

2020 年度

**中卫市生态环境局
沙坡头区分局部门决算**

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、中卫市生态环境基本制度。会同有关部门（单位）组织落实生态环境政策、规划、方案，对重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和重点水功能区划进行监管，贯彻执行国家、自治区生态环境标准和生态环境技术规范。

（二）配合做好环境违法行为和生态破坏事件的调查处理，配合做好突发生态环境事件的应急处置工作，落实生态环境损害赔偿制度，配合解决有关跨区域环境污染纠纷。配合做好生态环境监督执法。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（三）组织开展生态环境宣传教育和生态环境科技工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区以及市财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（五）负责生态环境准入的监督管理。受区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。加强对建设项目的事中事后监管。负责组织实施生态环境准入清单。

（六）负责监督管理减排目标的落实。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，实施总量控制的污染物名称和控制指标，完成污染物减排任务，监督落实生态环境保护目标责任制。

（七）配合做好生态环境监测、调查评价和预警预测工作。

（八）负责环境污染防治的监督管理。贯彻落实自治区、中卫市大气、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、农业面源污染治理工作、区域大气环境保护工作。建立并组织实施区域生态环境污染联防联控协作机制。组织落实应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

（九）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织实施生态环境保护规划，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保护制度。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。

（十）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。配合落实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。配合管理放射源安全、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。

（十一）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。生态环境局沙坡头分局统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，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，保障生态安全。

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沙坡头区分局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，比上年增减 0 个，无二级预算单位。全局 2020 年共有工作人员 15 人，其中：公务员 5 人，招聘人员 6 人，三支一扶 3 人，公益性岗位 1 人。

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：中卫市生态环境局沙坡头区分局

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	49,703,573.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,462,176.55	八、社会保障和就业支出	38	110,994.00
	9		九、卫生健康支出	39	26,723.00
	10		十、节能环保支出	40	41,932,915.81
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36,926.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	54,165,749.55	本年支出合计	59	42,107,558.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5,006,557.76	年末结转和结余	61	17,064,748.50
总计	30	59,172,307.31	总计	62	59,172,307.31

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：中卫市生态环境局沙坡头区分局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54, 165, 749. 55	49, 703, 573. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 462, 176. 55
208			社会保障和就业支出	110, 994. 00	47, 538. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	63, 456. 00
20805			行政事业单位养老支出	47, 538. 00	47, 538. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3, 000. 00	3, 000. 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	44, 538. 00	44, 538. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	63, 456. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	63, 456. 00
2080705			公益性岗位补贴	63, 456. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	63, 456. 00
210			卫生健康支出	26, 723. 00	26, 723. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	26, 723. 00	26, 723. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	17, 815. 00	17, 815. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8, 908. 00	8, 908. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	53, 991, 106. 55	49, 592, 386. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 398, 720. 55
21101			环境保护管理事务	892, 386. 00	592, 386. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	300, 000. 00
2110101			行政运行	351, 886. 00	351, 886. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102			一般行政管理事务	540, 500. 00	240, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	300, 000. 00
21102			环境监测与监察	1, 877, 696. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 877, 696. 39
2110299			其他环境监测与监察支出	1, 877, 696. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 877, 696. 39
21103			污染防治	370, 000. 00	370, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	370, 000. 00	370, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	34, 085, 020. 60	32, 010, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 075, 020. 60
2110402			农村环境保护	34, 085, 020. 60	32, 010, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 075, 020. 60

