

2020 年度

中卫市生态环境局
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

(1) 负责落实国家生态环境基本制度，建立健全全市生态环境制度。会同有关部门（单位）拟订生态环境政策、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。

(2) 负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责县（区）及工业园区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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调全市履行生态环境国际条约的相关工作。贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署，做好全市生态环境保护督察工作。

(3) 组织指导和协调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，组织实施市生态环境重大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。

(4) 负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门（单位）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。

(5) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对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。按分类审批原则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。负责组织实施生态环境准入清单。

(6) 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，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）及工业园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。

(7) 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。配合自治区有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网、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重大生态环境信息。

(8) 负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。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，监督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。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

（9）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。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。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，协助开展生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（10）负责核与辐射安全有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理及辐射环境事故应急处置工作。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。

（11）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。指导监督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。

（12）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市生态环境局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中卫市生态环境局

市本级。内设六个科（室），分别为办公室、法制科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、水生态环境科、大气环境与核辐射监管科(应对气候变化科)和土壤与固体废物管理科。下辖两个事业站（队），分别是中卫市生态环境监测站、中卫市生态环境保护综合执法支队。

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：中卫市生态环境局

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	84638258.64	一、一般公共服务支出	31	120000
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		八、社会保障和就业支出	38	935122.64
	9		九、卫生健康支出	39	568200
	10		十、节能环保支出	40	82162136
	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	852800
	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	
本年收入合计	27	84638258.64	本年支出合计	59	84638258.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	84638258.64	总计	62	84638258.64

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：中卫市生态环境局

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
		栏次															
		合计	84638258.64	84638258.64													
201		一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00													
20113		商贸事务	30,000.00	30,000.00													
2011308		招商引资	30,000.00	30,000.00													
20199		其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00													
2019999		其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00													
208		社会保障和就业支出	935,122.64	935,122.64													
20805		行政事业单位养老支出	935,122.64	935,122.64													
2080501		行政单位离退休	153,081.00	153,081.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,800.00	741,800.00													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,241.64	40,241.64													
210		卫生健康支出	568,200.00	568,200.00													
21011		行政事业单位医疗	568,200.00	568,200.00													
2101101		行政单位医疗	434,600.00	434,600.00													
2101103		公务员医疗补助	133,600.00	133,600.00													
211		节能环保支出	82,162,136.00	82,162,136.00													
21101		环境保护管理事务	10,159,336.00	10,159,336.00													
2110101		行政运行	10,159,336.00	10,159,336.00													
21103		污染防治	65,122,800.00	65,122,800.00													
2110301		大气	12,590,000.00	12,590,000.00													
2110302		水体	42,870,000.00	42,870,000.00													

2110304	固体废弃物与化学品	3,612,800.00	3,612,800.00				
2110399	其他污染防治支出	6,050,000.00	6,050,000.00				
21104	自然生态保护	2,780,000.00	2,780,000.00				
2110499	其他自然生态保护支出	2,780,000.00	2,780,000.00				
21199	其他节能环保支出	4,100,000.00	4,100,000.00				
2119901	其他节能环保支出	4,100,000.00	4,100,000.00				
221	住房保障支出	852,800.00	852,800.00				
22102	住房改革支出	852,800.00	852,800.00				
2210201	住房公积金	852,800.00	852,800.00				

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：中卫市生态环境局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	84638258.64	12515458.64	72122800.00			
201		一般公共服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00			
20113		商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00			
2011308		招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00			
208		社会保障和就业支出	935,122.64	935,122.64	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	935,122.64	935,122.64	0.00			
2080501		行政单位离退休	153,081.00	153,081.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,800.00	741,800.00	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,241.64	40,241.64	0.00			
210	卫生健康支出	568,200.00	568,200.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	568,200.00	568,200.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	434,600.00	434,600.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	133,600.00	133,600.00	0.00			
211	节能环保支出	82,162,136.00	10,159,336.00	72,002,800.00			
21101	环境保护管理事务	10,159,336.00	10,159,336.00	0.00			
2110101	行政运行	10,159,336.00	10,159,336.00	0.00			
21103	污染防治	65,122,800.00	0.00	65,122,800.00			
2110301	大气	12,590,000.00	0.00	12,590,000.00			
2110302	水体	42,870,000.00	0.00	42,870,000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	3,612,800.00	0.00	3,612,800.00			
2110399	其他污染防治支出	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00			
21104	自然生态保护	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00			
2110499	其他自然生态保护支出	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00			
21199	其他节能环保支出	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00			
2119901	其他节能环保支出	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00			
221	住房保障支出	852,800.00	852,800.00	0.00			
22102	住房改革支出	852,800.00	852,800.00	0.00			
2210201	住房公积金	852,800.00	852,800.00	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：中卫市生态环境局

