

内蒙古自治区乌海市生态环境局（本级）
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评报告

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

（1）贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度。拟订并组织实施乌海市环境保护政策、规划，并监督实施。参与拟定全市与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

（2）负责乌海市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调乌海市境内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区处理重大突发环境事件的预警和应急工作。协调解决各区间的环境污染纠纷。监督落实乌海市大气污染防治、重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察、环保行政稽查工作。

（3）组织协调主要污染物减排工作。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查各区、有关单位主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

（4）负责提出乌海市环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见。按照市政府规定的权限，

审批、核准乌海市规划内和年度计划规模内固定资产投资
项目，并配合有关单位做好组织实施和监督工作。

（5）承担乌海市从源头上预防、控制环境污染和环境
破坏的责任。受市人民政府委托，负责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的环境影响评
价；组织审查乌海市各类规划的环境影响评价文件；按照
国家、自治区和乌海市有关分级审批规定，审批区域开发
和建设项目的环境影响评价文件。

（6）负责全市环境污染防治的监督管理。拟订乌海市
各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关
单位监督管理全市饮用水源地环境保护工作。参与应对气候
变化工作。

（7）指导、协调、监督乌海市生态保护工作。组织评
估生态环境质量状况。监督自然资源开发利用、生态环境
建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全。指导、协调、
监督农（牧）区、矿区环境保护和各类自然保护区的环境
保护工作。牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，
组织协调生物多样性保护。

（8）负责全市核设施和辐射安全的监督管理。执行国
家、自治区核与辐射安全监督管理的法规政策，拟订乌海

市有关政策、规划并组织实施。负责核与辐射环境事故应急协调工作。监督管理核与辐射污染防治工作。

（9）负责乌海市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。执行国家和自治区环境统计、监测和信息发布制度。组织建设和管理乌海市环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

（10）负责乌海市环境保护科技工作。组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范。推动环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

（11）组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全市环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 从决算单位构成看，我单位2020年决算包括：乌海市生态环境局本级决算。本单位无下属单位。

乌海市生态环境局本级预算单位为财政拨款的行政单位，内设科室10个，分别为办公室（宣传教育科），综合科，政策法规与执法监督科，水生态环境科，大气环境科，土壤生态环境科，固废辐射与化学品监督管理科，审批科，科技与财务科，自然生态与监测管理科。

核定编制 51人，其中，行政编制 19 人，事业编制32人。实有 51 人。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市生态环境局（本级）

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1、2021年度收入决算总计2,781.37万元。与年初预算相比，收入总计增加1,544.87万元，增长124.94%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表					
单位：万元					
功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	11.07	-1.80	-16.26%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.24	0.18	0.06	33.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	70.92	-2.17	-3.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	35.46	-34.56	-97.46%
2101101	行政单位医疗	13.73	13.45	0.28	2.08%
2101102	事业单位医疗	20.70	20.86	-0.16	-0.77%
2101103	公务员医疗补助		50.08	-50.08	-100.00%
2110101	行政运行	291.12	281.26	9.86	3.51%
2110102	一般行政管理事务	259.92	138.00	121.92	88.35%
2110103	机关服务	290.45	280.41	10.04	3.58%
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.62	240.00	17.62	7.34%
2110299	其他环境监测与监察支出	28.20	34.63	-6.43	
2110301	大气	782.03	0	782.03	
2110302	水体	64.24	0	64.24	
2110304	固体废弃物与化学品	237.83	0	237.83	
2110399	其他污染防治支出	169.20	0	169.20	
2111199	其他污染减排支出	224.40	0	224.40	
2210201	住房公积金	56.61	58.81	-2.20	-3.74%
年初结转结余		4.78		4.78	-
合计		2,781.36	1,236.50	1544.86	124.94%

2021年收入决算数与年初预算数对比，主要变动原因如下：

（1）机关事业单位职业年金缴费支出决算数是0.9万元，比年初预算数减少34.56万元，下降97.46%。主要原因：2021年职业年金缴费为虚账支出，未做实。

（2）大气、水体、固体废弃物与化学品、其它污染防治支出、其他污染减排支出决算数是1477.7万元，比年初预算数增加1477.7万元，增加100%。主要原因：年初预算中未包含中央、自治区下达的专项资金。

2、2021年度支出决算总计2,781.37万元。与年初预算相比，支出总计增加1,544.87万元，增长124.94%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表					
单位：万元					
功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	11.07	-1.80	-16.26%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.24	0.18	0.06	33.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	70.92	-2.17	-3.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	35.46	-34.56	-97.46%
2101101	行政单位医疗	13.73	13.45	0.28	2.08%
2101102	事业单位医疗	20.70	20.86	-0.16	-0.77%
2101103	公务员医疗补助		50.08	-50.08	-100.00%
2110101	行政运行	294.58	281.26	13.32	4.74%
2110102	一般行政管理事务	259.92	138	121.92	88.35%
2110103	机关服务	290.45	280.41	10.04	3.58%
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.62	240.00	17.62	7.34%
2110299	其他环境监测与监察支出	28.11	34.63	-6.52	
2110301	大气	782.03	0	782.03	
2110302	水体	64.24	0	64.24	
2110304	固体废弃物与化学品	237.83	0	237.83	
2110399	其他污染防治支出	169.20	0	169.20	
2111199	其他污染减排支出	224.40	0	224.40	
2210201	住房公积金	56.61	58.81	-2.20	-3.74%
年末结转结余		1.41		1.41	
合计		2,781.36	1,236.50	1544.86	124.94%