21199	其他节能环保支出	16,766,003.56	16,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,003.56
2119901	其他节能环保支出	16,766,003.56	16,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,003.56
221	住房保障支出	36,926.00	36,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36,926.00	36,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36,926.00	36,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110,994.00	47,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462,176.55
20805	行政事业单位养老支出	47,538.00	47,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,456.00
2080501	行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	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	44,538.00	44,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	63,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,456.00
210	卫生健康支出	26,723.00	26,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,456.00
21011	行政事业单位医疗	26,723.00	26,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17,815.00	17,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,908.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53,991,106.55	49,592,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	892,386.00	592,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398,720.55
2110101	行政运行	351,886.00	351,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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：中卫市生态环境局沙坡头区分局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42, 107, 558. 81	463, 073. 00	41, 644, 485. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	110, 994. 00	47, 538. 00	63, 456. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	47, 538. 00	47, 538. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3, 000. 00	3, 000. 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	44, 538. 00	44, 538. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	63, 456. 00	0. 00	63, 456. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	63, 456. 00	0. 00	63, 456. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	26, 723. 00	26, 723. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	26, 723. 00	26, 723. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	17, 815. 00	17, 815. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8, 908. 00	8, 908. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	41, 932, 915. 81	351, 886. 00	41, 581, 029. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事务	747, 671. 82	351, 886. 00	395, 785. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2110101			行政运行	351, 886. 00	351, 886. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102			一般行政管理事务	395, 785. 82	0. 00	395, 785. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21102			环境监测与监察	1, 752, 200. 00	0. 00	1, 752, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299			其他环境监测与监察支出	1, 752, 200. 00	0. 00	1, 752, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	2, 991, 350. 00	0. 00	2, 991, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	2, 441, 350. 00	0. 00	2, 441, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	550, 000. 00	0. 00	550, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21104	自然生态保护	31,890,725.11	0.00	31,890,725.11	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	31,890,725.11	0.00	31,890,725.11	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,550,968.88	0.00	4,550,968.88	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4,550,968.88	0.00	4,550,968.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36,926.00	36,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36,926.00	36,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36,926.00	36,926.00	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：中卫市生态环境局沙坡头区分局

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,703,573.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47,538.00	47,538.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,723.00	26,723.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37,962,213.72	37,962,213.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36,926.00	36,926.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,703,573.00	本年支出合计	59	38,073,400.72	38,073,400.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,241,818.94	年末财政拨款结转和结余	60	14,871,991.22	14,871,991.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,241,818.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	52,945,391.94	合计	64	52,945,391.94	52,945,391.94	0.00	0.00

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：中卫市生态环境局沙坡头区分局

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			
208			社会保障和就业支出	47, 538. 00	47, 538. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	47, 538. 00	47, 538. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44, 538. 00	44, 538. 00	0. 00
210			卫生健康支出	26, 723. 00	26, 723. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	26, 723. 00	26, 723. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	17, 815. 00	17, 815. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8, 908. 00	8, 908. 00	0. 00
211			节能环保支出	37, 962, 213. 72	351, 886. 00	37, 610, 327. 72
21101			环境保护管理事务	592, 386. 00	351, 886. 00	240, 500. 00
2110101			行政运行	351, 886. 00	351, 886. 00	0. 00
2110102			一般行政管理事务	240, 500. 00	0. 00	240, 500. 00
21103			污染防治	2, 991, 350. 00	0. 00	2, 991, 350. 00
2110301			大气	2, 441, 350. 00	0. 00	2, 441, 350. 00
2110302			水体	550, 000. 00	0. 00	550, 000. 00
21104			自然生态保护	29, 838, 500. 00	0. 00	29, 838, 500. 00
2110402			农村环境保护	29, 838, 500. 00	0. 00	29, 838, 500. 00
21199			其他节能环保支出	4, 539, 977. 72	0. 00	4, 539, 977. 72
2119901			其他节能环保支出	4, 539, 977. 72	0. 00	4, 539, 977. 72
221			住房保障支出	36, 926. 00	36, 926. 00	0. 00
22102			住房改革支出	36, 926. 00	36, 926. 00	0. 00
2210201			住房公积金	36, 926. 00	36, 926. 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

公开部门：中卫市生态环境局沙坡头区分局

金额单位：元

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	410,469.00	302	商品和服务支出	52,604.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	193,028.00	30201	办公费	5,062.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17,911.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42,345.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44,538.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10,289.00	30207	邮电费	14,882.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17,815.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,908.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4,527.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	75,635.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23,742.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1,389.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	3,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		410,469.00	公用经费合计					52,604.00
合 计								463,073.00

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：中卫市生态环境局沙坡头区分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市生态环境局沙坡头区分局

