

2020 年度  
叶县环境保护局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 叶县环境保护局概况

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 叶县环境保护局概况

## 一、部门职责

主要职责是： 1、贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策,拟定并组织实施全县环境保护规划,起草地方性规章草案,拟订规范性文件。组织编制全县环境功能区划,严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范,组织拟订饮用水水源地环境保护规划,参与制定全县主体功能区划。

2、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)政府重特大突发环境事件应急、预警工作。

3、承担落实县政府减排目标责任。落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施,实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查乡(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,负责环境统计和污染源普查工作。

4、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,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。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的

意见,按国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

6、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、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环境综合整治工作。

7、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,协调和监督野生动植物保护、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,参与生物多样性保护。

8、负责全县辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9、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和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全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。

12、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

叶县环境保护局内设机构 2 个,包括:环境监察大队、环境监测站。另设有 9 个科室,办公室、法制股、环评股、生态股、大气股、水股、土壤股等。

从决算单位构成看,叶县环境保护局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

### **1. 叶县环境保护局本级**

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：叶县环境保护局

2020 年度

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	4287.36	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
六、经营收入		0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
八、其他收入	6	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	7		十九、住房保障支出	50	0.00
	8		二十三、其他支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	4287.36	<b>本年支出合计</b>	22	4,287.36
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	460.65	年末结转和结余	24	460.65
	12			25	
<b>总计</b>	13	4,748.01	<b>总计</b>	26	4,748.01

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

部门：叶县环境保护局

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,287.36	4,287.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	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	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,041.33	4,041.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,509.16	2,509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,415.54	2,415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,371.17</b>	<b>1,371.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	1,083.23	1,083.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	255.22	255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>161.01</b>	<b>161.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130501	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.28</b>	<b>41.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.28</b>	<b>41.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	27.86	27.86	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。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

部门：叶县环境保护局

2020 年度

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		4,287.36	2,635.69	1,651.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	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	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,041.33	2,415.54	1,625.79	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,509.16	2,415.54	93.62	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	2,415.54	2,415.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	61.01	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,371.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	1,083.23	0.00	1,083.23	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	255.22	0.00	255.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	<b>161.01</b>	<b>0.00</b>	<b>161.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	161.01	0.00	161.01	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130501	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.28</b>	<b>41.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.28</b>	<b>41.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.86</b>	<b>1.98</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.86</b>	<b>1.98</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	27.86	1.98	25.88	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

部门：叶县环境保护局

2020 年度

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	4,287.36	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	0.00	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	136.78	136.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.70	35.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,041.33	4,041.33	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	4.41	4.41	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	41.28	41.28	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	27.86	27.86	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	4,287.36	<b>本年支出合计</b>	59	4,287.36	4,287.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	460.65	年末财政拨款结转和结余	60	460.65	420.65	40.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	420.65		61					
政府性基金预算财政拨款	30	40.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	4,748.01	<b>总计</b>	64	4,748.01	4,708.01	40.00	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

部门：叶县环境保护局

2020 年度

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		4, 287. 36	2, 635. 69	1, 651. 67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136. 78</b>	<b>136. 78</b>	<b>0. 00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136. 78</b>	<b>136. 78</b>	<b>0. 00</b>
2080501	行政单位离退休	1. 40	1. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 92	112. 92	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 47	22. 47	0. 00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35. 70</b>	<b>35. 70</b>	<b>0. 00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35. 70</b>	<b>35. 70</b>	<b>0. 00</b>
2101101	行政单位医疗	35. 70	35. 70	0. 00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4, 041. 33</b>	<b>2, 415. 54</b>	<b>1, 625. 79</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>2, 509. 16</b>	<b>2, 415. 54</b>	<b>93. 62</b>
2110101	行政运行	2, 415. 54	2, 415. 54	0. 00
2110102	一般行政管理事务	15. 59	0. 00	15. 59
2110104	生态环境保护宣传	61. 01	0. 00	61. 01
2110199	其他环境保护管理事务支出	17. 01	0. 00	17. 01

21103	污染防治	1,371.17	0.00	1,371.17
2110301	大气	1,083.23	0.00	1,083.23
2110302	水体	32.72	0.00	32.72
2110399	其他污染防治支出	255.22	0.00	255.22
21104	自然生态保护	161.01	0.00	161.01
2110402	农村环境保护	161.01	0.00	161.01
213	农林水支出	4.41	4.41	0.00
21305	扶贫	4.41	4.41	0.00
2130501	行政运行	2.16	2.16	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	2.25	0.00
221	住房保障支出	41.28	41.28	0.00
22102	住房改革支出	41.28	41.28	0.00
2210201	住房公积金	41.28	41.28	0.00
229	其他支出	27.86	1.98	25.88
22999	其他支出	27.86	1.98	25.88
2299901	其他支出	27.86	1.98	25.88