2021年支出决算数与年初预算数对比，主要变动原因变动原因同上。

3、2021年度财政拨款收入决算总计2,781.36万元。与年初预算相比，收入总计增加1,544.86万元，增长124.94%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表					
单位：万元					
功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	11.07	-1.80	-16.26%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.24	0.18	0.06	33.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	70.92	-2.17	-3.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	35.46	-34.56	-97.46%
2101101	行政单位医疗	13.73	13.45	0.28	2.08%
2101102	事业单位医疗	20.70	20.86	-0.16	-0.77%
2101103	公务员医疗补助		50.08	-50.08	-100.00%
2110101	行政运行	291.12	281.26	9.86	3.51%
2110102	一般行政管理事务	259.92	138	121.92	88.35%
2110103	机关服务	290.45	280.41	10.04	3.58%
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.62	240.00	17.62	7.34%
2110299	其他环境监测与监察支出	28.20	34.63	-6.43	
2110301	大气	782.03	0	782.03	
2110302	水体	64.24	0	64.24	
2110304	固体废弃物与化学品	237.83	0	237.83	
2110399	其他污染防治支出	169.20	0	169.20	
2111199	其他污染减排支出	224.40	0	224.40	
2210201	住房公积金	56.61	58.81	-2.20	-3.74%
年初结转结余		4.76		4.76	-
合计		2,781.34	1,236.50	1544.84	124.94%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算相比，主要变动原因同上。

4、2021年度财政拨款支出决算总计2,781.36万元。与年初预算相比，支出总计增加1,544.86万元，增长

124.94%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表					
单位：万元					
功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	11.07	-1.80	-16.26%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.24	0.18	0.06	33.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	70.92	-2.17	-3.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	35.46	-34.56	-97.46%
2101101	行政单位医疗	13.73	13.45	0.28	2.08%
2101102	事业单位医疗	20.70	20.86	-0.16	-0.77%
2101103	公务员医疗补助		50.08	-50.08	-100.00%
2110101	行政运行	294.58	281.26	13.32	4.74%
2110102	一般行政管理事务	259.92	138	121.92	88.35%
2110103	机关服务	290.45	280.41	10.04	3.58%
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.62	240.00	17.62	7.34%
2110299	其他环境监测与监察支出	28.11	34.63	-6.52	
2110301	大气	782.03	0	782.03	
2110302	水体	64.24	0	64.24	
2110304	固体废弃物与化学品	237.83	0	237.83	
2110399	其他污染防治支出	169.20	0	169.20	
2111199	其他污染减排支出	224.40	0	224.40	
2210201	住房公积金	56.61	58.81	-2.20	-3.74%
年末结转结余		1.39		1.39	
合计		2,781.34	1,236.50	1544.84	124.94%

2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比，变动原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

1、本单位2021年度收入总计2,781.37万元，其中：本年收入合计2,776.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.78万元。与2020年度相比，收入总计减少1,306.89万元，下降31.97%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表					
单位：万元					
功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	8.24	1.03	12.50%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.24		0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	64.64	4.11	6.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	177.71	-176.81	-99.49%
2101101	行政单位医疗	13.73	11.87	1.86	15.67%
2101102	事业单位医疗	20.70	18.94	1.76	9.29%
2110101	行政运行	291.12	258.45	32.67	12.64%
2110102	一般行政管理事务	259.92	45.74	214.18	468.26%
2110103	机关服务	290.45	288.12	2.33	0.81%
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	70	-70.00	-100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.62	336.11	-78.49	-23.35%
2110299	其他环境监测与监察支出	28.20	981.55	-953.35	-97.13%
2110301	大气	782.03	1755.48	-973.45	-55.45%
2110302	水体	64.24	18	46.24	256.89%
2110304	固体废弃物与化学品	237.83	0	237.83	
2110399	其他污染防治支出	169.20	0	169.20	
2111199	其他污染减排支出	224.40	0	224.40	
2210201	住房公积金	56.61	50.66	5.95	11.74%
年初结转结余		4.78	1.37	3.41	-
合计		2,781.36	4,088.25	-1,306.89	-31.97%

