

**西宁市生态环境局
城东区生态环境局**

2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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	2066.57	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	0.99
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	18.59
	9		九、卫生健康支出	39	12.13
	10		十、节能环保支出	40	1826.90
	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	10.73
	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	2066.57	本年支出合计	56	1869.34
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	

年初结转和结余	28	37.01	年末结转和结余	58	234.24
	29			59	
总计	30	2103.58	总计	60	2103.58

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2066.57	2066.57					
205	教育支出	0.99	0.99					
20508	进修及培训	0.99	0.99					
2050803	培训支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38					
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27					

	业年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95					
20811	残疾人事业	1.21	1.21					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	12.13	12.13					
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13					
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
211	节能环保支出	2024.14	2024.14					
21101	环境保护管理事务	222.53	222.53					
2110101	行政运行	212.53	212.53					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10	10					
21101	环境监测与监察	20	20					
2110299	其他环境监测与监察支	20	20					
21103	污染防治	297.05	297.05					
2110302	水体	150	150					
2110399	其他污染防治支出	147.05	147.05					

21104	自然生态环境	210	210					
2110402	农村环境保护	210	210					
21111	污染减排	1274.56	1274.56					
2111101	生态环境监测与信息	1274.56	1274.56					
221	住房保障支出	10.73	10.73					
22102	住房改革支出	10.73	10.73					
2210201	住房公积金	9.73	9.73					
2210203	购房补贴	1	1					

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		1869.34	255.00	1614.37			
205	教育支出	0.99	0.99				
20508	进修及培训	0.99	0.99				
2050803	培训支出	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	18.59	18.60				

20805	行政事业单位养老支	17.38	17.38				
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.78	9.78				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.27	6.27				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.95	0.95				
20811	残疾人事业	1.21	1.21				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	12.13	12.13				
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
211	节能环保支出	1826.90	212.53	1614.37			
21101	环境保护管理事务	222.53	212.53	10			
2110101	行政运行	212.53	212.53				
2110199	其他环境保护管理事 务支出	10		10			
21101	环境监测与监察	20		20			
2110299	其他环境监测与监察 支	20		20			
21103	污染防治	304.81		304.81			
2110301	大气	7.76		7.76			

2110302	水体	150		150			
2110399	其他污染防治支出	147.05		147.05			
21104	自然生态环境	3		3			
2110402	农村环境保护	3		3			
21111	污染减排	1276.56		1276.56			
2111101	生态环境监测与信息	1274.56		1274.56			
2111199	其他污染减排支出	2		2			
221	住房保障支出	10.73	10.73				
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				
2210203	购房补贴	1	1				

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	2066.57	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	0.99	0.99		
	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	18.59	18.59		
	9		九、卫生健康支出	39	12.13	12.13		
	10		十、节能环保支出	40	1826.90	1826.90		
	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	10.73	10.73		
	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				
本年收入合计	25	2066.57	本年支出合计	55	1869.34	1869.34		
年初财政拨款结转和结余	26	37.01	年末财政拨款结转和结余	56	234.25	234.25		
一般公共预算财政拨款	27	37.01		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	2103.59	总计	60	2103.59	2103.59		

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		1869.34	254.96	1614.37
205	教育支出	0.99	0.99	
20508	进修及培训	0.99	0.99	
2050803	培训支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支	17.38	17.38	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.78	9.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.27	6.27	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.95	0.95	

20811	残疾人事业	1.21	1.21	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	12.13	12.13	
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
211	节能环保支出	1826.90	212.53	1614.37
21101	环境保护管理事务	222.53	212.53	10
2110101	行政运行	212.53	212.53	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10		10
21101	环境监测与监察	20		20
2110299	其他环境监测与监察支出	20		20
21103	污染防治	304.81		304.81
2110301	大气	7.76		7.76
2110302	水体	150		150
2110399	其他污染防治支出	147.05		147.05
21104	自然生态环境	3		3
2110402	农村环境保护	3		3
21111	污染减排	1276.56		1276.56
2111101	生态环境监测与信息	1274.56		1274.56
2111199	其他污染减排支出	2		2
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	