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：叶县环境保护局

2020 年度

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	2,001.66	302	商品和服务支出	594.16	310	资本性支出	17.22
30101	基本工资	922.55	30201	办公费	549.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	605.29	30202	印刷费	10.91	31002	办公设备购置	4.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	127.83	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	141.94	30206	电费	5.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	56.83	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.66	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	4.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.65	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.54	30216	培训费	1.65	31022	无形资产购置	3.24
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.95	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	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	13.12	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.44	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	0.00	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	10.70	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2024.31	公用经费合计				611.38	

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：叶县环境保护局

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
45.47	0.00	37.03	0.00	37.03	8.44	45.47	0.00	37.03	0.00	37.03	8.44

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：叶县环境保护局

2020 年度

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
<b>合计</b>		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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 4748.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1856.64 万元，增长 64.20%。主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4287.36 万元，其中：财政拨款收入 4287.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 4287.36 万元，其中：基本支出 2635.69 万元，占 61.50%；项目支出 1651.67 万元，占 38.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 4748.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1856.64 万元，增长 64.20%。主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。

## **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 4287.36 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1395.99 万元，增长 48.30%。主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4287.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 136.78 万元，占 3.20%；卫生健康支出（类）支出 35.70 万元，占 0.80%；节能环保支出（类）支出 4041.33 万元，占 94.30%；农林水支出（类）支出 4.41 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）支出 41.28 万元，占 1.00%；其他支出（类）支出 27.86 万元，占 0.60%。

## **（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 3108.00 万元，支出决算为 4287.36 万元，完成年初预算的 137.90%。其中：

1. 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 8.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 16.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资中包括离休费用。

2. 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 104.70 万元，支出决算为 112.92 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52.30 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 43.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于跨年，职业年金未全部支付。

4. 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 45.80 万元，支出决算为 35.70 万元，完成年初预算的 77.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于跨年，医疗保险未全部支付。

5. 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 848.00 万元，支出决算为 2415.54 万元，完成年初预算的 284.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。

6. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 61.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1399.50 万元，支出决算为 1083.23 万元，完成年初预算的 77.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 427.60 万元，支出决算为 32.72 万元，完成年初预算的 7.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付。

11. 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 25.00 万元，支出决算为 255.22 万元，完成年初预算的 1020.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 161.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强农村环境综合整治工作。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大力度支持扶贫工作。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大力度支持扶贫工作。

15. 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 52.30 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 78.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。

## 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 2635.69 万元。其中：人员经费 2024.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助；公用经费 611.38 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## **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 3.70 万元，支出决算为 45.47 万元，完成预算的 1228.9%。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增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作和土壤污染防治工作。。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 37.03 万元，完成预算的 1234.30%，占 81.40%；公务接待费支出决算 8.44 万元，完成预算的 228.10%，占 18.60%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 37.03 万元，完成年初预算的 1234.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作、土壤污染防治工作和污染防治攻坚工作。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 37.03 万元。主要用于水污染防治工作、大气污染防治工作、土壤污染防治工作和污染防治攻坚工作。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.70 万元，支出决算为 8.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作、土壤污染防治工作和污染防治攻坚工作。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 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 8.44 万元。主要用于水污染防治工作、大气污染防治工作、土壤污染防治工作和污染防治攻坚工作。2020 年共接待国内来访团组 218 个、来宾 525 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。

加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。紧抓宣传培训工作不放松，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。能较全面掌握预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020年叶县环境保护局无重点绩效评价结果。

## **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0.00万元，支出决算为40.00万元。主要用于农村环境综合

整治基础设施建设，其中农村基础设施建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：加大农村环境综合整治工作。

## 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 848.00 万元，支出决算为 611.38 万元，完成年初预算的 72.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1878.18 万元，其中：政府采购货物支出 1263.00 万元、政府采购工程支出 205.18 万元、政府采购服务支出 410.00 万元。授予中小企业合同金额 1170.00 万元，占政府采购支出总额的 62.30%，其中：授予小微企业合同金额 708.18 万元，占政府采购支出总额的 37.70%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。