

2019 年度

自治区生态环境厅
部门决算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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

根据《自治区党委办公厅关于印发自治区生态环境厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁党办发〔2019〕5号），自治区生态环境厅的主要职责是：

（一）负责落实国家生态环境基本制度。建立健全自治区生态环境制度。会同有关部门（单位）拟订自治区生态环境政策、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）编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订自治区生态环境标准，制定自治区生态环境技术规范。

（二）负责自治区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市县及宁东管委会对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调自治区履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）组织开展自治区生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调自治区生态环境保护督察工作,根据授权对市县及有关部门（单位）贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（四）组织指导和协调自治区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，组织实施自治区生态环境重大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。

（五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家下达资金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）负责生态环境准入的监督管理。受自治区政府委托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。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。拟订并监督实施生态环境准入清单。

（七）负责监督管理自治区减排目标的落实。贯彻执行国家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，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，监督检查市县及宁东管委会污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责生态环境监测工作。制定自治区生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门（单位）统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理自治区生态环境监测网、全区生态环境信息网。建立

和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责环境污染防治的监督管理。制定自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。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。组织拟订自治区应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

（十）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制自治区生态环境保护规划，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，负责辐射环境事故应急处置工作。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）负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导监督全区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。

（十三）完成自治区党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，自治区生态环境厅部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 8 个，其中二级预算单位有 8 个：

- 1.自治区生态环境厅本级；
- 2.自治区环境保护监察执法局；
- 3.自治区核与辐射安全中心；
- 4.自治区生态环境宣传教育中心；
- 5.自治区生态环境监测中心；
- 6.自治区生态环境污染防治中心；
- 7.自治区生态环境工程评估中心；
- 8.自治区生态环境信息与应急中心。

二级预算单位较上年度减少 1 个，即中卫沙坡头国家级自然保护区管理局因机构改革整体划转至自治区林业和草原局。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	251,745,604.41	一、一般公共服务支出	29	166,120.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	231,531.00
七、其他收入	7	5,877,384.08	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	4,965,860.17
	9		九、卫生健康支出	37	2,055,900.00
	10		十、节能环保支出	38	220,432,342.63
	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、自然资源海洋气象支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3,250,784.24
	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	20,000.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	257,622,988.49	本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	80,591,328.98	年末结转和结余	57	
总计	28	338,214,317.47	总计	58	231,122,538.04

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：宁夏回族自治区生态环境厅

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	257,622,988.49	251,745,604.41					5,877,384.08
201		一般公共服务支出	166,120.00	96,120.00					70,000.00
20132		组织事务	166,120.00	96,120.00					70,000.00
2013202		一般行政管理事务	166,120.00	96,120.00					70,000.00
208		社会保障和就业支出	5,323,180.17	5,323,180.17					
20805		行政事业单位离退休	5,323,180.17	5,323,180.17					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	958,838.00	958,838.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,519,400.00	3,519,400.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	396,140.77	396,140.77					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	448,801.40	448,801.40					
210		卫生健康支出	2,055,900.00	2,055,900.00					
21011		行政事业单位医疗	2,055,900.00	2,055,900.00					
2101101		行政单位医疗	860,000.00	860,000.00					
2101102		事业单位医疗	547,600.00	547,600.00					
2101103		公务员医疗补助	648,300.00	648,300.00					
211		节能环保支出	246,807,004.08	240,999,620.00					5,807,384.08
21101		环境保护管理事务	59,145,078.49	57,908,760.00					1,236,318.49
2110101		行政运行	26,158,378.49	24,922,060.00					1,236,318.49
2110102		一般行政管理事务	22,262,239.00	22,262,239.00					
2110104		生态环境保护宣传	5,875,450.00	5,875,450.00					
2110199		其他环境保护管理事务支出	4,849,011.00	4,849,011.00					

