

西宁市生态环境局城东
区生态环境局
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）贯彻执行有关环境保护工作的方针政策和法律法规；拟订环境保护规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责环境保护工作的监督管理；组织监督实施环境功能区划，执行环境保护标准，监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作。

（三）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境污染突发事件的应急、预警工作。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。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进行环境影响评价。

（五）承担落实减排目标的责任。负责对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行管理；组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（六）负责生态保护工作；组织拟定和监督实施生态保护规划和生态区建设规划；组织评估生态环境质量状况；监督管理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；指导、监督风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；组织开展生态创建工作。

（七）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、危险废物、化学品等的污染防治管理制度；组织实施排污申报登记、排放许可证的审查审批和发放；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护；负责城镇和农村环境综合整治工作；负责环境监察工作；组织实施污染源的限期治理工作。

（八）负责辐射安全的监督管理，执行有关政策、规划和标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源与放射线装置安全；负责管理电磁辐射、高压输变电、放射性污染防治。

（九）负责开展环境保护合作、交流工作。

（十）负责环境保护的宣传教育工作；制订并组织实施环境保护宣传教育规划和计划；组织协调有关部门和社会各界开展活动，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市生态环境局城东区生态环境局部门本级。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）。

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：西宁市生态环境局

城东区生态环境局

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	768.27	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		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	0.88
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	22.15
	9		九、卫生健康支出	37	21.54
	10		十、节能环保支出	38	682.47
	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	11.23
	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	768.27	本年支出合计	52	738.27
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	35.01	年末结转和结余	54	65.01
	27			55	
总计	28	803.28	总计	56	803.28

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：西宁市生态环境局

城东区生态环境局

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		768.27	768.27					
205	教育支出	0.88	0.88					
20504	成人教育	0.88	0.88					
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15					
20805	行政事业单位离退休	20.88	20.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95					
20811	残疾人事业	1.27	1.27					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	21.54	21.54					
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54					
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
211	节能环保支出	712.47	712.47					
21101	环境保护管理事务	238.18	238.18					

2110101	行政运行	235.18	235.18					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00					
21103	污染防治	404.29	404.29					
2110301	大气	160.45	160.45					
2110302	水体	140.00	140.00					
2110304	固体废弃物与化学品	13.04	13.04					
2110399	其他污染防治支出	90.80	90.80					
21111	污染减排	70.00	70.00					
2111199	其他污染减排支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	11.23	11.23					
22102	住房改革支出	11.23	11.23					
2210201	住房公积金	10.50	10.50					
2210203	购房补贴	0.73	0.73					

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：西宁市生态环境局

城东区生态环境局

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		738.27	290.98	447.29			
205	教育支出	0.88	0.88				
20504	成人教育	0.88	0.88				
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88				
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15				

20805	行政事业单位离退休	20.88	20.88				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.61	19.61				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.95	0.95				
20811	残疾人事业	1.27	1.27				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	21.54	21.54				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
211	节能环保支出	682.47	235.18	447.29			
21101	环境保护管理事务	238.18	235.18	3.00			
2110101	行政运行	235.18	235.18				
2110199	其他环境保护管理事务支 出	3.00		3.00			
21103	污染防治	404.29		404.29			
2110301	大气	160.45		160.45			
2110302	水体	140.00		140.00			
2110304	固体废弃物与化学品	13.04		13.04			
2110399	其他污染防治支出	90.80		90.80			
21111	污染减排	40.00		40.00			
2111199	其他污染减排支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	11.23	11.23				
22102	住房改革支出	11.23	11.23				
2210201	住房公积金	10.50	10.50				

2210203	购房补贴	0.73	0.73				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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：西宁市生态环境局

城东区生态环境局

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	768.27	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	0.88	0.88	
	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	22.15	22.15	
	9		九、卫生健康支出	38	21.54	21.54	
	10		十、节能环保支出	39	682.47	682.47	
	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	11.23	11.23	

	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	768.27	本年支出合计	53	738.27	738.27	
年初财政拨款结转和结余	25	35.01	年末财政拨款结转和结余	54	65.01	65.01	
一般公共预算财政拨款	26	35.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	803.28	总计	58	803.28	803.28	

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

部门：西宁市生态环境局
城东区生态环境局

2019 年度

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		738.27	290.98	447.29
205	教育支出	0.88	0.88	
20504	成人教育	0.88	0.88	
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	
20805	行政事业单位离退休	20.88	20.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	1.27	1.27	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
211	节能环保支出	682.47	235.18	447.29
21101	环境保护管理事务	238.18	235.18	3.00
2110101	行政运行	235.18	235.18	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
21103	污染防治	404.29		404.29
2110301	大气	160.45		160.45
2110302	水体	140.00		140.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.04		13.04
2110399	其他污染防治支出	90.80		90.80
21111	污染减排	40.00		40.00
2111199	其他污染减排支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	
2210203	购房补贴	0.73	0.73	

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：西宁市生态环境局
城东区生态环境局

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	260.46	302	商品和服务支出	29.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.28	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.32	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.94	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	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	1.27	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	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	0.73	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	0.73	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	14.25	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	2.00	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	3.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		261.19	公用经费合计					29.78

