

# 尖扎县生态环境局

## 2021 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 2021 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 2021 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

(一)负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大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,统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施。拟定污染物总量控制指标,监督检查全县污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省、县级财政政策性资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、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。拟订全县大气、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。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。组织编制全县生态保护规划，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。受县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。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督各县做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

（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，组织建设和管理全省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，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（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）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央和省、县委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央和省对我县生

态环境督察相关工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县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。

制定全县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,组织全县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。

（十四）开展生态环境合作交流。研究提出生态环境合作中有关问题的建议,组织协调全县有关生态环境条约的履约工作,参与处理涉外相关生态环境事务。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。统一行使全县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,全面落实全县大气、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,建设更加富裕文明和谐美丽新黄南,筑牢国家生态安全屏障。

## **二、机构设置情况**

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：生态环境局本级。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、财务室、项目办。

## 第二部分 2021 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	9,617.48	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		八、社会保障和就业支出	38	10.83
	9		九、卫生健康支出	39	10.41
	10		十、节能环保支出	40	3,735.99
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	28.31
	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	4.78
	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	9,617.48	本年支出合计	56	3,790.31
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4,416.09	年末结转和结余	58	10,243.25
	29			59	
总计	30	14,033.56	总计	60	14,033.56

# 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		9,617.48	9,617.48					
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83					
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11					
20811	残疾人事业	0.96	0.96					
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	10.41	10.41					
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41					
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41					
211	节能环保支出	9,512.18	9,512.18					
21101	环境保护管理事务	73.18	73.18					
2110101	行政运行	73.18	73.18					
21103	污染防治	7,752.00	7,752.00					
2110302	水体	7,752.00	7,752.00					
21104	自然生态保护	1,570.00	1,570.00					
2110401	生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	1,550.00	1,550.00					
21111	污染减排	117.00	117.00					
2111101	生态环境监测与信息	117.00	117.00					

213	农林水支出	79.28	79.28					
21399	其他农林水支出	79.28	79.28					
2139999	其他农林水支出	79.28	79.28					
221	住房保障支出	4.78	4.78					
22102	住房改革支出	4.78	4.78					
2210201	住房公积金	4.78	4.78					

# 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		3,790.31	99.55	3,690.76			
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83				
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11				
20811	残疾人事业	0.96	0.96				
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
211	节能环保支出	3,735.99	73.18	3,662.81			
21101	环境保护管理事务	73.18	73.18				
2110101	行政运行	73.18	73.18				
21103	污染防治	1,367.05		1,367.05			
2110302	水体	1,367.05		1,367.05			
21104	自然生态保护	2,205.36		2,205.36			
2110401	生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	2,185.36		2,185.36			
21111	污染减排	90.40		90.40			
2111101	生态环境监测与信息	90.40		90.40			
213	农林水支出	28.31	0.36	27.95			
21399	其他农林水支出	28.31	0.36	27.95			
2139999	其他农林水支出	28.31	0.36	27.95			
221	住房保障支出	4.78	4.78				

22102	住房改革支出	4.78	4.78				
2210201	住房公积金	4.78	4.78				

## 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	9,617.48	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	10.83	10.83		
	9		九、卫生健康支出	39	10.41	10.41		
	10		十、节能环保支出	40	3,735.99	3,735.99		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	27.95	27.95		
	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	4.78	4.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	9,617.48	<b>本年支出合计</b>	55	3,789.96	3,789.96		
年初财政拨款结转和结余	26	4,415.73	年末财政拨款结转和结余	56	10,243.25	10,243.25		
一般公共预算财政拨款	27	4,415.73		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				
<b>总计</b>	30	14,033.21	<b>总计</b>	60	14,033.21	14,033.21		

## 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		3,789.96	99.20	3,690.76
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11	
20811	残疾人事业	0.96	0.96	
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	

210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
211	节能环保支出	3,735.99	73.18	3,662.81
21101	环境保护管理事务	73.18	73.18	
2110101	行政运行	73.18	73.18	
21103	污染防治	1,367.05		1,367.05
2110302	水体	1,367.05		1,367.05
21104	自然生态保护	2,205.36		2,205.36
2110401	生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	2,185.36		2,185.36
21111	污染减排	90.40		90.40
2111101	生态环境监测与信息	90.40		90.40
213	农林水支出	27.95		27.95
21399	其他农林水支出	27.95		27.95
2139999	其他农林水支出	27.95		27.95
221	住房保障支出	4.78	4.78	
22102	住房改革支出	4.78	4.78	
2210201	住房公积金	4.78	4.78	

# 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	89.62	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15.78	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.43	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		30205	水费	0.56	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费		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	1.06	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.78	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	4.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.11	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	0.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.25				
人员经费合计		93.73	公用经费合计						5.47

## 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
0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67			

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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							

注：此表为空表

## 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							

注：此表为空表

## 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		3,789.96	99.20	3,690.76
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.66	5.66	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	4.11	4.11	
20811	残疾人事业	0.96	0.96	
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
211	节能环保支出	3,735.99	73.18	3,662.81
21101	环境保护管理事务	73.18	73.18	
2110101	行政运行	73.18	73.18	
21103	污染防治	1,367.05		1,367.05
2110302	水体	1,367.05		1,367.05
21104	自然生态保护	2,205.36		2,205.36
2110401	生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	2,185.36		2,185.36
21111	污染减排	90.40		90.40
2111101	生态环境监测与信息	90.40		90.40
213	农林水支出	27.95		27.95
21399	其他农林水支出	27.95		27.95
2139999	其他农林水支出	27.95		27.95
221	住房保障支出	4.78	4.78	
22102	住房改革支出	4.78	4.78	
2210201	住房公积金	4.78	4.78	

