

2020 年度
封丘县环境保护局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘县环境保护局概况

- 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 封丘县环境保护局概况

一、部门职责

贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

二、机构设置

封丘县环境保护局为行政事业单位，含 8 个科室，分别是办公室、法制室、总量办、污控股、辐射站、宣教股、综合生态股、开发科；2 个二级机构，分别是环境监察大队、环境监测站，二级机构不单独核算。封丘县环境保护局本级执行行政单位会计制度。

本次公开的 2020 年度决算为本级预算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：封丘县环境保护局						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	2,019.69	一、一般公共服务支出	32	3.00	
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	16.17	
	9		九、卫生健康支出	40	6.79	
	10		十、节能环保支出	41	2,362.15	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	8.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,019.69	本年支出合计	58	2,396.97	
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	881.11	年末结转和结余	60	503.83	
	30			61		
总计	31	2,900.80	总计	62	2,900.80	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表						公开02表
部门：封丘县环境保护局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		2,019.69	2,019.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,984.87	1,984.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	978.97	978.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	797.89	797.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	546.56	546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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。

		支出决算表					公开03表
部门：封丘县环境保护局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,396.97	1,737.95	659.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,362.15	1,703.13	659.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,002.08	1,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	797.89	797.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	688.19	395.72	292.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	405.84	254.15	151.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	198.63	57.84	140.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	366.55	0.00	366.55	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	366.55	0.00	366.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：封丘县环境保护局

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	2,019.69	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	16.17	16.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,362.15	2,362.15	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	8.86	8.86	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	2,019.69	本年支出合计	59	2,396.97	2,396.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	881.11	年末财政拨款结转和结余	60	503.83	503.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	881.11		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	2,900.80	总计	64	2,900.80	2,900.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县环境保护局		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
栏次		1	2	3
合计		2,396.97	1,737.95	659.02
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
211	节能环保支出	2,362.15	1,703.13	659.02
21101	环境保护管理事务	1,002.08	1,002.08	0.00
2110101	行政运行	191.81	191.81	0.00
2110102	一般行政管理事务	797.89	797.89	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.38	12.38	0.00
21102	环境监测与监察	305.34	305.34	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	305.34	305.34	0.00
21103	污染防治	688.19	395.72	292.48
2110301	大气	405.84	254.15	151.69
2110302	水体	198.63	57.84	140.79
2110399	其他污染防治支出	83.72	83.72	0.00
21104	自然生态保护	366.55	0.00	366.55
2110402	农村环境保护	366.55	0.00	366.55
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：封丘县环境保护局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,089.28	302	商品和服务支出	576.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.09	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.45	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.69	30203	咨询费	52.87	310	资本性支出	47.62
30106	伙食补助费	10.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.74	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	40.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	30206	电费	10.63	31003	专用设备购置	7.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	30208	取暖费	23.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	8.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.88	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	2.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.46	30227	委托业务费	195.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	187.92			
人员经费合计		1,113.63	公用经费合计					624.32

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。

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：封丘县环境保护局											
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
23.00	0.00	18.00	0.00	18.00	5.00	22.89	0.00	20.33	0.00	20.33	2.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：封丘县环境保护局							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：我单位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 2900.8 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1183.54 万元，下降 28.98%。主要原因为本年度减少专用特种执法设备购置和根据工作目标任务减少其他专项业务投入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2019.69 万元，其中：财政拨款收入 2019.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2396.97 万元，其中：基本支出 1737.95 万元，占 72.51%；项目支出 659.02 万元，占 27.49%。

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 2900.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1183.49 万元，下降 28.98%。主要原因为本年度减少专用特种执法设备购置和根据工作目标任务减少其他专项业务投入。

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 2396.97 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 672.15 万元，下降 21.90%。主要原因为本年度减少专用特种执法设备购置和根据工作目标任务减少其他专项业务投入。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2396.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）16.17 万元，占 0.67%；卫生健康支出（类）6.79 万元，占 0.28%；节能环保支出（类）2362.15 万元，占 98.55%；住房保障支出（类）8.86 万元，占 0.37%。

(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 1386.26 万元，支出决算为 2396.97 万元，完成年初预算的 172.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加经费用于保障驻村工作队日常工作。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年退休人员住房补、物业补由财政直接列支环境保护管理事务类款项支出。

3. 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 14.31 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的

104.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 56.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、生育保险基数及比例变动。

5. 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 6.93 万元，支出决算 6.79 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动。

6. 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 144.06 万元，支出决算 191.81 万元。完成年初预算的 133.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加用于安排本年度 2014-2016 年工资清算支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1017.5 万元，支出决算 797.89 万元。完成年初预算的 78.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一般行政管理中人员工资及相关办公、业务保障支出结合工作实际具实结算，节约此项项目支出。

8. 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 0 万元，支出决算

12.38 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加安排用于往来资金清算，执法业务人员职工医疗费补助。

9. 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 114.6 万元，支出决算 305.34 万元，完成年初预算的 266.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加执法监测监察与执法能力建设投入。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 20 万元，支出决算 405.84 万元，完成年初预算的 2029.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项大气污染防治资金加大大气污染防治投入。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 20 万元，支出决算 198.63 万元，完成年初预算的 993.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因对为完成上级业务部门及本级政府专项工作目标任务，上级下达专项资金用于开展水污染防治、水生态保护治理和水环境水质监测健康能力建设。

12. 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 40 万元，支出决算 83.72 万元，完成年初预算的 209.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为完成上级安排的工作任务，追加的专项资金用于保障大气、土壤污染防治工作。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算366.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为完成政府专项工作目标任任务，上级下达专项资金持续用于开展农村环境污染防治生活污水综合治理支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算6.72万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的131.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金缴费比例和缴费基数变动。

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1737.95万元。其中：人员经费1113.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费624.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 23 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 99.52%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.33 万元，完成预算的 112.96%，占 88.83%；公务接待费支出决算 2.56 万元，完成预算的 51.13%，占 11.17%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为完成各项工作任务保障公务用车及执法车辆运行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 20.33 万元。主要用于保障污染防治攻坚各项工作任务。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 量。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 51.13%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是严格按照各项规定要求，统筹安排工作节约公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.56 万元。主要用于上级业务检查。2020 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 389 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。

为提高预算资金使用效益，2020 年我单位将项目资金纳入预算绩效管理，各业务部门结合工作职责对标完成工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位对 3 个项目进行了绩效评价，分别是大气污染防治资金 151.69 万元、水生态补偿金项目 140.79 万元、农村环境整治资金 366.54 万元。自评结果良好，项目立项程序规范、项目执行顺利，实现了预期目标，群众满意度较高，综合得分分别为 97 分、93 分、94 分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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，完成年初预算的 0%。我单位 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 143.92 万元，支出决算为 624.32 万元，完成年初预算的 433.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展环境污染防治攻坚任务中，加大工作保障，增强机关运行工作能力。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 158.52 万元，其中：政府采购货物支出 70.09 万元、政府采购工程支出 3.72 万元、政府采购服务支出 84.71 万元。授予中小企业合同金额 42 万元，占政府采购支出总额的 26.50%，其中：授予小微企业合同金额 42 万元，占政府采购支出总额的 26.50%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 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。