

海东市生态环境局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

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

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

海东市生态环境局负责贯彻落实中央、省和市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行有关生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全市生态环境规划并组织实施。参与起草地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。监督执行国家和省颁布的各类生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施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 5 统筹协调全市生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排任务的落实。实施全市污染物排放总量控制和排污许可证制度。落实污染物减排任务，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向，以及省级和市级财政政策性资金安排的意见。按照规

定权限审批、申报、核准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保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、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并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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，指导入河排污口设置。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。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家、省核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划组织进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章

草案提出 有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。贯彻执行国家、省生态环境准入清单，拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、 温室气体减排监测、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和生态环境信息网。建立和实行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。

（十）负责应对气候变化工作。综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。

（十一）组织（配合）开展生态环境保护督察。建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调全市生态环境保护督察工作。根据授权对各县区各有关部门贯彻落实省委、省政府和市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省对我市生态环境督察相关工作。

（十二）统一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。查处跨区域、流域及生态环境违法问题。负责对市级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要并组织实施，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。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出合作交流中有关问题的建议，组织协调全市有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

（十五）完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。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，履行监管责任，全面落实全市大气、水、土壤污染防治行动计划。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，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢国家生态安全屏障。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市生态环境局。

部门机关内设机构 7 个，具体为：办公室（挂宣传教育科牌子）、总量控制与监测科（挂环境影响评价与排污许可科、应对气候变化办公室牌子）、规划法规与财务科（挂项目管理办公室、生态环境保护督察办公室牌子）、自然生态保护科（挂土壤与固废管理科牌子）、水生态环境科、大气环境科（挂辐射安全管理科牌子）、人事科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,501.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	87.21	八、社会保障和就业支出	38	83.34
	9		九、卫生健康支出	39	54.64
	10		十、节能环保支出	40	5,532.92
	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	44.31
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	8,589.20	本年支出合计	56	5,715.20
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,547.40	年末结转和结余	58	5,421.39
	29			59	
总计	30	11,136.59	总计	60	11,136.59

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,589.20	8,501.99					87.21
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34					
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71					
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	54.64	54.64					
21011	行政事业单位医疗	54.64	54.64					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60					
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57					
211	节能环保支出	8,406.91	8,319.70					87.21
21101	环境保护管理事务	1,489.41	1,409.70					79.71
2110101	行政运行	281.53	281.53					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,207.88	1,128.17					79.71
21102	环境监测与监察	1,807.50	1,800.00					7.50
2110299	其他环境监测与监察支出	1,807.50	1,800.00					7.50
21103	污染防治	4,868.00	4,868.00					
2110301	大气	2,804.00	2,804.00					
2110302	水体	1,590.00	1,590.00					
2110304	固体废弃物与化学品	474.00	474.00					
21111	污染减排	242.00	242.00					
2111103	减排专项支出	242.00	242.00					
221	住房保障支出	44.31	44.31					
22102	住房改革支出	44.31	44.31					
2210201	住房公积金	44.31	44.31					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,715.20	736.99	4,978.22			
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34				
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71				
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	54.64	54.64				
21011	行政事业单位医疗	54.64	54.64				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57				
211	节能环保支出	5,532.92	554.70	4,978.22			
21101	环境保护管理事务	1,104.45	554.70	549.75			
2110101	行政运行	281.53	281.53				
2110199	其他环境保护管理事务支出	822.92	273.17	549.75			
21102	环境监测与监察	1,753.20		1,753.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,753.20		1,753.20			
21103	污染防治	805.81		805.81			
2110301	大气	804.05		804.05			
2110399	其他污染防治支出	1.76		1.76			
21111	污染减排	1,869.46		1,869.46			
2111103	减排专项支出	206.68		206.68			
2111199	其他污染减排支出	1,662.78		1,662.78			
221	住房保障支出	44.31	44.31				
22102	住房改革支出	44.31	44.31				
2210201	住房公积金	44.31	44.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	8,501.99	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.34	83.34		
	9		九、卫生健康支出	39	54.64	54.64		
	10		十、节能环保支出	40	5,295.37	5,295.37		
	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	44.31	44.31		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,501.99	本年支出合计	55	5,477.66	5,477.66		
年初财政拨款结转和结余	26	1,970.91	年末财政拨款结转和结余	56	4,995.24	4,995.24		
一般公共预算财政拨款	27	1,970.91		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,472.90	总计	60	10,472.90	10,472.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,477.66	736.99	4,740.67
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34	
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	54.64	54.64	
21011	行政事业单位医疗	54.64	54.64	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57	
211	节能环保支出	5,295.37	554.70	4,740.67
21101	环境保护管理事务	987.29	554.70	432.59
2110101	行政运行	281.53	281.53	
2110199	其他环境保护管理事务支出	705.76	273.17	432.59
21102	环境监测与监察	1,710.00		1,710.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,710.00		1,710.00
21103	污染防治	805.81		805.81
2110301	大气	804.05		804.05
2110399	其他污染防治支出	1.76		1.76
21111	污染减排	1,792.27		1,792.27
2111103	减排专项支出	129.49		129.49
2111199	其他污染减排支出	1,662.78		1,662.78
221	住房保障支出	44.31	44.31	
22102	住房改革支出	44.31	44.31	
2210201	住房公积金	44.31	44.31	

