

2020 年度

泉州市安溪生态环境局

部门决算

## 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                     | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 4         |
| 三、单位主要工作总结.....                   | 4         |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 6         |
| 二、收入决算表.....                      | 7         |
| 三、支出决算表.....                      | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 14        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 16        |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 17        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 18        |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....            | 19        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 19        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明..... | 20        |
| 七、预算绩效情况说明.....                     | 21        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                   | 22        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>               | <b>23</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市安溪生态环境局单位的主要职责是：贯彻执行国家和省、市环境保护的法律法规和方针政策，拟定我县环境保护管理的规范性文件并组织实施，依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（一）负责划定全县地表水环境功能区、环境噪声标准适用区；组织拟定并监督实施全县环境保护规划和计划，重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；参与制定全县主体功能区划。

（二）负责组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（三）负责组织实施大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；会同有关单位监督管理集中式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；负责核安全和辐射安全的日常监督管理；参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。

（四）指导和协调解决地域间的重大环境问题；调查和处理本行政区域环境污染纠纷，协助当地政府处理环境污染事故和生态破坏事件；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境监理、监察 and 环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（五）拟定并组织实施全县生态环境保护规划；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、重要生态环境和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督检查野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区和生态农业建设；监督生物技术环境安全；牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（六）贯彻执行各项环境管理制度；受县政府委托，对县政府及其有关单位组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出环境影响方面的意见；按照国家和省、市

有关规定审批、审查建设项目环境影响评价文件并组织开展项目竣工环保验收。

（七）负责环境监测、统计、信息工作；监督执行国家和省、市环境监测制度和规范，配合上级单位开展对环境监测站的计量认证和质量保护工作；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织编报全县环境质量报告书、监测年报；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境状况公报等全县环境综合性报告和重大环境信息。

（八）负责有关环保专项资金的管理工作；贯彻执行国家和省、市环境科技政策；参与组织实施环境保护资质认可制度；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（九）组织指导和协调全县环境宣传教育工作，组织实施全县环境保护宣传教育计划、环保新闻和绿色学校、绿色社区创建等工作；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与环境保护对外交流合作和涉外事务处理。

(十) 协调各相关单位齐抓共管我县环境保护工作，承担县环委会办公室、县主要污染物总量减排领导小组办公室、县重点流域环境污染综合治理领导小组办公室、县关于进一步加强生态环境保护和建设领导小组办公室的具体工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市安溪生态环境局单位包括1个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称            | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------------|------|------|
| 泉州市安溪生态环境局      | 机关   | 7    |
| 泉州市安溪生态环境综合执法大队 | 事业   | 39   |
| 安溪县环境监测站        | 事业   | 12   |
| 安溪县环境自动监测监控中心   | 事业   | 3    |
| 安溪县流域水环境督查中心    | 事业   | 3    |

## 三、单位主要工作总结

2020年，泉州市安溪生态环境局单位主要任务是：在市局和县委、县政府的正确领导及关心支持下，高标准、高要求、高质量推进安溪县生态环境保护各项工作，落实

党政领导生态环境保护目标责任书任务，抓好中央生态环境保护督察反馈问题及转办信访件整改，安溪县顺利通过生态环境部第四批国家生态文明建设示范县命名，我局获评生态环境部 2019 年全国执法大练兵先进集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕废气整治，打好蓝天保卫战。

（二）坚持源头管控，打好碧水保卫战。

（三）坚持摸清底子，打好净土保卫战。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市安溪生态环境局

单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目（按支出功能分类）     | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,459.81        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入           |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、其他收入           | 1,782.99        | 八、社会保障和就业支出     |                 |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 37.68           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 2,544.32        |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                  |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|                  |                 | 十四、资源勘探信息等支出    |                 |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                  |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       |                 |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                  |                 | 二十三、其他支出        |                 |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,242.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,582.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          |                 | 年末结转和结余         | 660.80          |
| <b>总计</b>        | <b>3,242.80</b> | <b>总计</b>       | <b>3,242.80</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市安溪生态环境局