2021年收入决算数与2020年收入决算数相比，主要原因如下：

①其它群众团体事务收入决算数是9.27万元，比2020年收入决算增加1.03万元，增长12.5%。主要原因：人员变动造成工会经费增加。

②行政单位离退休收入决算数是1.37万元，比2020年收入决算增加0万元，增长0%。主要原因：退休人员两年无变动。

③事业单位离退休收入决算数是0.24万元，比2020年收入决算增加0.24万元，增长100%。主要原因：2020年我单位无事业退休人员

④机关事业单位基本养老保险缴费收入决算数是68.75万元，比2020年收入决算增加4.11万元，增长6.36%。主要原因：人员变动造成养老保险缴费增加。

⑤机关事业单位职业年金收入决算数是0.9万元，比2020年收入决算减少176.81万元，减少99.49%。主要原因：2021年职业年金虚账未做实。

⑥行政单位医疗收入决算数是13.73万元，比2020年收入决算增加1.86万元，增长15.67%。主要原因：人员变动造成单位行政人员医疗费增加。

⑦事业单位医疗收入决算数是20.7万元，比2020年收入决算增加1.76万元，增长9.29%。主要原因：人员变动造成单位事业人员医疗费增加。

⑧行政运行收入决算数是291.12万元，比2020年收入决算增加32.67万元，增长12.64%。主要原因：人员变动造成行政在职人员工资、津补贴、日常公用经费增加。

⑨一般行政管理事务收入决算数是259.92万元，比2020年收入决算增加214.18万元，增长468.26%。主要原因：本年度拨入聘用人员工资、环保业务费、2020年全市

争取上级资金先进奖金、乌海市黄河无人机航测和图像解译专项经费、乌海市生态环境综合治理专班办公设备经费、市本级财政给已上划自治区的生态环境监测站乌海分站拨入乌海市空气质量自动监测站点站房建设配套资金，比上年增多。

⑩机关服务收入决算数是290.45万元，比2020年收入决算增加2.33万元，增长0.81%。主要原因：人员变动造成事业在职人员工资、津补贴、日常公用经费增加。

⑪环境保护法规、规划及标准收入决算数是0万元，比2020年收入决算减少70万元，减少100%。主要原因：2020年我单位有环境保护规划编制专项资金收入，2021年无。

⑫其它环境保护管理事务收入决算数是257.62万元，比2020年收入决算减少78.49万元，减少23.35%。主要原因：2021年部分环保业务费下达款项为2110102，2110199款项收入减少。

⑬其它环境监测与监察收入决算数是28.2万元，比2020年收入决算减少981.55万元，减少97.13%。主要原因：2021年的此款项的收入全部为已合并至我单位的原排污权交易中心的工资、津贴及事业日常公用经费。2020年为市本级财政拨付给已上划自治区的生态环境监测站乌海分站的职业年金等，调整到我单位做决算。

⑭大气收入决算数是782.03万元，比2020年收入决算减少973.45万元，减少55.45%。主要原因：2020年我单位拨给企业的大气污染防治专项资金多于2021年。

⑮水体收入决算数是64.24万元，比2020年收入决算增加46.24万元，增长256.89%。主要原因：本年支出水污染防治专项资金较上年增多。

⑯固体废弃物与化学品收入决算数是237.83万元，比2020年收入决算增加237.83万元，增长100%。主要原因：2021年我单位有固体废弃物专项资金，2020年无。

⑰其它污染防治收入决算数是169.2万元，比2020年收入决算增加169.2万元，增长100%。主要原因：此笔收入为2021年自治区应对气候变化及低碳发展专项资金。

⑱其它污染减排收入决算数是224.4万元，比2020年收入决算增加224.4万元，增长100%。主要原因：此笔收入为2020年自治区应对气候变化及低碳发展专项资金。

⑲住房公积金收入决算数是56.61万元，比2020年收入决算增加5.95万元，增长11.74%。主要原因：人员变动造成住房公积金增加。

2、本单位2021年度支出总计2,781.37万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.41万元。与2020年度相比，支出总计减少1,306.89万元，下降31.97%。