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

公开部门：中卫市生态环境局沙坡头区分局
 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

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 54,165,749.55 元，支出总计 42,107,558.81 元。与 2019 年度相比，收入增加 11,869,639.10 元，增长 28.06%，主要原因是：收入 2019 年、2020 年农村生活污水处理项目经费 4640 万元，2020 年未收到大气污染防治项目补助资金。支出增加 1,341,177.97 元，增长 3.29%，主要原因是：2020 年 8 月份上收到市，机关运行维护费只拨付 1-7 月份，2020 年实施农村生活污水处理项目，支付了 2019 年、2020 年两年的项目经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 54,165,749.55 元，其中：财政拨款收入 49,703,573.00 元，占 91.76%；其他收入 4,462,176.55 元，占 8.24%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 42,107,558.81 元，其中：基本支出 463,073.00 元，占 1.1%；项目支出 41,644,485.81 元，占 98.9%。

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 49,703,573.00 元，支出总计 38,073,400.72 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 13,786,670.49 元，增长 38.38%，主要原因是：收入 2019 年、2020 年农村生活污水处理项目经费 4640 万元。财政拨款支出增加 5,387,167.68 元，增长 16.48%，主要原因是：2020 年实施农

村生活污水处理项目，支付了 2019 年、2020 年两年的项目经费。

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 38,073,400.72 元，占本年支出合计的 90.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,387,167.68 元，增长 16.48%，主要原因是：2020 年实施农村生活污水处理项目，支付了 2019 年、2020 年两年的项目经费。

（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 38,073,400.72 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47,538.00 元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 26,723.00 元，占 0.07%；节能环保（类）支出 37,962,213.72 元，占 99.71%；住房保障（类）支出 36,926.00 元，占 0.1%。

（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 49,703,573.00 元，支出决算为 38,073,400.72 元，完成年初预算的 76.6%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年污水处理项目未验收，部分项目资金未支付。

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 463,073.00 元，其中：人员经费 410,469.00 元，公用经费 52,604.00 元。支出具体情

况如下:

1.工资福利支出410,469.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数减少399,383.51元,降低49.32%。

2.商品和服务支出52,604.00元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数减少37,446.00元,降低41.58%。

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

5.资本性支出0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

7.对企业补助0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

8.其他支出0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长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0.00元,支出决算为0.00元。

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0.00元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

（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0.00元，公务用车购置及运行费支出决0.00元，公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

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0.00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 52,604.00 元，比 2019 年度减少 37,446.00 元，下降 41.58%。主要原因是：2020 年 8 月份上收到市，机关运行维护费只拨付 1-7 月份。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 2,576,000.00 元。其中：政府采购货物支出 209,600.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 2,366,400.00 元。授予中小企业合同金额 249,780.00 元，占政府采购支出总额的 9.69%，其中：授予小微企业合同金额 78,200.00 元，占政府采购支出总额的 3.04%。

（三）国有资产占有使用情况说明

本部门房屋面积 181.4 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 0 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，中卫市生态环境局沙坡头区分局对 2019 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,539,977.72 元，占一般公共预算项目支出总额的 12.07%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区 2019 年农村生活污水治理项目”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：1.项目管理机制执行有效性不足。项目管理机制较为粗糙，在执行过程中效率较低，有效性不足，导致项目实施建设过程中的管理和监督效率不如预期水平。2.2020 年 3 月 1 日，常乐镇接高铁商圈污水处理厂污水管网项目有 300 米 DN500 污水管道从南干渠南拜穿行，接到通知南干渠 2020 年 3 月 7 日放水，由于存在较大安全隐患，所以该段管道未接通。3.常乐镇接高铁商圈污水处理厂污水管网项目接羊圈沟段，管道铺设需穿高铁而过，涉及在高铁路段下施工，需要经高铁管理单位许可方能施工。下一步改进措施：1.各乡镇将进一步完善项目业务管理机制，增强制度可执行性，促进项目管理机制有效性进一步提高，并在今后的工作中严格执行，调高项目管理效率。2.常乐镇将进一步加大与高铁相关管理单位的协调和沟通，争取早日取得相关许可，保障常乐镇接高铁商圈污水处理厂污水管网项目圆满完成。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指本单位本年度取得的全部收入；

2.本年支出：是指本单位本年度全部支出；

3.基本支出:是指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;

4.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出;

5.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”。

6.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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等。

7.“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)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。

9.政府购买服务:指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

第五部分 附件

其他有关公开资料(无)