

西宁市生态环境局湟
中县生态环境局

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

（一）贯彻执行党和国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规；编制辖区环境保护的中长期规划，并组织实施。

（二）组织实施辖区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射性废物、光污染及机动车辆等污染防治法律、法规和规章。

（三）组织协调解决辖区内重点环境问题；调查环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷，组织实施辖区内水污染防治工作；负责环境监察和环境执法，组织开展辖区环境保护执法检查活动。

（四）对城镇总体规划中的环境保护内容提出意见建议，监督执行国家各类环境标准；编报辖区环境质量报告书。

（五）贯彻执行环境质量标准、污染物排放标准，组织实施各项环境管理制度；按照国家规定审批开发建设项目环境影响报告书（表）和登记表；组织开展城乡环境综合整治工作；负责农村生态环境保护；组织实施污染物排放总量控制工作。

（六）组织开展环境监测、统计、信息报送工作；执行环境监测制度和规范；负责管理辖区环境监测；组织或委托开展辖区内各类污染源的监督性监测。

（七）负责辖区职权范围内污染源治理等项目资金的使用工作；提出并组织实施辖区环境污染限期治理项目的计划。

（八）承担落实辖区污染减排目标任务。制定主要污染物排放总量控制方案和减排计划，执行排污许可证制度并监督实施，监督检查考核各企业污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

（九）负责组织辖区环境保护宣传教育。开展环境法制宣传、普法教育和执法培训。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位基本性质为行政单位，执行事业单位会计制度，为一级预算单位。与上年相比，核算单位无增减。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湟中县生态环境局

2019 年度

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	7044.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	42.67	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.99
	9		九、卫生健康支出	37	44.50
	10		十、节能环保支出	38	9829.71
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	55.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7087.53	本年支出合计	52	9991.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9468.61	年末结转和结余	54	6564.71
	27			55	
总计	28	16556.14	总计	56	16556.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湟中县生态环境局

2019 年度

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		7087.53	7044.86	42.67				
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99					
20805	行政事业单位离退休	60.00	60.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40					
2080599	其它行政事业单位离退休支出	7.60	7.60					
20899	其它社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089901	其它社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	44.50	44.50					
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50					
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13					
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37					
211	节能环保支出	6925.81	6883.13	42.67				
21101	环境保护管理事务	516.90	516.90					
2110101	行政运行	516.90	516.90					
21102	环境监测与监察	1.09	1.09					
2110299	其它环境监测与监察支出	1.09	1.09					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110302	水体	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	6276.07	6276.07					
2110402	农村环境保护	6276.07	6276.07					
21111	污染减排	101.75	59.08	42.67				
2111101	生态环境监测与信息	71.76	29.08	42.67				
2111102	生态环境执法监察	9.99	9.99					
2111103	减排专项支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	55.23	55.23					
22102	住房改革支出	55.23	55.23					
2210201	住房公积金	46.34	46.34					
2210203	购房补贴	8.89	8.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 湟中县生态环境局

2019 年度

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		9991.44	688.62	9302.82			
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99				
20805	行政事业单位离退休	60.00	60.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	52.40	52.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.60	7.60				
20899	其它社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089901	其它社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	44.50	44.50				
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50				
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13				
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37				
211	节能环保支出	9829.71	526.89	9302.82			
21101	环境保护管理事务	516.90	516.90				
2110101	行政运行	516.90	516.90				
21102	环境监测与监察	116.05		116.05			
2110299	其它环境监测与监察支出	116.05		116.05			
21103	污染防治	4855.83		4855.83			
2110301	大气	62.71		62.71			
2110302	水体	4769.24		4769.24			
2110303	噪声	7.00		7.00			
2110399	其它污染防治支出	16.89		16.89			
21104	自然生态保护	4099.15		4099.15			
2110401	生态保护	4.00		4.00			
2110402	农村环境保护	4093.15		4093.15			
2110499	其它自然生态保护支出	2.00		2.00			
21111	污染减排	188.95	9.99	178.96			
2111101	生态环境监测与信息	167.71		167.71			
2111102	生态环境执法监察	9.99	9.99				

2111103	减排专项支出	8.25		8.25			
2111199	其它污染减排支出	3.00		3.00			
21199	其它节能环保支出	52.83		52.83			
2119901	其它节能环保支出	52.83		52.83			
221	住房保障支出	55.23	55.23				
22102	住房改革支出	55.23	55.23				
2210201	住房公积金	46.34	46.34				
2210203	购房补贴	8.89	8.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湟中县生态环境局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7044.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.99	61.99	
	9		九、卫生健康支出	38	44.50	44.50	
	10		十、节能环保支出	39	9750.66	9750.66	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	55.23	55.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7044.86	本年支出合计	53	9912.38	9912.38	
年初财政拨款结转和结余	25	9318.22	年末财政拨款结转和结余	54	6450.70	6450.70	
一般公共预算财政拨款	26	9318.22		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	16363.08	总计	58	16363.08	16363.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门: 湟中县生态环境局