21102	环境监测与监察	6,945,000.00	6,945,000.00				
2110203	建设项目环评审查与监督	1,603,000.00	1,603,000.00				
2110204	核与辐射安全监督	5,342,000.00	5,342,000.00				
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00				
21103	污染防治	69,209,587.23	67,246,860.00				1,962,727.23
2110301	大气	27,888,000.00	27,888,000.00				
2110302	水体	18,273,100.00	18,273,100.00				
2110304	固体废弃物与化学品	7,678,679.23	7,589,880.00				88,799.23
2110305	放射源和放射性废物监管	1,272,000.00	100,000.00				1,172,000.00
2110399	其他污染防治支出	14,097,808.00	13,395,880.00				701,928.00
21104	自然生态保护	9,033,000.00	9,033,000.00				
2110401	生态保护	4,920,000.00	4,920,000.00				
2110404	生物及物种资源保护	4,113,000.00	4,113,000.00				
21111	污染减排	101,720,298.51	99,866,000.00				1,854,298.51
2111101	生态环境监测与信息	101,720,298.51	99,866,000.00				1,854,298.51
21199	其他节能环保支出	754,039.85	0.00				754,039.85
2119901	其他节能环保支出	754,039.85	0.00				754,039.85
221	住房保障支出	3,250,784.24	3,250,784.24				
22102	住房改革支出	3,250,784.24	3,250,784.24				
2210201	住房公积金	2,489,084.24	2,489,084.24				
2210203	购房补贴	761,700.00	761,700.00				
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00				
22401	应急管理事务	20,000.00	20,000.00				
2240199	其他应急管理支出	20,000.00	20,000.00				

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：宁夏回族自治区生态环境厅

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			231,122,538.04	51,426,787.17	179,665,965.60		29,785.27	
201		一般公共服务支出	166,120.00		166,120.00			
20132		组织事务	166,120.00		166,120.00			
2013202		一般行政管理事务	166,120.00		166,120.00			
206		科学技术支出	231,531.00		231,531.00			
20604		技术与开发	231,531.00		231,531.00			
2060499		其他技术与开发支出	231,531.00		231,531.00			
208		社会保障和就业支出	4,965,860.17	4,965,860.17				
20805		行政事业单位离退休	4,965,860.17	4,965,860.17				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	719,638.00	719,638.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,647,685.22	3,647,685.22				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305,935.55	305,935.55				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	292,601.40	292,601.40				
210		卫生健康支出	2,055,900.00	2,055,900.00				
21011		行政事业单位医疗	2,055,900.00	2,055,900.00				
2101101		行政单位医疗	860,000.00	860,000.00				
2101102		事业单位医疗	547,600.00	547,600.00				
2101103		公务员医疗补助	648,300.00	648,300.00				
211		节能环保支出	220,432,342.63	41,154,242.76	179,248,314.60		29,785.27	

21101	环境保护管理事务	54,594,692.99	27,548,862.26	27,016,045.46		29,785.27	
2110101	行政运行	24,024,479.53	23,994,694.26			29,785.27	
2110102	一般行政管理事务	17,939,678.72		17,939,678.72			
2110104	生态环境保护宣传	5,867,968.90	1,575,450.00	4,292,518.90			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,762,565.84	1,978,718.00	4,783,847.84			
21102	环境监测与监察	13,599,792.65	1,453,000.00	12,146,792.65			
2110203	建设项目环评审查与监督	1,773,543.98	1,453,000.00	320,543.98			
2110204	核与辐射安全监督	4,855,779.43		4,855,779.43			
2110299	其他环境监测与监察支出	6,970,469.24		6,970,469.24			
21103	污染防治	63,090,696.85	4,778,949.00	58,311,747.85			
2110301	大气	21,574,983.00		21,574,983.00			
2110302	水体	15,296,939.50		15,296,939.50			
2110304	固体废弃物与化学品	9,285,954.11	4,778,949.00	4,507,005.11			
2110305	放射源和放射性废物监管	1,738,121.34		1,738,121.34			
2110399	其他污染防治支出	15,194,698.90		15,194,698.90			
21104	自然生态保护	4,708,500.00		4,708,500.00			
2110401	生态保护	1,968,000.00		1,968,000.00			
2110402	农村环境保护	705,000.00		705,000.00			
2110403	自然保护区	1,305,500.00		1,305,500.00			
2110404	生物及物种资源保护	730,000.00		730,000.00			
21111	污染减排	84,438,660.14	7,373,431.50	77,065,228.64			
2111101	生态环境监测与信息	84,438,660.14	7,373,431.50	77,065,228.64			
221	住房保障支出	3,250,784.24	3,250,784.24				
22102	住房改革支出	3,250,784.24	3,250,784.24				
2210201	住房公积金	2,489,084.24	2,489,084.24				
2210203	购房补贴	761,700.00	761,700.00				
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00			
22401	应急管理事务	20,000.00		20,000.00			
2240199	其他应急管理支出	20,000.00		20,000.00			