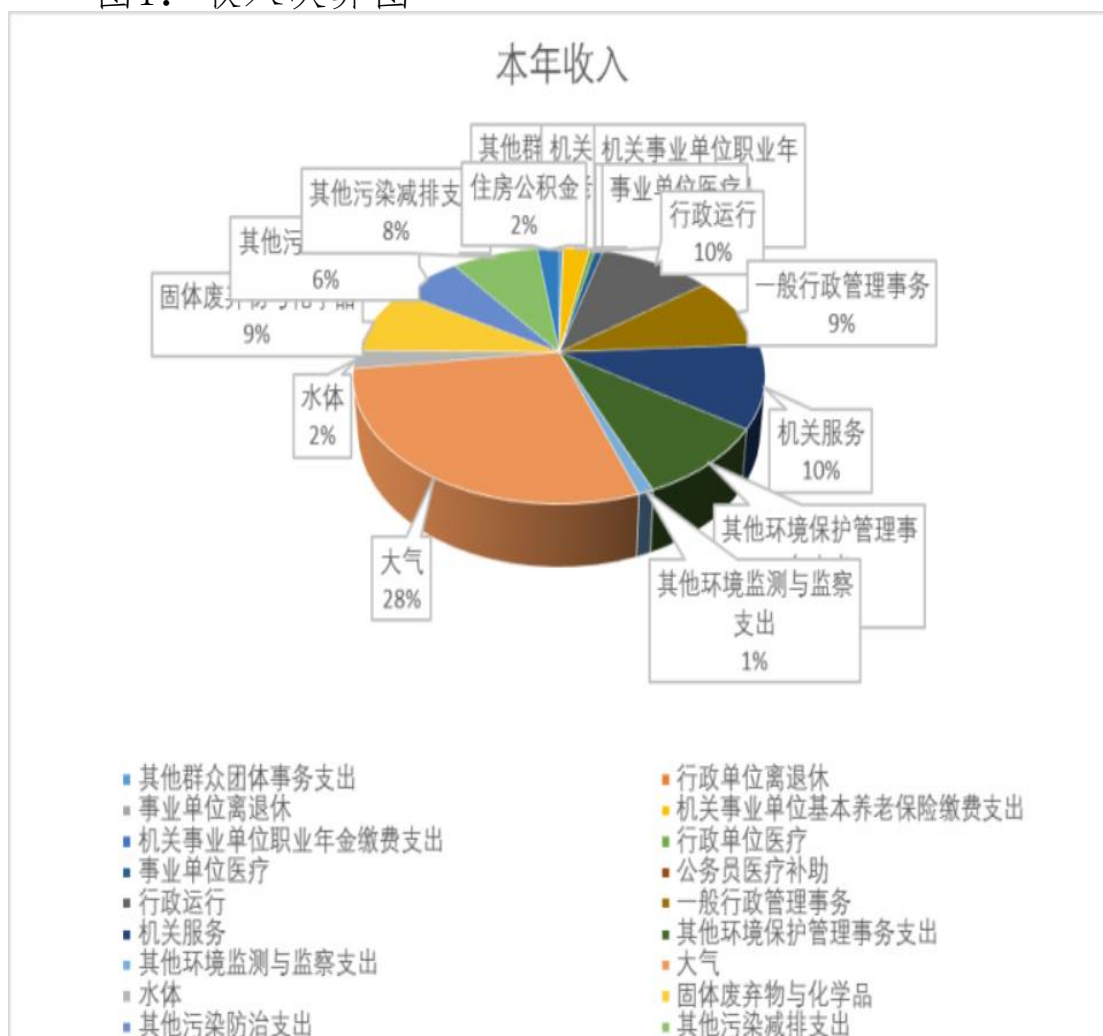
表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表					
单位：万元					
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	8.24	1.03	12.50%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.24		0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	64.64	4.11	6.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	177.71	-176.81	-99.49%
2101101	行政单位医疗	13.73	11.87	1.86	15.67%
2101102	事业单位医疗	20.70	18.94	1.76	9.29%
2110101	行政运行	294.58	255.06	39.52	15.49%
2110102	一般行政管理事务	259.92	45.74	214.18	468.26%
2110103	机关服务	290.45	288.12	2.33	0.81%
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	70	-70.00	-100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.62	336.11	-78.49	-23.35%
2110299	其他环境监测与监察支出	28.11	981.55	-953.44	-97.14%
2110301	大气	782.03	1755.48	-973.45	-55.45%
2110302	水体	64.24	18	46.24	256.89%
2110304	固体废弃物与化学品	237.83		237.83	
2110399	其他污染防治支出	169.20		169.20	
2111199	其他污染减排支出	224.40		224.40	
2210201	住房公积金	56.61	50.66	5.95	11.74%
年末结转结余		1.41	4.76	-3.35	-70.38%
合计		2,781.36	4,088.25	-1,306.89	-31.97%

2021年支出决算数与2020年支出决算数对比，主要原因：2020 年决算支出包含已上划自治区的环境监测站全年由乌海市本级拨入的收入支出，及拨付给企业的中央大气污染治理费用补贴。2021年该项支出减少。分款项变动原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,776.60万元，其中：财政拨款收入2,776.60万元，占100.00%。

