

2020 年度

邓州市环境保护局部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 环保局概况

- 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 环保局概况

一、部门职责

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。

从决算单位构成看，2020 年邓州市环境保护局部门决算为汇总决算包括：邓州市环境保护局本级决算、邓州市环境监测站决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位如下：

- 1、邓州市环境保护局本级
- 2、邓州市环境监测站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邓州市环境保护局

公开 01 表
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	9463.56	一、一般公共服务支出	3 2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1567.00	二、外交支出	3 3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3 4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3 5	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 6	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3 9	70.64
	9		九、卫生健康支出	4 0	23.17
	10		十、节能环保支出	4 1	8390.29
	11		十一、城乡社区支出	4 2	442.90
	12		十二、农林水支出	4 3	
	13		十三、交通运输支出	4 4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	
	16		十六、金融支出	4 7	
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	

	1 9		十九、住房保障支出	5 0	32.20
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	2 3		二十三、其他支出	5 4	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 5	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 6	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	1011.92
本年收入合计	2 7	11030.56	本年支出合计	5 8	9971.12
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	5 9	
年初结转和结余	2 9	3775.00	年末结转和结余	6 0	4834.43
	3 0			6 1	
总计	3 1	14805.56	总计	6 2	14805.56

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：邓州市环境保护局

金额单位：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		11030.56	11030.56					
208	社会保障和就 业支出	77.45	77.45					
20805	行政事业单位 养老支出	76.51	76.51					
20805 01	行政单位离 退休	20.73	20.73					
20805 02	事业单位离 退休	2.99	2.99					
20805 05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	52.79	52.79					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.94	0.94					
20899 01	其他社会保 障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	24.39	24.39					
21011	行政事业单位 医疗	24.39	24.39					
21011 01	行政单位医 疗	16.39	16.39					
21011 02	事业单位医 疗	4.86	4.86					
21011 99	其他行政事 业单位医疗支 出	3.14	3.14					
211	节能环保支出	8580.80	8580.80					
21101	环境保护管理 事务	4073.66	4073.66					
21101 01	行政运行	288.37	288.37					

2110199	其他环境保护管理事务支出	3785.29	3785.29					
21103	污染防治	209	209					
2110301	大气	124.00	124.00					
2110302	水体	1966.00	1966.00					
21104	自然生态保护	1704.00	1704.00					
2110402	农村环境保护	1704.00	1704.00					
21111	污染减排	713.14	713.14					
2111101	生态环境监测与信息	543.14	543.14					
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	34.02	34.02					
22102	住房改革支出	34.02	34.02					
2210201	住房公积金	34.02	34.02					
234	抗疫特别国债安排的支出	1567.00	1567.00					
23401	基础设施建设	1567.00	1567.00					
2340108	生态环境治理	1567.00	1567.00					

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：邓州市环境保护局

金额单位：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		9971.12	699.32	9271.80			
208	社会保障和就业支 出	70.64	70.64				
20805	行政事业单位养老 支出	69.70	69.70				
20805 01	行政单位离退休	7.13	7.13				
20805 02	事业单位离退休	2.99	2.99				
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	59.58	59.58				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.94	0.94				
20899 01	其他社会保障和 就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	23.17	23.17				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
21011 01	行政单位医疗	14.95	14.95				
21011 02	事业单位医疗	4.86	4.86				
21011 99	其他行政事业单 位医疗支出	3.36	3.36				
211	节能环保支出	8390.29	573.31	7816.98			
21101	环境保护管理事务	5397.23	265.11	5132.12			
21101 01	行政运行	265.11	265.11				
21101 99	其他环境保护管 理事务支出	5132.12		5132.12			

21103	污染防治	2312.95	8.38	2304.56			
2110301	大气	483.84		483.84			
2110302	水体	1820.72		1820.72			
2110399	其他污染防治支出	8.38	8.38				
21111	污染减排	680.12	299.81	380.30			
2111101	生态环境监测与信息	553.41	299.81	253.60			
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	32.20	32.20				
22102	住房改革支出	32.20	32.20				
2210201	住房公积金	32.20	32.20				
234	抗疫特别国债安排的支出	1011.92		1011.92			
23401	基础设施建设	1011.92		1011.92			
2340108	生态环境治理	1011.92		1011.92			

