

刚察县生态环境局 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。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全县减排目标的落实。
- （四）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模方向、财政政策性资金安排的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）组织开展生态环境保护督察。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：刚察县生态环境局本级。

内设机构0个，具体为：无。

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：刚察县生态环境局

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	858.86	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、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	33.10	八、社会保障和就业支出	36	44.24
	9		九、卫生健康支出	37	19.71
	10		十、节能环保支出	38	3,389.65
	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	17.87

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	891.96	本年支出合计	53	3,471.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,591.27	年末结转和结余	55	2,011.76
总计	28	5,483.23	总计	56	5,483.23

收入决算表

公开02表

部门名称：刚察县生态环境局

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	891.96	858.86					33.10
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24					
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24					
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82					
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59					
210	卫生健康支出	19.71	19.71					
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71					
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21					
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	810.14	777.04					33.10
21101	环境保护管理事务	388.52	358.52					30.00
2110101	行政运行	295.13	295.13					
2110102	一般行政管理事务	12.54	12.54					
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.85	50.85					30.00
21102	环境监测与监察	98.43	98.43					
2110299	其他环境监测与监察支出	98.43	98.43					
21103	污染防治	105.28	105.28					
2110399	其他污染防治支出	105.28	105.28					
21104	自然生态保护	136.82	134.82					2.00
2110401	生态保护	85.90	85.90					
2110402	农村环境保护	18.92	18.92					

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
2110499	其他自然生态保护支出	32.00	30.00					2.00
21199	其他节能环保支出	81.09	79.99					1.10
2119999	其他节能环保支出	81.09	79.99					1.10
221	住房保障支出	17.87	17.87					
22102	住房改革支出	17.87	17.87					
2210201	住房公积金	17.87	17.87					

支出决算表

公开03表

部门名称：刚察县生态环境局

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, 471. 47	376. 95	3, 094. 52			
208	社会保障和就业支出	44. 24	44. 24				
20805	行政事业单位养老支出	44. 24	44. 24				
2080501	行政单位离退休	9. 82	9. 82				
2080502	事业单位离退休	2. 18	2. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 65	23. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 59	8. 59				
210	卫生健康支出	19. 71	19. 71				
21011	行政事业单位医疗	19. 71	19. 71				
2101101	行政单位医疗	8. 21	8. 21				
2101103	公务员医疗补助	11. 37	11. 37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12				
211	节能环保支出	3, 389. 65	295. 13	3, 094. 52			
21101	环境保护管理事务	2, 505. 07	295. 13	2, 209. 94			
2110101	行政运行	295. 13	295. 13				
2110102	一般行政管理事务	15. 19		15. 19			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2, 194. 75		2, 194. 75			
21102	环境监测与监察	98. 43		98. 43			
2110299	其他环境监测与监察支出	98. 43		98. 43			
21103	污染防治	379. 37		379. 37			
2110399	其他污染防治支出	379. 37		379. 37			
21104	自然生态保护	325. 64		325. 64			
2110401	生态保护	93. 15		93. 15			
2110402	农村环境保护	202. 49		202. 49			

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			
21199	其他节能环保支出	81.13		81.13			
2119999	其他节能环保支出	81.13		81.13			
221	住房保障支出	17.87	17.87				
22102	住房改革支出	17.87	17.87				
2210201	住房公积金	17.87	17.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：刚察县生态环境局

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	858.86	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	44.24	44.24		
	9		九、卫生健康支出	39	19.71	19.71		
	10		十、节能环保支出	40	3,078.52	3,078.52		
	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	17.87	17.87		
	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	858.86	本年支出合计	55	3,160.34	3,160.34		
年初财政拨款结转和结余	26	3,309.79	年末财政拨款结转和结余	56	1,008.31	1,008.31		
一般公共预算财政拨款	27	3,309.79		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	4,168.65	总计	60	4,168.65	4,168.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县生态环境局

