

2020 年度

**吴忠市生态环境局利
通分局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... (1)
- 二、机构设置..... (3)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... (5)
- 二、收入决算表..... (7)
- 三、支出决算表..... (9)
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... (11)
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (14)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... (16)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. (18)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (19)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (20)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... (21)
- 二、收入决算情况说明..... (21)
- 三、支出决算情况说明..... (21)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (21)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (22)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. (25)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... (26)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(27)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(27)
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.....	(27)
(二)政府采购情况说明.....	(28)
(三)国有资产占有使用情况说明.....	(28)
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	(28)
第四部分 名词解释.....	(30)
第五部分 附件.....	(31)

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责落实国家、自治区、吴忠市生态环境基本制度，建立健全辖区生态环境制度，会同有关部门(单位)拟定生态环境政策、规划并组织实施，参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境功能区划。

(二) 负责辖区生态环境保护工作。组织协调环境污染事故、生态破坏事件和环境信访件的调查处理，指导协调所在县(市、区)有关部门(单位)对突发生态环境事件的应急、预案工作，指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三) 配合做好生态环境保护督查工作。对所在辖区及有关部门(单位)贯彻落实中央、自治区和市生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

(四) 组织协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织 and 公众参与生态环境保护。组织实施辖区生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境科技发展。

(五) 负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门(单位)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。

(六) 根据市生态环境局授权，承担辖区生态环境许可具体工作。

（七）负责监督管理辖区减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（八）负责辖区生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测，配合上级部门做好生态环境质量监测。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。监督落实大气、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，指导协调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。

（十）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。组织编生态环境保护规划，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。组织制定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，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）负责辖区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。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合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。

（十二）负责辖区生态环境综合行政执法（利通区生态环境综合执法工作由市生态环境局负责）。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法行为。负责辖区生态环境保护综合执法队伍管理工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相关部门（单位），研究解决本地区生态环境保护重大问题，为县（市、区）党委、政府履行生态环境保护责任提供决策支持。

（十四）承担所在县（市、区图）生态环境保护领导小组办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

二、机构设置

吴忠市生态环境局利通分局于2019年4月中旬正式挂牌成立，为吴忠市生态环境局的派出机构，共核定行政编制人员5人，内设机构3个，分别为综合办公室、污染防控办公室、农村环境监督办公室。按照单位决算编报要求，纳入

吴忠市生态环境局利通分局 2020 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市生态环境局利通分局

金额单位：元

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	56353815.24	一、一般公共服务支出	29	22121.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	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	35	0.00
八、其他收入	8	2509404.89	八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	47232097.74

	11		十一、城乡社区支出	39	911864.10
	12		十二、农林水支出	40	570567.02
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21923.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	23		二十三、其他支出	50	209000.00
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00
	25		二十五、债务付息支出	54	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	27	58863220.13	本年支出合计	55	48967572.86
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	29	6029299.26	年末结转和结余	57	15924946.53
总计	30	64892519.39	总计	58	64892519.39

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 02 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市生态环境局利通分局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	5	6	7
							4				
			合计	58863220.13	56353815.24						2509404.89
211			节能环保支出	56714897.13	54516492.24						2198404.89
21101			环境保护管理事务	442217.27	392323.10						49894.17
2110101			行政运行	392217.27	342323.10						49894.17
2110104			生态环境保护宣传	50000.00	50000.00						0.00
21103			污染防治	25358510.72	23210000.00						2148510.72
2110301			大气	8358510.72	6210000.00						2148510.72
2110302			水体	17000000.00	17000000.00						0.00
21199			其他节能环保支出	30914169.14	30914169.14						0.00
2119901			其他节能环保支出	30914169.14	30914169.14						0.00

