

2020年度
生态环境部西北督察局决算

二〇二一年七月

目 录

第一部分 生态环境部西北督察局概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2020年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2020年度部门决算情况说明	11

一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明...	14
八、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 生态环境部西北督察局概况

一、部门职责

在所辖陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等区域内承担以下职责：监督地方对国家生态环境法规、政策、规划、标准的执行情况；承担中央生态环境保护督察相关工作；协调指导省级生态环境部门开展市、县生态环境保护综合督察；参与重大活动、重点时期空气质量保障督察；参与重特大突发生态环境事件应急响应与调查处理的督察；承办跨省区域重大生态环境纠纷协调处置；承担重大环境污染与生态破坏案件查办；承担生态环境部交办的其他工作。

二、机构设置

生态环境部西北督察局内设7个机构：

1. 办公室。承担文电、会务、保密、安全、档案、财务、后勤等工作，承担督察业务综合协调工作。

2. 党委办公室（人事处）。承担党务、纪检、人事等工作。

3. 督察一处至五处。分别负责对陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省（区）的相关督察工作。包括：承担生态环境保护督察相关工作，参与空气质量保障督察、突发生态环境事件应急响应与调查处理督察，承办跨省界重大生态环境纠纷协调处置，承担重大环境污染与生态破坏案件查办。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：生态环境部西北督察局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	911.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	254.14
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	36.25
六、经营收入	6		六、节能环保支出	18	781.24
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	19	44.71
八、其他收入	8	0.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	911.76	本年支出合计	23	1116.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	618.35	年末结转和结余	25	413.76
总计	13	1,530.11	总计	26	1,530.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

部门：生态环境部西北督察局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	911.76	911.69					0.07
210			卫生健康支出	35.26	35.26					
21011			行政事业单位医疗	35.26	35.26					
2101101			行政单位医疗	35.26	35.26					
211			节能环保支出	830.50	830.43					0.07
21101			环境保护管理事务	354.82	354.75					0.07
2110101			行政运行	354.82	354.75					0.07
21111			污染减排	444.10	444.10					
2111102			生态环境执法监察	444.10	444.10					
21199			其他节能环保支出	31.58	31.58					
2119901			其他节能环保支出	31.58	31.58					
221			住房保障支出	46.00	46.00					
22102			住房改革支出	46.00	46.00					
2210201			住房公积金	26.00	26.00					
2210203			购房补贴	20.00	20.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位:万元

部门:生态环境部西北督察局

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	1	2	3	4	5	6
			1,116.35	701.84	414.51			
208			254.14	254.14				
20805			254.14	254.14				
2080505			181.53	181.53				
2080506			72.61	72.61				
210			36.25	36.25				
21011			36.25	36.25				
2101101			36.25	36.25				
211			781.24	366.74	414.51			
21101			366.74	366.74				
2110101			366.74	366.74				
21111			382.93		382.93			
2111101			12.60		12.60			
2111102			370.33		370.33			
21199			31.58		31.58			
2119901			31.58		31.58			
221			44.71	44.71				
22102			44.71	44.71				
2210201			27.49	27.49				
2210203			17.22	17.22				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：生态环境部西北督察局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	小计	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	911.69	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、社会保障和就业支出	21	254.14	254.14		
	7		七、卫生健康支出	22	36.25	36.25		
	8		八、节能环保支出	23	780.95	780.95		
	9		九、住房保障支出	24	44.71	44.71		
本年收入合计	10	911.69	本年支出合计	25	1,116.06	1,116.06		
年初财政拨款结转和结余	11	610.70	年末财政拨款结转和结余	26	406.33	406.33		
一、一般公共预算财政拨款	12	610.70		27				
二、政府性基金预算财政拨款	13			28				
三、国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总 计	15	1,522.39	总 计	30	1,522.39	1,522.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：生态环境部西北督察局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 116. 06	701. 55	414. 51
208			社会保障和就业支出	254. 14	254. 14	
20805			行政事业单位养老支出	254. 14	254. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 53	181. 53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72. 61	72. 61	
210			卫生健康支出	36. 25	36. 25	
21011			行政事业单位医疗	36. 25	36. 25	
2101101			行政单位医疗	36. 25	36. 25	
211			节能环保支出	780. 95	366. 44	414. 51
21101			环境保护管理事务	366. 44	366. 44	
2110101			行政运行	366. 44	366. 44	
21111			污染减排	382. 93		382. 93
2111101			生态环境监测与信息	12. 60		12. 60
2111102			生态环境执法监察	370. 33		370. 33
21199			其他节能环保支出	31. 58		31. 58
2119901			其他节能环保支出	31. 58		31. 58
221			住房保障支出	44. 71	44. 71	
22102			住房改革支出	44. 71	44. 71	
2210201			住房公积金	27. 49	27. 49	
2210203			购房补贴	17. 22	17. 22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：生态环境部西北督察局

