

2021 年度

石嘴山市生态环境局
惠农分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 负责落实国家、自治区生态环境基本制度，建立健全市生态环境制度。会同有关部门（单位）拟订石嘴山市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门（单位）编制并组织实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家、自治区生态环境标准和技术规范。

(2) 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区对突发生态环境事件的应急、预警工作，贯彻落实生态环境损害赔偿制度，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(3) 贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署和生态环境保护督察制度。

(4) 组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施全市生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(5) 负责提出全市生态环境领域国家、自治区、市级专项资金安排意见，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境保护产业发展。

(6) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对全市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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。监督实施生态环境准入清单。

(7) 负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标，组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，监督检查县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(8) 负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范及相关标准。配合自治区生态环境厅统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测和应急监测。组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析，组织生态环境质量状况预报、预警。组织建设和管理全市生态环境信息网，落实生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和生态环境信息。

(9) 负责环境污染防治的监督管理。监督执行国家、自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导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。负责应对气候变化工作。

(10) 指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，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。监督落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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，组织协助开展生物物种（含遗传资源）工作，组织协助生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（11）负责核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责辐射环境事故应急处置工作。

（12）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（13）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是 1 个二级预算单位。

石嘴山市生态环境局惠农分局为二级行政单位，隶属于石嘴山市生态环境局。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市生态环境局惠农分局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	815,515.56	一、一般公共服务支出	31	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
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	2,264,696.72	八、社会保障和就业支出	38	81,801.88
	9		九、卫生健康支出	39	38,982.10
	10		十、节能环保支出	40	2,405,185.17
	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、资源勘探工业信息等支出	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	64,589.68
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,080,212.28	本年支出合计	59	2,590,558.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	489,653.45
总计	30	3,080,212.28	总计	62	3,080,212.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏石嘴山市生态环境局惠农分局

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			3,080,212.28	815,515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,696.72							
208			81,801.88	81,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			81,801.88	81,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			54,047.08	54,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			27,754.80	27,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			38,982.10	38,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			38,982.10	38,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101			29,726.34	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			6,755.76	6,755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101199			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
211			2,894,838.62	630,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,696.72							
21111			2,894,838.62	630,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,696.72							
2111102			2,894,838.62	630,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,696.72							
221			64,589.68	64,589.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			64,589.68	64,589.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			43,757.68	43,757.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			20,832.00	20,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏石嘴山市生态环境局惠农分局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,590,558.83	815,515.56	1,775,043.27	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			81,801.88	81,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			81,801.88	81,801.88	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			54,047.08	54,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			27,754.80	27,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			38,982.10	38,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			38,982.10	38,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			29,726.34	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			6,755.76	6,755.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			2,405,185.17	630,141.90	1,775,043.27	0.00	0.00	0.00
21111 污染减排			2,405,185.17	630,141.90	1,775,043.27	0.00	0.00	0.00
2111102 生态环境执法监察			2,405,185.17	630,141.90	1,775,043.27	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			64,589.68	64,589.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			64,589.68	64,589.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			43,757.68	43,757.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			20,832.00	20,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏石嘴山市生态环境局惠农分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	815515.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81,801.88	81,801.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,982.10	38,982.10	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	630,141.90	630,141.90	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	64,589.68	64,589.68	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	815515.56	本年支出合计	59	815,515.56	815,515.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	815515.56	合计	64	815515.56	815515.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市生态环境局惠农分局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	815,515.56	815,515.56	0
208			社会保障和就业支出	81,801.88	81,801.88	0
20805			行政事业单位养老支出	81,801.88	81,801.88	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,047.08	54,047.08	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,754.80	27,754.80	0
210			卫生健康支出	38,982.10	38,982.10	0
21011			行政事业单位医疗	38,982.10	38,982.10	0
2101101			行政单位医疗	29,726.34	29,726.34	0
2101103			公务员医疗补助	6,755.76	6,755.76	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,500.00	2,500.00	0
211			节能环保支出	630,141.90	630,141.90	0
21111			污染减排	630,141.90	630,141.90	0
2111102			生态环境执法监察	630,141.90	630,141.90	0
221			住房保障支出	64,589.68	64,589.68	0
22102			住房改革支出	64,589.68	64,589.68	0
2210201			住房公积金	43,757.68	43,757.68	0
2210203			购房补贴	20,832.00	20,832.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏石嘴山市生态环境局惠农分局

