

2020 年度
环境保护局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 环境保护局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 环境保护局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施环境保护政策、规划，规定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准，基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定民权县主体功能区划。对全县环境保护工作实施统一监督管理。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡、镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实省市政府和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡、镇污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关

部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治管理工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护。

(八)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作。推动环境技术管理体系建设。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

环境保护局内设机构 5 个，包括：办公室、人事股、政策法规宣教股、污染环评规划股、总量生态辐射股；二级机构 2 个，为环境监察大队和环境监测站。

从决算单位构成看，环境保护局部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体包括：

1. 民权县环境保护局本级
2. 环境监察大队
3. 环境监测站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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	1156.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.83
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	13.06
	10	0.00	十、节能环保支出	41	1313.46
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	21.77
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1156.95	本年支出合计	58	1383.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	888.60	年末结转和结余	60	662.44
	30			61	
总计	31	2045.56	总计	62	2045.56

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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		1156.95	1156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1087.29	1087.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	375.32	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	353.32	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	487.80	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县环境保护局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,383.12	1,263.22	119.9	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,313.46	1,193.56	119.9	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	375.32	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	353.32	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	713.97	594.07	119.9	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	594.07	594.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.90	0.00	19.9	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：民权县环境保护局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1156.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.83	34.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.06	13.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1313.46	1313.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.77	21.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1156.95	本年支出合计	59	1383.12	1383.12	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	888.60	年末财政拨款结转和结余	60	662.44	662.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	888.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2045.56	总计	64	2045.56	2045.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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		1,383.12	1,263.22	119.9
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
211	节能环保支出	1,313.46	1,193.56	119.9
21101	环境保护管理事务	375.32	375.32	0.00

2110101	行政运行	353.32	353.32	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00
21102	环境监测与监察	145.77	145.77	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	145.77	145.77	0.00
21103	污染防治	713.97	594.07	119.9
2110301	大气	594.07	594.07	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100
2110399	其他污染防治支出	19.90	0.00	19.9
21111	污染减排	78.40	78.40	0.00
2111102	生态环境执法监察	77.40	77.40	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	643.56	302	商品和服务支出	390.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	339.73	30201	办公费	24.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.46	30202	印刷费	14.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64.77	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	65.98	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.84	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.83	30214	租赁费	30.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	240.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.54	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.26	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.51	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		646.41	公用经费合计				390.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	23.54	0.00	23.54	0.00	23.54	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：民权县环境保护局

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 2045.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 995.71 万元，下降 32.74%。主要原因是项目支出数量减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1156.95 万元，其中：财政拨款收入 1156.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1383.12 万元，其中：基本支出 1263.22 万元，占 91.33%；项目支出 119.90 万元，占 8.67%。

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、支总计均为 2045.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各减少 995.71 万元，下降 32.74%。主要原因是项目支出数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1383.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 769.55 万元，下降 35.75%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1383.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.83 万元，

占 2.52%；卫生健康（类）支出 13.06 万元，占 0.94%；节能环保（类）支出 1313.46 万元，占 94.96%；住房保障（类）支出 21.77 万元，占 1.57%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.92 万元，支出决算为 1383.12 万元，完成年初预算的 195.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 34.83 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 338.48 万元，支出决算为 353.32 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 160.78 万元，支出决算为 145.77 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 594.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

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 15.00 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 132.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 77.40

万元，完成年初预算的 64.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 21.77 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1037.05 万元。其中：人员经费 646.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 390.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为 24.00 万元，支出决算为 23.54 万元，完成预算的 98.08%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

(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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.54万元，完成预算的98.08%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为24.00万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出23.54万元。主要用于车辆维修和燃油费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11量。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2020 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真学习领会财政部预算绩效管理工作要求，积极推进预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果：一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位暂未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中无项目年末结转和结余资金数额较大。主要原因是我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 15.51 万元，支出决算为 616.80 万元，完成年初预算的 3976.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。