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, 160. 34	376. 95	2, 783. 39
208	社会保障和就业支出	44. 24	44. 24	
20805	行政事业单位养老支出	44. 24	44. 24	
2080501	行政单位离退休	9. 82	9. 82	
2080502	事业单位离退休	2. 18	2. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 65	23. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 59	8. 59	
210	卫生健康支出	19. 71	19. 71	
21011	行政事业单位医疗	19. 71	19. 71	
2101101	行政单位医疗	8. 21	8. 21	
2101103	公务员医疗补助	11. 37	11. 37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12	
211	节能环保支出	3, 078. 52	295. 13	2, 783. 39
21101	环境保护管理事务	2, 477. 66	295. 13	2, 182. 53
2110101	行政运行	295. 13	295. 13	
2110102	一般行政管理事务	15. 19		15. 19
2110199	其他环境保护管理事务支出	2, 167. 34		2, 167. 34
21102	环境监测与监察	98. 43		98. 43
2110299	其他环境监测与监察支出	98. 43		98. 43
21103	污染防治	96. 80		96. 80
2110399	其他污染防治支出	96. 80		96. 80
21104	自然生态保护	325. 64		325. 64
2110401	生态保护	93. 15		93. 15
2110402	农村环境保护	202. 49		202. 49

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
21199	其他节能环保支出	79.99		79.99
2119999	其他节能环保支出	79.99		79.99
221	住房保障支出	17.87	17.87	
22102	住房改革支出	17.87	17.87	
2210201	住房公积金	17.87	17.87	

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：刚察县生态环境局

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	322.74	302	商品和服务支出	33.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.74	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.25	30203	咨询费		310	资本性支出	8.45
30106	伙食补助费	2.88	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	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费	6.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	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	1.30	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.87	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	27.85	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	12.00	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	6.06	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	6.42	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	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.94	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	10.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13			

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	2.16			
人员经费合计		334.74	公用经费合计					42.21

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：刚察县生态环境局

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			
15.50		15.00		15.00	0.50	14.96		14.96		14.96			

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）		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

部门名称：刚察县生态环境局

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：刚察县生态环境局

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：刚察县生态环境局

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			
	合计			
		1	2	3
		3,160.34	376.95	2,783.39
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24	
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
210	卫生健康支出	19.71	19.71	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	3,078.52	295.13	2,783.39
21101	环境保护管理事务	2,477.66	295.13	2,182.53
2110101	行政运行	295.13	295.13	
2110102	一般行政管理事务	15.19		15.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,167.34		2,167.34
21102	环境监测与监察	98.43		98.43
2110299	其他环境监测与监察支出	98.43		98.43
21103	污染防治	96.80		96.80
2110399	其他污染防治支出	96.80		96.80
21104	自然生态保护	325.64		325.64
2110401	生态保护	93.15		93.15
2110402	农村环境保护	202.49		202.49

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
21199	其他节能环保支出	79.99		79.99
2119999	其他节能环保支出	79.99		79.99
221	住房保障支出	17.87	17.87	
22102	住房改革支出	17.87	17.87	
2210201	住房公积金	17.87	17.87	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县生态环境局

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	42.21
302	商品和服务支出	33.76
30201	办公费	1.51
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.14
30207	邮电费	1.17
30208	取暖费	6.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.39
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	6.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.12
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	10. 87
30239	其他交通费用	0. 13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2. 16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8. 45
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：刚察县生态环境局

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	203.82
1. 政府采购货物支出	2	132.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	71.36
（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5,483.23万元，比上年收入、支出总计各减少2,384.36万元。主要原因是：虽然年初结转和结余较上年增加3,206.48万元，但本年收入较上年减少5590.84万元，本年的项目收入较上年减少较大，项目支出也较上年增加较多。其中：

（一）收入总计5,483.23万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入858.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,969.12万元，下降77.56%，主要原因是本年项目收入较上年减少较大，主要是上年山水林田湖综合治理试点项目及2020年农村环境整治项目（第二批）资金这两个项目的当年收入合计为3,092.00万元。

2. 其他收入33.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县生态环境局单位取得的项目收入。比上年减少2,621.72万元，下降98.75%，主要原因是上年海北州生态环境局拨付了刚察县青海湖北岸水污染防治和水生态综合治理工程项目资金2,654.22万元，2021年无此类项目，故其他收入较上年减少幅度较大。

3. 年初结转和结余4,591.27万元，为刚察县生态环境局上年结转本年使用的2020年农村环境整治项目（第二批）资金、刚察县青海湖北岸水污染防治和水生态综合治理工程项目、山水林田湖综合治理试点项目等资金等资金。

（二）支出总计5,483.23万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）44.24万元，占0.81%，主要用于刚察县生态环境局的行政事业单位养老支出方面的支出。比上年增加9.74万元，增长28.23%，主要原因是2021年离退休人员统筹外养老费支出由各单位支出，所以社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）19.71万元，占0.36%，主要用于刚察县生态环境局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加2.50万元，增长14.53%，主要原因是2021年离退休人员医疗保险由各单位支出，所以卫生健康支出较上年增加。