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：宁夏回族自治区生态环境厅

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
25			25		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	251,745,604.41	一、一般公共服务支出	30	96,120.00	96,120.00	
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			
	6		六、科学技术支出	35	231,531.00	231,531.00	
	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	4,965,860.17	4,965,860.17	
	9		九、卫生健康支出	38	2,055,900.00	2,055,900.00	
	10		十、节能环保支出	39	215,770,889.37	215,770,889.37	
	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	3,250,784.24	3,250,784.24	
	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	20,000.00	20,000.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	251,745,604.41	本年支出合计	54	226,391,084.78	226,391,084.78	
年初财政拨款结转和结余	26	69,510,935.05	年末财政拨款结转和结余	55	94,865,454.68	94,865,454.68	
一、一般公共预算财政拨款	27	69,510,935.05		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						

合计	29	321,256,539.46	合计		321,256,539.46	321,256,539.46	
----	----	----------------	----	--	----------------	----------------	--

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：宁夏回族自治区生态环境厅

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	1	2	3
			合计		
			226,391,084.78	51,419,725.71	174,971,359.07
201		一般公共服务支出	96,120.00		96,120.00
20132		组织事务	96,120.00		96,120.00
2013202		一般行政管理事务	96,120.00		96,120.00
206		科学技术支出	231,531.00		231,531.00
20604		技术与研究开发	231,531.00		231,531.00
2060499		其他技术与研究开发支出	231,531.00		231,531.00
208		社会保障和就业支出	4,965,860.17	4,965,860.17	
20805		行政事业单位离退休	4,965,860.17	4,965,860.17	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	719,638.00	719,638.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,647,685.22	3,647,685.22	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305,935.55	305,935.55	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	292,601.40	292,601.40	
210		卫生健康支出	2,055,900.00	2,055,900.00	
21011		行政事业单位医疗	2,055,900.00	2,055,900.00	
2101101		行政单位医疗	860,000.00	860,000.00	
2101102		事业单位医疗	547,600.00	547,600.00	
2101103		公务员医疗补助	648,300.00	648,300.00	
211		节能环保支出	215,770,889.37	41,147,181.30	174,623,708.07

21101	环境保护管理事务	54,558,397.69	27,542,352.23	27,016,045.46
2110101	行政运行	23,988,184.23	23,988,184.23	
2110102	一般行政管理事务	17,939,678.72		17,939,678.72
2110104	生态环境保护宣传	5,867,968.90	1,575,450.00	4,292,518.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,762,565.84	1,978,718.00	4,783,847.84
21102	环境监测与监察	13,597,433.15	1,453,000.00	12,144,433.15
2110203	建设项目环评审查与监督	1,773,543.98	1,453,000.00	320,543.98
2110204	核与辐射安全监督	4,855,779.43		4,855,779.43
2110299	其他环境监测与监察支出	6,968,109.74		6,968,109.74
21103	污染防治	60,398,175.70	4,778,397.57	55,619,778.13
2110301	大气	21,574,983.00		21,574,983.00
2110302	水体	15,296,939.50		15,296,939.50
2110304	固体废弃物与化学品	8,713,640.08	4,778,397.57	3,935,242.51
2110305	放射源和放射性废物监管	100,000.00		100,000.00
2110399	其他污染防治支出	14,712,613.12		14,712,613.12
21104	自然生态保护	4,003,500.00		4,003,500.00
2110401	生态保护	1,968,000.00		1,968,000.00
2110402	农村环境保护	0.00		
2110403	自然保护区	1,305,500.00		1,305,500.00
2110404	生物及物种资源保护	730,000.00		730,000.00
21111	污染减排	83,213,382.83	7,373,431.50	75,839,951.33
2111101	生态环境监测与信息	83,213,382.83	7,373,431.50	75,839,951.33
221	住房保障支出	3,250,784.24	3,250,784.24	
22102	住房改革支出	3,250,784.24	3,250,784.24	
2210201	住房公积金	2,489,084.24	2,489,084.24	
2210203	购房补贴	761,700.00	761,700.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00
22401	应急管理事务	20,000.00		20,000.00
2240199	其他应急管理支出	20,000.00		20,000.00

