

贵德县生态环境局 2020年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算公开报表

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年度单位决算情况说明

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

第一部分单位概况

一、单位职责

1. 主要职能。

(一)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。组织拟订全县生态环境标准和技术规范

(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)监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

(四)按规定权限审批、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)拟对全县大气、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)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。组织制订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)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、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

(八)负责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)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，组织建设和管理全县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)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。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。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

(十一)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。

(十二)制订全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护

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，具体为：贵德县生态环境局本级。

我单位内设机构 1 个，具体为：贵德县生态环境综合服务中心。

第二部分2020年度单位决算报表

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	9,187.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.17	八、社会保障和就业支出	38	26.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,483.12
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	9,201.22	本年支出合计	56	6,522.90
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6,783.88	年末结转和结余	58	9,462.20
	29			59	
总计	30	15,985.10	总计	60	15,985.10

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		9,201.22	9,187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,862.44	8,848.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
21101	环境保护管理事务	319.60	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
2110101	行政运行	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	122.77	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17

21102	环境监测与监察	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
合计		6,522.90	239.45	6,283.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,483.12	199.66	6,283.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	309.58	196.83	112.75	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,344.30	0.00	2,344.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,344.30	0.00	2,344.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,826.41	0.00	3,826.41	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,826.41	0.00	3,826.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基金	国有资

	次		次	预算财政 拨款	预算财政拨 款	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	9,187.05	一、一般公共服务支出 31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出 32	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出 33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出 34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出 35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出 36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出 37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出 38	26.52	26.52	0.00
	9		九、卫生健康支出 39	0.00	0.00	0.00

10		十、节能环保支出	40	6,478.97	6,478.97	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	49	13.27	13.27	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
21		二十一、国有	51	0.00	0.00	0.00	0.00

			资本经营预算 支出					
	22		二十二、灾害 防治及应急 管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他 支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫 特别国债安排 的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合 计	25	9,187.05	本年支出合 计	55	6,518.75	6,518.75	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	26	6,783.88	年末财政拨 款结转和结 余	56	9,452.18	9,452.18	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	27	6,783.88		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基 金预算财政 拨款	28	0.00		58				
国有资本 经营预算财 政拨款	29	0.00		59				
总计	30	15,970.93	总计	60	15,970.93	15,970.93	0.00	0.00

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		6,518.75	239.45	6,279.31
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.52	26.52	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00
211	节能环保支出	6,478.97	199.66	6,279.31
21101	环境保护管理事务	305.43	196.83	108.60
2110101	行政运行	196.83	196.83	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.60	0.00	108.60
21102	环境监测与监察	2.83	2.83	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.83	2.83	0.00
21103	污染防治	2,344.30	0.00	2,344.30
2110302	水体	2,344.30	0.00	2,344.30
21104	自然生态保护	3,826.41	0.00	3,826.41

2110402	农村环境保护	3,826.41	0.00	3,826.41
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	201.92	302	商品和服务 支出	31.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.83	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	15.24	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.11	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		208.04	公用经费合计					31.41

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公

开 07 表

金额单位：万元

预算数						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	13	14
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	3.64	0.00	3.12	0.00	3.12	0.52	0.35	0.22

相关统计数			
项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境)团组数 (个)	0	因公出国 (境) 人次数 (人)	0
公务用车购 置数 (辆)	0	公务用车保有 量 (辆)	1
国内公务接 待批次 (个)	7	国内公务接待 人次 (人)	35

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							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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		6,518.75	239.45	6,279.31
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00

20805	行政事业单位离退休	26.52	26.52	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.24	15.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.23	6.23	0.00
211	节能环保支出	6,478.97	199.66	6,279.31
21101	环境保护管理事务	305.43	196.83	108.60
2110101	行政运行	196.83	196.83	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.60	0.00	108.60
21102	环境监测与监察	2.83	2.83	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.83	2.83	0.00
21103	污染防治	2,344.30	0.00	2,344.30
2110302	水体	2,344.30	0.00	2,344.30
21104	自然生态保护	3,826.41	0.00	3,826.41
2110402	农村环境保护	3,826.41	0.00	3,826.41
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00

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		31.41
302	商品和服务支出	31.41
30201	办公费	20.36
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.18
30205	水费	0.00
30206	电费	0.96
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.85
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.65

30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.12
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