2210201	住房公积金	9.73	9.73	
2210203	购房补贴	1	1	

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	242.98	302	商品和服务支出	227.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.90	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.79	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	9.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	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	7.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.73	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	10.98	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	1.40	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	1.38	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	2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		244.39	公用经费合计					10.58

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
2				2		2				2			

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							

本单位未发生政府性基金，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							

本单位未发生国有资本经营，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	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计				
205	教育支出	0.99		
20508	进修及培训	0.99		
2050803	培训支出	0.99		
208	社会保障和就业支出	18.59		
20805	行政事业单位养老支	17.38		
2080501	行政单位离退休	0.38		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95		
20811	残疾人事业	1.21		
2081105	残疾人就业和扶贫	1.21		
210	卫生健康支出	12.13		
21011	行政事业单位医疗	12.13		
2101101	行政单位医疗	12.11		
2101102	事业单位医疗	0.01		
211	节能环保支出	1826.90	212.53	1614.37
21101	环境保护管理事务	222.53	212.53	10
2110101	行政运行	212.53	212.53	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10		10
21101	环境监测与监察	20		20
2110299	其他环境监测与监察支	20		20
21103	污染防治	304.81		304.81
2110301	大气	7.76		7.76
2110302	水体	150		150
2110399	其他污染防治支出	147.05		147.05
21104	自然生态环境	3		3

2110402	农村环境保护	3		3
21111	污染减排	1276.56		1276.56
2111101	生态环境监测与信息	1274.56		1274.56
2111199	其他污染减排支出	2		2
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	
2210203	购房补贴	1	1	

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		10.58
302	商品和服务支出	10.58
30201	办公费	7.48
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.09
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	2
30239	其他交通费用	0.58
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

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	1627.56
1. 政府采购货物支出	2	15.35
2. 政府采购工程支出	3	1561.74
3. 政府采购服务支出	4	50.48
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1627.56
其中：授予小微企业合同金额	6	1627.56

第三部分西宁市生态环境局城东区生态环境局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2103.59 万元，较上年收入、支出总计各增加 1300.31 万元。主要原因是：新增“城东区绿色生态城市监管系统建设项目”1274.56 万元、“农村环境综合整治项目”210 万元、“生态教育示范点建设经费”10 万元，较上年减少“创模工作经费”3 万元、“医疗废物处置费”13.04 万元、“环保督察工作经费”17.85 万元，以及人员变动和社保基数调整所致。其中：

(一) 收入总计 2103.59 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 2066.57 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 1298.30 万元，增长 168.99%，主要原因是新增“城东区绿色生态城市监管系统建设项目”1274.56 万元、“农村环境综合整治项目”210 万元、“生态教育示范点建设经费”10 万元，较上年减少“创模工作经费”3 万元、“医疗废物处置费”13.04 万元、“环保督察工作经费”17.85 万元，以及人员变动和社保基数调整所致。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为 xxx 等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位没有上级补助收入款项。

5.事业收入 0.00 万元，为 xxx 等事业单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位没有事业收

入款项。

6.经营收入 0.00 万元，为 xxx 等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。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位没有经营收入款项。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元，为 xxx 等事业单位附属独立核算 xxx 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 xxx 单位取得的 xx 收入，较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位没有其他收入款项。

9.使用非财政拨款结余 0.00 万元，为 xxx 事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10.年初结转和结余 37.01 万元，为本单位上年结转本年使用的煤改气项目资金、大气污染综合治理经费和省级大气污染治理资金。

（二）支出总计 2103.59 万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无一般公共服务支

出（类）款项。

2.国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%,主要用于 xxx 及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无国防支出（类）款项。

3.公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%,主要用于 xxx 及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无公共安全支出（类）款项。

4.教育支出（类）0.99 万元，占 0.05%,主要用于干部日常教育事务方面的支出。较上年增加 0.11 万元，增长 12.50%，主要原因是当年培训任务增加。

5.科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%,主要用于 xxx 及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无科学技术支出（类）款项。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元,占 0.00%,主要用于 xxx 及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出（类）款项。

7.社会保障和就业支出（类）18.59 万元，占 0.88%,主要用于在职职工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 3.56 万元，下

降 16.07%，主要原因是当年人员调出，社保缴费减少。

8.卫生健康支出（类）12.13 万元，占 0.58%，主要用于单位职工的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 9.41 万元，下降 43.69%，主要原因是当年人员调出，社保缴费减少。