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	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	84638258.64	一、一般公共服务支出	33	120000	120000		
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	935122.64	935122.64		
	9		九、卫生健康支出	41	568200	568200		
	10		十、节能环保支出	42	82162136	82162136		
	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	852800	852800		
	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				
本年收入合计	27	84638258.64	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	84638258.64	合计	64	84638258.64	84638258.64		

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：中卫市生态环境局

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	栏次	1	2	3
			合计	84638258.64	84638258.64	
201			一般公共服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00
20199			其他一般公共服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00
208			社会保障和就业支出	935,122.64	935,122.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	935,122.64	935,122.64	0.00
2080501			行政单位离退休	153,081.00	153,081.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,800.00	741,800.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40,241.64	40,241.64	0.00
210			卫生健康支出	568,200.00	568,200.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	568,200.00	568,200.00	0.00
2101101			行政单位医疗	434,600.00	434,600.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	133,600.00	133,600.00	0.00
211			节能环保支出	82,162,136.00	10,159,336.00	72,002,800.00
21101			环境保护管理事务	10,159,336.00	10,159,336.00	0.00
2110101			行政运行	10,159,336.00	10,159,336.00	0.00
21103			污染防治	65,122,800.00	0.00	65,122,800.00
2110301			大气	12,590,000.00	0.00	12,590,000.00

2110302	水体	42,870,000.00	0.00	42,870,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,612,800.00	0.00	3,612,800.00
2110399	其他污染防治支出	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00
21104	自然生态保护	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00
21199	其他节能环保支出	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00
2119901	其他节能环保支出	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00
221	住房保障支出	852,800.00	852,800.00	0.00
22102	住房改革支出	852,800.00	852,800.00	0.00
2210201	住房公积金	852,800.00	852,800.00	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：中卫市生态环境局

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	11671737.64	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2649112	30201	办公费	30000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2485981	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2239638	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	752896	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741800	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40241.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	434600	30208	取暖费	30000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	133600	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	150000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	852800	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1341069	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153081	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	153081	30217	公务接待费	3000	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	151900	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33100	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	283440	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	9200	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		11824818.64	公用经费合计			690640		
合 计					12515458.64			

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：中卫市生态环境局

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
463567.25	0	460567.25	379667.25	80900	3000	463567.25	0	460567.25	379667.25	80900	3000

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：中卫市生态环境局

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 合计	1	2	3	4	5	6
			无	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：中卫市生态环境局

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
		无	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 84638258.64 元，支出总计 84638258.64 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 69770384.96 元，下降 45.2%，主要原因是 2019 年拨付了沙坡头国家级自然保护区环境整治拆迁补偿款，2020 年无此项目收支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 84638258.64 元，全部为财政拨款收入 84638258.64 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 84638258.64 元，其中：基本支出 12515458.64 元，占 14.8%；项目支出 72122800 元，占 85.2%；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 84638258.64 元，支出总计 84638258.64 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69770384.96 元，下降 45.2%。其中：基本支出 12515458.64 元，比 2019 年增加 5216115.03 元，增加 71.46%，主要原因是年内因为生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致人员工资等相应增加；

项目支出减少 74986500 元，减少 50.97%。主要原因是 2019 年拨付了沙坡头国家级自然保护区环境整治拆迁补偿款，2020 年无此项目收支。

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 84638258.64 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36272884.97 元，下降 30%，主要原因是 2019 年拨付了沙坡头国家级自然保护区环境整治拆迁补偿款，2020 年无此项目收支。

（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 84638258.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120000 元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 935122.64 元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 568200 元，占 0.67%；住房保障（类）支出 852800 元，占 1.01%，节能环保（类）支出 82162136 元，占 97.19%。

（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 11144200 元，支出决算为 84638258.64 元，完成年初预算的 659.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是为了解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，增加了节能环保预算安排，年内拨付了大气、水、土壤等污染防治专项资金，用于我市环境污染治理工作；二是年内因为生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，

上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致人员工资等相应增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 87200 元，支出决算为 153081 元，完成年初预算的 175.6%，决算数大于预算数的主要原因年内增加 2 名退休人员。