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：宁夏回族自治区生态环境厅

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	43,797,668.95	302	商品和服务支出	6,343,207.32	310	资本性支出	195,711.50
30101	基本工资	11,810,891.00	30201	办公费	194,144.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,766,132.00	30202	印刷费	128,035.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,387,179.00	30203	咨询费	38,600.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7,142.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	764,194.00	30205	水费	6,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,385,787.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	486,257.85	30207	邮电费	334,685.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,553,218.66	30208	取暖费	157,890.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	701,518.50	30209	物业管理费	868,935.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	336,184.07	30211	差旅费	316,966.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,596,101.10	30212	因公出国（境）费用	222,527.69	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	40,131.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7,010,205.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,083,137.94	30215	会议费	139,277.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	209,330.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费	609,138.54	30217	公务接待费	48,070.00	31099	其他资本性支出	195,711.50
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	409,539.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41,460.00	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	20,219.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21,800.00	30227	委托业务费	8,110.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	251,590.30	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	225,723.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	30239	其他交通费用	1,630,212.00	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	1,495,614.93	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		44,880,806.89	公用经费合计					6,538,918.82
合 计			公用经费合计					51,419,725.71

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

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
159,8000	300,000	1,133,000		1,133,000	165,000	985,161.96	222,527.69	710,690.27		710,690.27	51,944

注：2019 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：宁夏回族自治区生态环境厅

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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
自治区生态环境厅（汇总）无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 257,622,988.49 元，较 2018 年度 375,872,567.6 元减少 118,249,579.11 元，下降 31.46%，主要原因是上年度预算追加安排“绿盾”行动整治专项资金 99,660,000 元，而本年度未安排此项资金。2019 年度支出总计 231,122,538.04 元，较 2018 年度 366,111,395.11 元减少 134,988,857.07 元，下降 36.87%，主要原因是上年度预算追加安排“绿盾”行动整治专项支出 99,660,000 元。另外，因机构改革，中卫沙坡头国家级自然保护区管理局整体划转至自治区林业和草原局，本年度决算收支中不含该单位收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 257,622,988.49 元，其中：财政拨款收入 251,745,604.41 元，占 97.72%；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 5,877,384.08 元，占 2.28%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 231,122,538.04 元，其中：基本支出 51,426,787.17 元，占 22.25%；项目支出 179,665,965.60 元，占 77.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 29,785.27 元，占 0.01%，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

2019 年度财政拨款收入总计 251,745,604.41 元，较 2018 年度 365,573,458.61 元减少 113,827,854.20 元，下降 31.14%，主要原因是上年度预算追加安排“绿盾”行动整治专项资金 99,660,000 元，而本年度未安排此项资金。2019 年度支出总计 226,391,084.78 元，较 2018 年度 360,096,050.4 元减少 133,704,965.62 元，下降 37.13%，主要原因是上年度预算追加安排“绿盾”行动整治专项支出 99,660,000 元。另外，因机构改革，中卫沙坡头国家级自然保护区管理局整体划转至自治区林业和草原局，本年度决算收支中不含该单位收支。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 226,391,084.78 元，占本年支出合计的 97.95%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133,704,965.62 元，下降 37.13%，主要原因是上年度预算追加安排“绿盾”行动整治专项支出 99,660,000 元。另外，因机构改革，中卫沙坡头国家级自然保护区管理局整体划转至自治区林业和草原局，本年度一般公共预算财政拨款支出中不含该单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 226,391,084.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96120 元，占 0.04%；科学技术（类）支出 231531 元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 4,965,860.17 元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 2,055,900.00 元，占 0.91%；节能环保（类）支出 215,770,889.37 元，占 95.31%；