3. 节能环保支出（类）3,389.65万元，占61.82%，主要用于刚察县生态环境局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、其他节能环保支出等方面的支出。比上年增加1494.81万元，增长78.89%，主要原因是2020年农村环境整治项目（第二批）资金支出191.14万元、山水林田湖综合治理试点项目支出2,111.09万元，所以增长幅度较大。

4. 住房保障支出（类）17.87万元，占0.33%，主要用于刚察县生态环境局的住房改革支出方面的支出。比上年增加1.55万元，增长9.50%，主要原因是2020年底李生炯调入从而导致2021年较上年人员增加，所以住房保障支出较上年增加。

5. 年末结转和结余2,011.76万元，占36.69%，为刚察县生态环境局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计891.96万元，其中：财政拨款收入858.86万元，占96.29%；其他收入33.10万元，占3.71%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,471.47万元，其中：基本支出376.95万元，占10.86%；项目支出3,094.52万元，占89.14%。

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4,168.65万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,043.94万元，下降20.03%。主要原因是虽然年初结转和结余较上年增加1,925.18万元，但本年收入较上年减少2,969.12万元，本年的项目收入较上年减少较大，项目支出也较上年增加较多。

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3,160.34万元，占本年支出合计的91.04%。比上年增加2,463.02万元，增长353.21%。主要原因是2021年其他环境保护管理事务支出2,167.34万元，其中2020年农村环境整治项目（第二批）资金支出191.14万元、山水林田湖综合治理试点项目支出2,111.09万元，导致比上年增长较大。

（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）44.24万元，占1.40%；卫生健康支出（类）19.71万元，占0.62%；节能环保支出（类）3,078.52万元，占97.41%；住房保障支出（类）17.87万元，占0.57%。

（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831.54万元，支出决算为3,160.34万元，完成年初预算的380.06%。决算数大于预算数

的主要原因是年初结转结余中支付较大，2021年其他环境保护管理事务支出2,167.34万元，其中2020年农村环境整治项目（第二批）资金支出191.14万元、山水林田湖综合治理试点项目支出2,111.09万元。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0万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年离退休人员统筹外养老费支出由各单位支出，所以导致决算数大于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年离退休人员统筹外养老费支出由各单位支出，所以导致决算数大于预算数。

（3）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24.86万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是2021年年初预算的标准为工作应发数，而实际核定缴费基数较预算数产生下降，所以导致决算数小于预算数。

（4）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12.43万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的69.11%。决算数小于预算数的主要原因是2021年年初预算的标准为工作应发数，而实际核定缴费基数较预算数产生下降，所以导致决算数小于预算数。

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5.16万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的159.30%。决算数大于预算数的主要原因是2021年离退休人员医疗保险由各单位支出，所以导致决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的81.27%。决算数小于预算数的主要原因2021年年初预算的标准为工作应发数，而实际核定缴费基数较预算数产生下降导致决算数小于预算数。

（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0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是大额医疗的支出，所以导致决算数大于预算数。

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305.79万元，支出决算为295.13万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是由于2021年支出公用经费时秉持勤俭节约的原则合理支付公务用车运行维护费等公用费用，所以导致决算数小于预算数。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的维修款、办公室维修及改造费的支付，所以导致决算数大于预算数。

（3）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0万元，支出决算为2,167.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的山水

林田湖综合治理试点项目支出2,111.09万元，所以导致决算数大于预算数。

（4）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105.50万元，支出决算为98.43万元，完成年初预算的93.30%。决算数小于预算数的主要原因是由于环境监管经费、环境检测费未能按照绩效目标全部支出，所以导致决算数小于预算数。

（5）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为96.80万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因是由于环境污染治理费未能按照绩效目标及时完成绩效任务导致资金无法全部支出，所以导致决算数小于预算数。

（6）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为93.15万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因是由于生态保护和修复费未能按照绩效目标全部支出，所以导致决算数小于预算数。

（7）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202.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的2020年农村环境综合整治项目资金支出191.14万元，所以导致决算数大于预算数。

（8）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是由于2021年追加的生态文明建设规划（2021-2025年）和县域农村生活污水治理专项规划编制费支出30.00万元，所以导致决算数大于预算数。