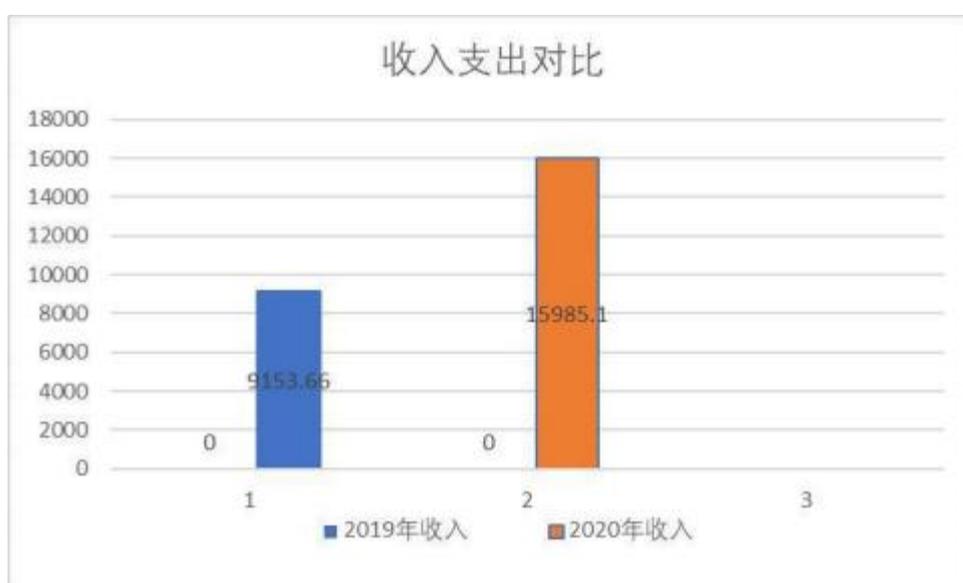
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	247.20
1. 政府采购货物支出	2	161.38
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	85.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	247.20
其中：授予小微企业合同金额	6	247.20

第三部分贵德县生态环境局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 15985.10 万元，较上年收入、支出总计各增加 6831.44 万元。主要原因是：农村环境整治项目资金增加。其中：



(一) 收入总计 15985.10 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9187.05 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4705.48万元，增长105%，主要原因是农村环境整治项目资金增加。

2. 其他收入 14.17 万元，为我单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为青海省生态环境监测中心和海南州生态环境局拨入的监测经费，较上年增加 14.17 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年无省州局的拨入款项，2020 年拨入 14.17 万元监测经费。

10. 年初结转和结余 6783.88 万元，为我单位上年结转本年使用的农村环境整治项目等资金。

(二) 支出总计 15985.10 万元，包括：1. 社会保障和就业支出（类）26.52 万元，占 0.16%，主要用于我单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 19.03 万元，增长 254%，主要原因是人员增加养老保险及职业年金增加。

2. 节能环保支出（类）6483.12 万元，占 40.55%，主要用于我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4153.47 万元，增长178%，主要原因是本年度项目支出较大。

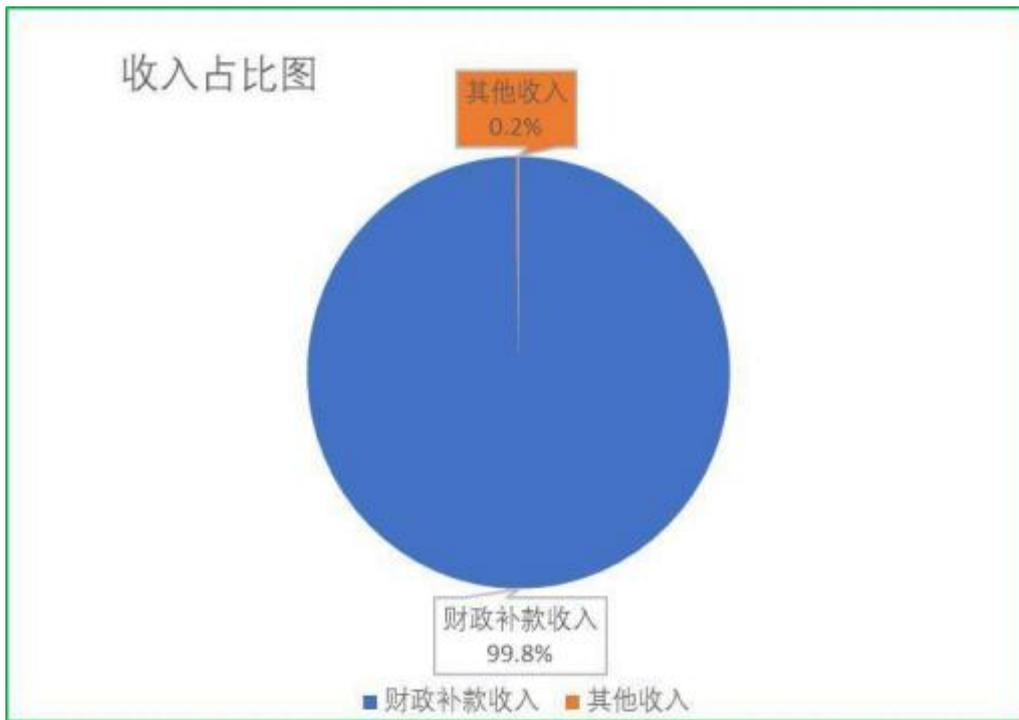
3. 住房保障支出（类）13.27 万元，占 0.08%，主要用于我单位的住房改革方面的支出。较上年增加 6.91 万元，增长 108.6%，主要原因是工作人员增加。