住房保障（类）支出 3,250,784.24 元，占 1.44%，灾害防治及应急管理支出 20,000.00 元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268,774,900.00 元，支出决算为 226,391,084.78 元，完成年初预算的 84.23%。决算数小于预算数的主要原因：用于节能环保支出的专项资金结转 43,504,030.63 元，主要是部分政府采购项目暂扣质保金和部分项目跨年度实施形成结转。其中：

1.节能环保支出(类)环保保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 23,046,200 元，支出决算为 23,988,184.23 元，完成年初预算的 104.09%，主要原因是工资结构调整和增资导致人员工资福利支出略有增长。

2.节能环保支出（类）环保保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22,712,000 元，支出决算为 17,939,678.72 元，完成年初预算的 78.99%，主要原因是部分项目因跨年度实施，形成资金结转。其中：应对气候变化专项经费结转 385,600.00 元，环保投资项目规范化管理经费结转 1,409,439.70 元，打好污染防治攻坚战专项经费结转 397,220.58 元，污染源自动监控、舆情监测、信息化建设和 12369 热线运行维护服务费用结转 1,694,650.00 元。

3.节能环保支出（类）环保保护管理事务（款）环境保护宣传(项)。年初预算为 5,768,600 元，支出决算为 5,867,968.90 元，完成年初预算的 101.72%，主要原因是加大环境宣传教育力度。

4.节能环保支出（类）环保保护管理事务（款）环境其他环境保护事务支出（项）。年初预算为 4,844,300 元，支出决算为 6,762,565.84 元，完成年初预算的 139.60%，主要原因是自治区生态环境信息与应急中心因 2018 年度项目跨年度实施，大于年初预算数的部分系 2018 年末结转资金。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 1,603,000 元，支出决算为 1,773,543.98 元，完成年初预算的 110.64%，主要原因是自治区生态环境工程评估中心因 2018 年度项目跨年度实施，大于年初预算数的部分系 2018 年末结转资金。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监管（项）。年初预算为 5,400,000 元，支出决算为 4,855,779.43 元，完成年初预算的 89.92%，未完成支出款项是自治区核与辐射安全中心实施辐射能力建设项目政府采购质保金款项。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 32,000,000 元，支出决算为 21,574,983.00 元，完成年初预算的 67.42%，决算数小于预算数的主要原因：一是调整大气污染防治专项资金 4,112,000 元用于生态环境展示馆等项目建设；二大气污染排放清单调查等项目跨年度实施，形成资金结转 6,313,428.20 元。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 21,940,000 元，支出决算为 15,296,939.50 元，完成年初预算的 69.72%，决算数小于预算数的部分主要调整预算用于平罗县工业园区污水处理厂建设。

9.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 7,646,500 元，支出决算为 8,713,640.08 元，完成年初预算的 113.96%，决算数大于预算数的主要原因是清理上年结转固体废物管理项目资金。

10.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 14,126,000 元，支出决算为 14,712,613.12 元，完成年初预算的 104.15%，决算数大于预算数的主要原因是清理上年结转其他污染防治项目资金。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 13,800,000 元，支出决算为 1,968,000.00 元，完成年初预算的 14.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是调整预算 8,800,000 元用于青铜峡市峡口镇污水处理厂建设；二是部分项目未实施完毕形成结转 3,032,000 元。

12.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。年初预算为 100,676,000 元，支出决算为 83,213,382.83 元，完成年初预算的 82.65%，预算数大于决算数的主要原因是部分政府采购项目未竣工验收，资金尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51,419,725.71 元，其中：人员经费 44,880,806.89 元，公用经费 6,538,918.82 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出43,797,668.95元，较2019年度年初预算数增加2,342,568.95元，增长5.65%，主要原因是因机构改革人员增加及工资调整；较2018年度决算数减少3,293,314.54元，降低6.99%，主要原因是2018年数据包含中卫沙坡头国家级自然保护