图1：收入决算图



①其他群众团体事务拨入工会经费9.27万，用于单位工会经费。

②行政单位离退休拨入退休费1.37万，用于发放行政退休人员取暖费和妇女卫生费。

③事业单位离退休拨入退休费0.24万，用于发放事业退休人员取暖费和妇女卫生费。

④机关事业单位养老保险缴费拨入养老保险68.75万，用于缴纳在职人员养老保险。

⑤机关事业单位职业年金缴费拨入职业年金0.9万，用于缴纳在职人员职业年金。

⑥拨入行政单位医疗费13.73万，用于缴纳单位行政在职人员医疗保险单位部分。

⑦拨入单位事业人员医疗费20.7万，用于缴纳单位事业在职人员医疗保险单位部分。

⑧拨入行政运行经费291.12万，用于机关在职人员工资、津补贴、和维持单位正常运转的日常公用经费。

⑨拨入一般行政管理事务259.92万，其中：①拨入聘用人员工资61.28万，用于发放聘用人员工资、社保等②拨入环保业务费53.63万，用于部门履职及弥补日常公用经费不足。③拨入2020年全市争取上级资金先进奖金18万，用于环保宣教费用支出④拨入乌海市黄河无人机航测和图像解译专项经费70万元，用于黄河流域入河排污口排查无人机航测与解译服务费⑤拨入乌海市生态环境综合治理专班办公设备经费17万，用于购置专班办公设备。⑥市本级财政给已上划自治区的生态环境监测站乌海分站拨入乌海市空气质量自动监测站点站房建设配套资金40万元。

⑩拨入机关服务290.45万，用于事业在职人员工资、津补贴、事业日常公用经费。

⑪拨入其他环境保护管理事务经费257.62万：其中①拨入环保业务费199.62万，用于部门履职及弥补日常公用经费不足。②拨入排污许可证管理工作经费30万，用于支出排污许可证相关工作费用③拨入执法业务经费18万，用于支出执法监测费用。④拨入重污染天气应急保障经费10万，用于支出重污染天气预警服务费。

⑫拨入其它环境监测与监察支出28.2万：用于已与我单位合并的原排污权交易中心2021年产生的在职人员工资、津补贴、事业日常公用经费。

⑬拨入大气污染防治资金782.03万，用于矿区智慧管控项目建设、柴油车远程在线监控平台建设、机动车遥感监测项目建设。

⑭拨入重点流域断面水质污染补偿金64.24万用于都思图河溯源项目建设。

⑮拨入237.83万元固体废弃物专项资金，用于机动车路检路查项目、非道路移动机械调查登记和编码挂牌项目及对企业的环保补助项目。

⑯拨入169.2万元2021年自治区应对气候变化及低碳发展专项资金，用于温室气体与大气污染物协同减排路径研究项目、碳普惠试点建设项目及对企业的环保补助项目。

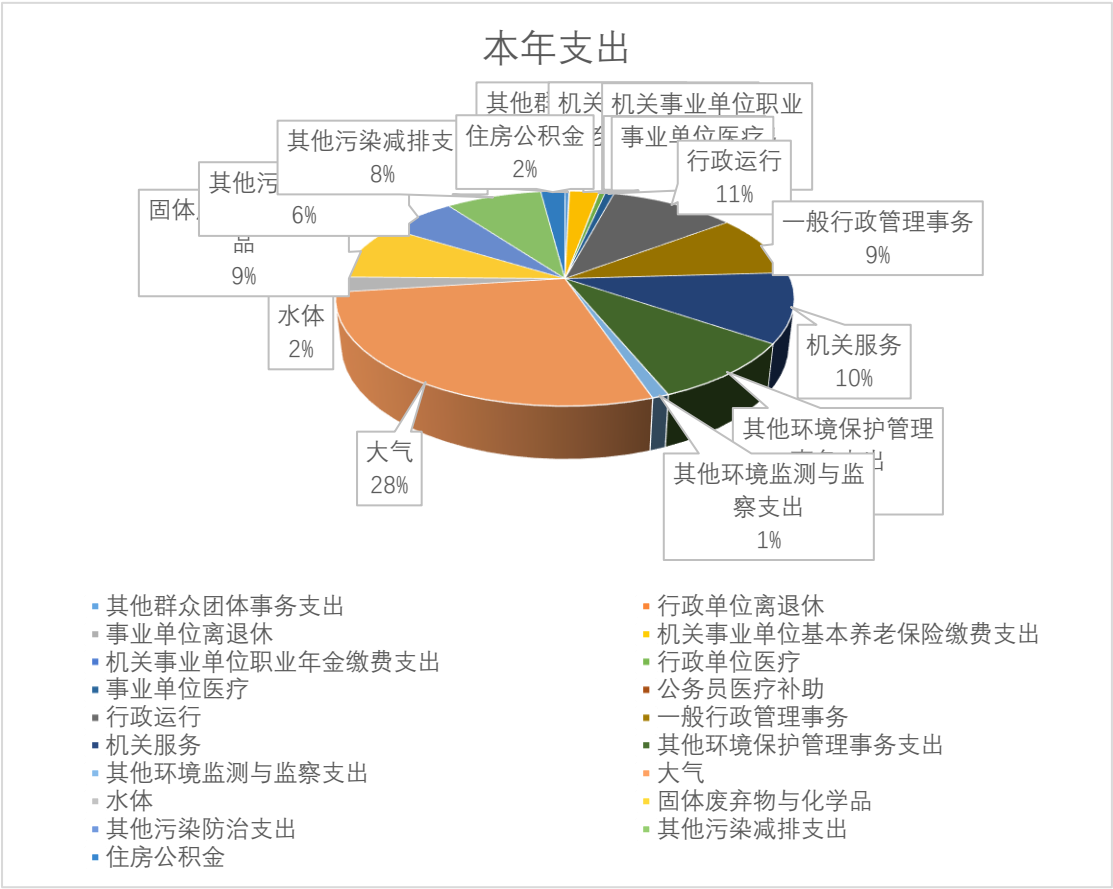
⑰拨入224.4万元2020年自治区应对气候变化及低碳发展专项资金，用于碳达峰行动方案编制项目及对企业的环保补助项目。