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：万元

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	653.60	302	商品和服务支出	75.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.96	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.16	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.62	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.64	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.61	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.05	30215	会议费	1.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.40	30217	公务招待费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.96			
人员经费合计		661.65	公用经费合计					75.33

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.50		2.50		2.50	7.00	4.14		2.50		2.50	1.64	2.63	4.46

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	185

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：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：此表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		5,477.66	736.99	4,740.67
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34	
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	54.64	54.64	
21011	行政事业单位医疗	54.64	54.64	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57	
211	节能环保支出	5,295.37	554.70	4,740.67
21101	环境保护管理事务	987.29	554.70	432.59
2110101	行政运行	281.53	281.53	
2110199	其他环境保护管理事务支出	705.76	273.17	432.59
21102	环境监测与监察	1,710.00		1,710.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,710.00		1,710.00
21103	污染防治	805.81		805.81
2110301	大气	804.05		804.05
2110399	其他污染防治支出	1.76		1.76
21111	污染减排	1,792.27		1,792.27
2111103	减排专项支出	129.49		129.49
2111199	其他污染减排支出	1,662.78		1,662.78
221	住房保障支出	44.31	44.31	
22102	住房改革支出	44.31	44.31	
2210201	住房公积金	44.31	44.31	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		75.33
302	商品和服务支出	75.33
30201	办公费	5.94
30202	印刷费	1.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.70
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.90
30215	会议费	1.34
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	1.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.44
30227	委托业务费	22.56
30228	工会经费	3.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	700.75
1. 政府采购货物支出	2	171.31
2. 政府采购工程支出	3	469.68
3. 政府采购服务支出	4	59.76
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	700.75
其中：授予小微企业合同金额	6	700.75

第三部分海东市生态环境局部门 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 11136.59 万元，较上年收入、支出总计各减少 364.18 万元。主要原因是：当年一般公共预算项目收入减少。

（一）收入总计 11136.59 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8501.99 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加减少 1136.77 万元，下降 12%，主要原因是 2020 年项目拨款收入减少。

2. 其他收入 87.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省生态环境厅拨付业务经费及其他单位转来的工作经费，如车辆运行费、扶贫工作经费等，较上年减少 85.18 万元，增长下降 49%，主要原因是省厅拨付业务工作经费减少。

3. 年初结转和结余 2547.4 万元，为海东市生态环境局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 11136.59 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）83.34 万元，占 0.8%，主

要用于海东市生态环境局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 19.94 万元，增长 32%，主要原因是事业人员增加，工资上涨，社保基数上升。

2. 卫生健康支出（类）54.64 万元，占 0.5%，主要用于海东市生态环境局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.19 万元，下降0.4%，主要原因是新进人员医疗保险转入未完成，2020 年度未缴纳。

