住房保障支出	290,000.00	0.00	290,000.00
2119901	住房改革支出	290,000.00	0.00	290,000.00
221	住房公积金	1,076,132.21	1,076,132.21	0.00
22102	购房补贴	1,076,132.21	1,076,132.21	0.00
2210201	其他科技交流与合作支出	708,080.21	708,080.21	0.00
2210203	社会保障和就业支出	368,052.00	368,052.00	0.00

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：石嘴山市生态环境局（汇总）

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	14471995.88	302	商品和服务支出	3337524.07	310	资本性支出	20459
30101	基本工资	3224639	30201	办公费	99655.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2654291	30202	印刷费	66723.73	31002	办公设备购置	20459
30103	奖金	3239113	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	262837.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	579507	30205	水费	8257.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874634.9	30206	电费	76670.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57689.25	30207	邮电费	66922.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	453153.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	95397.27	30209	物业管理费	87300	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	233948.87	30211	差旅费	102841.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	708080.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	57736	30213	维修（护）费	84761	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2030968.29	30214	租赁费	1000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	397877	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3000	31022	无形资产购置	
30302	退休费	388065	30217	公务接待费	1343.7	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6300	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	9812	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	14691.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	67000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	152231.94	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	25000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	588890.55	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	1884934.23	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		14869872.88	公用经费合计					3357983.07
合 计			18227855.95					

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：石嘴山市生态环境局（汇总）

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
29583.50	0	25000.00	0	25,000.00	4583.5	29583.50	0	25,000.00	0	25,000.00	4583.5

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：石嘴山市生态环境局（汇总）

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

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市生态环境局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本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 300697583.81 元，支出总计 240389674.01 元。与 2019 年度 299220963.71 元相比，收入增加 1476620.10 元，增长 0.49%，主要原因是 2020 年 12 月下达星海湖补水水质提升工程项目资金较多，支出与 2019 年 325597345.54 元相比，支出减少 85207671.53 元，下降 26.17%，主要原因是 2019 年结余结转专项资金较多，为加快支付进度，2019 年支付专项资金较 2020 年多。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 300697583.81 元，其中：财政拨款收入 178642309.04 元，占 59.41%；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 122055274.77 元，占 40.59%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 240389674.01 元，其中：基本支出 18619317.4 元，占 7.75%；项目支出 221770356.61 元，占 92.25%；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 178642309.04 元，支出总计 142131445.09 元。与 2019 年度 214431576.99 元相比，财政拨款收入减少 35789267.95 元，下降 16.69%，主要原因是 2019 年下达专项资金较 2020 年较多，支出与 2019 年度 256468425.68 元相比，减少 114336980.59 元，下降 44.58%，主要原因是 2019 年结

余结转专项资金较多，为加快支付进度，2019年支付专项资金较2020年多。

## **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127089649.93元，占本年支出合计的83.60%。支出与2019年度241442645.26元相比，一般公共预算财政拨款支出减少114352995.33元，下降47.36%，主要原因是2019年结余结转专项资金较多，为加快支付进度，2019年支付专项资金较2020年多。

**（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142131445.09元，主要用于以下方面：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1117983.4元，占0.79%；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1297125.15元，占0.91%；卫生健康（类）支出138067239.61元，占0.40%；节能环保（类）支出138067239.61元，占97.14%；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1076132.21元，占0.76%，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15721706.44元，支出决算为15721706.44元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18227855.95元，其

中：人员经费14869872.88元，公用经费3357983.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14471995.88元，较2020年度年初预算数10395256.56元相比，增加4076739.32元，增长39.22%，主要原因一是机关改革增人增编，在编人员增加追加增人指标，二是2020年新增发放季度考核奖及创城奖、文明单位奖；较2019年度决算数12232143.82元相比，增加2239852.06元，增长18%。

2. 商品和服务支出3337524.07元，较2020年度年初预算数1472270.14元相比，增加1865253.93元，增长127%，主要原因是机关改革增人增编，在编人员增加追加增人公用经费指标；较2019年度决算数4215411.75元相比，减少877887.68元，下降21%。

3. 对个人和家庭的补助397877元，较2020年度年初预算数25352元相比，增加372525元，增长1469%，主要原因是2020年增加退休人员民族团结奖、创城奖及文明单位奖，故大于预算数；较2019年度决算数468006元相比，减少70129元，下降15%。

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20459元，较2020年度年初预算数0元相比，增加20459元，增长100%，主要原因下属购办公设备；较2019年度决算数4297元相比，减少16162元，降低376%。

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29583.50元，支出决算为29583.50元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数29583.50元，与2019年度32293.50元相比，减少2710元，下降8.39%，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持平，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少710元，下降13.41%；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的主要原因是按八项规定要求，压缩公用经费。

**（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25000元，占84.51%；公务接待费支出决算4583.5元，占15.49%。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25000元，支出决算为25000元，完成预算的100%。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25000元，主要用于下属单位业务用车加油费、车辆维护维修、车辆保险等。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9辆。

**3. 公务接待费** 预算为4583.5元，支出决算为4583.5元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出4583.5元，主要用于上级单位检查、督查工作公务接待。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8个，国内公务接待人次115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%，主要原因无。支出具体情况无。

#### **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，具体情况无。

#### **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3186666.37元，与2019年度4044864.43元相比，减少858198.06元，减少21.22%。主要原因是：厉行节约压缩经费，机关运行成本降低。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 643200 元。其中：政府采购货物支出 343200 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 300000.00 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 10072.64 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，我单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 3084.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。二级项目自评一是下属单位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）1580 万元，资金占绩效自评 51%，二是生态环境质量和污染物排放总量考核涉气奖补 805 万元，资金占绩效自评 26%；三是生态环境质量和污染物排放总量考核涉水奖补 458 万元，资金占项目自评 15%；四是下属单位“石嘴山市土壤监测能力建设项目” 241.9 万元，资金占项目自评 8%。



**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“**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)**”，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。“**生态环境质量和污染物排放总量考核涉气奖补项目**”，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题，个别项目执行进度有点慢，下一步改进措施，加快实施进度，按时完成。“**生态环境质量和污染物排放总量考核涉水奖补项目**”，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题，个别项目执行进度有点慢，下一步改进措施，加快实施进度，按时完成。“**石嘴山市土壤监测能力建设项目**”自评得分为 80 分，发现的主要问题：时效指标方面，按照计划要求 2021 年年中完成设备的安装验收并投入使用。因部分仪器为进口设备，运输过程中存在缓慢，并且电路要求过高，导致该项目

在7月14日完成项目的整体验收并投入使用。下一步改进措施：缩短仪器供货要求，进口设备由2个月的供货期缩短为45天，并规定与采购合同中，缩短供货期；并且提前联系供货商，特殊安装条件的及时对实验室进行改造。

#### 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

其他有关公开资料：无