

附件

2020 年度

**石嘴山市生态环境局
平罗分局部门决算**

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收入支出决算表

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收入支出决算情况说
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) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用情况说明

(四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

石嘴山市生态环境局平罗分局属于石嘴山市生态环境局正科级派出机构，主要职责是：贯彻执行国家、自治区和市环境保护的方针、政策和法律、法规；组织落实所在辖区生态环境保护目标责任，组织落实所在辖区环境污染防治和生态保护的监督管理，指导生态文明示范创建、生态环境保护宣传教育工作，承办市生态环境局和所在辖区政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市生态环境局平罗分局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

石嘴山市生态环境局平罗分局设立了综合办公室、第一环境监察室、第二环境监察室、第三环境监察室、第四环境监察室，生态环境保护综合执法大队、环境监察所（太沙监察所、崇岗监察所、精细化监察所）、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

公开部门：石嘴山市生态环境局平罗分局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47097377.66	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	1790973.43	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	464883.25
	10		十、节能环保支出	40	98099.59
	11		十一、城乡社区支出	41	67849870.23
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	307477.64
	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	48888351.09	本年支出合计	59	68720330.71
使用非财政拨款结余	28	45274624.93	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	94162976.02	总计	62	25442645.31
					94162976.02

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

公开部门：石嘴山市生态环境局平罗分局

金额单位：元

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			48,888,351.09	47,097,377.66						1,790,973.43	
208			社会保障和就业支出	464,883.25	464,883.25					0.00	
20805			行政事业单位养老支出	464,883.25	464,883.25					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,083.31	194,083.31					0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	270,799.94	270,799.94					0.00	
210			卫生健康支出	98,099.59	98,099.59					0.00	
21011			行政事业单位医疗	98,099.59	98,099.59					0.00	
2101102			事业单位医疗	97,042.15	97,042.15					0.00	
2101103			公务员医疗补助	1,057.44	1,057.44					0.00	
211			节能环保支出	48,017,890.61	46,226,917.18					1,790,973.43	
21101			环境保护管理事务	3,113,629.85	2,664,917.18					448,712.67	
2110101			行政运行	3,113,629.85	2,664,917.18					448,712.67	
21103			污染防治	39,052,000.00	39,052,000.00					0.00	
2110301			大气	36,012,000.00	36,012,000.00					0.00	
2110302			水体	3,040,000.00	3,040,000.00					0.00	

21104	自然生态保护	3,110,000.00	3,110,000.00						
2110402	农村环境保护	3,110,000.00	3,110,000.00						0.00
21111	污染减排	1,400,000.00	1,400,000.00						0.00
2111102	生态环境执法监察	1,400,000.00	1,400,000.00						0.00
21199	其他节能环保支出	1,342,260.76	0.00						0.00
2119901	其他节能环保支出	1,342,260.76	0.00						1,342,260.76
221	住房保障支出	307,477.64	307,477.64						1,342,260.76
22102	住房改革支出	307,477.64	307,477.64						0.00
2210201	住房公积金	157,057.64	157,057.64						0.00
2210203	购房补贴	150,420.00	150,420.00						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

公开部门：石嘴山市生态环境局平罗分局

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	68,720,330.71	5,268,256.48	63,452,074.23			
	208		社会保障和就业支出	464,883.25	464,883.25	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	464,883.25	464,883.25	0.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,083.31	194,083.31	0.00			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	270,799.94	270,799.94	0.00			
	210		卫生健康支出	98,099.59	98,099.59	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	98,099.59	98,099.59	0.00			
	2101102		事业单位医疗	97,042.15	97,042.15	0.00			
	2101103		公务员医疗补助	1,057.44	1,057.44	0.00			
	211		节能环保支出	67,849,870.23	4,397,796.00	63,452,074.23			
	21101		环境保护管理事务	3,113,629.85	3,113,629.85	0.00			
	2110101		行政运行	3,113,629.85	3,113,629.85	0.00			
	21103		污染防治	60,134,822.84	0.00	60,134,822.84			
	2110301		大气	40,160,580.00	0.00	40,160,580.00			
	2110302		水体	17,024,992.84	0.00	17,024,992.84			
	2110399		其他污染防治支出	2,949,250.00	0.00	2,949,250.00			
	21104		自然生态保护	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00			
	2110402		农村环境保护	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00			
	21111		污染减排	1,095,490.82	1,071,335.43	24,155.39			
	2111102		生态环境执法监察	1,095,490.82	1,071,335.43	24,155.39			