单位：万元

| 项目             |         |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入     |
|----------------|---------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称    |   |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类              | 款       | 项 | 合计         |            |                |          |          |                  |          |
|                | 210     |   | 37.68      | 37.68      |                |          |          |                  |          |
|                | 21011   |   | 37.68      | 37.68      |                |          |          |                  |          |
|                | 2101101 |   | 16.32      | 16.32      |                |          |          |                  |          |
|                | 2101102 |   | 21.36      | 21.36      |                |          |          |                  |          |
|                | 211     |   | 3,205.12   | 1,422.13   |                |          |          |                  | 1,782.99 |
|                | 21101   |   | 2,393.39   | 1,422.13   |                |          |          |                  | 971.26   |
|                | 2110101 |   | 660.02     | 330.42     |                |          |          |                  | 329.60   |
|                | 2110102 |   | 953.18     | 471.05     |                |          |          |                  | 482.13   |
|                | 2110104 |   | 13.24      |            |                |          |          |                  | 13.24    |
|                | 2110199 |   | 766.95     | 620.66     |                |          |          |                  | 146.29   |
|                | 21102   |   | 42.25      |            |                |          |          |                  | 42.25    |
|                | 2110299 |   | 42.25      |            |                |          |          |                  | 42.25    |
|                | 21103   |   | 20.00      |            |                |          |          |                  | 20.00    |
|                | 2110302 |   | 20.00      |            |                |          |          |                  | 20.00    |
|                | 21104   |   | 749.48     |            |                |          |          |                  | 749.48   |
|                | 2110401 |   | 95.00      |            |                |          |          |                  | 95.00    |
|                | 2110402 |   | 654.48     |            |                |          |          |                  | 654.48   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万

单位：泉州市安溪生态环境局

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 |
|------------|---------|---|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称    |   |          |        |          |        |      |           |
| 类          | 款       | 项 | 合计       |        |          |        |      |           |
|            | 210     |   | 37.68    | 37.68  |          |        |      |           |
|            | 21011   |   | 37.68    | 37.68  |          |        |      |           |
|            | 2101101 |   | 16.32    | 16.32  |          |        |      |           |
|            | 2101102 |   | 21.36    | 21.36  |          |        |      |           |
|            | 211     |   | 2,544.32 | 965.60 | 1,578.72 |        |      |           |
|            | 21101   |   | 1,808.52 | 965.60 | 842.92   |        |      |           |
|            | 2110101 |   | 569.49   | 569.49 |          |        |      |           |
|            | 2110102 |   | 629.78   |        | 629.78   |        |      |           |
|            | 2110104 |   | 13.24    |        | 13.24    |        |      |           |
|            | 2110199 |   | 596.01   | 396.11 | 199.90   |        |      |           |
|            | 21102   |   | 42.25    |        | 42.25    |        |      |           |
|            | 2110299 |   | 42.25    |        | 42.25    |        |      |           |
|            | 21103   |   | 7.50     |        | 7.50     |        |      |           |
|            | 2110302 |   | 7.50     |        | 7.50     |        |      |           |
|            | 21104   |   | 686.05   |        | 686.05   |        |      |           |
|            | 2110401 |   | 47.50    |        | 47.50    |        |      |           |
|            | 2110402 |   | 638.55   |        | 638.55   |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市安溪生态环境局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |        |            |             |            |
|----------------|----------|-----------------|--------|------------|-------------|------------|
| 项 目            | 金 额      | 项目（按功能分类）       | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,459.81 | 一、一般公共服务支出      |        |            |             |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出          |        |            |             |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |        |            |             |            |
|                |          | 四、公共安全支出        |        |            |             |            |
|                |          | 五、教育支出          |        |            |             |            |
|                |          | 六、科学技术支出        |        |            |             |            |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |            |             |            |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     |        |            |             |            |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 37.68  | 37.68      |             |            |
|                |          | 十、节能环保支出        | 994.49 | 994.49     |             |            |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |        |            |             |            |
|                |          | 十二、农林水支出        |        |            |             |            |
|                |          | 十三、交通运输支出       |        |            |             |            |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出    |        |            |             |            |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |        |            |             |            |
|                |          | 十六、金融支出         |        |            |             |            |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |        |            |             |            |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |            |
|                |          | 十九、住房保障支出       |        |            |             |            |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |            |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |            |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |            |
|                |          | 二十三、其他支出        |        |            |             |            |