212	城乡社区支出	915400.00	915400.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	915400.00	915400.00					0.00
2129901	其他城乡社区支出	915400.00	915400.00					0.00
213	农林水支出	900000.00	900000.00					0.00
21399	其他农林水支出	900000.00	900000.00					0.00
2139999	其他农林水支出	900000.00	900000.00					0.00
221	住房保障支出	21923.00	21923.00					0.00
22102	住房改革支出	21923.00	21923.00					0.00
2210203	购房补贴	21923.00	21923.00					0.00
229	其他支出	311000.00	0.00					311000.00
22999	其他支出	311000.00	0.00					311000.00
2299901	其他支出	311000.00	0.00					311000.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市生态环境局利通分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48967572.86	647051.24	48320521.62			
201			一般公共服务支出	22121.00	0.00	22121.00			
20199			其他一般公共服务支出	22121.00	0.00	22121.00			
2019999			其他一般公共服务支出	22121.00	0.00	22121.00			
211			节能环保支出	47232097.74	625128.24	46606969.50			
21101			环境保护管理事务	345708.10	340580.10	5128.00			
2110101			行政运行	340580.10	340580.10	0.00			
2110102			一般行政管理事务	5128.00	0.00	5128.00			
21103			污染防治	16939090.11	0.00	16939090.11			
2110301			大气	8591462.11	0.00	8591462.11			
2110302			水体	8347628.00	0.00	8347628.00			
21199			其他节能环保支出	29947299.53	284548.14	29662751.39			
2119901			其他节能环保支出	29947299.53	284548.14	29662751.39			

212	城乡社区支出	911864.10	0.00	911864.10			
21299	其他城乡社区支出	911864.10	0.00	911864.10			
2129901	其他城乡社区支出	911864.10	0.00	911864.10			
213	农林水支出	570567.02	0.00	570567.02			
21399	其他农林水支出	570567.02	0.00	570567.02			
2139999	其他农林水支出	570567.02	0.00	570567.02			
221	住房保障支出	21923.00	21923.00	0.00			
22102	住房改革支出	21923.00	21923.00	0.00			
2210203	购房补贴	21923.00	21923.00	0.00			
229	其他支出	209000.00	0.00	209000.00			
22999	其他支出	209000.00	0.00	209000.00			
2299901	其他支出	209000.00	0.00	209000.00			

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

公开部门：吴忠市生态环境局利通分局

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	56353815.24	一、一般公共服务支出	33	22121.00	22121.00		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	46363165.74	46363165.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	911864.10	911864.10		

	12		十二、农林水支出	44	570567.02	570567.02		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	21923.00	21923.00		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支 出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支 出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00		

本年收入合计	27	56353815.24	本年支出合计	59	47889640.86	47889640.86		
年初财政拨款结转和结余	28	3932915.21	年末财政拨款结转和结余	60	12397089.59	12397089.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	3932915.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	60286730.45	合计	64	60286730.45	60286730.45		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市生态环境局利通分局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	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	640227.24	302	商品和服务支出	5520.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	216595.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94644.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	145505.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	44327.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28529.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15369.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	28172.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67083.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5520.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						
合 计									

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：吴忠市生态环境局利通分局

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	47889640.86	645747.24	47243893.62
201			一般公共服务支出	22121.00	0.00	22121.00
20199			其他一般公共服务支出	22121.00	0.00	22121.00
2019999			其他一般公共服务支出	22121.00	0.00	22121.00
211			节能环保支出	46363165.74	623824.24	45739341.50
21101			环境保护管理事务	344404.10	339276.10	5128.00
2110101			行政运行	339276.10	339276.10	0.00
2110102			一般行政管理事务	5128.00	0.00	5128.00
2110104			生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	16071462.11	0.00	16071462.11
2110301	大气	8591462.11	0.00	8591462.11
2110302	水体	7480000.00	0.00	7480000.00
21199	其他节能环保支出	29947299.53	284548.14	29662751.39
2119901	其他节能环保支出	29947299.53	284548.14	29662751.39
212	城乡社区支出	911864.10	0.00	911864.10
21299	其他城乡社区支出	911864.10	0.00	911864.10
2129901	其他城乡社区支出	911864.10	0.00	911864.10
213	农林水支出	570567.02	0.00	570567.02
21399	其他农林水支出	570567.02	0.00	570567.02
2139999	其他农林水支出	570567.02	0.00	570567.02
221	住房保障支出	21923.00	21923.00	0.00
22102	住房改革支出	21923.00	21923.00	0.00
2210203	购房补贴	21923.00	21923.00	

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市生态环境局利通分局

2020 年度预算数						2020 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

注：2020 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。

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：元

公开部门：吴忠市生态环境局利通分局

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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市生态环境局利通分局

金额单位：元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 64892519.39 元，支出总计 64892519.39 元。与 2019 年度相比，收入增加 36294671.69 元，增长 126.9%，主要原因是单位于 2019 年 4 月成立，各项业务未开展，且年初未做预算。