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.91	302	商品和服务支出	134.38
30101	基本工资	114.93	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	98.86	30202	咨询费	6.00
30103	奖金	12.07	30203	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	181.53	30204	邮电费	3.44
30109	职业年金缴费	72.61	30205	取暖费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.51	30206	物业管理费	0.54
30111	公务员医疗补助缴费	24.74	30207	差旅费	5.52
30113	住房公积金	27.49	30209	维修（护）费	3.35
30199	其他工资福利支出	20.17	30211	租赁费	10.99
			30212	培训费	2.61
			30213	劳务费	21.66
			30214	委托业务费	1.36
			30215	工会经费	5.80
			30216	福利费	27.15
			30218	其他交通费用	36.82
			30225	其他商品和服务支 出	0.11
			310	资本性支出	3.26
			31002	办公设备购置	0.98
			31007	信息网络及软件 购置更新	0.40
			31022	无形资产购置	1.88
人员经费合计		563.91	公用经费合计		137.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、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:万元

部门:生态环境部西北督察局

预算数						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
51.12	4.7	42.19	0	42.19	4.23	15.35	0	15.1	0	15.1	0.25

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,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。决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：生态环境部西北督察局

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：生态环境部西北督察局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：生态环境部西北督察局

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：生态环境部西北督察局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计1530.11万元。与2019年相比，收、支总计各减少43.66万元，减少2.9%。与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计911.76万元，其中：财政拨款收入911.69万元，占99.9%；其他收入0.07万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1116.35万元，其中：基本支出701.84万元，占62.87%；项目支出414.51万元，占37.13%。

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、支总计1522.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少43.73万元，减少2.9%。与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1116.06万元，占本年支出的99.9%。与2019年相比，财政拨款支出增加175.23万元，增

长15.7%。主要是完成了2014-2018年度机关事业单位基本养老保险及职业年金清算期缴费，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1116.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出254.14万元，占22.8%；卫生健康支出36.25万元，占3.2%；节能环保（类）支出780.95万元，占70%；住房保障（类）支出44.71万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出预算1522.39万元，支出决算1116.06万元，完成年初预算的73.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）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）支出181.53万元，主要用于缴纳基本养老保险费。完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）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）支出72.61万元，主要用于缴纳职业年金。完成年初预算的99.8%。

3. 卫生健康支出 36.25 万元，主要用于缴纳医疗保险费。完成年初预算的 81.8%。决算数少于预算数的主要原因是：人员减少及消化了部分以前年度结转资金。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出366.45万元，主要用于局机关人员工资、津贴补贴以及日常公用支出等，完成年初预算的71.1%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，部分支出未执行。二是严格落实过紧日子要求，对一般性支出进行压缩，行政运行经费结转下年使用。

5. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 12.6 万元，主要用于信息网络安全等级测评、信息化运行维护尾款等工作支出。完成年初预算的100%。

6. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 370.33 万元，主要用于开展中央环保督察、污染防治攻坚战强化监督、环境应急等工作支出，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，污染防治攻坚战强化监督出动批次和派员数量减少，相关资金结转下年使用。

7. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 31.58 万元，主要为部门机动费。完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支 27.49 万元，主要用于按照国家有关政策为职工

缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 74.7%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少及消化了部分以前年度结转资金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 17.22 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的 50.4%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少及消化了部分以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度财政拨款基本支出701.55万元，其中：人员经费563.91万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费137.64万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算51.12万元，支出决算15.35万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费支出；二是受疫情影响，因公出国（境）、公务接待、出差用车等活动均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算15.1万元，占98.4%；公务接待费支出0.25万元，占1.6%；无因公出国（境）费支出。

1. 公务用车购置及运行费预算42.19万元，支出决算15.1万元，完成预算的35.8%，主要原因：一是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；二是受疫情影响，外出公务活动减少。

公务用车购置及运行费全部为公务用车运行支出，主要是按规定保留公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，局机关财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

2. 公务接待费预算4.23万元，实际支出0.25万元，完成预算的5.9%，主要原因：一是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是受疫情影响，公务接待活动减少。

3. 因公出国（境）费预算4.7万元，实际未发生支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出100.71万元，比2019年增加16.48万元，增加16.4%。主要原因是：邀请第三方开展财经领域突出问题专项审计支出及福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额30.58万元，其中：政府采购货物支出25.34万元、政府采购服务支出5.24万元。授予中小企业合同金额29.05万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额8.39万元，占政府采购支出总额的27.4%。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，生态环境部西北督察局共有车辆10辆，其中，主要领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，环境监测特种专业技术用车7辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

六、年初结转和结余：指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。

七、社会保障和就业（类）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）：指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费支出。

八、社会保障和就业（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行

（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察

（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等方面的支出。

十一、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：

指其他用于节能环保方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位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。

十三住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、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。

十五、基本支出：指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。

十六、项目支出：指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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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维护费和公务接待费，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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、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。