

2021 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 2021 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 2021 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。落实各类自然保护区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 2021 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 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市生态环境局

金额单位：元

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	185,383,981.00	一、一般公共服务支出	31	30,000.00
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	556,880.72	八、社会保障和就业支出	38	1,536,591.00
	9		九、卫生健康支出	39	942,900.00
	10		十、节能环保支出	40	143,976,907.48
	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	1,388,120.00
	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	185,940,861.72	本年支出合计	59	147,874,518.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	920,408.65	年末结转和结余	61	38,986,751.89
总计	30	186,861,270.37	总计	62	

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中: 教 育收费
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5	
			合计	185,940,861.72	185,383,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,880.72
201			一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,536,591.00	1,536,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,536,591.00	1,536,591.00	0.00	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	1,318,200.00	1,318,200.00	0.00	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	218,391.00	218,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	942,900.00	942,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	942,900.00	942,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	816,600.00	816,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	126,300.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	182,043,250.72	181,486,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,880.72

21101	环境保护管理事务	18,570,370.00	18,570,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	13,825,207.00	13,825,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4,475,163.00	4,475,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	303,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,695.00
2110299	其他环境监测与监察支出	303,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,695.00
21103	污染防治	71,752,100.00	71,752,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14,002,100.00	14,002,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57,750,000.00	57,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91,314,100.00	91,163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
2110401	生态保护	91,314,100.00	91,163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
21199	其他节能环保支出	102,985.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,985.72
2119999	其他节能环保支出	102,985.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,985.72
221	住房保障支出	1,388,120.00	1,388,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,388,120.00	1,388,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,388,120.00	1,388,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市生态环境局

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		
科目名称										
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	147,874,518.48	17,692,818.00	130,181,700.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20113			商贸事务			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2011308			招商引资			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			1,536,591.00	1,536,591.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出			1,536,591.00	1,536,591.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,318,200.00	1,318,200.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			218,391.00	218,391.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			942,900.00	942,900.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			942,900.00	942,900.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	816,600.00	816,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126,300.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143,976,907.48	13,825,207.00	130,151,700.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18,570,370.00	13,825,207.00	4,745,163.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	13,825,207.00	13,825,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4,475,163.00	0.00	4,475,163.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34,598,529.48	0.00	34,598,529.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12,879,820.00	0.00	12,879,820.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21,718,709.48	0.00	21,718,709.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90,294,100.00	0.00	90,294,100.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	90,294,100.00	0.00	90,294,100.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	513,908.00	0.00	513,908.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	513,908.00	0.00	513,908.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,388,120.00	1,388,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,388,120.00	1,388,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,388,120.00	1,388,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市生态环境局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	185,383,981.00	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00	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	1,536,591.00	1,536,591.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	942,900.00	942,900.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	143,826,707.48	143,826,707.48	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	1,388,120.00	1,388,120.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	185,383,981.00	本年支出合计	85	147,724,318.48	147,724,318.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	920,408.65	年末财政拨款结转和结余	86	38,580,071.17	38,580,071.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	920,408.65		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	186,304,389.65	总计	90	186,304,389.65	186,304,389.65	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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市生态环境局

金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	147,724,318.48	17,692,818.00	130,031,500.48
201			一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
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
208			社会保障和就业支出	1,536,591.00	1,536,591.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,536,591.00	1,536,591.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318,200.00	1,318,200.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,391.00	218,391.00	0.00
210			卫生健康支出	942,900.00	942,900.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	942,900.00	942,900.00	0.00
2101101			行政单位医疗	816,600.00	816,600.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	126,300.00	126,300.00	0.00
211	节能环保支出	143,826,707.48	13,825,207.00	130,001,500.48
21101	环境保护管理事务	18,570,370.00	13,825,207.00	4,745,163.00
2110101	行政运行	13,825,207.00	13,825,207.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4,475,163.00	0.00	4,475,163.00
2110107	生态环境保护行政许可	270,000.00	0.00	270,000.00
21103	污染防治	34,598,529.48	0.00	34,598,529.48
2110301	大气	12,879,820.00	0.00	12,879,820.00
2110302	水体	21,718,709.48	0.00	21,718,709.48
21104	自然生态保护	90,143,900.00	0.00	90,143,900.00
2110401	生态保护	90,143,900.00	0.00	90,143,900.00
21199	其他节能环保支出	513,908.00	0.00	513,908.00
2119999	其他节能环保支出	513,908.00	0.00	513,908.00
221	住房保障支出	1,388,120.00	1,388,120.00	0.00
22102	住房改革支出	1,388,120.00	1,388,120.00	0.00
2210201	住房公积金	1,388,120.00	1,388,120.00	0.00

