

邓州市环境保护局(本级)  
2020 年单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 邓州市环境保护局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 邓州市环境保护局概况

## 一、单位职责

依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全市环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其它公害。

我局主要承担：1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，组织落实河南省环境保护政策、规划、地方性法规、规章草案等规范性文件。2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。3、承担落实省、市政府减排目标责任。4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。6、负责全市环境污染防治的监督管理。7、指导、协调、监督全市生态保护工作。8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。9、负责环境监测和信息发布。10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。11、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市环境保护局局下设 10 个科室：办公室、法宣科、污防科、生态科、农环科、环评科、辐射科、人事科、财务科和大气污染防治科。

## 第二部分 2020 年度单位决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邓州市环境保护局（本级）

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	8,890.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,567.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.37
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	10		十、节能环保支出	41	7,836.88
	11		十一、城乡社区支出	42	442.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,011.92
<b>本年收入合计</b>	27	10,457.06	<b>本年支出合计</b>	58	9,387.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,757.81	年末结转和结余	60	4,827.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,214.87	<b>总计</b>	62	14,214.87

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  
金额单位：万元

单位：邓州市环境保护局（本级）

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		10,457.0 6	10,457.0 6					
208	社会保障和就业支出	62.18	62.18					
20805	行政事业单位养老支出	62.18	62.18					
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45					
210	卫生健康支出	18.67	18.67					
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67					
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28					
211	节能环保支出	8,037.66	8,037.66					
21101	环境保护管理事务	4,073.66	4,073.66					
2110101	行政运行	288.37	288.37					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,785.29	3,785.29					

21103	污染防治	2,09	2,09					
2110301	大气	124.00	124.00					
2110302	水体	1,966.00	1,966.00					
21104	自然生态保护	1,704.00	1,704.00					
2110402	农村环境保护	1,704.00	1,704.00					
21111	污染减排	17	17					
2111102	生态环境执法监察	17	17					
212	城乡社区支出	746.90	746.90					
21299	其他城乡社区支出	746.90	746.90					
2129901	其他城乡社区支出	746.90	746.90					
221	住房保障支出	24.65	24.65					
22102	住房改革支出	24.65	24.65					
2210201	住房公积金	24.65	24.65					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,567.00	1,567.00					
23401	基础设施建设	1,567.00	1,567.00					
2340108	生态环境治理	1,567.00	1,567.00					

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  
金额单位：万元

单位：邓州市环境保护局（本级）

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		<b>9,387.35</b>	<b>369.15</b>	<b>9,018.20</b>			
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37				
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37				
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
211	节能环保支出	7,836.88	273.49	7,563.38			
21101	环境保护管理事务	5,397.23	265.11	5,132.12			
2110101	行政运行	265.11	265.11				
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,132.12		5,132.12			
21103	污染防治	2,312.95	8.38	2,304.56			

2110301	大气	483.84		483.84		
2110302	水体	1,820.72		1,820.72		
2110399	其他污染防治支出	8.38	8.38			
21111	污染减排	126.70		126.70		
2111102	生态环境执法监察	126.70		126.70		
212	城乡社区支出	442.90		442.90		
21299	其他城乡社区支出	442.90		442.90		
2129901	其他城乡社区支出	442.90		442.90		
221	住房保障支出	22.83	22.83			
22102	住房改革支出	22.83	22.83			
2210201	住房公积金	22.83	22.83			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,011.92		1,011.92		
23401	基础设施建设	1,011.92		1,011.92		
2340108	生态环境治理	1,011.92		1,011.92		

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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  
金额单位：万元

单位：邓州市环境保护局（本级）

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	8,890.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,567.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.37	55.37		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	10		十、节能环保支出	42	7,836.88	7,836.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	442.90	442.90		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.83	22.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,011.92		1,011.92	
	<b>本年收入合计</b>	27	10,457.06	<b>本年支出合计</b>	59	9,387.35	8,375.43	1,011.92
	年初财政拨款结转和结余	28	3,757.81	年末财政拨款结转和结余	60	4,827.52	4,272.44	555.08
	一般公共预算财政拨款	29	3,757.81		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	14,214.87	<b>总计</b>	64	14,214.87	12,647.87	1,567.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
金额单位：万元

单位：邓州市环境保护局（本级）

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	<b>8,375.43</b>	<b>369.15</b>	<b>8,006.28</b>
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
211	节能环保支出	7,836.88	273.49	7,563.38

21101	环境保护管理事务	5,397.23	265.11	5,132.12
2110101	行政运行	265.11	265.11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,132.12		5,132.12
21103	污染防治	2,312.95	8.38	2,304.56
2110301	大气	483.84		483.84
2110302	水体	1,820.72		1,820.72
2110399	其他污染防治支出	8.38	8.38	
21111	污染减排	126.70		126.70
2111102	生态环境执法监察	126.70		126.70
212	城乡社区支出	442.90		442.90
21299	其他城乡社区支出	442.90		442.90
2129901	其他城乡社区支出	442.90		442.90
221	住房保障支出	22.83	22.83	
22102	住房改革支出	22.83	22.83	
2210201	住房公积金	22.83	22.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