9.节能环保支出（类）1826.90 万元，占 86.85%，主要用于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 1079.42 万元，增长 144.41%，主要原因是新增“城东区绿色生态城市监管系统建设项目”1274.56 万元、“农村环境综合整治项目”210 万元、“生态教育示范点建设经费”10 万元，较上年减少“创模工作经费”3 万元、“医疗废物处置费”13.04 万元、“环保督察工作经费”17.85 万元，以及人员变动和社保基数调整所致。

10.城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 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。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无城乡社区支出（类）款项。

11.农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 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。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无农林水支出（类）款项。

12.交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于

xxx 及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无交通运输支出（类）款项。

13.资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出（类）款项。

14.商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无商业服务业等支出（类）款项。

15.金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无金融支出（类）款项。

16.自然资源海洋气象支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无自然资源海洋气象支出（类）款项。

17.住房保障支出（类）10.73 万元，占 0.51%，主要用于单位职工的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.50 万元，下降 4.45%，主要原因是

当年人员调出，住房公积金缴费减少。

18.粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无粮油物资储备支出（类）款项。

19.国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20.灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出（类）款项。

21.其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 及所属单位的 xxx 方面的支出。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无其他支出（类）款项。

22.抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于 xxx 基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23.结余分配 0.00 万元，主要是 xxx 等事业单位缴纳企

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资金等。较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是本单位无结余分配资金。

24.年末结转和结余 234.25 万元,为大气污染治理经费、“煤改气”专项补助资金、农村环境综合整治项目等单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2066.57 万元,其中:财政拨款收入 2066.57 万元,占 100%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1869.34 万元,其中:基本支出 254.96 万元,占 13.64%;项目支出 1614.37 万元,占 86.36%;上缴上级支出 0.00 万元;占 0.00%,经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 2103.59 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1300.31 万元,增长(下降)161.88%。主要原因是新增“城东区绿色生态城市监管系统建设项目”1274.56 万元、“农村环境综合整治项目”210 万元、“生态教育示范点建设经费”10 万元,较上年减少“创模工作经费”3 万元、“医疗废物处置费”13.04 万元、“环保督察工作经

费”17.85 万元，以及人员变动和社保基数调整所致。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1869.34 万元，占本年支出合计的 88.86%。较上年增加 1131.07 万元，增长 153.21%。主要原因是较上年多支出“城东区绿色生态城市监管系统建设项目”1274.56 万元、“农村环境综合整治项目”3 万元、“生态教育示范点建设经费”10 万元，较上年减少支出“创模工作经费”3 万元、“医疗废物处置费”13.04 万元、“环保督察工作经费”17.85 万元，以及人员变动和社保基数调整所致。

（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：一般公共预算服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.99 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）18.59 万元，占 0.99%；卫生健康支出（类）12.13 万元，占 0.65%；节能环保支出（类）1826.90 万元，占 97.93%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）10.73 万元，占 0.57%。

（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 658.12 万元，支出决算为 2103.59 万元，完成年初预算的 319.64%。决算

数大于预算数的主要原因是当年新增“城东区绿色生态城市监管系统建设项目”1274.56万元、“农村环境综合整治项目”3万元、“生态教育示范点建设经费”10万元，减少“创模工作经费”3万元、“医疗废物处置费”13.04万元、“环保督察工作经费”17.85万元，以及人员变动和社保基数调整所致。

其中：

1.教育支出（类）

进修及培训（款） 培训支出（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 17.94 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 54.52%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出事业人员，调减预算 8.16 万元。

（3）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 4.74 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 132.28%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入行政人员，调增预算 1.53 万元。

（4）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 0.70 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数大于预算数的主要原

因是年内人员变动导致工伤保险等社会保障缴费增加，预算调增 0.25 万元。

(5) 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致残疾人保障金缴费核定减少，预算调减 0.29 万元。

3. 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 29.04 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 41.70%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致基本医疗保险缴费和生育保险缴费减少，预算调减 16.93 万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致基本医疗保险缴费和生育保险缴费减少，预算调减 0.03 万元。

4. 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 284.76 万元，支出决算为 212.23 万元，完成年初预算的 74.53%。决算数大小于预算数的主要原因是年内人员变动导致各项工资奖金福利和运转经费减少，预算调减 72.53 万元。