21199	其他节能环保支出	1,045,926.72	212,830.72	833,096.00			
2119901	其他节能环保支出	1,045,926.72	212,830.72	833,096.00			
221	住房保障支出	307,477.64	307,477.64	0.00			
22102	住房改革支出	307,477.64	307,477.64	0.00			
2210201	住房公积金	157,057.64	157,057.64	0.00			
2210203	购房补贴	150,420.00	150,420.00	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

公开部门：石嘴山市生态环境局平罗分局

公开 04 表
金额单位：元

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	47,097,377.66	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		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		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	464,883.25	464,883.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98,099.59	98,099.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	66,355,230.84	66,355,230.84	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	307,477.64	307,477.64	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	47,097,377.66	本年支出合计	59	67,225,691.32	67,225,691.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42,526,170.93	年末财政拨款结转和结余	60	22,397,857.27	22,397,857.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	42,526,170.93		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	89,623,548.59	合计	64	89,623,548.59	89,623,548.59	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，数据取决于财决 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平罗分局

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	栏次	1	2	3
			合计	67,225,691.32	4,606,713.09	62,618,978.23
208		社会保障和就业支出	464,883.25	464,883.25	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	464,883.25	464,883.25	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,083.31	194,083.31	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	270,799.94	270,799.94	0.00	
210		卫生健康支出	98,099.59	98,099.59	0.00	
21011		行政事业单位医疗	98,099.59	98,099.59	0.00	
2101102		事业单位医疗	97,042.15	97,042.15	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1,057.44	1,057.44	0.00	
211		节能环保支出	66,355,230.84	3,736,252.61	62,618,978.23	
21101		环境保护管理事务	2,664,917.18	2,664,917.18	0.00	
2110101		行政运行	2,664,917.18	2,664,917.18	0.00	
2110102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	60,134,822.84	0.00	60,134,822.84	
2110301		大气	40,160,580.00	0.00	40,160,580.00	
2110302		水体	17,024,992.84	0.00	17,024,992.84	
2110399		其他污染防治支出	2,949,250.00	0.00	2,949,250.00	
21104		自然生态保护	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	
2110402		农村环境保护	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	
21111		污染减排	1,095,490.82	1,071,335.43	24,155.39	

2111102	生态环境执法监察	1,095,490.82	1,071,335.43	24,155.39
221	住房保障支出	307,477.64	307,477.64	0.00
22102	住房改革支出	307,477.64	307,477.64	0.00
2210201	住房公积金	157,057.64	157,057.64	0.00
2210203	购房补贴	150,420.00	150,420.00	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平罗分局

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	3,376,915.03	302	商品和服务支出	1,192,118.06	310	资本性支出	22,800.00
30101	基本工资	726,588.00	30201	办公费	259,921.60	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	304,103.54	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	6,300.00
30103	奖金	429,999.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	16,500.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	378,148.46	30205	水费	10,962.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,083.31	30206	电费	36,965.98	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	270,799.94	30207	邮电费	12,198.35	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	97,042.15	30208	取暖费	85,755.53	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1,057.44	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	117,775.55	30211	差旅费	28,243.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	157,057.64	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	51,070.00	30213	维修(护)费	41,357.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	649,190.00	30214	租赁费	10,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	14,880.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1,464.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	9,464.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	14,880.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	301,064.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	187,195.61	39906	赠与	0

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10,520.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	197,006.99	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3391795.03			公用经费合计			
合 计					4606713.09		1214918.06	

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平罗分局

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
85000	0	80000	0	80000	5000	188,659.61	0	187,195.61	0	187,195.61	1,464.00

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。

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：石嘴山市生态环境局平罗分局

金额单位：元

项目			科目名称	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

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，年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

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：石嘴山市生态环境局平罗分局

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	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，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

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 48888351.09 元，支出总计 68720330.71 元。与 2019 年度相比，收入减少 1499801.35 元，下降 2.98%，主要原因是 2020 年行政人员纳入市级预算；支出增加 36434651.43 元，增长 112.85%，主要原因是 2020 年大气污染治理项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48888351.09 元，其中：财政拨款收入 47097377.66 元，占 96.34%；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 1790973.43 元，占 3.66%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 68720330.71 元，其中：基本支出 5268256.48 元，占 7.67%；项目支出 63452074.23 元，占 92.33%；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 47097377.66 元，支出总计 67225691.32 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1745238.91 元，下降 3.57%，主要原因是 2020 年行政人员纳入市级预算；财政拨款支出增加 35141017.49 元，增长 109.53%，主要原因是 2020 年大气污染治理项目支出增多。

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 67225691.32 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增加 35141017.49 元，增长 109.53%，主要原因是 2020 年项目支出增多。

（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 67225691.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 464883.25 元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 98099.59 元，占 0.15%；节能环保（类）支出 66355230.84 元，占 98.7%；住房保障（类）支出 307477.64 元，占 0.46%。