(9) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为126.00万元,支出决算为79.99万元,完成年初预算的63.48%。决算数小于预算数的主要原因是有部分项目资金有结余,主要用于国家重点生态功能区域生态环境质量考核、污水处理厂在线系统维护等项目,其中国家重点生态功能区域生态环境质量考核完成了全年的检测任务,但是资金未全部使用。

4. 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18.65万元,支出决算为17.87万元,完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是由于2021年年初预算的标准为工作应发数,而实际核定缴费基数较预算数产生下降,所以导致决算数小于预算数。

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376.95万元,其中:人员经费334.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费42.21万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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15.50万元，支出决算为14.96万元，完成预算的96.51%，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15.00万元，支出决算为14.96万元，完成预算的99.73%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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14.96万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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刚察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14.96万元。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14.96万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.41万元，下降2.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无此预算数，也无费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.41万元，下降2.67%，主要原因是本着厉行节约的原则，2021年较上年公务用车运行维护费支出中燃油费下降；公务接待费支出决算数比上年增

加0万元，增长0.00%。主要原因是严守接待费标准，杜绝违规支出，对不必要的公务接待进行节减。

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3,160.34万元，占本年支出合计的91.04%。比上年增加2,463.02万元，增长353.21%。主要原因是2021年其他环境保护管理事务支出2,167.34万元，其中2020年农村环境整治项目（第二批）资金支出191.14万元、山水林田湖综合治理试点项目支出2,111.09万元，导致比上年增长较大。

（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）44.24万元，占1.40%；卫生健康支出（类）19.71万元，占0.62%；节能环保支出（类）3,078.52万元，占97.41%；住房保障支出（类）17.87万元，占0.57%。

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42.21万元，比上年增加17.16万元，增长68.50%。主要原因是2021年电费增加1.14万元，网络费用增加1.17万元，劳务费增加6.42万元，用于办公设备购置的资本性支出总计8.45万元。

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203.82万元，其中：政府采购货物支出132.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.36万元。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2项，共涉及资金175.00万元。根据预算绩效管理要求，刚察县生态环境局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金175.00万元，占部门项目支出预算总额的39.19%。绩效目标完成情况：1. 国家重点功能区县域生态环境质量监测项目，项目是通过委托有环境质量监测和环境服务能力的第三方对县域环境质量进行监测。主要是对刚察县空气质量、哈尔盖河断面、刚察县污水处理厂、刚察县城镇生活垃圾填埋场、刚察县泉吉、哈尔盖和伊克乌兰乡水、空气质量进行监测，基本完成当年检测任务，结余资金46.01元由县级财政局于年底重零。

2. 环境监测费，项目是通过委托有环境质量监测和环境服务能力

的第三方对排污企业污染物排放是否达标进行监测。主要是针对刚察县生态环境问题，委托4家第三方对企业污染物排放进行废气2次/年、废水4次/年监测，出具4份监测报告，确保各类数据及时掌握。项目的监测目标已全部完成，资金也基本全部支出。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县生态环境局在2021年度部门决算中反映“国家重点功能区县域生态环境质量监测项目”、“环境监测费”等2个项目绩效自评结果。

1. 国家重点功能区县域生态环境质量监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出53.99万元，结余46.01万元年底上缴财政局，完成年度预算的53.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施项目主管部门切实开展项目、真实有效使用经费，很好地完成了我县生态环境质量考核工作任务，达到了预期效果，对于加强本地区生态环境建设、生态环境保护，防范生态环境变差起到了一定的促进和监督作用。存在的主要问题：此项目委托的检测工作已全部完成，项目年初预算按照程序编制，预算内容与项目内容匹配，但项目资金使用率不高，与财政预算偏差较大。下一步改进措施：结合国家重点生态功能区域生态环境质量考核的要求，在已有检测工作的基础上对其他可以进行的检测工作进行必要的丰富补充，更好的完成项目绩效工作。

2. 环境监测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.66分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75.00万元，实际支出70.30万

元，结余4.70万元年底上缴财政局，完成年度预算的93.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对刚察县域企业废水、废气等污染物排放是否达标进行监测监督，防治企业废水、废气等污染物偷排漏排，防止县域内生态环境质量遭受破坏。存在的主要问题：没有形成符合项目实际的评价指标体系，评价分值及评价等级缺少支撑依据；绩效自评报告内容不完整，对专项资金决策、过程、产出、效益4个维度绩效自评不够细致。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，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、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，刚察县生态环境局共有车辆4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4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、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。