

附件 1

2021 年度

**石嘴山市生态环境局
部门决算**

石嘴山市生态环境局 2021 年部门决算

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、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

（11）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。

（12）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。

（13）完成市委和政府交办的其他任务。

（14）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2021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

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

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	27313797.57	一、一般公共服务支出	31	84936
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	104018554.1	八、社会保障和就业支出	38	433555.32
	9		九、卫生健康支出	39	176765.97
	10		十、节能环保支出	40	202770407.5
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	241005.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0

	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	21,180,000.00
本年收入合计	27	131332351.7	本年支出合计	59	224886669.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	161913459.7	年末结转和结余	61	68359141.46
总计	30	293245811.4	总计	62	293245811.4

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

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	项																	栏次
																			合计
			131332351.7	27313797.57	0		0		0	0	0	104018554.1							
201			84936	84936	0		0		0	0	0	0							
20199			84936	84936	0		0		0	0	0	0							
2019999			84936	84936	0	0	0		0	0	0	0							
208			433555.32	433555.32	0	0	0		0	0	0	0							
20805			426161.32	426161.32	0	0	0		0	0	0	0							
2080501			139113	139113	0	0	0		0	0	0	0							
2080505			190031.12	190031.12	0	0	0		0	0	0	0							
2080506			97017.2	97017.2	0	0	0		0	0	0	0							
20808			7394	7394	0	0	0		0	0	0	0							
2080801			7394	7394	0	0	0		0	0	0	0							
210			176765.97	176765.97	0	0	0		0	0	0	0							
21001			18000	18000	0	0	0		0	0	0	0							
2100199			18000	18000	0	0	0		0	0	0	0							
21011			158765.97	158765.97	0	0	0		0	0	0	0							
2101101			104517.02	104517.02	0	0	0		0	0	0	0							
2101103			39748.95	39748.95	0	0	0		0	0	0	0							
2101199			14500	14500	0	0	0		0	0	0	0							
211			130396089.3	26377535.16	0	0	0		0	0	0	104018554.1							
21101			6371809.16	4353255.05	0	0	0		0	0	0	2018554.11							
2110101			3562809.16	2296255.05	0	0	0		0	0	0	1266554.11							

2110102	一般行政管理事务	809000	57000	0	0	0	0	0	752000
2110199	其他环境保护管理事务支出	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	115464280.1	13464280.11	0	0	0	0	0	102000000
2110301	大气	8384000	8384000	0	0	0	0	0	0
2110302	水体	107080280.1	5080280.11	0	0	0	0	0	102000000
21104	自然生态保护	8560000	8560000	0	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	8560000	8560000	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	241005.12	241005.12	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	241005.12	241005.12	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	153837.12	153837.12	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	87168	87168	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：石嘴山市生态环境局

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	
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	224886669.9	4274553.96	220612115.9	0	0	0
201			一般公共服务支出	84936	0	84936	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	84936	0	84936	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	84936	0	84936	0	0	0
208			社会保障和就业支出	433555.32	433555.32	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	426161.32	426161.32	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	139113	139113	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190031.12	190031.12	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97017.2	97017.2	0	0	0	0
20808			抚恤	7394	7394	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	7394	7394	0	0	0	0
210			卫生健康支出	176765.97	174245.97	2520	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	18000	15480	2520	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	18000	15480	2520	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	158765.97	158765.97	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	104517.02	104517.02	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	39748.95	39748.95	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14500	14500	0	0	0	0
211			节能环保支出	202770407.5	3425747.55	199344659.9	0	0	0
21101			环境保护管理事务	7404529.17	3425747.55	3978781.62	0	0	0
2110101			行政运行	3425747.55	3425747.55	0	0	0	0
2110102			一般行政管理事务	1472436.62	0	1472436.62	0	0	0
2110107			生态环境保护行政许可	200000	0	200000	0	0	0