2019 年度

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		9912.38	688.62	9223.77
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	
20805	行政事业单位离退休	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	52.40	52.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.60	7.60	
20899	其它社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089901	其它社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	44.50	44.50	
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	
211	节能环保支出	9750.66	526.89	9223.77
21101	环境保护管理事务	516.90	516.90	
2110101	行政运行	516.90	516.90	
21102	环境监测与监察	116.05		116.05
2110299	其它环境监测与监察支出	116.05		116.05
21103	污染防治	4837.66		4837.66
2110301	大气	58.55		58.55
2110302	水体	4762.22		4762.22
2110399	其它污染防治支出	16.89		16.89
21104	自然生态保护	4076.89		4076.89
2110401	生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4072.89		4072.89
21111	污染减排	150.33	9.99	140.34
2111101	生态环境监测与信息	129.09		129.09
2111102	生态环境执法监察	9.99	9.99	
2111103	减排专项支出	8.25		8.25
2111199	其它污染减排支出	3.00		3.00

2119901	其它节能环保支出	52.83		52.83
221	其它节能环保支出	52.83		52.83
22102	住房保障支出	55.23	55.23	
22102	住房改革支出	55.23	55.23	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	
2110203	购房补贴	8.89	8.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湟中县生态环境局

2019 年度

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	647.14	302	商品和服务支出	24.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.19	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.66	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.37	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	1.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.34	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.49	30217	公务招待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		663.63	公用经费合计					24.98

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。

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

部门：湟中县生态环境局

2019 年度

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
63.88		59.60		59.60	4.28	8.70		5.59		5.59	3.11		4.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

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）	4
国内公务接待批次（个）	379	国内公务接待人次（人）	2109

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县生态环境
局

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县生态环境局

2019 年度

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		9912.38	688.62	9223.77
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	
20805	行政事业单位离退休	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	52.40	52.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.60	7.60	
20899	其它社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089901	其它社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	44.50	44.50	
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	
211	节能环保支出	9750.66	526.89	9223.77
21101	环境保护管理事务	516.90	516.90	
2110101	行政运行	516.90	516.90	
21102	环境监测与监察	116.05		116.05
2110299	其它环境监测与监察支出	116.05		116.05
21103	污染防治	4837.66		4837.66
2110301	大气	58.55		58.55
2110302	水体	4762.22		4762.22
2110399	其它污染防治支出	16.89		16.89
21104	自然生态保护	4076.89		4076.89
2110401	生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4072.89		4072.89
21111	污染减排	150.33	9.99	140.34
2111101	生态环境监测与信息	129.09		129.09
2111102	生态环境执法监察	9.99	9.99	
2111103	减排专项支出	8.25		8.25
2111199	其它污染减排支出	3.00		3.00

2119901	其它节能环保支出	52.83		52.83
221	其它节能环保支出	52.83		52.83
22102	住房保障支出	55.23	55.23	
22102	住房改革支出	55.23	55.23	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	
2210203	购房补贴	8.89	8.89	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县生态环境局

2019 年度

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

注：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县生态环境局

2019 年度

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	11588.65
1. 政府采购货物支出	2	205.70
2. 政府采购工程支出	3	11136.02
3. 政府采购服务支出	4	246.93
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	11588.65
其中：授予小微企业合同金额	6	11549.37

第三部分生态环境局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 16556.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 8970 万元。主要原因是：农村环境类项目专项资金增加。

（一）收入总计 7087.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7044.86 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2158.14 万元，增长 43.78%，主要原因是基建类项目专项资金增加。

2. 上级补助收入 42.67 万元，为生态环境局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 42.67 万元，增长 100%。

3. 年初结转和结余 9468.61 万元，主要为本单位上年结转本年使用的水污染防治、农村环境连片整治、生态环境监测、大气污染防治等资金。

（二）支出总计 9991.44 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 61.99 万元，占 0.62%，主要用于本单位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 57.19 万元，增长 119%，主要原因是退休人员经费增加。

2. 节能环保（类）支出 9829.71 万元，占 98.38%，主要用于本单位环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年增加 3303.58 万元，增长 50.62%，主要原因是农村环境类项目专项资金增加。

3. 住房保障（类）支出 55.23 万元，占 0.55%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 11.48 万元，增长 26.24%，主要原因是人员调动。

