

2020 年度

**银川市生态环境局永
宁分局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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. 主要职能：

银川市生态环境局永宁分局，为银川市生态环境局的派出机构。主要职责为贯彻执行中央、自治区、银川市环境保护的法律、法规和方针、政策，加强对全永宁县生态环境保护工作的监督、检查等。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年，在市生态环境局的正确领导下，永宁分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院和区市党委、政府关于生态环境保护的决策部署，科学推进生态环境保护工作，污染防治工作取得积极进展，生态环境质量持续改善。

1、强化组织领导，完善生态环境治理体系。

县委、政府严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，始终把生态环境保护工作摆在突出位置，坚持用习近平生态文明思想武装头脑，通过县委常委会、政府常务会、中心理论组学习等形式，开展生态环保政策理论学习，促进广大干部群众牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念。加大生态环境改善情况督查考核与责任追究力度，把生态环境保护工作持续纳入全县经济社会综合考核体系。

2、强化攻坚措施，全面完成中央环保督察整改任务。

2020 年是完成第一轮中央环境保护督察反馈问题整改销号之年。2016 年中央第二环境保护督察组转交我县办理的群众投诉 25 件已全面办结，反馈我县 22 项环境问题全面完成整改销号。2018 年中央第八环境保护督察组“回头看”转交我县办理的群众投诉 66 件已全面办结，“回头看”及水专项督察反馈我县 17 项环境问题已全面完成整改：其中需 2019 年完成的 7 项已完成销号备案，需 2020 年底前完成的 6 项中 2 项已通过市级销号验收、4 项通过县级自验待市级销号验收，需长期坚持的 4 项已立行立改并将长期坚持。自此，第一轮中央环保督察转办及反馈的环境问题已全面落实整改，以中央环保督察反馈问题整改为契机，我县生物发酵企业异味扰民、“散乱污”企业整治、重点排水沟水质不稳定、散煤治理等突出环保问题取得显著整改成效。

3、推进重点任务，污染防治攻坚战取得积极进展。

实施蓝天工程，不断深化大气污染治理。实施碧水工程，持续推进水污染防治。积极稳步治土，坚决打好净土保卫战。

4、强化执法保障，提升环境执法监管能力。

5、突出生态修复，坚决守好生态红线。

6、积极服务经济高质量发展。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，银川市生态环境局永宁分局，为银川市生态环境局的派出机构。局内设办公室、综合办公室，下属环境监察执法大队和环境监测站 2 个事业部门，设环境监察办公室。

3. 人员情况：单位在编人员为 14 人，其中：行政人员

6 人，参照公务员管理办法管理事业人员 8 人，较上相比，未发生变动。

第二部分 2020 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：

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	27004965.92	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	1707466	八、社会保障和就业支出	38	466977.32
	9		九、卫生健康支出	39	134334.29
	10		十、节能环保支出	40	27206860.68
	11		十一、城乡社区支出	41	69200
	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	72896
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9090728.67	年末结转和结余	59	9852892.3
总计	30	37803160.59	总计	60	37803160.59

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：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28712431.92	27004965.92	0	0	0	0	1707466
20805			行政事业单位养老支出	464,098.97	464,098.97	0.00	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	93,988.80	93,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370,110.17	370,110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,878.35	2,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2,878.35	2,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	144,000.29	144,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	85,000.29	85,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,754.85	49,754.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,245.44	35,245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	28,028,558.31	26,321,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,921,088.31	1,918,882.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	1,643,009.63	1,640,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	278,078.68	278,078.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	26,107,470.00	24,402,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,925,000.00	4,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20,882,470.00	19,177,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72,896.00	72,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72,896.00	72,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72,896.00	72,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464,098.97	464,098.97	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：

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27, 950, 268. 29	2, 265, 677. 24	25, 684, 591. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	466, 977. 32	466, 977. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	464, 098. 97	464, 098. 97	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	93, 988. 80	93, 988. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370, 110. 17	370, 110. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	2, 878. 35	2, 878. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	2, 878. 35	2, 878. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	134, 334. 29	85, 000. 29	49, 334. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	49, 334. 00	0. 00	49, 334. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	49, 334. 00	0. 00	49, 334. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	85, 000. 29	85, 000. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	49, 754. 85	49, 754. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	35, 245. 44	35, 245. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	27, 206, 860. 68	1, 640, 803. 63	25, 566, 057. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事务	1, 918, 882. 31	1, 640, 803. 63	278, 078. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2110101			行政运行	1, 640, 803. 63	1, 640, 803. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102			一般行政管理事务	278, 078. 68	0. 00	278, 078. 68	0. 00	0. 00	0. 00

