

2020年度
宝丰县环境保护局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 宝丰县环境保护局概况

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 宝丰县环境保护局概况

一、部门职责

宝丰县环境保护局主要职责

宝丰县环境保护局成立于1988年，是县政府管理全县环境保护工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省环境保护的方针政策 and 法律、法规；组织编制全县环境功能区划；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；参与制定宝丰县主体功能区划。

（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，指导协调乡（镇）、街道政府重特大突发事件的应急、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）承担落实宝丰县减排目标的责任。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。负责环境保护目标，总量减排目标的考核。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，按县政府规定权，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。对宝丰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，审核、审批开发建设区域、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。制定宝丰县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，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污染防治和生态保护综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订宝丰县生态保护规划，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。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全。

(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，组织建设和管理县环境监测网。

(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施宝丰县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。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县环境保护局成立于1988年4月，局内设机构4个，分别是办公室（人事股、规划财务股）、法制监察股（行政审批服务股）、污染物排放总量控制办公室、环境管理股。下设事业单位7个，分别是环境监测站，环境监察大队（一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、稽查中队）、环境科研所、环境宣传教育办公室、环境投诉服务中心、污染防治办公室、自然生态保护中心。

从决算单位构成看，宝丰县环境保护局部门决算包括：本级决算、无所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 宝丰县环境保护局本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宝丰县环境保护局

2020年度

公开01表
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	2,522.19	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	150.00	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	156.19
	9		九、卫生健康支出	40	72.92
	10		十、节能环保支出	41	1,893.72
	11		十一、城乡社区支出	42	180.00
	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	94.27
	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	2,672.19	本年支出合计	58	2,397.10
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	324.91	年末结转和结余	60	600.00
	30			61	
总计	31	2,997.10	总计	62	2,997.10

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。

收入決算表

公开02表
单位：万元

部门：宝丰县环境保护局

2020年度

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		2,672.19	2,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	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	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,214.70	2,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,468.08	1,468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	984.46	984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	483.62	483.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.27	94.27	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

部门：宝丰县环境保护局

2020年度

公开03表
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		2,397.10	1,826.12	570.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	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	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,893.72	1,502.74	390.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,502.74	1,502.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,000.24	1,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	502.50	502.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	304.36	0.00	304.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	70.37	0.00	70.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	173.99	0.00	173.99	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.27	94.27	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

部门：宝丰县环境保护局

2020年度

公开04表
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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,522.19	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	150.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	156.19	156.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.92	72.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,893.72	1,893.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00	0.00	180.00	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	94.27	94.27	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	2,672.19	本年支出合计	59	2,397.10	2,217.10	180.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	324.91	年末财政拨款结转和结余	60	600.00	600.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	294.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,997.10	总计	64	2,997.10	2,817.10	180.00	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：宝丰县环境保护局

2020年度

公开05表
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		2,217.10	1,826.12	390.98
208	社会保障和就业支出	156.19	156.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.19	156.19	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.03	153.03	0.00
210	卫生健康支出	72.92	72.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101102	事业单位医疗	68.54	68.54	0.00
211	节能环保支出	1,893.72	1,502.74	390.98
21101	环境保护管理事务	1,502.74	1,502.74	0.00
2110101	行政运行	1,000.24	1,000.24	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	502.50	502.50	0.00
21102	环境监测与监察	79.80	0.00	79.80
2110299	其他环境监测与监察支出	79.80	0.00	79.80
21103	污染防治	304.36	0.00	304.36
2110301	大气	60.00	0.00	60.00

2110302	水体	70.37	0.00	70.37
2110399	其他污染防治支出	173.99	0.00	173.99
21199	其他节能环保支出	6.82	0.00	6.82
2119901	其他节能环保支出	6.82	0.00	6.82
221	住房保障支出	94.27	94.27	0.00
22102	住房改革支出	94.27	94.27	0.00
2210201	住房公积金	94.27	94.27	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

部门：宝丰县环境保护局

2020年度

公开06表
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	1,373.45	302	商品和服务支出	377.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	870.26	30201	办公费	47.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	71.77
30106	伙食补助费	6.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.87	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.03	30206	电费	14.52	31003	专用设备购置	70.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.92	30208	取暖费	0.00	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	13.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	95.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.27	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	6.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	45.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.02	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	0.00	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	35.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.21			
人员经费合计		1,376.62	公用经费合计					449.50

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
单位：万元

部门：宝丰县环境保护局

2020年度

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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：宝丰县环境保护局

