

海南藏族自治州 生态环境局

2021 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 2021 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 2021 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）贯彻执行国家生态环境法律、法规、规章、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、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，统筹协调全州重点区域生态环境保护工作。

（三）监督落实各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）按照规定权限审批、申报、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项，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保产业发展。

（五）拟订全州大气、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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合政治工作，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。

（六）组织编制全州生态生态保护规划，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。参与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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射矿产资源勘探、开发利用中污染防治。

（八）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。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案骨关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督各地区做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟定并组织实施全州生态环境准入清单。

（九）指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门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，组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。承办州政府交办的

其他事项。

（十）综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全州生态环境保护督察工作。根据制授权对各县各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对生态环境保护督察相关工作。

（十一）查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。负责对州级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）制定全州生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会和公众参与生态环境保护。

（十三）完成省生态环境厅和州委、州政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使全州生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全州大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州生态环境局。部门机关内设科室 3 个，具体为：综合科、环境监督管理科、污染防治科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	1188.71	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	
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	57.50	八、社会保障和就业支出	38	78.77
	9		九、卫生健康支出	39	66.17
	10		十、节能环保支出	40	1015.85
	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	57.48
	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	387.16
	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	1246.21	本年支出合计	56	1605.43
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1313.13	年末结转和结余	58	953.91
	29			59	
总计	30	2559.34	总计	60	2559.34

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1246.21	1188.71					57.50
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77					
20805	行政事业单位养老支 出	78.77	78.77					
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.04	51.04					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.05	26.05					
210	卫生健康支出	56.17	56.17					
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17					
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52					
211	节能环保支出	1053.79	996.29					57.50
21101	环境保护管理事务	625.75	625.75					
2110101	行政运行	619.75	619.75					
2110102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
21102	环境监测与监察	7.50						7.50
2110299	其他环境监测与监察支 出	7.50						7.50
21111	污染减排	170.00	170.00					
2111103	减排专项支出	170.00	170.00					
21199	其他节能环保支出	250.54	200.54					50.00
2119999	其他节能环保支出	250.54	200.54					50.00
221	住房保障支出	57.48	57.48					
22102	住房改革支出	57.48	57.48					
2210201	住房公积金	57.48	57.48					

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		1605.43	812.14	793.29			
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77				
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77				
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05				
210	卫生健康支出	66.17	56.17	10.00			
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17				
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52				
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	1015.85	619.73	396.13			
21101	环境保护管理事务	625.73	619.73	6.00			
2110101	行政运行	619.73	619.73				
2110102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
21102	环境监测与监察	15.29		15.29			
2110299	其他环境监测与监察支出	15.29		15.29			
21111	污染减排	174.30		174.30			
2111101	生态环境监测与信息	4.30		4.30			
2111103	减排专项支出	170.00		170.00			
21199	其他节能环保支出	200.54		200.54			
2119999	其他节能环保支出	200.54		200.54			
221	住房保障支出	57.48	57.48				
22102	住房改革支出	57.48	57.48				
2210201	住房公积金	57.48	57.48				
229	其他支出	387.16		387.16			
22960	彩票公益金安排的支出	387.16		387.16			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	387.16		387.16			

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	1188.71	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				
	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	78.77	78.77		
	9		九、卫生健康支出	39	66.17	66.17		
	10		十、节能环保支出	40	996.27	996.27		
	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	57.48	57.48		
	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	387.16		387.16	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1188.71	本年支出合计	55	1585.84	1198.68	387.16	
年初财政拨款结转和结余	26	1282.12	年末财政拨款结转和结余	56	884.99	884.99		
一般公共预算财政拨款	27	894.96		57				
政府性基金预算财政拨款	28	387.16		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2470.83	总计	60	2470.83	2083.67	387.16	

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		1198.68	812.14	386.54
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
210	卫生健康支出	66.17	56.17	10.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52	
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	996.27	619.73	376.54
21101	环境保护管理事务	625.73	619.73	6.00
2110101	行政运行	619.73	619.73	
2110102	一般行政管理事务	6.00		6.00
21111	污染减排	170.00		170.00
2111103	减排专项支出	170.00		170.00
21199	其他节能环保支出	200.54		200.54
2119999	其他节能环保支出	200.54		200.54
221	住房保障支出	57.48	57.48	
22102	住房改革支出	57.48	57.48	
2210201	住房公积金	57.48	57.48	