|               |          |                 |          |          |  |  |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|               |          | 二十四、债务还本支出      |          |          |  |  |
|               |          | 二十五、债务付息支出      |          |          |  |  |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 1,459.81 | <b>本年支出合计</b>   | 1,032.17 | 1,032.17 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余     | 427.64   | 427.64   |  |  |
| 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  |          |                 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 1,459.81 | <b>总计</b>       | 1,459.81 | 1,459.81 |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市安溪生态环境局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出            |               |               |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计              | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计           |              | <b>1,032.17</b> | <b>676.41</b> | <b>355.77</b> |
| 210          | 卫生健康支出       | 37.68           | 37.68         |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 37.68           | 37.68         |               |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 16.32           | 16.32         |               |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 21.36           | 21.36         |               |
| 211          | 节能环保支出       | 994.50          | 638.73        | 355.77        |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 994.50          | 638.73        | 355.77        |
| 2110101      | 行政运行         | 274.29          | 274.29        |               |
| 2110102      | 一般行政管理事务     | 241.24          |               | 241.24        |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 478.97          | 364.44        | 114.53        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市安溪生态环境局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 602.44 | 302      | 商品和服务支出   | 63.47 | 307      | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101    | 基本工资           | 197.30 | 30201    | 办公费       | 3.32  | 30701    | 国内债务付息      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 241.83 | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |    |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.04  | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.17   | 30206    | 电费        | 6.47  | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 9.24  | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.82  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.50  | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.14  | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 111.11 | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修(护)费    |       | 31010    | 安置补助        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.56   | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 10.50  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 1.00  | 31013 | 公务用车购置             |  |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 1.32  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |       |
| 30303  | 退职(役)费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |  |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |  |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 17.55 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.36  | 31204 | 费用补贴               |  |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.47  | 31205 | 利息补贴               |  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 22.71 | 31299 | 其他对企业补助            |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 10.50  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39906 | 赠与                 |  |       |
|        |             |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |  |       |
| 人员经费合计 |             | 612.94 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |  | 63.47 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：泉州市安溪生态环境局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 8.66 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.47 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |      |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.47 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 4.19 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市安溪生态环境局

单位：万元

| 项目                 |      |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |    |
|--------------------|------|---|-----------------|----------|------|------|------|-------------|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |    |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次              | 1        | 4    | 7    | 8    | 11          | 12 |
|                    |      |   | 合计              | 0        | 0    | 0    | 0    | 0           | 0  |

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市安溪生态环境局 公开 09 表  
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       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

### 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 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,242.80 万元，本年支出 2,582.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 660.80 万元。

(一) 2020 年收入 3,242.80 万元，比上年决算数减少 6850.77 万元，下降 67.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,459.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,782.99 万元。

(二) 2020 年支出 2,582.00 万元，比上年决算数减少 2388.34 万元，下降 48.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,003.28 万元。其中，人员支出 937.38 万元，公用支出 65.90 万元。

2. 项目支出 1,578.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,032.17 万元，比上年决算数减少 2005.84 万元，下降 66.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 行政单位医疗 16.32 万元，较上年决算数增加 16.32 万元，增长 100%。主要原因是垂改后，行政人员医疗保险费用调整到本科目。

(二) 事业单位医疗 21.36 万元，较上年决算数增加 21.36 万元，增长 100%。主要原因是垂改后，事业人员医疗保险费用调整到本科目。

（三）行政运行 274.29 万元，较上年决算数减少 441.88 万元，下降 61.7%。主要原因是垂改后，事业人员经费调整到其他科目。

（四）一般行政管理事务 241.24 万元，较上年决算数减少 625.6 万元，下降 72.17%。主要原因是垂改后，业务经费重新调整科目支出。

（五）其他环境保护管理事务支出 478.97 万元，较上年决算数增加 478.97 万元，增长 100%。主要原因是垂改后，事业人员经费及业务经费重新调整科目支出。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 676.41 万元，其中：

（一）人员经费 612.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 63.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 8.66 万元，比年初预算的 20.5 万元下降 57.75%。主要原因是公务车修理减少，公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有这方面支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.47 万元，比年初预算的 15 万元下降 70.2%，主要是公务车修理减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是 2020 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.47 万元，比年初预算的 15 万元下降 70.2%，主要是公务车修理减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 4.19 万元，比年初预算的 5.5 万元下降 23.82%。主要是上级检查次数减少，累计接待 78 批次、450 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 63.47 万元，比上年决算数增长 10.85%，主要是垂改转隶，人员增加，支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级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辅助活动所取得的收入。

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、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下一年或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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

**十三、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。