⑱拨入住房公积金56.61万元，用于单位在职职工住房公积金缴纳。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2,779.96万元，其中：基本支出849.80万元，占30.57%；项目支出1,930.17万元，占69.43%。

图2：支出决算图



1、基本支出849.8万元，其中人员经费支出778.86万元，占基本支出91.65%；公用经费支出70.9万元，占基本支出8.3%。

人员经费支出778.86万元。其中：单位行政离退休1.37万，事业离退休0.24万，遗属补助3.47万，基本养老保险缴费支出68.75万，职业年金缴费支出0.9万，行政人员医疗13.73万，事业人员医疗支出20.7万，行政运行244.21万，机关服务278.05万，一般行政管理事务65.08万，环境监测与监察人员经费支出25.75万，住房公积金56.6万。

公用经费支出70.9万元。其中：办公费8.57万，印刷费0.81万，手续费0.1万，邮电费0.26万，物业费0.16万，差旅费4.41万，维修费5.23万，会议费0.3万，培训费7.05万，委托业务费1.1万，工会经费9.27万，福利费16.19万，其它交通费17.4万。

2、项目支出1930.16万元。其中：环境保护管理事务款支出452.46万，占项目支出的23.4%；污染防治款支出1253.31万，占项目支出的64.9%；污染减排支出224.4万元，占项目支出的11.6%。

环境保护管理事务支出452.46万：其中：

（1）一般行政管理事务支出194.84万，其中：①支出环保业务费49.84万，用于部门履职及弥补日常公用经费不

足。②支出2020年全市争取上级资金先进奖金18万，用于环保宣教费用支出③支出乌海市黄河无人机航测和图像解译专项经费70万元，用于黄河流域入河排污口排查无人机航测与解译服务费④支出乌海市生态环境综合治理专班办公设备经费17万，用于购置专班办公设备。⑤支出市本级财政给已上划自治区的生态环境监测站乌海分站乌海市空气质量自动监测站点站房建设配套资金40万元。

（2）其他环境保护管理事务支出经费257.62万：其中①支出环保业务费199.62万，用于部门履职及弥补日常公用经费不足。②支出排污许可证管理工作经费30万，用于支出排污许可证相关工作费用③支出执法业务经费18万，用于支出执法监测费用。④支出重污染天气应急保障经费10万，用于支出重污染天气预警服务费。

污染防治款支出 1253.31万，其中：

（1）支出大气污染防治资金782.03万，用于矿区智慧管控项目建设、柴油车远程在线监控平台建设、机动车遥感监测项目建设。

（2）支出重点流域断面水质污染补偿金64.24万用于都思图河溯源项目建设。

（3）支出237.83万元固体废物专项资金，用于机动车路检路查项目、非道路移动机械调查登记和编码挂牌项目及对企业的环保补助项目。

（4）支出169.2万元2021年自治区应对气候变化及低碳发展专项资金，用于温室气体与大气污染物协同减排路径研究项目、碳普惠试点建设项目及对企业的环保补助项目。

污染减排支出224.4万元，为：

支出224.4万元2020年自治区应对气候变化及低碳发展专项资金，用于碳达峰行动方案编制项目及对企业的环保补助项目。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本单位2021年度财政拨款收入总计2,781.36万元，其中：年初结转和结余4.76万元；收入总计减少1,306.83万元，下降31.97%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元					
功能科目 编码	项目名称	本年财政 拨款收入	上年财政 拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	8.24	1.03	12.50%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.24		0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	64.64	4.11	6.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	177.71	-176.81	-99.49%
2101101	行政单位医疗	13.73	11.87	1.86	15.67%
2101102	事业单位医疗	20.70	18.94	1.76	9.29%
2110101	行政运行	291.12	258.45	32.67	12.64%
2110102	一般行政管理事务	259.92	45.74	214.18	468.26%
2110103	机关服务	290.45	288.04	2.41	0.84%
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	70	-70.00	-100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.62	336.11	-78.49	-23.35%
2110299	其他环境监测与监察支出	28.20	981.55	-953.35	-97.13%
2110301	大气	782.03	1755.48	-973.45	-55.45%
2110302	水体	64.24	18	46.24	256.89%
2110304	固体废弃物与化学品	237.83	0	237.83	
2110399	其他污染防治支出	169.20	0	169.20	
2111199	其他污染减排支出	224.40	0	224.40	
2210201	住房公积金	56.61	50.66	5.95	11.74%
年初结转结余		4.76	1.37	3.39	-
合计		2,781.34	4,088.17	-1,306.83	-31.97%