2020年度

公开08表

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		30.00	150.00	180.00	0.00	180.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	150.00	180.00	0.00	180.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	150.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

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2997.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少259.58万元，下降7.97%。主要原因是我单位2020年压缩单位整体经费开支、城乡社区建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2672.19万元，其中：财政拨款收入2672.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2397.10万元，其中：基本支出1826.12万元，占76.18%；项目支出570.98万元，占23.82%。

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2997.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少259.58万元，下降7.97%。主要原因是我单位2021年压缩单位整体经费开支、城乡社区建设项目支出减少。

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2217.10万元，占支出合计的92.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.24万元，增长6.90%。主要原因是上级和我县加大对节能环保项目的投入。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2217.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出156.19万元，占

7.04%；卫生健康（类）支出72.92万元，占3.29%；节能环保（类）支出1893.72万元，占85.42%；住房保障（类）支出94.27万元，占4.25%。

（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1584.11万元，支出决算为2217.10万元，完成年初预算的139.59%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是政府加大节能减排项目的投入。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发健康休养费及取暖补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为146.18万元，支出决算为153.03万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年中单位职工养老社保缴费基数有所增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.80万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的115.26%。决算数与年初预算数存在差异主是原因是年中行政单位职工医疗社保缴费基数有所增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为60.40万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算的113.48%。决算数与年初预算数

存在差异主要原因是年中事业单位职工社保缴费基数有所增加。

5. 节能环保支出(类)节能环保保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1014.10万元，支出决算为1000.24万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数存在差异的原因是节能减排工程项目节约开支，工程项目资金未使用完。

6. 节能环保支出(类)节能环保保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为250.00万元，支出决算为502.50万元，完成年初预算的201.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是政府加大对环境保护项目的投入，特别大气环境整治项目。

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0.00万元，支出决算为79.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对全县县域内的水质监管站的投入，旨在提高全县水质质量，提高人民生活质量。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政府加大对全县县域内的空气质量监管项目的投入，旨在提高全县空气质量，提高人民生活质量。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为70.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政府加大对全县县域内的水质监测，旨在提高全县水域质量，提高人民生活质量。

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0.00万元，支出决算为173.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对机动车尾气固定式机动车遥感监测设施购置项目的资金投入。

11. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6.82万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是政府加大对大气污染防治技术咨询服务项目的资金支持。

12. 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109.63万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张，单位自收自支人员住房公积金有欠费现象，导致本年度住房公积金没有完成年度预算数。

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1826.12万元。其中：人员经费1376.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费449.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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、其他资本性支出。

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0.32万元，支出决算为0.00万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数与上年持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。无此项支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定及财经纪律，严格控制支出等。

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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。

2020年,我局根据本年度实际情况开展相关绩效管理工作。对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督环节规范管理,推进绩效管理工作有续开展,并对2020年大气污染防治技术咨询服务项目、机动车尾气固定式机动车遥感监测设施购置项目、空气自动监测站及水质监测站运维项目进行了自评。

(二)项目绩效自评结果。

2020年,我单位建立完善预算绩效管理体系,并积极开展预算绩效管理工作,其中开展项目绩效自评的项目共三个,分别是2020年大气污染防治技术咨询服务项目、机动车尾气固定式机动车遥感监测设施购置项目、空气自动监测站及水质监测站运维项目,项目的实施对全县空气质量全方位实施监管,提高空气质量,改善空气站点环境。我单位2020年绩效管理工作扎实推进,绩效管理水平不断提高,绩效目标得到了较好实现,预算绩效管理也取得了新的成效,整体自评结果为良好。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年以单位为主体开展的重点项目绩效评价的项目共1个,具体项目名称为空气自动站建设项目。我单位对该项目绩效目标实现程度及预算执行情况开展绩效监控,及

时发现并纠正绩效运行中存在的问题，绩效目标得到了较好实现。环境保护局做好绩效项目研发方向和指导思想，做好筛选和论证工作，做好项目结题验收。完成了重点绩效评价工作，我单位对绩效评价机构出具的报告满意，得分9分。

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150.00万元，年初结转和结余30.00万元，支出决算为180.00万元，完成年度预算的100.00%。主要原因：用于农村基础设施建设支出以及环境治理项目支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为13.40万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额581.69万元，其中：政府采购货物支出430.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.70万元。授予中小企业合同金额574.00万元，占政府采购支出总额的98.68%，其中：授予小微企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的1.32%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0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。