4. 年末结转和结余 9462.20 万元，为我单位结转下年的项

目支出结转。

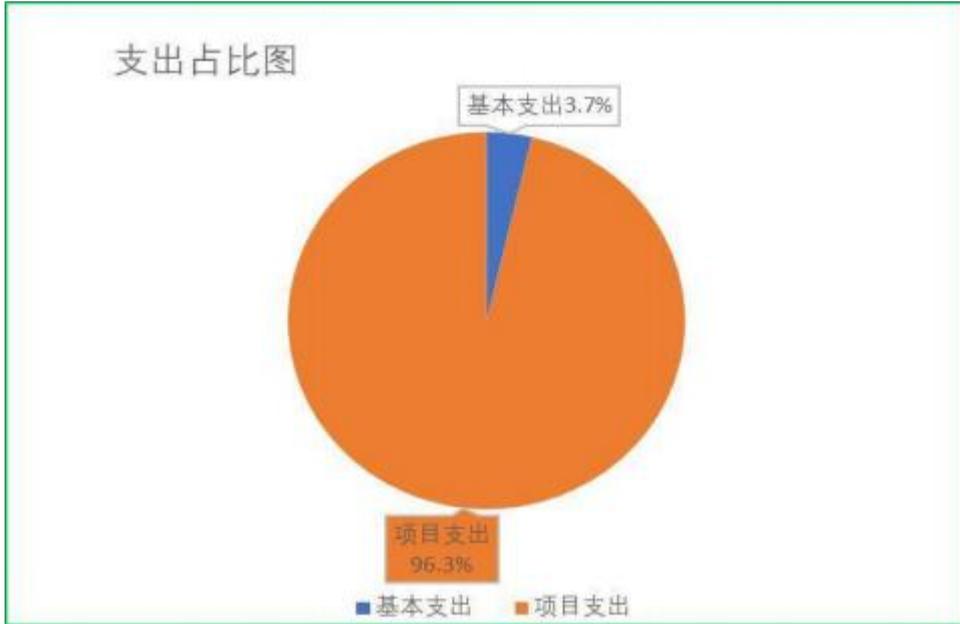
二、收入情况说明

本年收入合计 9201.22 万元，其中：财政拨款收入 9187.05 万元，占 99.8%；其他收入 14.17 万元，占 0.2%。



三、支出情况说明

本年支出合计 6522.90 万元，其中：基本支出 239.45 万元，占 3.7%；项目支出 6283.46 万元，占 96.3%。



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 15970.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6817.27 万元，增长 74.5%。主要原因是农村环境整治增加。



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。

2020年度一般公共预算支出 6518.75万元，占本年支出合计的 40.8%。较上年增加 4148.97万元，增长175%。主要原因一是预算年度内追加基本支出预算，如：追加目标考核奖、民族团结进步奖等调增预算；二是农村环境整治和第二批水污染防治等专项资金未纳入年初部门预算中。



(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）26.52 万元，占 0.4%；节能环保支出（类）

6483.12万元，占 99.4%；住房保障支出（类）13.27 万元，占 0.2%。

（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 377.70 万元，支出决算为 6518.75 万元，完成年初预算的 1726%。决算数大预算数的主要原因是农村环境整治和第二批水污染防治等专项资金未纳入年初部门预算中。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算精准度不够。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.85 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 118.60%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员目标考核奖和民族团结奖支出。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无职业年金的预算。

2、节能环保（类）

(1) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.85 万元，支出决算为 196.83 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要是人员工资增长。