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

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	16,436,509.00	302	商品和服务支出	4,980,909.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,117,879.00	30201	办公费	173,581.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,470,457.00	30202	印刷费	54,957.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,955,207.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,300.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,243,755.00	30205	水费	6,088.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,318,200.00	30206	电费	67,943.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	218,391.00	30207	邮电费	93,715.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	816,600.00	30208	取暖费	134,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	126,300.00	30209	物业管理费	92,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48,300.00	30211	差旅费	252,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,388,120.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	120,516.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	733,300.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	155,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	28,938.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	141,500.00	30217	公务接待费	5,789.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	496,151.00	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	13,900.00	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	1,288,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,600,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60,408.00	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	90,543.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	412,680.00	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		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			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

2021 年度预算数						2021 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	96332	0	90543	0	90543	5789

注：2021 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

公开部门：中卫市生态环境局

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					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
无									

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

公开部门：中卫市生态环境局

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
无						

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 185,940,861.72 元，支出总计 147,874,518.48 元。与 2020 年度相比，收入增加 101302603.1 元，增长 119.69%，支出增加 63236259.84 元，增加 74.71%，主要原因是 2021 年拨付了沙坡头国家级自然保护区环境整治拆迁补偿款、中卫市工业园区周边地下水环境状况调查和中卫市地下水饮用水源地环境状况调查评估等项目，2020 年无以上项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计185,940,861.72元，其中：财政拨款收入185,383,981.00元，占99.7%；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556,880.72元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 147,874,518.48 元，其中：基本支出 17,692,818.00 元，占 11.96%；项目支出 130,181,700.48 元，占 88.35%；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

2021 年度财政拨款收入总计 185,383,981.00 元、支出总计 147,874,518.48 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 100745722.4 元、63236259.84 元，增长 119.03%、74.71%。
其中：基本支出 17,692,818.00，12515458.64 元，比 2020 年增加 5177359.36 元，增加 41.37%，主要原因是 2020 年 8 月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，2020 年决算数据中人员基本支出只核算了上收之后的费用，但 2021 年核算上述人员全年工资及公用经费支出；项目支出增加 63236259.84 元，增加 74.71%。主要原因是 2021 年拨付了沙坡头国家级自然保护区环境整治拆迁补偿款、中卫市工业园区周边地下水环境状况调查和中卫市地下水饮用水源地环境状况调查评估等项目，2020 年无以上项目。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 147,724,318.48 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63236259.84 元，增加 74.71%，基本支出主要原因是 2020 年 8 月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，2020 年决算数据中人员基本支出只核算了上收之后的费用，但 2021 年核算上述人员全年工资及公用经费支出；项目支出增加主要原因是 2021 年拨付了沙坡头国家级自然保护区环境整治拆迁补偿款、中卫市工业园区周边地下水环境状况调查和中卫市地下水饮用水源地环境状况调查评估等项目，2020 年无以上项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年

度一般公共预算财政拨款支出 147724318.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30000 元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1,536,591.00 元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 942,900.00 元，占 1.04%；节能环保（类）支出 143,826,707.48 元，占 97.36%；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 1,388,120.00 元，占 0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,869,141.00 元，支出决算为 147724318.48 元，完成年初预算的 675.49%。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；二是生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，2021 年核算中宁县、海原县生态环境机构人员导致基本支出等相应增加。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（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。

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 1278400 元，支出决算为 1,318,200.00 元，完成年初预算的 103.11%，决

算数大于预算数的主要原因为 2021 年新招录公务员及参公人员 8 人，事业编 2 人。

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 218,391.00 元，决算数大于预算数的主要原因清算缴纳了退休人员、调出人员职业年金。