（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 2853128.69 元，支出决算为 67225691.32 元，完成年初预算的 2356.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年中央、自治区对大气污染防治工作投入力度加大，安排大气污染防治专项资金，重点推进燃煤锅炉淘汰、工业氮氧化物治理、工业堆场治理、静电除尘治理、烟粉尘回收治理等工作。二是自治区对我县无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目十分重视，安排无集中供热区域煤改电（清洁取暖）专项资金。其中：

1. 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 194886.31 元，支出决算为 194083.31 元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因人员调动调整机关养老保险。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 270799.94 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因人员退休及调出做实职业年金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 97443.15 元,支出决算为 97042.15 元,完成年初预算的 99.59%,决算数小于预算数的主要原因人员调动调整医疗保险。

4. 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 1057.44 元,支出决算为 1057.44 元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

5. 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 2233210.15 元,支出决算为 3113629.85 元,完成年初预算的 139.42%,决算数大于预算数的主要原因人员调动调整人员基本支出。

6. 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 40160580 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因用于支付大气污染治理项目资金。

7. 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 17024992.84 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因用于支付水污染治理项目资金。

8. 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 2949250 元,完

成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付污染治理项目资金。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2460000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因用于支付农村环境保护项目资金。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1095490.82 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因用于支付环境监察监测工作经费。

11. 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 1045926.72 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付其他节能环保项目资金。

12. 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 157739.64 元，支出决算为 157057.64 元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因人员调动调整住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 168792 元，支出决算为 150420 元，完成年初预算的 89.12 %，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

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4606713.09元，其中：人员经费3391795.03元，公用经费1214918.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3376915.03元，较2020年度年初预算数增加768166.34元，增长29.45%，主要原因是人员变动工资有调整；较2019年度决算数减少1581949.1元，降低31.9%。

2. 商品和服务支出1192118.06元，较2020年度年初预算数增加968118.06元，增长432.2%，主要原因是年中下达环境监察监测执法工作经费用于环境监察监测执法公用支出；较2019年度决算数减少96229.15元，降低7.47%。

3. 对个人和家庭的补助14880元，较2020年度年初预算数减少1120元，降低7%，主要原因是人员发生变动；较2019年度决算数减少216630元，降低93.57%。

4. 债务利息及费用支出0元，与2020年度年初预算持平；与2019年度决算数持平。

5. 资本性支出22800元，较2020年度年初预算数增加22800元，增长100%，主要原因是2020年未安排资本性支出预算；较2019年度决算数减少6100元，降低21.1%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，与2020年度年初预算持平，主要原因是2020年未安排对企业补助（基本建设）预算；与2019年度决算数持平。

7. 对企业补助0元，与2020年度年初预算持平，主要原因是2020年未安排对企业补助预算；与2019年度决算数持平。

8. 其他支出0元，与2020年度年初预算持平，主要原因是2020年未安排其他支出预算；与2019年度决算数持平。

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85000元，支出决算为188659.61元，完成预算的221.95%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：环保部门肩负着全县环境监察和监测工作任务，年初预算的车辆运行费用远远满足不了工作需求，导致公务用车运行维护费超出预算数。

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1963.29元，增长1.05%，其中：因公出国（境）费支出决算与2019年度持平；公务用车购置及运行费支出决算增加499.29元，增长0.27%；公务接待费支出决算增加1464元，增长100%；公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是我局公务车辆使用年限较长，日常维护较2019年有所增加；公务接待费支出增长的主要原因是用于接待上级部门环境监督检查用餐。

（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算187195.61元，占99.22%；公务接待费支出决算1464元，占0.78%。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，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为187195.61元，完成预算的233.99%。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187195.61元，主要用于公务用车燃油及日常维护等。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6辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为1464元，完成预算的29.28%。其中：国内接待费支出1464元，主要用于上级部门环境监督检查用餐。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次23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。与2019年度决算数持平。主要原因是2020年预算未安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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。与2019年度决算数持平。主要原因是2020年预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1214918.06元，比2019年度减少102329.15元，下降7.77%。主要原因是：我局严格控制公务用车燃油及日常维护，加强公务接待管理，大大减少了机关运行经费支出。。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额22800元。其中：政府采购货物支出22800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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，石嘴山市生态环境局平罗分局占用房屋面积647平方米，其中办公用房374平方米，服务用房273平方米，占用车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区生态环境厅对石嘴山市生态环境局平罗分局2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金2590.2万元，绩效覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市生态环境局平罗分局今年在部门决算中增加环保专项污染治理项目绩效评价结果。根据年初设定的目标，2020年度环保专项污染治理项目绩效评价结果为良好。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价

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

无其他相关公开资料