区管理局工资福利支出。

2.商品和服务支出6,343,207.32元，较2019年度年初预算数减少740,892.68元，降低10.46%，主要原因是机构改革后调入人员增加而相应社保费用未调剂，用公用经费弥补相关社保缴费；较2018年度决算数减少438,323.15元，降低6.46%，主要原因是2018年数据包含中卫沙坡头国家级自然保护区管理局商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助1,083,137.94元，较2019年度年初预算数增加57,437.94元，增长5.6%，主要原因是退休人员增加及退休人员工资调整；较2018年度决算数减少157,803.06元，降低12.72%，主要原因是2018年数据包含中卫沙坡头国家级自然保护区管理局对个人和家庭的补助。

4.其他资本性支出195,711.50元，较2019年度年初预算数为0，主要原因是机构改革后人员大幅增加购置办公家具、办公设备等；较2018年度决算数增加177,189.5元，增长956.64%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,598,000.00元，支出决算为985,161.96元，完成预算的61.65%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神及实施细则，牢固树立过紧日子的思想，建立健全内控机制，大力压减“三公”经费支出，尤其是公务用车购置及运行维护费和公务接待费得到

大幅压减。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少446,323.76元，下降31.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加24,367.10元，增长12.30%；公务用车购置及运行费支出决算减少422753.86元，下降37.30%；公务接待费支出决算减少47937元，下降47.99%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国机票等费用增长，而人次并未增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是大力压减一般性公务用车所致；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神及实施细则所致。

（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。2019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222,527.69元，占22.59%；公务用车购置及运行费支出决710,690.27元，占72.14%；公务接待费支出决算51,944元，占5.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为300,000元，支出决算为222,527.69元，完成预算的74.18%；2019年度因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数5人次。开支内容包括：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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1,133,000.00元，支出决算为710,690.27元，完成预算的62.73%。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710,690.27元，主要用

于日常机要通信、应急保障、环保督察检查、环境监测等。2019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32辆。

3.公务接待费预算为165,000元，支出决算为51,944.00元，完成预算的31.48%。全部为国内接待费支出，主要用于接待国家部委来宁督查检查、调研及外省市生态环境部门开展跨流域治理调研、交流，邀请区外专家学者来宁指导工作、开展培训等。2019年度国内公务接待批次47个，国内公务接待人次372人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度和2019年度均无此项收支。

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（）

2019年度本部门机关运行经费支出4,785,996.42元，比2018年度增加734,188.36元，增长18.12%。主要原因是2019年机构改革后人员大幅增加、职能职责增加，相应支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度自治区生态环境厅政府采购支出总额104,814,941.50元。其中：政府采购货物支出75,336,639.00元、政府采购工程支出2,384,500.00元、政府采购服务支出27,093,802.50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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 35,030.13 平方米，共有车辆 32 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 31 辆；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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，自治区生态环境厅组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 21921 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在 80 分以上。发现的主要问题：部分项目绩效指标值设置过高，部分项目实施进度较为缓慢等。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效评价指标，主要是事先做好项目评审的基础上，进一步细化年度目标任务，建立健全指标绩效评价指标体系，科学合理设置指标值；二是加快项目实施进度，对项目实施、预算执行情况进行月通报、年考核。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2020 年，通过邀请招标的方式，委托第三方对厅系统 2018 年、2019 年项目支出以及 2016 年以来 300 万元以上政府采购项目进行绩效评价，总体评价结果为良。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指本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。

3.项目支出：指本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支出。

4.年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指本单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.“三公”经费：是指本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。

7.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、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。

8.大气污染防治：指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等，综合运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。

9.固体废弃物：指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物物质，主要包括固体颗粒、垃圾、炉渣、污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品、动物尸体、变质食品、人畜粪便等。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。