2110199	其他环境保护管理事务支出	2306345	0	2306345	0	0	0
21103	污染防治	186805878.3	0	186805878.3	0	0	0
2110301	大气	9042160	0	9042160	0	0	0
2110302	水体	176304095.6	0	176304095.6	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	1459622.76	0	1459622.76	0	0	0
21104	自然生态保护	8560000	0	8560000	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	8560000	0	8560000	0	0	0
221	住房保障支出	241005.12	241005.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	241005.12	241005.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	153837.12	153837.12	0	0	0	0
2210203	购房补贴	87168	87168	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	21180000	0	21180000	0	0	0
23401	基础设施建设	21180000	0	21180000	0	0	0
2340108	生态环境治理	21180000	0	21180000	0	0	0

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	27313797.57	一、一般公共服务支出	33	84936	84936	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	433555.32	433555.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	176765.97	176765.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	84845709.14	84845709.14	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	241005.12	241005.12	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	21180000	0	21180000	0
本年收入合计	27	27313797.57	本年支出合计	59	106961971.6	85781971.55	21180000	0
年初财政拨款结转和结余	28	90065420.14	年末财政拨款结转和结余	60	10417246.16	10417246.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	68885420.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	21180000		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	117379217.7	合计	64	117379217.7	96199217.71	21180000	0

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

公开部门：石嘴山市生态环境局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			85781971.55	3145061.46	82636910.09
201		一般公共服务支出	84936	0	84936
20199		其他一般公共服务支出	84936	0	84936
2019999		其他一般公共服务支出	84936	0	84936
208		社会保障和就业支出	433555.32	433555.32	0
20805		行政事业单位养老支出	426161.32	426161.32	0
2080501		行政单位离退休	139113	139113	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190031.12	190031.12	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97017.2	97017.2	0
20808		抚恤	7394	7394	0
2080801		死亡抚恤	7394	7394	0
210		卫生健康支出	176765.97	174245.97	2520
21001		卫生健康管理事务	18000	15480	2520
2100199		其他卫生健康管理事务支出	18000	15480	2520
21011		行政事业单位医疗	158765.97	158765.97	0
2101101		行政单位医疗	104517.02	104517.02	0
2101103		公务员医疗补助	39748.95	39748.95	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14500	14500	0
211		节能环保支出	84845709.14	2296255.05	82549454.09
21101		环境保护管理事务	5687792.43	2296255.05	3391537.38
2110101		行政运行	2296255.05	2296255.05	0
2110102		一般行政管理事务	1191537.38	0	1191537.38
2110107		生态环境保护行政许可	200000	0	200000
2110199		其他环境保护管理事务支出	2000000	0	2000000

21103	污染防治	70597916.71	0	70597916.71
2110301	大气	9042160	0	9042160
2110302	水体	60096133.95	0	60096133.95
2110399	其他污染防治支出	1459622.76	0	1459622.76
21104	自然生态保护	8560000	0	8560000
2110499	其他自然生态保护支出	8560000	0	8560000
221	住房保障支出	241005.12	241005.12	0
22102	住房改革支出	241005.12	241005.12	0
2210201	住房公积金	153837.12	153837.12	0
2210203	购房补贴	87168	87168	0

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

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			302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	687279	30201	办公费	46486	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	661190	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	621041	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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190031.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	97017.2	30207	邮电费	10000	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	104517.02	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	39748.95	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2030.49	30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	153837.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	14500	30213	维修（护）费	6400	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	124880	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5000	31022	无形资产购置		
30302	退休费	139113	30217	公务接待费	4464	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	7394	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	23866.56	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	177786	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		
			30299	其他商品服务支出	18480	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		2842578.9	公用经费合计					302482.56	
合 计		3145061.46							

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

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
4464					4464	4464					4464

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

公开部门：石嘴山市生态环境局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	21180000		21180000		21180000	
234		抗疫特别国债安排的支出	21180000		21180000		21180000	
23401		基础设施建设	21180000		21180000		21180000	
2340108		生态环境治理	21180000		21180000		21180000	

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	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 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 293245811.35 元，支出总计 293245811.35 元。与 2020 年度相比，收入增加 38841028.64 元，增长 15%，主要原因是 2020 年结转结余较多，2020 年专项下达较 2021 年多。支出增加 141168850.43 元，增长 93%，主要原因是 2020 年结转资金较多，2021 年支出任务高效完成。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 131332351.68 元，其中：财政拨款收入 27313797.57 元，占 21%；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 104018554.11 元，占 79%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 224886669.89 元，其中：基本支出 4274553.96 元，占 0%；项目支出 220612115.93 元，占 98%；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 117379217.71 元，支出总计 117379217.71 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 47604907.48 元，下降 29%，主要原因是 2020 年专项下达较 2021 年多，支出减少 9710432.22 元，下降 8%，主要原因是

