

互助土族自治县生态环境局

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) 贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全县环境保护规划，起草全县环境保护的政府规章草案，拟订全县环境保护发展中长期规划及年度计划，拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调环境突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。负责全县环境监察和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

(三) 负责全县减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标的完成情况，实施环境保护目标责任制。

(四) 负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度，对涉及环境保护的地方规定草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订县域生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督县域内各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理，监督执行有关政策、规划和标准，负责辐射环境事故的应急处理工作，负责放射源与射线装置安全工作，负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大信息。

（十）开展环境保护科技和宣传教育工作，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。

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3个，具体包括：
互助县生态环境局本级、互助县生态环境综合行政执法大队、互助县生态环境监测站。

内设机构4个，具体为：局办公室、综合行政执法大队办公室、监测站办公室、财务室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	1,561.59	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	269.22	八、社会保障和就业支出	36	60.17
	9		九、卫生健康支出	37	33.27
	10		十、节能环保支出	38	3,572.85
	11		十一、城乡社区支出	39	55.57
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	22.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	48.32
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,830.80	本年支出合计	53	3,792.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,480.08	年末结转和结余	55	518.34
总计	28	4,310.89	总计	56	4,310.89

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	1,830.80	1,561.59					269.22
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17					
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.74	15.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	33.27	33.27					
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83					
211	节能环保支出	1,390.97	1,390.97					
21101	环境保护管理事务	102.48	102.48					
2110101	行政运行	67.48	67.48					
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	35.00					
21102	环境监测与监察	70.00	70.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	70.00					
21103	污染防治	245.90	245.90					
2110304	固体废弃物与化学品	85.90	85.90					
2110399	其他污染防治支出	160.00	160.00					
21104	自然生态保护	766.82	766.82					
2110402	农村环境保护	736.82	736.82					
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00					

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
21111	污染减排	205.77	205.77					
2111101	生态环境监测与信息	91.12	91.12					
2111102	生态环境执法监察	114.65	114.65					
212	城乡社区支出	324.03	54.81					269.22
21299	其他城乡社区支出	324.03	54.81					269.22
2129999	其他城乡社区支出	324.03	54.81					269.22
221	住房保障支出	22.36	22.36					
22102	住房改革支出	22.36	22.36					
2210201	住房公积金	22.36	22.36					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	3,792.54	394.42	3,398.12			
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17				
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.74	15.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	33.27	33.27				
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83				
211	节能环保支出	3,572.85	273.25	3,299.60			
21101	环境保护管理事务	102.48	67.48	35.00			
2110101	行政运行	67.48	67.48				
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00		35.00			
21102	环境监测与监察	70.00		70.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00		70.00			
21103	污染防治	560.09		560.09			
2110302	水体	314.19		314.19			
2110304	固体废弃物与化学品	85.90		85.90			
2110399	其他污染防治支出	160.00		160.00			
21104	自然生态保护	2,450.89		2,450.89			
2110402	农村环境保护	2,420.89		2,420.89			

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
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00			
21111	污染减排	205.77	205.77				
2111101	生态环境监测与信息	91.12	91.12				
2111102	生态环境执法监察	114.65	114.65				
21199	其他节能环保支出	183.62		183.62			
2119999	其他节能环保支出	183.62		183.62			
212	城乡社区支出	55.57		55.57			
21299	其他城乡社区支出	55.57		55.57			
2129999	其他城乡社区支出	55.57		55.57			
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				
229	其他支出	48.32	5.37	42.95			
22999	其他支出	48.32	5.37	42.95			
2299999	其他支出	48.32	5.37	42.95			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,561.59	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	60.17	60.17		
	9		九、卫生健康支出	39	33.27	33.27		
	10		十、节能环保支出	40	3,572.85	3,572.85		
	11		十一、城乡社区支出	41	55.57	55.57		
	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	22.36	22.36		
	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				