2. 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）。年初预算为 504200 元，支出决算为 741800 元，完成年初预算的 147.1%，决算数大于预算数的主要原因为生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致人员配套缴纳的养老保险增加。

3. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 40241.64 元，决算数大于预算数的主要原因清算缴纳了退休人员职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 303900 元，支出决算为 434600 元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因为生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致人员配套缴纳的医疗保险增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 74200 元，支出决算为 133600 元，完成年初预算的 180.05%，决算数大于预算数的主要原因为生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致人员配套缴纳的公务员医疗保险增加。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5508600 元，支出决算为 10159336 元，完成年初预算的 184.4%，决算数大于预算数的主要原因为年内生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致人员运行经费增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12590000 元，主要是年内追加大气环境质量目标完成奖补资金 8090000 元；蓝丰化工、宁钢集团公司大气污染治理项目资金 3000000 元；宁夏宇光能源有限公司 VOCs 治理项目资金 1500000 元。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 42870000 元，主要是年内追加中卫工业园区水资源综合利用项目资金 10000000 元；中卫市第三污水处理厂水污染治理工程项目资金 20000000 元；黄河中卫市出境断面水环境风险预警监控网建设工程资金 6000000 元；水环境质量目标完成奖补资金 6870000 元。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学

品（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3612800 元，决算数大于预算数的主要原因年内市政府为化解政府债务追加用于工业园区工业固体废物填埋场项目建设资金 3612800 元。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6050000 元，决算数大于预算数的主要原因年内追加用于土壤环境污染防治项目资金。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2780000 元，决算数大于预算数的主要原因年内追加用于生态环境补偿资金。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 4100000 元，支出决算为 4100000 元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 566100 元，支出决算为 852800 元，完成年初预算的 150.65%，决算数大于预算数的主要原因为生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致人员配套缴纳的住房公积金增加。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，决算数大于预算数的主要原因年内追加了招商引资工作经费。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为90000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加了向上争取项目资金工作经费。

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12515458.64元，其中：人员经费11824818.64元，公用经费690640元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11671737.64元，较2020年度年初预算数增加5267837.64元，增长82.26%，主要原因是年内因生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致人员工资增加；较2019年度决算数增加5135928.03元，增长78.58%。

2.商品和服务支出690640元，较2020年度年初预算数增加119540元，增长20.93%，主要原因是年内因生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致各项公用费用增加；较2019年度决算数增加20506元，增长3.06%。

3.对个人和家庭的补助153081元，较2020年度年初预算数增加83881元，增长121.2%，主要原因一是年内增加2名退休人员；二是清算退休人员住房补贴；较2019年度决算数增加59681元，

增长63.9%。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元。

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463567.25元，支出决算为463567.25元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出数额较大主要原因：我局原有的环境应急监测车辆，因车辆使用年限长，电路、主机等老化严重，车辆故障率高、油耗高，维修时因车辆零部件市面上已无相应的配件，导致维修成本高，在执行环境应急监测工作任务时，中途经常发生故障，多次延误了应急监测工作且车辆均已达到报废标准，为保护驾乘人员安全，切实保障环境应急监测工作的及时性，我局申请报废了两辆达到报废标准的环境应急监测车并申请依照相关规定购买了两辆环境应急监测车。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加288212.48元，增长164.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少50376元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加336622.48元，增长271.6%；公务接待费支出决算

增加1966元，增长190.1%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年安排技术骨干参加了自治区生态环境厅组织的赴德国学习活动，2020年因疫情影响，出境学习考察活动未做安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我局申请报废了两辆达到报废标准的环境应急监测车并申请依照相关规定购买了两辆环境应急监测车，导致公务用车购置费增加；公务接待费支出增加的主要原因是主要用于上级单位调研和业务指导、区外、市、县（区）生态环境保护业务往来等接待支出。

（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460567.25元，占99.35%；公务接待费支出决算3000元，占0.65%。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100%；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460567.25元，支出决算为460567.25元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为379667.25元，公务用车运行维护费支出80900元，主要用于燃料费、修理费、过路过桥费、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2辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为3000元，完成预算

的100%。其中：国内接待费支出3000元，主要用于上级单位调研和业务指导、区外、市、县（区）生态环境保护业务往来等接待支出。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次75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年度决算数无变化。