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：西宁市生态环境局

城东区生态环境局

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
2.65		2.33		2.33	0.32	2.00			2.00	2.00			

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市生态环境局

城东区生态环境局

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		738.27	290.98	447.29
205	教育支出	0.88	0.88	
20504	成人教育	0.88	0.88	
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	
20805	行政事业单位离退休	20.88	20.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.61	19.61	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	1.27	1.27	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
211	节能环保支出	682.47	235.18	447.29
21101	环境保护管理事务	238.18	235.18	3.00
2110101	行政运行	235.18	235.18	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
21103	污染防治	44.29		404.29

2110301	大气	160.45		160.45
2110302	水体	140.00		140.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.04		13.04
2110399	其他污染防治支出	90.80		90.80
21111	污染减排	40.00		40.00
2111199	其他污染减排支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	
2210203	购房补贴	0.73	0.73	

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：西宁市生态环境局

城东区生态环境局

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		29.78
302	商品和服务支出	29.78
30201	办公费	9.39
30202	印刷费	0.03
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	0.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.52
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	14.25
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	3.11
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市生态环境局

城东区生态环境局

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	50.35
1. 政府采购货物支出	2	26.29
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	24.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	50.35
其中：授予小微企业合同金额	6	50.35

第三部分西宁市生态环境局

城东区生态环境局 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 803.28 万元，较上年收入、支出总计各减少 233.10 万元。主要原因是：本年生态环境项目较上年减少。

（一）收入总计 803.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 768.27 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。较上年减少 47.95 万元，下降 5.87%，主要原因是本年生态环境项目较上年减少。

2. 年初结转和结余 35.01 万元，主要为环境保护管理事务、污染防治单位上年结转本年使用的基本支出和项目支出资金。

（二）支出总计 803.28 万元，包括：

1. 教育（类）支出 0.88 万元，占 0.11%，主要用于单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是单位人员变动的致。

2. 社会保障和就业（类）支出 22.15 万元，占 2.76%，

主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 21.09 万元，下降 48.77%，主要原因是单位人员中事业人员调出使人力资源和社会保障和管理事务资金减少。

3. 卫生健康（类）支出 21.54 万元，占 2.68%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.02 万元，增长 16.31%，主要原因是单位人员变动的致。

4. 节能环保（类）支出 682.47 万元，占 84.96%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治等方面的支出。较上年减少 133.83 万元，下降 16.39%，主要原因是本年生态环境项目较上年减少。

5. 住房保障（类）支出 11.23 万元，占 1.40%，主要用于住房改革方面的支出。较上年增加增加 1.23 万元，增长 12.30%，主要原因是单位人员变动所致。

6. 年末结转和结余 65.01 万元，为环境保护管理事务、污染防治、污染减排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 768.27 万元，其中：财政拨款收入 768.27 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 738.27 万元，其中：基本支出 290.98 万

元，占 39.41%；项目支出 447.29 万元，占 60.59%。

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 803.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 233.10 万元，下降 22.49%。主要原因是本年生态环境项目较上年减少和人员变动所致。

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 738.27 万元，占本年支出合计的 91.91%。较上年减少 212.39 万元，下降 22.34%。主要原因是本年生态环境项目较上年减少和人员变动所致。

（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：**教育**

（类）支出 0.88 万元，占 0.12%；**社会保障和就业（类）**支出 22.15 万元，占 3%；**卫生健康（类）**支出 21.54 万元，占 2.92%；**节能环保（类）**支出 682.47 万元，占 92.44%；**住房保障（类）**支出 11.23 万元，占 1.52%。

（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 399.31 万元，支出决算为 738.27 万元，完成年初预算的 184.89%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出预算年内调增 110.10 万

元，项目支出预算年内调增 228.86 万元。其中：

1. 教育支出（类）

教育支出（类）成人教育款（款）其他成人教育支出（项）年初预算为支出 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）支出

（1）社会保障和就业支出（类）政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为支出 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）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）年初预算为支出 19.42 万元，支出决算 19.61 万元，完成年初预算的 100.98%。主要原因是单位人员中事业人员变动调增单位基本养老保险缴费支出预算。

（3）社会保障和就业支出（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为支出 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为支出 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）支出

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为支出21.50 万元，支出决算21.50 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为支出 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保（类）支出

(1) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为支出 232.75 万元，支出决算 235.18 万元，完成年初预算的 101.31%，主要原因是单位人员变动调增预算。

(2) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为支出 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为支出 0 万元，支出决算 160.45 元，完成年初预算的 0%，主要原因是上级下达项目资金调增预算。

(4) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为支出 0 万元，支出决算 140 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是年内追加配套资金增加项目调增预算。

(5) 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为支出 13.04 万元，支出决算 13.04

万元，完成年初预算的 100%。

(6) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为支出 90.80 万元，支出决算 90.80 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为支出 4.09 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 978%，主要原因是上级下达省级大气污染治理资金项目资金调增预算。