2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比变动原因相同。

2、支出总计2,781.36万元，其中：年末结转和结余1.40万元。与2020年度相比，支出总计减少1,306.81万元，下降31.97%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元					
功能科目 编码	项目名称	本年财政 拨款支出	上年财政 拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	8.24	1.03	12.50%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.24		0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	64.64	4.11	6.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	177.71	-176.81	-99.49%
2101101	行政单位医疗	13.73	11.87	1.86	15.67%
2101102	事业单位医疗	20.70	18.94	1.76	9.29%
2110101	行政运行	294.58	255.06	39.52	15.49%
2110102	一般行政管理事务	259.92	45.74	214.18	468.26%
2110103	机关服务	290.45	288.04	2.41	0.84%
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	70	-70.00	-100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.62	336.11	-78.49	-23.35%
2110299	其他环境监测与监察支出	28.11	981.55	-953.44	-97.14%
2110301	大气	782.03	1755.48	-973.45	-55.45%
2110302	水体	64.24	18	46.24	256.89%
2110304	固体废弃物与化学品	237.83		237.83	
2110399	其他污染防治支出	169.20		169.20	
2111199	其他污染减排支出	224.40		224.40	
2210201	住房公积金	56.61	50.66	5.95	11.74%
年末结转结余		1.41	4.76	-3.35	-70.38%
合计		2,781.36	4,088.17	-1,306.81	-31.97%

2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年支出决算数与2020年支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,779.96万元，其中：基本支出849.80万元，占30.57%；项目支出1,930.17万元，占69.43%。

一般公共预算财政拨款支出2,779.96万元。与年初预算相比,增加1,543.46万元,增长124.83%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表				
单位: 万元				
功能科目 编码	项目名称	本年预算 数	本年决算 数	预算完成率
201	一般公共服务支出	11.07	9.27	83.74%
20129	群众团体事务	11.07	9.27	83.74%
2012999	其他群众团体事务支出	11.07	9.27	83.74%
208	社会保障和就业支出	107.93	71.26	66.02%
20805	行政事业单位养老支出	107.93	71.26	66.02%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	100.00%
2080502	事业单位离退休	0.18	0.24	133.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	68.75	96.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	0.90	2.54%
210	卫生健康支出	84.39	34.43	40.80%
21011	行政事业单位医疗	84.39	34.43	40.80%
2101101	行政单位医疗	13.45	13.73	102.08%
2101102	事业单位医疗	20.86	20.70	99.23%
2101103	公务员医疗补助	50.08		0.00%
211	节能环保支出	939.67	2,608.40	277.59%
21101	环境保护管理事务	939.67	1,102.57	117.34%
2110101	行政运行	281.26	294.58	104.74%
2110102	一般行政管理事务	138.00	259.92	188.35%
2110103	机关服务	280.41	290.45	103.58%
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.00	257.62	107.34%
21102	环境监测与监察	34.63	28.12	81.20%
2110299	其他环境监测与监察支出	34.63	28.11	81.17%
21103	污染防治		1,253.30	
2110301	大气		782.03	
2110302	水体		64.24	
2110304	固体废弃物与化学品		237.83	
2110399	其他污染防治支出		169.20	
21111	污染减排		224.40	
2111199	其他污染减排支出		224.40	
221	住房保障支出	58.81	56.61	96.26%
22102	住房改革支出	58.81	56.61	96.26%
2210201	住房公积金	58.81	56.61	96.26%
合计		1,236.50	2,779.95	224.82%

一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算11.07万元，决算支出9.27万元，完成年初预算的83.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成工会经费变动。

社会保障和就业（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1.37万元，决算支出1.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，决算支出0.24万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因：补发事业单位退休人员上年退休费。

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（项）。年初预算70.92万元，决算支出68.75万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成社会保障费变动。

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35.46万元，决算支出0.9万

元，完成年初预算的2.54%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金单位部分人员变动时才会做实支出。

卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.45万元，决算支出13.73万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成行政单位医疗费变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.86万元，决算支出20.7万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成事业单位医疗费变动。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算50.08万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年的公务员医疗补助都于2022支出。

节能环保（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算281.26万元，决算支出294.58万元，完成年初预算的

105%。决算数与年初预算数的差异原因：支出部分上年结转结余。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算138万元，决算支出259.92万元，完成年初预算的188%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

3. 环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算280.41万元，决算支出290.45万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成机关服务款项的支出增加。

4. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算240万元，决算支出257.62万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

4. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算34.63万元，决算支出28.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为已合并至我单位的

原排污权交易中心人员的工资、津补贴、事业日常公用经费。

5. 污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，决算支出782.03万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

6. 污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，决算支出64.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

7. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，决算支出237.83万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

8. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，决算支出169.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