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。

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690640元，比2019年度增加20506元，增长3.06%。主要原因是：年内因生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，上收中宁县、海原县生态环境机构人员导致各项公用费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4612300元。其中：政府采购货物支出4480800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务131500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 6315.51 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，中卫市生态环境局组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6425 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.9%。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%。

（1）2020 年中央下达中卫市转移支付项目 4 个，已完成 1 个，正在实施 2 个，1 个未实施。

一是水污染治理项目 2 个正在实施 1 个，未实施 1 个。其中：中卫市第三污水处理厂建设项目已铺设集污管网 16 公里，完成生物池、二沉池、臭氧接触池、巴氏计量槽等 17 个构建筑物土建主体施工，部分工艺设备已进场，正在进行工艺管网及设备安装；黄河中卫市出境断面水环境风险预警监控网建设工程因项目资金缺口较大，现正提请市政府研究下达配套资金。

二是土壤监测能力建设项目 1 个正在实施，已完成招标工作，采购土壤监测仪器 5 台（套），土壤监测预处理仪器 4 台（套）。

三是宁夏宇光能源有限公司 VOCs 治理项目已完成。

(2) 2020 年自治区下达中卫市转移支付项目 5 个，已完成 3 个，正在实施 2 个。

一是生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金项目正在实施，资金下达 1770 万元，计划 805 万元用于大气污染防治监测和执法能力建设方面；430 万元用于黄河流域中卫段清水河和重点排水沟及中宁饮用水水源地超标因子本底值调查与评估项目；257 万元用于水质监测应急能力建设项目；278 万元用于生态环境保护规划和项目申报方案编制，现以上项目正在实施中。

二是中卫市工业园区第二工业固废填埋场项目正在建设，现已完成项目建议书及其批复、土地预审与选址意见书、可行性研究报告及其批复、环境影响评价报告及其批复等前期手续。三是水资源综合利用项目已完成一期建设内容，现已完成铺设中水管道 7.86 公里，满足东扩区紫光蛋氨酸、协鑫、宁钢等企业 中水需要。

四是大气污染治理项目已完成。宁夏蓝丰精细化工有限公司 50000Nm³/h 蓄热式焚烧系统已建成，在线监测设备已安装到位并正常运行；宁夏钢铁（集团）有限责任公司炼钢过滤式除

尘装置已建成，污染物超低排放已经达标。

2.项目绩效自评结果。

中央转移支付项目：根据年初设定的绩效目标，“2020年水污染治理”项目自评得分为97分。通过该项目的实施，改善了我市水生态环境，出水水质达到《地表水环境质量标准》IV类水质要求。中卫市第三污水处理厂完成了构建筑物土建主体施工，部分工艺设备已进场，正在进行工艺管网及设备安装工作。“2020年土壤监测能力建设项目”自评得分为90分，购置的监测仪器已陆续到位，正在安装调试，待验收合格后，满足我市土壤监测日常基本工作要求。“宁夏宇光能源有限公司VOCs治理项目”自评得分97分，宁夏宇光能源有限公司通过建设一套VOCs治理装置，重点对煤气净化过程中槽罐、脱硫再生塔等产生的无组织废气中的挥发性有机物进行回收，减少企业挥发性有机污染物排放总量，进一步改善了企业周边环境质量。

自治区转移支付项目：根据年初设定的绩效目标，“中卫市工业园区第二工业固废填埋场”项目自评得分90分，目前项目正在建设，项目建成后将进一步规范我市工业固废管理，满足工业园区固废填埋需求，减少固体废物污染。“2020年水资源综合利用”项目自评得分96分，该项目已完成一期建设内容，现已完成铺设中水管道7.86公里，满足东扩区紫光蛋氨酸、协鑫、宁钢等企业用水需要，进一步加强了我市水资源循环利用。“宁夏蓝丰精细化工有限公司蓄热式焚烧系统除尘改造”项目自

评得分 90 分，企业蓄热式焚烧系统已安装到位，在线监测设备也已安装到位并正常运行，企业挥发性有机物排放量减少、厂区异味大大减轻。“宁夏钢铁（集团）有限责任公司炼钢过滤式除尘”项目自评得分 96 分，目前企业除尘装置均已建成，企业的污染物实现超低排放，进一步改善我市大气环境质量（详见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、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和经营结余。

四、本年收入:是指单位年度取得的全部收入。

五、本年支出:是指单位本年度全部支出。

六、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:是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。

九、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费:是指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。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件(无)