与 2019 年度相比，支出增加 36294671.69 元，增长 126.9%，主要原因是单位于 2019 年 4 月成立，各项业务未开展，年初未做预算且未支出人员工资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 58863220.13 元，其中：财政拨款收入 56353815.24 元，占 95.7%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 2509404.89 元，占 4.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 48967572.86 元，其中：基本支出 647051.24 元，占 1.3%；项目支出 48320521.62 元，占 98.7%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 60286730.45 元，支出总计 60286730.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加

58087028.21 元，增长 96.4%，主要原因是 2020 年新增农村污水管网建设；黑臭水体治理；清一沟-清六沟流域治理；乡镇、村部、卫生院清洁取暖（二期）项目。与 2019 年相比，支出增加 58087028.21 元，增长 96.4%，主要原因是 2020 年新增农村污水管网建设；黑臭水体治理；清一沟-清六沟流域治理；乡镇、村部、卫生院清洁取暖（二期）项目支出。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47889640.86 元，占本年支出合计的 97.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46131391.72 元，增长 96.3%，主要原因是 2020 年新增农村污水管网建设；黑臭水体治理；清一沟-清六沟流域治理；乡镇、村部、卫生院清洁取暖（二期）项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47889640.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22121.00 元，占 0.047%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0.00 元，占 0%；节能环保（类）支出 46363165.74 元，占 96.8%；城乡社区（类）支出 911864.10 元，占 1.9%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 570567.02 元，占 1.2%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）

支出 21923.00 元，占 0.046%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 22121.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 22121.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，支付年度考核奖励资金。

2、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 0.00 元，支出决算为 339276.10 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，支付转账手续费以及人员经费。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 5128.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，支付能力建设资金。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 50000.00 元，支出决算为 8591462.11 元，完成年初预算的 170.8%，决算数大于预算数的主要原因：支付乡镇、村部、卫生院清洁取暖项目以及中小学、幼儿园清洁取暖；乡镇、村部、卫生院清洁取暖（二期）项目资金。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年

初预算为 0.00 元，支出决算为 7480000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，贺兰山特产开发公司提标改造补助资金；全区地表水水质自动监测站建设项目支出。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 50000.00 元，支出决算为 29947299.53 元，完成年初预算的 597.95%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年清水沟流域农村生活垃圾收集转运项目、农村污水处理站社会化运营维护费、为民办实事项目、乡镇、村部、卫生院清洁取暖项目以及项目管理费、中央环保督查回头看工作经费、“蓝天碧水 绿色城乡”专项行动、古城镇燃煤锅炉淘汰补助款、2020 年农村生活污水治理项目支出。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 911864.10 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，马莲渠乡巴浪湖污灌区土壤修复工程项目、办公经费支出。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 570567.02 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，支付秸秆禁烧项目费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 21923.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：住房保障年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出645747.24元，其中：人员经费640227.24元，公用经费5520.00元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出640227.24元，较2020年度年初预算数增加640227.2元，增长100%，主要原因是2021年预算纳入吴忠市财政，2020年末利通区财政追加资金；较2019年度决算数增加396506.00元，增长61.9%。

2、商品和服务支出5520.00元，较2020年度年初预算数增加5520.00元，增长100%，主要原因是2021年预算纳入吴忠市财政，2020年末利通区财政追加资金；较2019年度决算数减少2760.00元，降低50%。

3、对个人和家庭的补助0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

4、资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

5、资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

6、对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

7、对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

8、其他支出0.00元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出无变化。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度相比无变化，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化；因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出无变化。

（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。2020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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容：无。

2、公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，无此项支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，未产生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，未产生国外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，与2019年度相比无变化。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积147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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及合同资金2401.50万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以财政局为主体开展的重点项目1个，在绩效评价工作过程中通过基础数据采集、问卷调研、访谈调研、数据分析及撰写报告几方面进行评价。项目决策得分率达到92.86%、

项目管理得分率达到 72.68%、项目产出得分率达到 41.18%、项目效益得分率达到 88.64%，以上几项合计得分率为 77.17%，经评价，项目总得分为 77.17 分。通过此次评价，一是科学合理设置绩效目标表，进一步完善项目管理制度；二是加快资金支付进度；三是严格按照要求开展项目竣工验收。

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

- 1、城乡社区支出：反映用于城乡社区方面的支出。
- 2、节能环保支出：用于节约物资资源和能量资源，减少废弃物和环境有害物排放的支出。
- 3、污染防治：运用技术、经济、法律及其他管理手段和措施，对污染源的污染物排放量进行监督和控制。

第五部分 附件

无其他相关公开资料。