(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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（4）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大(小)于预算数的主要原因是支付上年结转大气资金。

（5）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

（6）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 147.05 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加“煤改气”专项补助资金 22.05 万元。

（7）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是省级下达“城东区 2020 年农村环境综合整治项目”210 万元，当年形成支出 3 万元。

（8）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1274.56 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是区级下达“城东区绿色生态城市监管系统（一期）项目”资金，预算调增 1274.56 万元。

（9）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转拆除燃煤锅炉费。

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 12.02 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致住房公积金缴费减少，预算调减 2.29 万元。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 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

2020 年度一般公共预算基本支出 254.96 元，其中：人员经费 244.29 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 10.28 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.00 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。

2020 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 万元，占 100%；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**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 2 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 万元，公务用车保有量为 3 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是……；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是……。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%，抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 1869.34 万元，占本年支出合计的 88.86%。较上年增加 1131.07 万元，增长 153.21%。主要原因是较上年多支出“城东区绿色生态城市监管系统建设项目”1274.56 万元、“农村环境综合整治项目”3 万元、“生态教育示范点建设经费”10 万元，较上年减少支出“创模工作经费”3 万元、“医疗废物处置费”13.04 万元、“环保督察工作经费”17.85 万元，以及人员变动和社保基数调整所致。

（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：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.99 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）18.59 万元，占 0.99%；卫生健康支出（类）12.13 万元，占 0.65%；节能环保支出（类）1826.90 万元，占 97.73%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）10.73 万元，占 0.57%。

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 10.58 万元，比上年减少 19.2 万元，下降 64.47%，主要原因是由于单位中事业人员调出和执行厉行节约政策。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1627.56 万元，其中：政府采购货物支出 15.35 万元、政府采购工程支出 1561.74 万元、政府采购服务支出 50.48 万元。授予中小企业合同金额 1627.56 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 1627.56 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0.00 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市生态环境局城东区生态环境局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1359.64 万元，占部门项目支出预算总额的 84.22%。绩效目标完成情况：“煤改气”专项补助资金、“大气污染综合治理项目”年内完成绩效，“绿色生态城市监管系统建设项目”、“农村环境综合整治项目”当年未完工没有完成绩效。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市生态环境局城东区生态环境局在2020年度部门决算中反映“煤改气”专项补助资金、“大气污染综合治理项目”、“绿色生态城市监管系统建设项目”、“农村环境综合整治项目”等4个项目绩效自评结果。

1.“煤改气”专项补助资金绩效自评综述：

绩效目标：实施“蓝天工程”，推荐使用清洁燃料或天然气，在往年燃煤锅炉清洁能源改造的基础上，按照禁煤区天

然气管网覆盖范围内应改尽改的原则，将使用或无燃煤锅炉的单位纳入整改计划。实现辖区煤烟尘污染得到有效的控制，环境空气质量逐年好转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 104.10 万元，实际支出 104.10 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，燃煤锅炉在实际使用运行中，热效率低，能源浪费大，排尘浓度大，煤的含硫量高，对大气污染严重。尤其是近年来，能源供需和环境污染的矛盾日益突出。天然气是目前世界上一种最清洁的燃料，他燃烧充分，产生的灰份、含硫量和含氮量比燃煤低得多，而且燃气锅炉的热效率高，对大气污染又低，有很好的环保性能。燃煤锅炉在实际使用运行中，热效率低，能源浪费大，排尘浓度大，煤的含硫量高，对大气污染严重。尤其是近年来，能源供需和环境污染的矛盾日益突出。天然气是目前世界上一种最清洁的燃料，他燃烧充分，产生的灰份、含硫量和含氮量比燃煤低得多，而且燃气锅炉的热效率高，对大气污染又低，有很好的环保性能。

2.大气污染综合治理项目绩效自评综述：

绩效目标：进行扬尘污染治理、机动车污染治理、工业企业污染治理、煤烟尘污染治理、生态保护和建设、社会参与防治 6 大方面的 29 项具体治理内容。实现空气质量优良率达到 70%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 10%。通过项目实施，城市建设、工业和交通运输业迅速发展以及化石燃料的大量使用，将扬尘粉尘、硫氧化物、