3. 节能环保支出（类）5532.92 万元，占 49.7%，主要用于海东市生态环境局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 1878.66 万元，下降 25%，主要原因是 2020 年项目实施进度慢，支出较少。

4. 住房保障支出（类）44.31 万元，占 0.4%，主要用于海东市生态环境局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.03 万元，增长 5%，主要原因是事业人员增加，工资上涨，公积金基数上升。

5. 年末结转和结余 5421.39 万元，为海东市生态环境局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 8589.2 万元，其中：财政拨款收入 8501.99 万元，占 99%；其他收入 87.21 万元，占 1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5715.2 万元，其中：基本支出 736.99 万元，占 13%；项目支出 4978.22 万元，占 87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 10472.9 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 200.86 万元，下降 1.9%。主要原因是 2020 年项目实施慢，项目支出较少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 5477.66 万元，占本年支出合计的 95.8%。较上年减少 1843.91 万元，下降 25.2%。主要原因是 2020 年项目实施慢，项目支出较少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）83.34 万元，占 1.5%；卫生健康支出（类）54.64 万元，占 1%；节能环保支出（类）5295.37 万元，占

96.7%；住房保障支出（类）44.31万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为4349.40万元，支出决算为5477.66万元，完成年初预算的125.94%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资及年中拨付污染防治、污染减排及专项资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的155.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨。

（2）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58.56万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是一名行政人员养老保险关系未转移完成，未及时缴纳养老保险。

（3）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24.89万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业人员。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的57.3%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数变化。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.22 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 47.9%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 36.17 万元，支出决算为 36.47 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加两名。

（3）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3、节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 206.78 万元，支出决算为 281.53 万元，完成年初预算的 136.2%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

（2）环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 635.97 万元，支出决算为 705.76 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出较多。

（3）环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 1710 万元，完成年初预算的 171%。主要原因是专项资金年初未做预算。

（4）污染防治(款)大气(项)年初预算为 311.01 万元，支出决算为 804.05 万元，完成年初预算的 258.5%。决算数

大于预算数的主要原因是专项资金年初未做预算。

(5) 污染防治(款) 其他污染防治支出(项)年初预算为 234.24 万元, 支出决算为 1.76 万元, 完成年初预算的 0.8 %。决算数小于预算数的主要原因是污染防治项目在实施过程中办理各项手续繁杂、周期长, 项目经费无法按计划支出。

(6) 污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为 223.61 万元, 支出决算为 129.49 万元, 完成年初预算的 57.9%。决算数小于预算数的主要原因是污染减排项目在实施过程中办理各项手续繁杂、周期长, 项目经费无法按计划支出。

(7) 污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为 1806.96 万元, 支出决算为 1662.78 万元, 完成年初预算的 92%, 决算数小于预算数的主要原因项目实施周期长, 资金无法按计划支付。

4、住房保障(类)支出

住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 43.92 万元, 支出决算为 44.31 万元, 完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 736.98 万元, 其中: 人员经费 661.65 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的

补助支出等；公用经费 75.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 9.5 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 43.6%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%；公务接待费预算 7 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 23.4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 60.4%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 39.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市生态环境局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用

车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 1.64 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 185 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.29 万元，下降 23.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是执行预算数；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.29 万元，下降 44%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5477.66 万元，占本年支出合计的 95.8%。较上年减少 1843.91 万元，下降 25.2%。主要原因是 2020 年项目实施进度较慢，资金支出较少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 83.34 万元，占 1.5%；卫生健康支出（类） 54.64 万元，占 1%；节能环保支出（类） 5295.37 万元，占 96.7%；住房保障支出（类） 44.31 万元，占 0.8%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 75.33 万元，比上年增加 25.76 万元，增长 52%，主要原因是 2020 年委托业务费支出较大。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 700.75 万元，其中：政府采购货物支出 171.31 万元、政府采购工程支出 469.68 万元、政府采购服务支出 59.76 万元。授予中小企业合同金额 700.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 700.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 304 万元。根据预算绩效管理要求，海东市生态环境局组织对 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 160.88 万元，占部门项目支出预算总额的 52.9%。绩效目标