9. 污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算0万元，决算支出224.4万元。决算数与年初预算数的差

异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算58.81万元，决算支出56.61万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成住房公积金款项的支出变动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出849.80万元，其中：人员经费778.87万元，主要包括：基本工资240.99万、津贴补贴199.64万、奖金1.05万、绩效工资103.94万、社会保障缴费106.48万、住房公积金56.6万等，较上年减少173.97万元，主要原因是：2020年决算基本支出包含已上划自治区的环境监测站全年由乌海市本级拨入的基本支出（主要为环境监测站退休人员的坐实职业年金和2019年休假补贴等）；公用经费70.93万元，主要包括：办公费8.57万、差旅费4.41万、维修费5.23万、培训费7.57万、委托业务费1.1万、工会经费9.27万、福利费16.2万、其他交通费17.4万等，较上年增加14.06万

元，主要原因是：上年使用项目资金支出较多，结余部分公用经费。本年正常支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为11.40万元，支出决算为1.05万元，完成预算的9.22%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为8.70万元，支出决算为1.05万元，完成预算的12.09%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因单位严格控制三公经费，三公经费均未超过预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.05万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.05万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.77万元，主要原因是我单位2021年将公务用车交回公车办，单位无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.05万元。其中：国内公务接待费1.05万元，接待14批次，共接待108人次。主要用于接待上级单位来我市检查督查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1.09万元，主要原因是因单位严格控制三公经费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：本年我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额1,930.17万元。财政本年拨款金额1,930.17万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计1,398.46万元，其中：政府采购货物支出442.34万元，比2020年减少1,276.26万元，降低74.26%，主要原因是：我单位对服务方面的需求逐年增长；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无工程支出；政府采购服务支出956.12万元，比2020年增加730.34万元，增长323.48%，主要原因是：我单位对服务方面的需求逐年增长。授予中小企业合同金额1,372.65万

元，占政府采购支出合同总额的98%。其中：授予小微企业合同金额25.81万元，占政府采购支出合同总额的2%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出70.93万元，比2020年增加14.06万元，增长24.72%。主要原因是：我单位上年使用项目资金支出较多，结余部分公用经费。本年正常支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是环境监测分析仪器，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无变动，未新增，设备用于环境监测工作；单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是环境污染防治设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无变动，未新增。设备的具体用途为环境污染防治工作。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对2021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0个，二级项目5个，共涉及资金395万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目及其它国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“环保业务费”、“聘用人员工资”、生态环境综合治理领导小组办公室专项工作经费等所有5个项目开展了单位评价（重点评价项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析），涉及一般公共预算支出395万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目2021年进展顺利，至年底预期目标已基本完成。实际使用项目资金395万元，按照项目资金绩效自评标准，项目绩效自评平均得分94分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“环保业务费”、“聘用人员工资”、生态环境综合治理领导小组办公室专项工作经费、重污染天气应急保障经费、排污许可证管理工作经费5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 环保业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.4分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目进展顺利，至年底预期目标已完成100%。实际使用项目资金260万元。基本实现年初制定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：有部分预算的指标值，在实施的过程中有调整变化，故未能实施或未达到预期。下一步改进措施：下一步将完善对项目实行目标管理、滚动实施、绩效考核评价的管理办法。

2. 聘用人员工资项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评认为聘用人员工资资金的管理使用规范、资金使用效益明显，综合得分为100分。发现的主要问题及原因：虽然取得了一些成效，但离全年的工作要求还存在一定的差距。下一步改进措施：在下一步工作中要加强人员绩效的考核和管理。

3. 生态环境综合治理领导小组办公室专项工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评认为领导小组办公室专项工作经费的管理使用规范、资金使用效益明显，综合得分为100分。发现的主要问题及原因：虽然取得了一些成效，但离全年的工作要求还存在一定的差距。下一步改进措施：在下一步工作中要加强工作进度的考核和管理。

4. 重污染天气应急保障经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评认为重污染天气应急保障经费的管理使用规范、资金使用效益明显，综合得分为96分。发现的主要问题及原因：年初预算总金额为10万元，后期采购时虽严格加强费用控制，仍然超预算支出3万元，采购总金额为13万元。下一步改进措施：尽可能将费用控制在预算范围内。

5. 排污许可证管理工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评认为市财政局安排预算资金30

万，全部落实到位。绩效目标部分完成。综合得分为83分。发现的主要问题及原因：因自治区正在建立排污许可证专家库，2021年底未完成，待自治区专家库建立完成后，根据实际情况，对于需要开展专家审核的重点项目开展专家评估审核工作。下一步改进措施：因该项目目标调整，本年我单位将该笔资金调整为环保业务费使用。

以上5个项目的自评表及自评报告见附件。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以“环保业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。其它项目绩效评价得分情况详见绩效自评表。该项目的绩效自评报告见附件。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：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、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：景凤 联系电话：0473-2888917

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表 11 张表，项目支出绩效自评表 5 张、自评报告 5 份。