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	5
	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	1,561.59	本年支出合计	55	3,744.22	3,744.22		
年初财政拨款结转和结余	26	2,431.76	年末财政拨款结转和结余	56	249.13	249.13		
一般公共预算财政拨款	27	2,431.76		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	3,993.35	总计	60	3,993.35	3,993.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	3,744.22	389.05	3,355.17
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	33.27	33.27	
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	
211	节能环保支出	3,572.85	273.25	3,299.60
21101	环境保护管理事务	102.48	67.48	35.00
2110101	行政运行	67.48	67.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00		35.00
21102	环境监测与监察	70.00		70.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00		70.00
21103	污染防治	560.09		560.09
2110302	水体	314.19		314.19
2110304	固体废弃物与化学品	85.90		85.90
2110399	其他污染防治支出	160.00		160.00
21104	自然生态保护	2,450.89		2,450.89
2110402	农村环境保护	2,420.89		2,420.89

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
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00
21111	污染减排	205.77	205.77	
2111101	生态环境监测与信息	91.12	91.12	
2111102	生态环境执法监察	114.65	114.65	
21199	其他节能环保支出	183.62		183.62
2119999	其他节能环保支出	183.62		183.62
212	城乡社区支出	55.57		55.57
21299	其他城乡社区支出	55.57		55.57
2129999	其他城乡社区支出	55.57		55.57
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	339.99	302	商品和服务支出	33.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.39	30201	办公费	11.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.46	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.07	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	1.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	30208	取暖费	3.78	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	1.68	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.36	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	15.74	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.74	30217	公务招待费	0.97	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	2.00	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	2.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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				
人员经费合计		355.72	公用经费合计					33.33

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

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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维护费			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			
3.02		2.05		2.05	0.97	3.02		2.05		2.05	0.97	3.26	2.45

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）	5
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	3,744.22	389.05	3,355.17
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	33.27	33.27	
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	
211	节能环保支出	3,572.85	273.25	3,299.60
21101	环境保护管理事务	102.48	67.48	35.00
2110101	行政运行	67.48	67.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00		35.00
21102	环境监测与监察	70.00		70.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00		70.00
21103	污染防治	560.09		560.09
2110302	水体	314.19		314.19
2110304	固体废弃物与化学品	85.90		85.90
2110399	其他污染防治支出	160.00		160.00
21104	自然生态保护	2,450.89		2,450.89
2110402	农村环境保护	2,420.89		2,420.89

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
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00
21111	污染减排	205.77	205.77	
2111101	生态环境监测与信息	91.12	91.12	
2111102	生态环境执法监察	114.65	114.65	
21199	其他节能环保支出	183.62		183.62
2119999	其他节能环保支出	183.62		183.62
212	城乡社区支出	55.57		55.57
21299	其他城乡社区支出	55.57		55.57
2129999	其他城乡社区支出	55.57		55.57
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	33.33
302	商品和服务支出	33.33
30201	办公费	11.44
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.56
30206	电费	3.12
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.78
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.26
30216	培训费	2.45
30217	公务接待费	0.97
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	2.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.05
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	255.20
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	115.70
3. 政府采购服务支出	4	139.50
(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 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4,310.89万元，比上年收入、支出总计各减少11,329.83万元。主要原因是：上年项目资金较多。其中：

（一）收入总计4,310.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,561.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,498.13万元，下降49.00%，主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

2. 其他收入269.22万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市互助县生态环境局单位取得的海东市生态环境局下拨的煤改气专项资金收入。比上年减少197.78万元，下降42.00%，主要原因是专项资金拨款减少。

3. 年初结转和结余2,480.08万元，为海东市互助县生态环境局上年结转本年使用的塘川河流域水污染防治与农村污水管网项目等资金。

（二）支出总计4,310.89万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）60.17万元，占1.40%，主要用于海东市互助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。比上年减少26.01万元，下降30.00%，主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

2. 卫生健康支出（类）33.27万元，占0.77%，主要用于海东市

互助县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。比上年减少3.81万元，下降10.00%，主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