4. 年末结转和结余 6564.71 万元，为水污染防治、农村环境连片整治、生态环境监测、大气污染防治等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 7087.53 万元，其中：财政拨款收入 7044.86 万元，占 99.40%；上级补助收入 42.67 万元，占 0.60%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9991.44 万元，其中：基本支出 688.62 万元，占 6.89%；项目支出 9302.82 万元，占 93.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 16363.08 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10474.39 万元，增长 177.87%，主要原因是农村环境类项目专项资金增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 9912.38 万元，占本年支出合计的 99.21%。较上年增加 5035.14 万元，增长 103.24%。主要原因是农村环境类项目专项资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 61.99 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 44.5 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 9750.66 万元，占 98.37%；住房保障（类）支出 55.23 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 875.8 万元，支出决算为 9912.38 万元，完成年初预算的 1131.81%。决算数大于预算数的主要原因是基建类项目增加。其中：

1. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境保护事务（款）行政运行（项）。年初预算为 561.39 万元，支出决算为 516.9 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于预算数的主要原因人员

调动。

(2) 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其它环境监测与监察支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为116.05万元,完成年初预算的1289.44%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目的增加。

(3) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为4762.22万元。决算数大于预算数的主要原因是省级项目未纳入预算。

(4) 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0万元,支出决算为4072.89万元。决算数大于预算数的主要原因是新省级项目未纳入预算。

(5) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为17万元,支出决算为129.09万元,完成年初预算的759.35%。决算数大于预算数的主要原因是生态功能保护区、生态示范区预算资金增加。

(6) 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10万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的99.9%。决算数与预算数基本持平。

(7) 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.25万元,决算数大于预

算数的主要原因是省级项目未纳入预算。

(8) 节能环保支出(类) 其它节能环保支出(款) 其它节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 52.83 万元,决算数大于预算数的主要原因是省级项目未纳入预算。

2. 住房保障支出(类)

(1) 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 48.45 万元,支出决算为 46.34 万元,完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 688.61 万元,其中:人员经费 663.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等;公用经费 24.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 10.24 万元，支出决算为 8.70 万元，完成预算的 84.96%，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 59.60 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 9.38%；公务接待费预算 4.28 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 72.66%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 5.59 万元，占 64.25%；公务接待费支出决算 3.11 万元，占 35.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.59 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 5.59 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 3.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 379 批次，接待 2109 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.11 万元，下降 11.31%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，主要原因是压缩三公经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 3.29%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.92 万元，下降 22.82%。主要原因是压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度西宁市生态环境局湟中县生态环境局未发生政府性基金支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 9912.38 万元，占本年支出合计的 99.21%。较上年增加 5035.14 万元，增长 103.24%。主要原因是农村环境类项目专项资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 61.99 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 44.50 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 9750.66 万元，占 98.37%；住房保障（类）支出 55.23 万元，占 0.56%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度西宁市生态环境局湟中县生态环境局无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 11588.65 万元，其中：政府采购货物支出 205.70 万元、政府采购工程支出 11136.02 万元、政府采购服务支出 246.93 万元。授予中小企业合同金额 39.28 万元，占政府采购支出总额的 0.34%，其中：授予小微企业合同金额 11549.37 万元，占政府采购支出总额的 99.66%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 3970 万元。根据预算绩效管理要求，生态环境局组织对 2019 年度对本项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3970 万元，占部门项目支出预算总额的 42.68%。绩效目标完成情况：截止 2019 年 12 月 25 日，本项目完成投资 3924.79 元，占项目投资的 97.10%。工程项目基本按实施方案要求完成，并已完成工程验收工作。

（二）项目绩效自评结果。

湟中县生态环境局在2019年度部门决算中反映“2018年农村环境综合整治”项目绩效自评结果。

1、2018年农村环境综合整治项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年农村环境综合整治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4042万元，实际支出3709.30万元，结余117.21万元，完成年度预算的93.43%。通过项目实施，通过农村环境综合整治工程，使湟中县农村生态环境整体质量得到明显提高，改善了农村人居环境，提高了村民生活质量水平，为生态环境建设和污染治理提供技术支持。存在的主要问题：项目资金的结余未及时上缴财政部门。下一步改进措施：及时上缴财政，防治专项资金截留或者挪用。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年农村环境综合整治				
主管部门及代码		西宁市生态环境局湟中县生态环境局 116301220150282686		实施单位	西宁市生态环境局湟中县生态环境局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		4042	4042	3924.79	97.10%
	其中：财政拨款		4042	4042	4042	100.00%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为大才乡下白崖村、多巴镇洛尔洞村等 56 个行政村配发户外垃圾箱 840 个、摆臂式垃圾斗 113 个、保洁工具 280 套、四轮自卸垃圾车 56 辆、公共卫生厕所 56 所、项目标识牌 56 个；建设污水管网 38.6 千米，检查井 1717 座，化粪池 11 座。			为大才乡下白崖村、多巴镇洛尔洞村等 56 个行政村配发户外垃圾箱 840 个、摆臂式垃圾斗 113 个、保洁工具 280 套、压缩式对接垃圾车 56 辆，电动摩托垃圾收纳车 50 辆，三轮自卸车 4 辆，压缩式垃圾车 1 辆、公共卫生厕所 56 座，项目标识牌 56 个，建设污水管网 40422.5 米，检查井 1815 座，化粪池 9 座。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：户外垃圾箱	840	840	
			指标 2：垃圾斗	113	113	
			指标 3：项目标识牌	56	56	
			指标 4：污水管网	38.6	40.42	
			指标 5：检查井	1717	1815	
			指标 6：化粪池	11	9	正进行施工
		质量指标	指标 1：	按批复进行	项目总体建	