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	724.46	302	商品和服务支出	85.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	132.62	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	259.53	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	131.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.84	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	14.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	32.52	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	1.45	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.14	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	2.47	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.68	30217	公务招待费	0.68	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.70	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	7.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.39				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.48				
人员经费合计		726.94	公用经费合计						85.21

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
10.48		9.59		9.59	0.88	10.48		9.59		9.59	0.88	1.02	4.57

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）	12	国内公务接待人次（人）	70

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		387.16		387.16		387.16	
229	其他支出	387.16		387.16		387.16	
22960	彩票公益金安排的支出	387.16		387.16		387.16	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	387.16		387.16		387.16	

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							
此表无数据							

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1585.84	812.14	773.70
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
210	卫生健康支出	66.17	56.17	10.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52	
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	996.27	619.73	376.54
21101	环境保护管理事务	625.73	619.73	6.00
2110101	行政运行	619.73	619.73	
2110102	一般行政管理事务	6.00		6.00
21111	污染减排	170.00		170.00
2111103	减排专项支出	170.00		170.00
21199	其他节能环保支出	200.54		200.54
2119999	其他节能环保支出	200.54		200.54
221	住房保障支出	57.48	57.48	
22102	住房保障支出	57.48	57.48	
2210201	住房公积金	57.48	57.48	
229	其他支出	387.16		387.16
22960	彩票公益金安排的支出	387.16		387.16
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	387.16		387.16

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		85.21
302	商品和服务支出	85.21
30201	办公费	19.33
30202	印刷费	0.32
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.84
30206	电费	3.67
30207	邮电费	3.45
30208	取暖费	14.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.61
30214	租赁费	
30215	会议费	0.78
30216	培训费	0.72
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.13
30227	委托业务费	4.70
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.75
30239	其他交通费用	14.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.48
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	69.86
1. 政府采购货物支出	2	34.80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	35.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	69.86
其中：授予小微企业合同金额	6	69.86

第三部分 海南藏族自治州生态环境局

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2559.34 万元，较上年收入、支出总计减少 3363.44 万元。主要原因是：一是本年度项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。二是其他收入减少，主要是省级部门拨入的专项业务经费比上年减少。其中：

（一）收入总计 2559.34 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1188.71 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。较上年增加减少 1096.56 万元，下降 47.98%，主要原因是本年度项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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。较上年减少 400 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度有偏远乡村和重点宗教活动场所小型生活垃圾高温热解处理设施建设项目，从 2020 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金中下达 400 万元，2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 其他收入 57.50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南藏族自治州生态环境局取得的青海省辐射中心转入 2020 年度辐射协作费 4.50 万元，省辐射中心转入辐射经费 3 万元，海南州红十字会转入高温热解处理设施建设项目资金 50 万元，较上年增加 36.40 万元，增长 172.51%，主要原因是海南州红十字会转入高温热解处理设施建设项目资金 50 万元。

4. 年初结转和结余 1313.13 万元，其中：财政拨款结转结余 1282.11 万元（2020 年结转医疗废物处置补贴资金 894.94 万元；2021 年度公用经费 0.02 万元；2020 年度偏远乡村和重点宗教活动场所小型生活垃圾高温热解处理设施建设项目资金 387.15 万元）；其他资金结转结余 31.02 万元（海南州委组织部转入中端人才培养费 10.60 万元，省辐射工作站协作费 7.60 万元；龙羊峡项目 0.20 万元；水污染防治项目 8.27 万元；监测站自动文化建设项目 4 万元；州纪委监委 2020 年度党风廉政奖金 0.35 万元）。

（二）支出总计 2559.34 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）78.77 万元，占 3.07%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等方面的支出。较上年增加 30.58 万元，增长 63.45%，主要原因是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理

制度改革工作推进，截止 2021 年 1 月全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，养老保险缴费、职业年金缴费都相应增加。

2. 卫生健康支出（类）66.17 万元，占 2.58%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 31.07 万元，增长 88.52%，主要原因是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2021 年 1 月全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，医疗保险缴费都相应增加。

3. 节能环保支出（类）1015.85 万元，占 39.69%，主要是海南藏族自治州生态环境局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年减少 2903.69 万元，下降 74.08%，主要原因是本年度项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

4. 住房保障支出（类）57.48 万元，占 2.24%，主要用于在职职工住房公积金缴费的支出。较上年增加 30.79 万元，增长 115.36%，主要原因是根据海南州生态环境机构监测监

察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2021 年 1 月全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员增加，住房公积金缴费相应增加。

5. 其他支出（类）387.16 万元，占 15.12%，主要用于海南藏族自治州生态环境局高温热解处理项目方面的支出。较上年增加 387.16 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年增加高温热解处理项目方面的支出。