单位：邓州市环境保护局  
(本级)

公开 06 表  
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	311.67	302	商品和服务支出	49.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.94	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.76	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.15	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.9	302	取暖费		310	大型修缮	

		5	08			06	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.50	302 11	差旅费		310 08	物资储备
30113	住房公积金	22.8 3	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿
30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.91	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置
30302	退休费	7.31	302 17	公务接待费	8.3 8	310 19	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.60	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与
30308	助学金		302	工会经费	5.9	399	国家赔偿费用支出

			28		6	07		
30309	奖励金		302 29	福利费	4.4 6	399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	28. 43	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 3			
人员经费合计		319. 58	公用经费合计				49.57	

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  
金额单位：万元

单位：邓州市环境保护局（本级）

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
36.82		28.43		28.43	8.38	36.82		28.43		28.43	8.38

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，反映按规定程序调整后的预算数；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  
金额单位：万元

单位：邓州市环境保护局（本级）

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			1,567.00	1,011.92		1,011.92	555.08
234	抗疫特别国债安排的支出		1,567.00	1,011.92		1,011.92	555.08
23401	基础设施建设		1,567.00	1,011.92		1,011.92	555.08
2340108	生态环境治理		1,567.00	1,011.92		1,011.92	555.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 14214.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6955.63 万元，增长 95.82%。主要原因是 2020 年度增加了水污染项目资金、农村连片整治项目和十个乡镇污水处理厂项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10457.06 万元，其中：财政拨款收入 10457.06 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9387.35 万元，其中：基本支出 369.15 万元，占 3.93%；项目支出 9018.2 万元，占 96.07%。

## 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 14214.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6955.63 万元，增长 95.82%。主要原因是 2020 年度增加了水污染项目资金、农村连片整治项目和十个乡镇污水处理厂项目资金。

## 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 8375.43 万元，占本年支出合计的 89.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4874 万元，增长 139.21%。主要原因是：2020

年度增加了水污染项目资金、农村连片整治项目和十个乡镇污水处理厂项目资金。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8375.43 万元，主要用于以下方面：基本支出为 369.15 万元；项目支出 8006.28 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）55.37 万元，占 0.66%；卫生健康支出（类）17.45 万元，占 0.21%；节能环保支出（类）7836.88 万元，占 93.57%；城乡社区支出 442.90 万元，占 5.29%；住房保障支出（类）22.83 万元，占 0.27%。

## **（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 612.82 万元，支出决算为 8375.43 万元，完成年初预算的 1366.7%。其中：

1. **社会保障和就业（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 20.73 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 34.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。

2. **社会保障和就业（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 41.45 万元，支出决算为 48.24 万元，完成年初预算的

116.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员导致养老费用增加。

3. 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 16.39 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年支出。

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 292.32 万元，支出决算为 265.11 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。

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 45 万元，支出决算为 5132.12 万元，完成年初预算的 11404.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度增加了水污染项目资金、农村连片整治项目和十个乡镇污水处理厂项目资金。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 元，支出决算为 483.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

8. 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 1820.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

9. 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 万元，支出决算为 8.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

10. 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 170 万元，支出决算为 126.70 万元，完成年初预算的 74.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度临时增加。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 442.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度临时增加。

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 24.65 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。

## 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369.15万元。其中：人员经费319.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费49.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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36.82万元，支出决算为36.82万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

### （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28.43万元，完成预算的100%，占77.23%；公务接待费支出决算8.38万元，完成预算的100%，占22.77%。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。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 28.43 元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数金额一致。

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 28.43 万元。主要用于车辆燃油及维修费。2020 年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数金额一致。

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** 8.38 万元。主要用于接待检查督察人员。2020 年共接待国内来访团组 288 个、来宾 1646 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9387.35 万元，其中人员经费支出 319.58 万元，公用经费支出 49.57 万元；支出项目 5 个，支出金额 9018.2 万元，其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 9018.2 万元；纳入重点绩效评价 5 个，评价金额 9018.2 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

预算执行率较高，上年结转及本年项目追加预算较多。预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

## **（三）重点绩效评价结果。**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2020 年度评价为良好。

## **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 1567 万元，主要用于生态环境治理，生态环境治理项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：工程未完工，资金待完工后支付。

## **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 66.55 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2020 年度机关运行经费支出 66.55 万元，较上年度减少 32.13 万元，下降 32.56%。减少的主要原因是退休人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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：执法执勤用车 5 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。