(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 130.60 万元，支出决算为 108.60万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要年中将污水处理厂运营费做调整至发改局。

(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 38.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 7.3%。决算数小于预算数的主要是 2019 年休假工资支出，年初做的事业单位工资在行政运行中支出。

(4) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 2344.30 万元。决算数大于预算数的主要该项目资金未纳入年初部门预算中。

(5) 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 3826.40 万元。决算数大于预算数的主要是该项目资金未纳入年初部门预算中。

3、住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.64

万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要工作人员增加。

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 239.45 万元，其中：人员经费 208.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 31.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 80%，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 3.5 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 89%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 52%。

（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 3.12 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 52%。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贵德县生态环境局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.12 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 3.12 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.52 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 35 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增加 0.85

万元，增长 30%。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%，主要原因是本年度未发生出国出境的；

公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.06 万元，增长51%，主要原因是 2020 年项目较多，公务用车费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 29%。主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 6518.75 万元，占本年支出合计的41%。较上年增加 4148.97 万元，增长 175%。主要原因是跨年度实施项目较多。



(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）26.52 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）6478.97万元，占 99.39%；住房保障支出（类）13.27 万元，占 0.2%。

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 31.41 万元，比上年减少 17.3万元，下降 36%，主要原因是厉行节约，降低经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 247.20 万元，其中：政府采购货物支出 161.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 85.82 万元。授予中小企业合同金额 247.2 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 247.20 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，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 119.50 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县生态环境局组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 119.50 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：

a. 巡查工作组设备购置费 10.9 万元。购置电脑 5 台电脑、2 台笔记本电脑、打印机 2 台、复印机 1 台。

b. 生态功能区监测经费 86 万元。完成西河、黄河断面监测、西河、黄河断面监测、污水处理场监督性监测、垃圾填埋场监测、农村环境空气质量监测、农村土壤监测、危险废物监测等 7 项检测。

c. 创建国家生态示范县前期费 22.6 万元。对原贵德县农牧林业和环境保护局签订的国家生态文明建设示范县技术服务合同尾款的支付，完成了报告的编制，并通过专家验收。

(二) 项目绩效自评结果。

贵德县生态环境局在 2020 年度单位决算中反映“巡查工作组设备购置费”、“生态功能区监测经费”、“创建国家生态示范县前期费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 巡查工作组设备购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：购置电脑5台、笔记本电脑2台、打印机2台、复印机1台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.9万元，实际支出10.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高办公效率，提高服务质量。通过开展巡查工作，督促企业开展强制性清洁生产审核，强化建筑扬尘污染、房屋拆迁扬尘、秸秆焚烧治理，扎实贯彻落实“六个百分百”工作要求；督促辖区内砖厂全部更新烟气脱硫设施，大力推广使用清洁能源，完成燃煤锅炉改造、县内大部分公交车、出租车已更换为新能源；不断加强固废（危废）处置监管，对县域范围内汽修厂、医疗机构、规模化畜禽养殖场等生态风险点进行全面检查，签订危险废物处置合同112家（其中：医疗废物处置合同41家），截至目前，县域废机油转运量16.24吨，医疗废物转运量95.12吨，农村垃圾无害化处理率达到95.5%，为打赢新冠疫情攻坚战提供了坚强的保障。2020年，我局结合执法大练兵、“双随机一公开”、辐射等专项检查、出动执法人员668人次，检查各类企业167家，依法依规处罚企业3家，处罚决定金额17.43万元，有效震慑了各类违法排污行为。

2. 生态功能区监测经费绩效自评综述：

绩效目标：完成西河、黄河断面监测、西河、黄河断面监测、污水处理场监督性监测、垃圾填埋场监测、农村环境空气质量监测、农村土壤监测、危险废物监测等7项检测。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86万元，实际支出86万元，结转0万元，完

成年度预算的100%。通过项目实施，监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。2020年黄河断面水质达到Ⅱ类标准，集中式饮用水水源达标率为100%；全县空气优良率达99.6%，较上年度上涨0.8个百分点。

存在的主要问题：需设置可以量化的绩效目标，绩效目标精准度。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。

3. 创建国家生态示范县前期费

绩效目标：对原贵德县农牧林业和环境保护局签订的国家生态文明建设示范县技术服务合同尾款的支付，完成了报告的编制，并通过专家验收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.6万元，实际支出22.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施协助推进贵德国家生态文明建设示范县创建工作，与环境保护部工作机进展同步推进。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

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 31 日，贵德县生态环境局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。