6. 年末结转和结余 953.91 万元，财政拨款结转结余 884.98 万元（2020 年结转医疗废物处置补贴资金 884.94 万元；2021 年度公用经费 0.04 万元）；其他资金结转结余 68.92 万元（省辐射工作站协作费 7.60 万元；龙羊峡项目 0.20 万元；水污染防治项目 10.27 万元；省辐射站运维协议费 0.40 万元；红十字会高温热解焚烧项目补助资金 50 万元，业务用房 0.45 万元）。

二、收入情况说明

本年收入合计 1246.21 万元，其中：财政拨款收入 1188.71 万元，占 95.38%；其他收入 57.50 万元，占 4.61%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1605.43 万元，其中：基本支出 812.14

万元，占 50.58%；项目支出 793.29 万元，占 49.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2470.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3256.90 万元，下降 56.86%。主要原因是本年度项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1198.68 万元，占本年支出合计的 1360.66%。较上年减少 2667.57 万元，下降 68.99%。主要原因是本年度项目减少，一般公共预算收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.77 万元，占 6.57%；卫生健康支出（类）66.17 万元，占 5.52%；节能环保支出（类）996.27 万元，占 83.11%；住房保障支出（类）57.48 万元，占 4.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1251.95 万元，支出决算为 1198.68 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因是各县执法大队机构改革中，部分人员因为身份档案原因未能转入海南州生态环境综合执法支

队。其中：

1. 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 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县执法大队转入人员何春琼 2021 年 3 月份退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县执法大队转入人员何春琼 2021 年 3 月份退休。

（3）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 84.11 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 60.68%。决算数小于预算数的主要原因是各县执法大队机构改革中，部分人员因为身份档案原因未能转入海南州生态环境综合执法支队，故基本养老保险缴费实际支出比预算小。

（4）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 41.28 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 63.11%。决算数小于预算数的主要原因是各县执法大队机构改革中，部分人员因为身份档案原因未能转入海南州生态环境综合执法支队，故职业年金

缴费实际支出比预算小。

2. 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 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 164.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算中漏了事业人员的公务员医疗补助 12.78 万元，年内追加预算 12.78 万元。

3. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数 803.20 万元，支出决算数 619.73 万元，完成年初预算的 77.15%。决算小于预算数的主要原因各县执法大队机构改革中，部分人员因为身份档案原因未能转入海南州生态环境综合执法支队，故行政运行实际支出比预算小。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算数 6.00 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年内州委组织部转入目标考核奖金 4 万元，州纪委转入党风廉政考核奖金 2 万元。

(3) 污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内新增医疗废物处置省级补助资金 57 万元，州级补助资金 113 万元。

(4) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 218.05 万元，支出决算为 200.54 万元。完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因是年底结余资金生态环境服装款等 17.51 万元由财政收回。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 61.92 万元，支出决算为 57.48 万元，完成年初预算的 92.83%，决算小于预算数的主要原因各县执法大队机构改革中，部分人员因为身份档案原因未能转入海南州生态环境综合执法支队，故住房公积金实际支出比预算小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 812.14 万元，其中：人员经费 726.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、等；公用经费 85.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.59 万元，占 91.51%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 8.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州生态环境局因公出国团组 0

个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9.59 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.88 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 70 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.28 万元，增长 13.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.66 万元，增长 20.93%，主要原因是 2021 年度环保督察及全州执法大练兵公务用车运行费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.39 万元，下降 30.71%。主要原因是压减支出，减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 387.16 万元，本年收入 0 万元，本年支出 387.16 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）387.16 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年无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

(一) 财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1585.84 万元，占本年支出合计的 98.77%。较上年减少 2280.41 万元，下降 58.98%。主要原因是本年度项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.77 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）66.17 万元，占 4.17%；节能环保支出（类）996.27 万元，占 62.82%；住房保障支出（类）57.48 万元，占 3.62%，其他支出（类）387.16 万元，占 24.41%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 85.21 万元，比上年增加 24.38 万元，增长 40.07%，主要原因是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2021 年 1 月全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 69.86 万元，其中：政府采购货物支出 34.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.06 万元。授予中小企业合同金额 69.86 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 69.86 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 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。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 218.05 万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州生态环境局组织对 2021 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 218.05 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按进度完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州生态环境局在2021年度部门决算中反映“环境执法专项经费”、“全国重点监测网站工作经费”、“全州饮用水水质监测专项”等11个项目绩效自评结果。