## 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		5.47
302	商品和服务支出	5.47
30201	办公费	1.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.56
30206	电费	1.04
30207	邮电费	1.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.10
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	0.67
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	0.25
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	251.21
1. 政府采购货物支出	2	11.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	240.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分尖扎县生态环境局部门 2021 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 14033.56 万元，较上年收入、支出总计各增加 5954.11 万元。主要原因是：2021 年中央专项资金等项目增加。其中：

（一）收入总计 14033.56 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9617.48 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 4151.51 万元，增长 75.95%，主要原因是 2021 年中央专项资金等项目增加。

2. 年初结转和结余 4416.09 万元，为尖扎县生态环境局单位上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计 14033.56 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208）10.83 万元，占 0.08%，主要用于尖扎县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 1.67 万元，增长 18.23%，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（210）10.41 万元，占 0.07%，主要用

于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。较上年增加 2.03 万元，增长 24.22%，主要原因是人员增加。

3. 节能环保支出（211）3735.99 万元，占 26.62%，主要用于尖扎县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、自然生态保护等方面的支出。较上年增加 756.41 万元，增长 25.39%，主要原因是增加农村环境保护等节能环保支出类项目。

4. 农林水支出（213）28.31 万元，占 0.2%，主要用于生态环境局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 296.99 万元，下降 91.29%，主要原因是饮用水保护和污水收集等项目资金减少。

5. 住房保障支出（221）4.78 万元，占 0.03%，主要用于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。较上年减少 2.03 万元，下降 29.81%，主要原因是人员调动导致住房保障支出出现误差。

6. 年末结转和结余 10243.25 万元，占 73%，为位生态环境局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 9617.48 万元，其中：财政拨款收入 9617.48 万元，占 100%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 3790.31 万元，其中：基本支出 99.55 万元，占 2.63%；项目支出 3690.76 万元，占 97.37%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 14033.21 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5997.89 万元，增长 74.64%。主要原因是 2021 年中央专项资金等项目增加。

### **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。**

2021 年度一般公共预算支出 3789.96 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 503.02 万元，增长 15.3%。主要原因是 2021 年中央专项资金等项目增加。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021 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（208）10.83 万元，占 0.28%；卫生健康支出（210）10.41 万元，占 0.27%；节能环保支出（211）3735.99 万元，占 98.58%；农林水支出（213）28.31 万元，占 0.74%；住房保障支出（221）4.78 万元，占 0.13%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 281.38 万元，支出决算为 3789.96 万元，完成年初预算的 1346.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年中央专项资金等项目增加。

其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 59.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年期间人员调整导致养老保险出现误差。

（2）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年期间人员调整所导致。

（3）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年期间人员调整所导致。

#### 2. 卫生健康支出（210）

(1) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) 。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### 3. 节能环保支出 (211)

(1) 环境保护管理事务 (01) 行政运行 (01) 。年初预算为 158.42 万元，支出决算为 73.18 万元，完成年初预算的 46.19%。决算数小于预算数的主要原因是黄河流域干流生态环境保护修复资金等项目资金减少所导致。

(2) 污染防治 (03) 水体 (02) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 1367.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(3) 自然生态保护 (04) 生态保护 (01) 。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 自然生态保护 (04) 农村环境保护 (02) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 2185.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(5) 污染减排 (11) 生态环境监测与信息 (01) 。年初预算为 70 万元，支出决算为 90.4 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数大于预算数的主要原因是生态环境监测能力建设资金、农村环境质量检测等项目资金增加。

#### 4. 农林水支出（213）

（1）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

#### 5. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 67.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年期间人员调整所导致。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 99.2 万元，其中：人员经费 93.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **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。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及

运行费预算 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.67 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 0.67 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.37 万元，下降 67.16%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.37 万元，下降 67.16%，主要原因是本单位厉行节约，减少三公经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年无结转和结余。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年无结转和结余。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3789.96 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 503.02 万元，增长 15.3%。主要原因是 2021 年中央专项资金等项目增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021 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（208）10.83 万元，占 0.28%；卫生健康支出（210）10.41 万元，占 0.27%；节能环保支出（211）3735.99 万元，占 98.58%；农林水支出（213）27.95 万元，占 0.74%；住房保障支出（221）4.78 万元，占 0.13%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 5.47 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 32.88%，主要原因是 2021 年中央专项资金等项目增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 251.21 万元，其中：政府采购货物支出 11.2 万元、政府采购服务支出 240.02 万元。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共

涉及资金 2356 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县生态环境局组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2356 万元，占部门项目支出预算总额的 70%。绩效目标完成情况：目前，尖扎县 2020 年农村生活污水治理项目已完成 7 个村庄污水管网 27.99 公里，污水管采用 HDPE 双壁波纹管，管径 DN200mm；新建玻璃钢化粪池 116 座，有效容积 2-9m<sup>3</sup>；新建塑料排水检查井 1286 座，井径  $\theta$  1000mm。本污水处理站的污水经提升泵站提升，沿着村庄干道敷设的干管，输送至寺门搬迁村的新建市政管网。

## （二）项目绩效自评结果。

尖扎县生态环境局在 2021 年度部门决算中反映“尖扎县 2020 年农村生活污水治理”项目绩效自评结果。

### 1. 尖扎县 2020 年农村生活污水治理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2356 万元，实际支出 2294.22 万元，结转 61.78 万元，完成年度预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本次污水收纳管网项目建成后，可有效地解决了康杨镇近邻农村 6582 人的生活污水处理问题，有效的减少了对水体的污染，保护了当地生态环境，强化城镇形象，改善了当地的投资环境，提高了经济社会可持续发展的能力，为保护当地的生态环境做出了贡献。存在的主

要问题：项目制度支出进度缓慢，前期工作不充分。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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的机制的措施。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，生态环境局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。