5. 住房保障（类）支出

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为支出 11.25 万元，支出决算 10.50 万元，完成年初预算的 93.33%，主要原因是单位人员变动调减预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为支出 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 290.98 万元，其中：人员经费 261.19 万元，主要包括：基本工资64.28万元、津贴补贴101.32万元、奖金41.94万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.61万元、职工基本医疗保险缴

费21.54万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金10.50万元、退休费0.73万元等；公用经费29.78万元，主要包括：办公费9.39万元、印刷费0.03万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.52万元、委托业务费14.25万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用3.11万元等。

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2.65万元，支出决算为2万元，完成预算的75.47%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2.33万元，支出决算为2万元，完成预算的85.84%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，因公了国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占100%；公务接待费决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

（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增加 0.37 万元，增长22.70%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.37 万元，增长22.70%，主要原因是生态环境保护工作量加大，用车次数增加所致；因公出国（境）费用决算数比上年减少0万元，下降0%；公务接待费决算比上年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 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。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

本单位无相关内容的支出

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 738.27 万元，占本年支出合计的 91.91%。较上年减少 212.39 万元，下降 22.34%。主要原

因是本年生态环境项目较上年减少和人员变动所致。

（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：教育（类）支出 0.88 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 22.15 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 21.54 万元，占 2.92%；节能环保（类）支出 682.47 万元，占 92.44%；住房保障（类）支出 11.23 万元，占 1.52%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 29.78 万元，比上年增加万元，增长 447.43%，主要原因是本年度购入生态环境执法设备较上年增加。

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 50.35 万元，其中：政府采购货物支出 26.29 万元、政府采购服务支出 24.06 万元。授予中小企业合同金额 50.35 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 50.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 477.29 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区环境保护局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 243.49 万元，占部门项目支出预算总额的 51.02%。绩效目标完成情况：通过对项目可行性和必要性以及预期目标及效益的绩效，基本达到了预期效果确保了目标实现的资源和时效，项目绩效等级评定为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区环境保护局在2019年度部门决算中反映“煤改气项目资金”、“医疗废物处置费”、“省级大气污染治理资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 煤改气项目绩效自评综述：

绩效目标：煤改气。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160.45万元，实际支出320.90万元（包括省级配套160.45万元），结转0元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使项目实施区域二氧化硫排放量减少15.69吨、氮氧化物排放量减少8.556吨，区域内空气质量得到有效改善。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	煤改气				
主管部门及代码	西宁市城东区环境保护局		实施单位	西宁市城东区环境保护局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	160.45	320.90	320.90	100
	其中：财政拨款	160.45	320.90	320.90	100

(万元)		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成 5 家企业 6 台燃煤锅炉改造和 292 户燃煤锅具改造, 使实施区域二氧化硫排放量和氮氧化物排放量得到有效改善。			完成 5 家企业 6 台燃煤锅炉改造和 292 户燃煤锅具改造		
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
	效益指标	生态效益指标	指标 1:	完成 5 家企业 6 台燃煤锅炉和 292 户燃煤锅具的改造	实施区域二氧化硫排放量减少 15.69 吨、氮氧化物排放量减少 8.556 吨, 区域内空气质量得到有效改善	

2. 大气污染治理项目绩效自评综述:

绩效目标: 大气污染治理。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为70万元, 实际支出70万元, 结转0元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 使项目实施区域空气优良率比2018年同比上升23.50%, 优良率达到82.50%, 区域内空气质量得到有效改善。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大气污染治理			
主管部门及代码		西宁市城东区环境保护局		实施单位	西宁市城东区环境保护局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	70	70	70
		其中: 财政拨款	70	70	70
		其他资金			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	全年完成置换优质煤 29.73 吨, 洒水 11550 次, 喷雾 1080 次, 使区城内空气质量得到有效改善			完成置换优质煤 29.73 吨, 洒水 11550 次, 喷雾 1080 次	

	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1:	完成置换优质煤 29.73吨, 洒水1155次, 喷雾 1080 次	完成置换优质煤 29.73 吨, 洒水 11550 次, 喷雾 1080 次, 使项目实施区域空气优良率比 2018 年同比上升 23.50%, 优良率达到 82.50%, 区域内空气质量得到有效改善	

3. 医疗废物处置项目绩效自评综述:

绩效目标: 医疗废物处置。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为13.04万元, 实际支出13.04万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 使15家医疗机构, 59.90吨医疗得到了正规化处理, 有效减少了医疗垃圾对环境的污染。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		医疗废物处置			
主管部门及代码		西宁市城东区环境保护局		实施单位	西宁市城东区环境保护局
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	13.04	13.04	13.04	100
	其中: 财政拨款	13.04	13.04	13.04	100
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体目标	全年完成 15 家医疗机构, 59.90 吨医疗得到了正规化处理, 有效减少医疗垃圾对环境的污染		完成 15 家医疗机构, 59.90 吨医疗得到了正规化处理		

	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1:	完成 15 家医疗机构， 59.90 吨医疗得到了正规化处理	完成 15 家医疗机构， 59.90 吨医疗得到了正规化处理，有效减少了医疗垃圾对环境的污染	

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，西宁市城东区环境保护局共有车辆 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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、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。

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。

十六、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。