2020 年结余结转专项资金较多，为加快支付进度，2020 年支付专项资金较 2021 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85781971.55 元，占本年支出合计的 29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41307678.38 元，下降 33%，主要原因是 2020 年结余结转专项资金较多，为加快支付进度，2020 年支付专项资金较 2021 年多。

(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 85781971.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84936 元，占 0.01%；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）0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 433555.32 元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 176765.97 元，占 0.2%；节能环保（类）支出 84845709.14 元，占 99%；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 241005.12 元，占 0.28%等。

(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 6877439 元，支出决算为 85781971.55 元，完成年初预算的 1247%。决算数

大于预算数的主要原因：一是决算中增加职工未休年休假工资报酬、奖励性补贴等支出，预算编制中未编制；二是年中下达专项资金年初预算未编制；其中：节能环保（类）支出84845709.14元，占99%。

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3145061.46元，其中：人员经费2842578.9元，公用经费302482.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2696071.9元，较2021年度年初预算数减少370491.2元，降低16%，主要原因是机构改革减人减编；较2020年度决算数减少1323121.45元，降低33%。

2. 商品和服务支出302482.56元，较2021年度年初预算数增加239139.8元，增长44%，主要原因是工作经费紧张，年中追加预算；较2020年度决算数减少1582764.74元，降低84%。

3. 对个人和家庭的补助146507元，较2021年度年初预算数增加136271元，增长1331%，主要原因是2021年补发退休人员及在编在职人员津贴补贴；较2020年度决算数减少32273元，降低18%。

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2020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2020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2020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2020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2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4464元，支出决算为4464元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2020年度4583.5元，基本相等。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算4464元，占100%。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0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4464元，支出决算为4464元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出4464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。2021年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次25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，本年支出21180000元，年末结转和结余21180000元。较2020年度决算数增加21180000元，增长100%，主要原因是：2020年结余的抗疫特别国债。支出具体情况如下：生态环境治理21180000元。

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，本年支出0元，年末结转和结余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

2021 年度本部门机关运行经费支出 302482.56 元，比 2020 年度减少 1582764.74 元，下降 84%。主要原因是：2021 年度减人减编，及压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 9050189 元。其中：政府采购货物支出 9050189 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9051.17 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 5512 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。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，一是“大武口区 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：采

暖季已基本结束，农户安装积极性降低。下一步改进措施：对大武口区农村地区共计 1045 户农宅采暖改造及分布式光伏发电系统的安装，采暖改造面积 100260 平方米，单户安装 10kwp 光伏发电系统，总计安装光伏发电 10450kwp。二是 2021 年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金项目自评得分为 93 分，发现的主要问题：宣传工作未完全落实。下一步改进措施：本级工作经费不足，积极筹措资金尽力解决工作经费不足问题。三是 2021 年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿项目自评得分为 66 分，发现的主要问题：前期部分项目论证不足，未进行资金分配。下一步改进措施：协调各科室、二级单位、县区人民政府及职能部门筹措项目积极完成项目入库备案。四是 大武口区农村生活污水处理项目自评得分为 100 分。大武口区农村生活污水处理项目，在隆惠村、星海村温棚区、星光村九号地、星海村十分沟组、沟口一矿农场均于年内开工、年内完工，建设期限为 1 年期，累计新建污水管网 51.7 公里，并将污水接入石嘴山市第一污水处理厂和第五污水处理厂。项目在年内启动，当年完成全部建设，在项目建设期内完成大武口区隆惠村、星海村温棚区、星光村九号地、星海村十分沟组、沟口一矿农场污水管网建设项目，在村庄内新建巷道排水支管、排水干管，配套安装检查井、化粪池并对施工损坏路面进行恢复等。项目实施地生态环境有所改善，基本解决了项目实施当地农村生活污水直排造成的环境污染等，改善了村容村貌，村庄人居环境更加舒适。

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。