完成情况：通过项目实施改善了环境质量，加强污染监管。

（二）项目绩效自评结果。

海东市生态环境局在2019年度部门决算中反映“生态文明示范乡镇村建设”、“医疗费用处置”、“聘用人员工资、三险、取暖费等”、“监测运行保障”、“环保督察”、“环境监察专项执法检查”、“六五世界环境日宣传”、“大气水土壤污染防治工作”等8个项目绩效自评结果。

1. 生态文明建设示范乡镇、村创建绩效自评综述：

绩效目标：为生态文明建设示范县区创建奠定了基础，不断提高了人民生活水平，优化了生活环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，人民生活水平不断提高，环境质量得到改善。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。。

下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 医疗废物处置经费绩效自评综述：

绩效目标：提高海东市医疗废物处置能力，完成海东市市本级医疗机构产生医疗废物的集中收集处置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增加了医疗废物处置类别，减少固体废物、废水排放，实现了医疗废物处置过程无害化、减量化和资源化的目标。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编

制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

3. 聘用人员工资、三险、取暖费等绩效自评综述

绩效目标：足额发放25名聘用人员工资、三险、取暖费、差旅费、考核奖等，保障环境监测、环境监察等机构正常运行，带动就业增长率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为189万元，实际支出106.23万元，结转82.77万元，完成年度预算的56.2%。通过项目实施，提高了就业增长率，保证环境监察、监测机构正常运行。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

4. 环境监测运行保障经费绩效自评综述：

绩效目标：全面完成海东市辖区内的重点污染源监督性监测、执法监测、环境噪声监测、企业自行监测抽测检查等工作，监测检查结果上报省生态环境厅和生态环境部，并适时公开，督促企业污染物达标排放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出10.95万元，结转39.05万元，完成年度预算的22%。通过项目实施，有效监视重点污染源污染物排放情况，开展排放总量核算，促进企业污染物达标排放，对改善海东市环境空气和水环境质量有积极促进作用。存在主要问题：由于2020年申请省级重点企业监督性监测质量控制经费60余万元，使得该项目结转39.05万元，完成年度预算率低。

下一步改进措施：加强预算绩效管理。

5. 第一轮中央环保督察“回头看”及第二轮中央环保督察

察经费绩效自评综述：

绩效目标：完成中央环保督察反馈的整改任务，迎接“回头看”工作和第二轮中央环保督察工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出1.25万元，结转18.75万元，完成年度预算的6.3%。通过项目实施，完成了2020年反馈问题整改的年度任务。存在的主要问题：预算编制不够精准。

下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 环境监察专项执法检查经费绩效自评综述：

绩效目标：完成了医疗机构、排污许可证、新建项目环评执行“三同时”制度落实、中高考期间噪音污染控制、湟水流域枯水期水环境问题大排查大整治、机动车尾气检测、环境监察稽查等各类专项执法检查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了行政执法效率。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

7. 六五世界环境日宣传经费绩效自评综述：

绩效目标：提升公众对生态环境保护的意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.25万元，结转1.75万元，完成年度预算的65%。通过项目实施，牢固树立了“绿水青山就是金山银山”理念，动员全社会力量打好污染防治攻坚战，守护碧水蓝天。存在的主要问题：

预算编制不够精准。

下一步改进措施：提高预算编制精准度。

8. 大气、水、土壤污染防治项目工作经费绩效自评综述：

绩效目标：完成空气、水、土壤环境质量目标考核任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.19万元，结转0.81万元，完成年度预算的89.9%。通过项目实施，环境质量明显改善。存在的主要问题：预算编制不够精准。

下一步改进措施：进一步细化预算目标指标，加强预算绩效管理。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 日，海东市生态环境局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如其他部门转来的工作经费等。

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、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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。