1. 环境执法专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全州排污单位进行监督检查，对各类违法案件进行立案调查、取证、监测、处罚，同时解决信访问题有效化解环境矛盾。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预

算的100%。**通过项目实施**，重点案件查处率、环境信访办结率达80%以上，工作效率明显提高。**存在的主要问题**：执法程序不完善。由于执法程序的不健全，因而在环境执法过程中存在着随意性和盲目性。实践中经常发生一些对环境执法中技术性问题处理不当的情况，由此可能引起一些争议，影响环境执法效果。**下一步改进措施**：加强法规学习，规范执法行为。通过各种形式加强环境法会学习，进一步规范执法行为，提高现场执法能力依法行政水平。通过队伍能力建设和素质培养，打造一支训练有素，精通业务，吃苦耐劳的环境行政执法队伍。

2、全国重点网站工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：有利保障环保政务公开工作的开展，为环保考核提供准确、权威的数据，夯实生态文明建的基础。**预算资金安排及使用情况**：项目全年预算数为 13.75 万元，实际支出 13.75 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施**，局系统办公电脑等系统终端稳定接入率不低于 99%。保持网络畅通随时能上传监测数据。工作效率明显提升。

3、全州饮用水水质监测项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全州县级及以上集中式饮用水水源地水质检测，确保集中式饮用水源地水质达到国家考核目标要求。**预算资金安排及使用情况**：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 19.90 万元，财政收回 0.10 万元，完成年度预算的 99.5%。**通过项目实施**，加强饮用水水源保护，保证饮用

水安全，确保全州饮用水水质安全，至少每季度做 1 次水质监测，确保集中式饮用水源地水质达到国家考核目标要求。

下一步改进措施：建立长期有效的水资源监测管理体系；大力开展水质预测研究；加强水质在线监测能力；加大投入力度，提高人员综合素质；引入第三方监测机构；提高公众的知情权。

4. 龙羊峡水库水质监测项目绩效自评综述：

绩效目标：确保国控断面地表水环境质量达到水环境功能区的要求，黄河流域断面达标率保持在 100%。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**加强龙羊峡库区水源保护，保证库区水质安全，确保龙羊峡水库入水、湖心、出水断面达到国家考核目标要求。**下一步改进措施：**建立长期有效的水资源监测管理体系；大力开展水质预测研究；加强水质在线监测能力；加大投入力度，提高人员综合素质；引入第三方监测机构；提高公众的知情权。

5. 空气自动站检测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保州级所在地恰卜恰环境空气质量达到二级标准，优良率达 90%。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**环境空气质量优良率达 90%以上，确保环境空气质量。

6. 重点污染源专项项目绩效自评综述：

绩效目标：城市生活污水集中处理率达到 90%，其他地区生活污水集中处理率达到 80%；生活垃圾无害化处理率大于 85%；污泥无害化处理处置率达到 50%；工业固体废物综合利用率达到 60%。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**完成危险废物规范化督察考核工作，危险规范化管理企业抽查率达 80%以上。

7. 生态功能区专项项目绩效自评综述：

绩效目标：完成年度各项环境监测任务，重点做好集中式饮用水水源地和国家重点生态功能区县域考核环境质量等转向监测。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 13 万元，实际支出 13 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**指导、督促各县做好县域生态功能区评价考核工作。

8. 办公楼物业费项目绩效自评综述：

绩效目标：**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 8.60 万元，实际支出 8.60 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**保证办公楼及环境区域的水电畅通及区域内的卫生、垃圾处理等，提供了正常办公条件。

9. 建设项目环评审查与监督项目绩效自评综述：

绩效目标：对全州排污单位进行监督检查，严格建设项目环境准入。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 3.50 万元，实际支出 3.50 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**预防和控制了新污染源产生。

10. 减排信息平台应用与维护项目绩效自评综述：

绩效目标：确保减排信息网络全面建成并正常运行。为环保考核提供准确、权威的数据，夯实生态文明建设基础。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**保持网络畅通随时能上传在线监测数据。

11. 生态环境执法服装经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高生态环境综合执法形象，全面形成震慑力。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 25.20 万元，实际支出 13.67 万元，财政收回 11.53 万元，完成年度预算的 54.25%。**通过项目实施，**提高了生态环境综合执法形象形成震慑力。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海南州生态环境局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入，如非本级财政拨入的党风廉政建设考核奖金、考核奖金、培训费等。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）：反映政府节能环保支出及环境保护管理事务支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十一、机关运行经费：为保障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等。

十二、本部门无其他专业性较强的名词。