21103	污染防治	23,231,470.00	0.00	23,231,470.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21,591,470.00	0.00	21,591,470.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,056,508.37	0.00	2,056,508.37	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,056,508.37	0.00	2,056,508.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72,896.00	72,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72,896.00	72,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72,896.00	72,896.00	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

金额单位：元

公开部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,004,965.92	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	466,977.32	466,977.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134,334.29	134,334.29	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25,501,600.68	25,501,600.68	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72,896.00	72,896.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,004,965.92	本年支出合计	59	26,175,808.29	26,175,808.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,990,728.67	年末财政拨款结转和结余	60	9,819,886.30	9,819,886.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,990,728.67		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	31	0.00		63			
合计	32	35,995,694.59	合计	64	35,995,694.59	35,995,694.59	0.00

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：

项目			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	8, 990, 728. 67	29, 523. 87	8, 961, 204. 80
208			社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	8, 990, 728. 67	29, 523. 87	8, 961, 204. 80
21101			环境保护管理事务	129, 803. 87	29, 523. 87	100, 280. 00
2110101			行政运行	29, 523. 87	29, 523. 87	0. 00

2110102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2110104	生态环境保护宣传	280.00	0.00	280.00
21103	污染防治	6,572,260.00	0.00	6,572,260.00
2110301	大气	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
2110302	水体	5,542,260.00	0.00	5,542,260.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,288,664.80	0.00	2,288,664.80
2110402	农村环境保护	2,288,664.80	0.00	2,288,664.80
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	1934093.27	302	商品和服务支出	251716.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	334856	30201	办公费	290	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	306240	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	628762	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	1327.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93988.8	30206	电费	10500	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	370110.17	30207	邮电费	17630.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49754.85	30208	取暖费	37999.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35245.44	30209	物业管理费	500	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3422.35	30211	差旅费	8880	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	72896	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38817.66	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2700	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	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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, 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：

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			
无						

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 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 287125.00 元，支出总计 27950300 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 0 元，增长 0%，主要原因是主要银川生态环境局永宁分局 2020 年 9 月份纳入银川市本级财政预算，追加 9 月-12 月人员及公用经费、无项目经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28712431.92 元，其中：财政拨款收入 27004965.92 元，占 100%；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 1707466.00 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27950268.29 元，其中：基本支出 2265677.24 元，占 100%；项目支出 25684591.05 元，占 100%；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

2020 年度财政拨款收入总计 27004965.92 元，支出总计 37803160.59 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 元，增长 0%，主要原因是银川生态环境局永宁分局 2020 年 9 月份纳入银川市本级财政预算，追加 9 月-12 月人员及公用经费、无项目经费。

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 35995694.59 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0 元，下降 0%，主要原因是银川生态环境局永宁分局 2020 年 9 月份纳入银川市本级财政预算，追加 9 月-12 月人员及公用经费、无项目经费。

(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 35995694.59 元，主要用于以下方面：其中社会保障和就业类收入 466977.32 元，占 7.19%；卫生健康收入 144000.29 元，占 6.65%；节能环保类收入 26321092.31 元，占 80.57%；住房保障类收入 72896 元，占 5.58%。

(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 3232086.76 元，支出决算为 35995694.59 元，完成年初预算的 85%。决算数大于预算数的主要原因一、基本支出：2265677.24、人员经费：1934093.27、公用经费：331583.97。二、项目支出：23910131.05。1、工资福利支出 1934093.27、2、商品和服务支出 1885411.65、3、对个人和家庭的补助 80000、4、资本性支出 21346303.37、5、对企业补助 930000。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27004965.92元，其中：人员经费1934093.27元，公用经费331583.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出331583.97元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费。；较2019年度决算数减少653374.14元，降低100%。

2. 商品和服务支出 1934093.27 元，较 2020 年度年初预算数减少 0 元，降低 0，主要原因是银川生态环境局永宁分局 2020 年 9 月份纳入银川市本级财政预算，追加 9 月-12 月人员及公用经费、无项目经费；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

3. 对个人和家庭的补助 80000 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是银川生态环境局永宁分局 2020 年 9 月份纳入银川市本级财政预算，追加 9 月-12 月人员及公用经费、无项目经费；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出23051563.37元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助930000元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费；较2019年度决算数增加0元，增长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。 2020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%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，

追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费；公务接待费支出减少的主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费。

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

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，

主要原因是银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算，追加9月-12月人员及公用经费、无项目经费。支出具体情况如下：无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

银川市生态环境局永宁分局单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

2020年度本部门机关运行经费支出331583.97元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：银川生态环境局永宁分局2020年9月份纳入银川市本级财政预算。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0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***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）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 概述项目绩效目标完成情况。

无

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

无

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

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

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

七、机关运行经费：指为保障行政单位(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

第五部分 附件

无其他有关公开资料。