氮氧化物、臭氧等物质排入大气层，使大气质量严重恶化。使人们的工作、生活、健康、设备、财产以及生态环境等遭受恶劣影响和破坏。大气污染综合治理从区域环境整体出发，综合运用各种防治大气污染的技术措施和对策，充分考虑区域的环境特征，对影响大气质量的多种因素进行综合系统分析，得出最优的控制技术方案和工程措施，并加以实施。实现了空气质量优良率达到 70%以上的要求。

3.农村环境综合整治项目绩效自评综述：

绩效目标：完善7个项目村的环境基础设施，生活垃圾定点存放清运率100%；生活垃圾无害化处理率 $\geq 95\%$ ；建立健全农村环境保护管理机制；村民对环境状况满意度 $\geq 95\%$ 。使农村环境综合整治项目区建设与周围环境协调，环境基础设施完善，达到道路整洁，排水通畅，环境优美，垃圾集中收集，周围无暴露垃圾，无蝇蛆，使村民的环境保护意识明显加强。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为210万元，实际支出3万元，结转207万元，完成年度预算的1.43%。由于本项目由市局统一招标实施，当年未开工。

4.绿色生态城市监管系统建设项目绩效自评综述：

二、绩效目标：1、生态数据测管与预警：整合环保、市政、园林、环卫、城管等多领域生态数据，实现数据接入、数据存储、查询检索等功能为一体，满足多种数据的交换和分享，实现数字自动分析预警。实现对生命共同体等生态要素运行进行全方位呈现，提供丰富的呈现形式和深层次数据智能应用功能。2、建立权责明晰的指挥体系：通过资源整

合、部门联动，明确各个层级在生态建设中的责任，做到责任清晰、有人管事、有人做事，提高解决和处置问题的能力，形成统一的全覆盖网格化生态互联网格局。

3、推进垃圾分类建设无废城市：贯彻落实绿色发展理念，为垃圾分类提供大数据基础，按照试点先行、总结经验、全面推广的思路，实现垃圾分类智能化。

4、完善监管考核体系：构建生态东区共治体系、监管实时智慧考核体系，提升绿色发展指标实现程度的信息化、数字化水平，构建政府、部门、企业、社会公众共同参与的共治体系。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2042 万元，实际支出 1,274.56 万元，结转 255.44 万元，完成年度预算的 84.97%。至 2020 年 11 月 25 日完成项目初步验收和专家组织的系统工程验收，截止目前项目计划建设内容已全部完成。

城东区生态互联网系统建设内容分为三部分，分别是网络架构建设、前端采集设备建设、软件系统开发。

已完成项：高空瞭望：2 座（含 2 个重载热成像摄像头和 2 个防盗球机），铁塔和重载云台均已经安装调试完成，已经给应急管理局和自然资源局相关人员创建了账号并进行了培训，设备和系统投入正常使用中。

智能垃圾箱：共建设 20 套智能垃圾箱，分布在城东区范围内 17 个生活区，全部安装调试完成，已移交至博雅绿色服务中心进行垃圾统一处置和管理。

户外广告机：共建设 4 套，已全部安装调试完成，投入使用中。

水位监测：共 10 套，均安装调试完成，已正常投入使用。

空气质量监测：共 16 套，已安装 11 套。

未完成项：水质监测站：共 3 处，需办理水利设

施安装许可手续等，专家评审已通过，进行施工中，预计 4 月 11 日开始施工建设安装，4 月 20 日完成数据校准和调试。空气质量监测：工地空气质量监测有 5 套预留给曹家寨片区施工工地全面开工后安装。排污口监测：项目涉及 5 套面向企业污水直排的水质监测设备，前期计划变更，现确定需要保留，目前安装点位已确认，待现场踩点后进行安装。

（三）软件系统开发：已全部完成定制开发，投入使用中，并实现了与城东区数字指挥系统平台对接，由指挥中心统一调度。

（四）相关培训：已对生态环境局相关负责人和工作人员，以及其他涉生态部门工作人员，进行数据运用培训。如：监测数据分析、数据管理、任务处置、年度上报或专项治理工作等。

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，西宁市生态环境局城东区生态环境局共有车辆 3 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 2 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。