3.节能环保支出（类）3,572.85万元，占82.88%，主要用于海东市互助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、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年减少5,096.67万元，下降59.00%，主要原因是部分项目已竣工。

4.城乡社区支出（类）55.57万元，占1.29%，主要用于海东市互助县生态环境局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少420.77万元，下降88.00%，主要原因是‘厕所革命’项目基础设施建设减少。

5.住房保障支出（类）22.36万元，占0.52%，主要用于海东市互助县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。比上年减少16.99万元，下降43.00%，主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

6.其他支出（类）48.32万元，占1.12%，主要用于其他方面的支出。比上年减少9.72万元，下降16.70%，主要原因是项目支出减少。

7.年末结转和结余518.34万元，占12.02%，为海东市互助县生态环境局及所属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1,830.80万元，其中：财政拨款收入1,561.59万元，占85.30%；其他收入269.22万元，占14.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,792.54万元，其中：基本支出394.42万元，占10.40%；项目支出3,398.12万元，占89.60%。

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3,993.35万元。比上年财政拨款收入、支出各减少11,541.00万元，下降74.00%。主要原因是部分项目已竣工。

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3,744.22万元，占本年支出合计的98.73%。比上年减少5,097.25万元，下降58.00%。主要原因是部分项目已竣工。

（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（类）60.17万元，占1.61%；卫生健康支出（类）33.27万元，占0.89%；节能环保支出（类）3,572.85万元，占95.42%；城乡社区支出（类）55.57万元，占1.48%；住房保障支出（类）22.36万元，占0.60%。

（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3,009.73万元，支出决算为3,744.22万元，完成年初预算的124.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村污水管网整治项目资金、以前年度项目本年支出以及职工调资等。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.20万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的59.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

（2）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22.89万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的56.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的210.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

（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0.00万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因是志愿者日常缴费纳入预算。

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5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为32.84万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的85.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

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74.20万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的91.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减单位的日常开支。

（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35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（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70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（4）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为314.19万元。决算数大于预算数的主要原因是追加农村污水管网治理项目资金。

（5）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.90万元。决算数大于预算数的主要原因是追加医疗废物处置费。

（6）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（7）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为2,561.07万元，支出决算为2,420.89万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是节省了项目成本。

(8) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为196.51万元,支出决算为91.12万元,完成年初预算的46.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

(10) 污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为138.12万元,支出决算为114.65万元,完成年初预算的83.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

(11) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为183.62万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了其他项目资金。

4. 城乡社区支出(类)

(1) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为56.00万元,支出决算为55.57万元,完成年初预算的99.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.75万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的54.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员分期分批上划至海东市生态环境局。

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389.05万元，其中：人员经费355.72万元，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、退休费；公用经费33.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，占67.88%；公务接待费支出决算0.97万元，占32.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县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2.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.05万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待97人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降2.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.05万元，下降2.40%，主要原因是严格执行公务派车制度；公务接待费支出决算数比上年减少0.01万元，下降1.00%。主要原因是严格执行中央八项规定，降低接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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3,744.22万元，占本年支出合计的98.73%。比上年减少5,564.25万元，下降60.00%。主要原因是项目资金减少。

(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（类）60.17万元，占1.61%；卫生健康支出（类）33.27万元，占0.89%；节能环保支出（类）3,572.85万元，占95.42%；城乡社区支出（类）55.57万元，占1.48%；住房保障支出（类）22.36万元，占0.60%。

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33.33万元，比上年减少4.56万元，下降12.00%。主要原因是一是将有些支出变得合理化，二是增强了节约意识。

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255.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出115.70万元、政府采购服务支出139.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金1,829.00万元。根据预算绩效管理要求，海东市互助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1,829.00万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市互助县生态环境局在2021年度部门决算中反映“农村污水管网”等1个项目绩效自评结果。

1. 农村污水管网项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,829.00万元，实际支出1,576.00万元，结转253.00万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步改善农村生产生活环境，推进经济、社会、环境协调发展。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县生态环境局共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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、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。

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。

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各项支出。

七、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。

八、“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。

九、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。