人员经费			公用经费					
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	739,477.32	302	商品和服务支出	76,038.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	156,796.00	30201	办公费	11,400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	225,399.00	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	157,980.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,047.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27,754.80	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29,726.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6,755.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	540.66	30211	差旅费	3,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	43,757.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	2,500.00	30213	维修(护)费	3,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34,220.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,866.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49,172.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		739,477.32	公用经费合计		76,038.24			
合 计					815,515.56			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市生态环境局惠农分局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市生态环境局惠农分局

公开 08 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市生态环境局惠农分局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3080212.28 元，支出总计 2590558.83 元。与 2020 年度相比，收入增加 3080212.28 元，增长 100%，主要原因是机构改革，2021 年为第一年填报决算数据，无 2020 年对比数据。支出增加 2590558.83 元，增长 100%，主要原因是机构改革，2021 年为第一年填报决算数据，无 2020 年对比数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3080212.28 元，其中：财政拨款收入 815515.56 元，占 26.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2264696.72 元，占 73.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2590558.83 元，其中：基本支出 815515.56 元，占 31.48%；项目支出 1775043.27 元，占 68.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 815515.56 元，支出总计 815515.56 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 815515.56 元，增长 100%，主要原因是机构改革，2021 年为第一年填报决算数据，无 2020 年对比数据。支出增加 815515.56 元，增长 100%，主要原因是机构改革，2021 年为第一年填报决算数据，无 2020 年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 815515.56 元，占本年支出合计的 31.48%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 815515.56 元，增长 100%，主要原因是机构改革，2021 年为第一年填报决算数据，无 2020 年对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 815515.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 81801.88 元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 38982.1 元，占 4.78%；节能环保（类）支出 630141.9 元，占 77.27%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 64589.68 元，占 7.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 548980.76 元，支出决算为 815515.56 元，完成年初预算的 148.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年人员调资；二是 2021 年聘用人员调资；其中：1. 社会保障和就业支出预决算对比增加，变动主要原因做实 2021 年在职、调出人员职业年金等列支，故决算数大于预算数；2. 卫生健康支出预决算对比增加，变动主要原因年中追加医疗保险等列支，故决算数大

于预算数；3.节能环保支出预决算对比增加，变动主要原因年中追加2021年工资统发缺口、2021年下半年增资等列支，故决算数大于预算数；4.住房保障支出预决算对比增加，变动主要原因年中补公积金、住房补贴缺口列支，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出815515.56元，其中：人员经费739477.32元，公用经费76038.24元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出739477.32元，较2021年度年初预算数增加254234.8元，增长34.38%，主要原因是年中追加2021年工资统发缺口、2021年下半年增资等列支，故决算数大于预算数；较2020年度决算数增加739477.32元，增长100%。

2.商品和服务支出76038.24元，较2021年度年初预算数增加13140元，增长17.28%，主要原因是车辆改革，无执法用车，冬季大气攻坚租车费用增加；较2020年度决算数增加76038.24元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转结余0元。较2020年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出 76038.24 元, 比2020年度增加 76038.24 元, 增长 100%。主要原因是: 机构改革, 2021年为第一年填报决算数据, 无2020年对比数据。

(二) 政府采购情况说明

2021年度石嘴山市生态环境局惠农分局政府采购支出总额 4310 元。其中: 政府采购货物支出 4310 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 4310 元, 占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 0 平方米, 共有车辆 0 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 石嘴山市生态环境局惠农分局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中, 一般公共预算一级项目 0 个, 二级项目

0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料