				实施项目	设情况良好	
		时效指标	指标 1:	按批复时间进行推进	按时完成项目	
		成本指标	指标 1:	按照预算成本数开展项目	未超出预算成本	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高村民收入低,改善农村环境	改善了农村环境,提高了村民收入	
		社会效益指标	指标 1:	解决突出的环境问题,提高村民生活质量	改善了农村生活质量,增强了村民生活幸福感。	
		生态效益指标	指标 1:	改善生态环境质量,培育新的经济增长点	改善了生态问题,提高了群众满意度	
		可持续影响指标	指标 1:	恢复和强化生态功能	保护了生物多样性,提高可持续发展的能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提高群众满意度,改善农村环境	提高了村民生活质量	

2、污染源普查项目经费项目绩效自评综述：

绩效目标：污染源普查项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过开展污染源普查项目工作，摸清了全县工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境

统计平台，为加强污染源监管、防控环境风险、改善环境质量、服务全县环境与发展综合决策提供依据。存在的主要问题：项目资金管理的制度还需进一步健全，提高专项资金的使用效率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年农村环境综合整治				
主管部门及代码		西宁市生态环境局湟中县生态环境局 116301220150282686		实施单位	西宁市生态环境局湟中县生态环境局	
项目资金 (万元)			年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		100	100	100	100%
	其中：财政拨款		100	100	100	100%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对全县十五个乡镇、一个街道办事处 148 家企事业单位 1 蒸吨以上 189 台生活源锅炉，12 个生活污水排污口，2038 家工业企业和产业活动单位、9 家集中式污染治理设施，1170 个农业源规模化养殖场的入户清查工作，共确定完成 148 家企事业单位的 189 台生活源锅炉、12 个生活污水排污，178 家工业企业、9 家集中式污染治理设施、179 家农业源规模化养殖场、35 个移动源的入户普查工作并完成排污口枯水期和丰水期的监测工作。			通过对全县十五个乡镇、一个街道办事处的 148 家企事业单位 1 蒸吨以上 189 台生活源锅炉，12 个生活污水排污口，2038 家工业企业和产业活动单位、9 家集中式污染治理设施，1170 个农业源规模化养殖场的入户清查工作，共确定完成 148 家企事业单位的 189 台生活源锅炉、12 个生活污水排污，178 家工业企业、9 家集中式污染治理设施、179 家农业源规模化养殖场、35 个移动源的入户普查工作并完成排污口枯水期和丰水期的监测工作。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	根据污染源普查清查工作确定的 3342 个普	根据污染源普查清查工作确定的	

				查对象,准备清查基础资料,建立基本名录库,对纳入普查的普查对象进行入户调查,核算污染物排放量	3342 个普查对象,准备清查基础资料,建立基本名录库,对纳入普查的普查对象进行入户调查,核算污染物排放量	
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	完成全县 148 家企事业单位 1 蒸吨以上 189 台生活源锅炉;全县 12 个生活污水排污口;辖区内 2038 家工业企业和产业活动单位;9 家集中式污染治理设施,其中生活垃圾填埋场 2 个、生活污水处理厂 1 个、生活污水集中处理站 6 个;全县 1170 个农业源规模化养殖场开展清查工作。最终完成湟中县纳入普查范围的 148 家企事业单位的 189 台生活源锅炉、191 家工业企业、16 个生活污水排污,13 家集中式污染治理设施、179 家农业源规模化养殖场、34 家移动源的普查工作,核算湟中县污染物排放量	完成全县 148 家企事业单位 1 蒸吨以上 189 台生活源锅炉;全县 12 个生活污水排污口;辖区内 2038 家工业企业和产业活动单位;9 家集中式污染治理设施,其中生活垃圾填埋场 2 个、生活污水处理厂 1 个、生活污水集中处理站 6 个;全县 1170 个农业源规模化养殖场开展清查工作。最终完成湟中县纳入普查范围的 148 家企事业单位的 189 台生活源锅炉、191 家工业企业、16 个生活污水排污,13 家集中式污染治理设施、179 家农业源规模化养殖场、34 家移动源的普	

					查工作，核算湟中县污染物排放量	
		生态效益指标	指标 1:	改善当地大气	提高了空气质量	
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	当地居民的满意度	提高了居民幸福指数	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 3 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。

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。