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 816600 元，支出决算为 816,600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 126300 元，支出决算为 126,300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 14082041 元，支出决算为 13,825,207.00 元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因为年末调整项目预算，将年初在行政运行科目预算金额 410 万元调整至一般行政管理事务科目。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,475,163.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年末财政调整资金指标科目，将原年初在行政运行科目的项目预算调整至一般行政管理事务科目。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保

护行政许可（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 270000 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加污染源排污许可证颁发工作经费。

9.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 14,002,100.00 元，主要是年内追加大气污染防治项目资金。

10.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 57750000 元，主要是年内追加水污染防治项目资金。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 91163900 元，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年拨付了沙坡头国家级自然保护区环境整治拆迁补偿款。

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 0 元，支出决算为 513908 元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年底决算调整以前年度结余结转资金，该项支出为调整后的支出数额。

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 1465800 元，支出决算为 1388120 元，完成年初预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因为人员调出，实际支出小于预算金额，财政扣回剩余指标。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17692818元，其中：人员经费16591909元，公用经费1100909元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16436509元，较2021年度年初预算数减少553232元，降低3.26%，主要原因是人员调动，年底未支出指标金额由市财政统一收回；较2020年度决算数增加4764771.36元，增长40.82%。

2.商品和服务支出4980909元，较2021年度年初预算数增加101509元，增长2.08%，主要原因是年中追加招商引资等专项工作经费；较2020年度决算数增加4290269元，增长621.2%。

3.对个人和家庭的补助155400元，较2021年度年初预算数增加155400元，增长100%，主要原因是编制2021年预算时，因更换新系统，财务人员未将该项支出与基本支出分离；较2020年度决算数增加2319元，增长1.51%。

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。2021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96332元，2021年度“三公”经费支出决

算数大于预算数的主要原因：编制2021年预算时，因更换新系统，财务人员未将该项支出与基本支出分离导致。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少367235.25元，下降79.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少246079.48元，下降73.1%；公务接待费支出决算增加3823元，增长194.45%；因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年购置执法监测车辆，2021年无此项支出；公务接待费支出增加的主要原因是2021年因生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，原来由中宁、海原县各自接待的生态环境部及自治区各级检查现由中卫市生态环境局负责统一接待。

（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。2021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算90543元，占93.99%；公务接待费支出决算5789元，占6%。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%；2021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。2021年无人员因公出国（境），也无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为90543元。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90543元，主要用于燃料费、修理费、过路过桥费、保险等等。

2021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3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为5789元其中：国内接待费支出5789元，主要用于接待中央、自治区环保督查及工作督导等人员。2021年度国内公务接待批次14个，国内公务接待人次145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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长00%，主要原因是：2021年无此类支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长00%，主要原因是：2021年无此类支出。

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）

2021年度本部门机关运行经费支出1100909元，比2020年度增加410269元，增长59.4%。主要原因是：因生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，2021年核算中宁县、海原县生态环境机构各项公用费用导致总支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 14393054 元。其中：政府采购货物支出 6,899,254.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 7,493,800.00 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 2021 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。 中卫市生态环境局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3190.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.58%。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%。

水污染治理项目 2 个，即中卫市香山湖水生生物完整性及水生态环境质量调查评估项目和中卫市重点流域水环境质量调查评估项目。目前，中卫市重点流域水环境质量调查评估项目已完成，中卫市香山湖水生生物完整性及水生态环境质量调查评估项目已完成第二期采样工作，目前正在对样品进行分析。

大气污染防治项目 2 个，已完成 1 个，即中卫市非甲烷总烃

自动监测站建设项目，正在招投标 1 个，即中卫市大气污染综合监管能力提升建设项目，该项目主要内容是购买雷达走航车（含 VOCS 质谱仪、颗粒物雷达等），并配以专用的走航分析软件，目前已完成前三个标段的采购工作，第四标段正在组织招投标。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 年水污染治理”项目自评得分为 100 分。2021 年水污染治理项目的实施，能有效改善我市水生态环境，出水水质达到《地表水环境质量标准》IV 类水质要求。根据年初设定的绩效目标，“2021 年大气污染治理”项目自评平均得分为 75 分。2021 年大气污染治理项目的实施，有效提升空气质量，对保护居住环境卫生及人群健康、促进经济可持续发展将起到积极作用（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：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按有关规

定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料