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

部门：邓州市环境保护局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9463.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1567.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	70.64	70.64		
	9		九、卫生健康支出	41	23.17	23.17		
	10		十、节能环保支出	42	8390.29	8390.29		
	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	32.20	32.20		
	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	1011.92		1011.92	
本年收入合计	27	11030.56	本年支出合计	59	9971.12	8959.21	1011.92	
年初财政拨款结转和结余	28	3775.00	年末财政拨款结转和结余	60	4834.43	4279.35	555.08	
一般公共预算财政拨款	29	3775.00		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				
总计	32	14805.56	总计	64	14805.56	13238.56	1567.00	

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

部门：邓州市环境保护局

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		8959.21	699.32	8259.88
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
211	节能环保支出	8390.29	573.31	7816.98
21101	环境保护管理事务	5397.23	265.11	5132.12
2110101	行政运行	265.11	265.11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5132.12		5132.12
21103	污染防治	2312.95	8.38	2304.56
2110301	大气	483.84		483.84
2110303	水体	1820.72		1820.72

2				
2110399	其他污染防治支出	8.38	8.38	
21111	污染减排	680.12	299.81	380.30
2111101	生态环境监测与信息	553.41	299.81	253.60
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	32.20	32.20	
22102	住房改革支出	32.20	32.20	
2210201	住房公积金	32.20	32.20	

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

公开 06 表

部门：邓州市环境保护局

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	581.09	302	商品和服务支出	104.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.12	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.02	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.09	30203	咨询费		310	资本性支出	2.55
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	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.30	30217	公务接待费	10.22	31019	其他交通工具购置	

30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费	21.01	31021	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金	0.60	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	6.52	399	其他支出	
30307	医疗费补 助		30227	委托 业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会 经费	7.21	39907	国家赔偿费 用支出	
30309	奖励金		30229	福利 费	6.39	39908	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		30231	公务 用车运 行维护 费	39.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他 交通费 用	0.09			
30399	其他对个 人和家庭 的补助		30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.03			
人员经费合计		591.99	公用经费合计				107.33	

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

部门：邓州市环境保护局

金额单位：万元

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
52.57		41.03		41.03	11.53	49.67		39.46		39.46	10.22

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”经费全年预算数，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

部门：邓州市环境保护局

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			1567.00	1011.92		1011.92	555.08
234	抗疫特别国债安排的支出		1567.00	1011.92		1011.92	555.08
23401	基础设施建设		1567.00	1011.92		1011.92	555.08
2340108	生态环境治理		1567.00	1011.92		1011.92	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 14805.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6742.95 万元，增长 83.63%。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 11030.56 万元，其中：财政拨款收入 11030.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9971.12 万元，其中：基本支出 699.32 万元，占 7.01%；项目支出 9271.80 万元，占 92.99%。

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 14805.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6742.95 万元，增长 83.63%。主要原因是 2020 年度增加了抗疫特别国债安排的支出。

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 8959.21 万元，占本年支出合计的 60.5%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 4671.6 万元，增长 52.14%。主要原因是：2020 年度增加了抗疫特别国债安排的支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8959.21 万元，主要用于以下方面：基本支出为 699.32 万元；项目支出 8259.89 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.64 万元，占 0.79%；卫生健康支出（类）23.17 万元，占 0.26%；节能环保支出（类）8390.29 万元，占 93.65%；城乡社区支出 442.90 万元，占 4.94%；住房保障支出（类）32.20 万元，占 0.36%。

（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 805.05 万元，支出决算为 8959.21 万元，完成年初预算的 1112.88%。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 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. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.45 万元，支出决算为 59.58 万元，完成年初预算的 143.74%。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。

4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）**年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

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。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。

7. **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 0.86 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 390.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员导致医疗费用增加。

8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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 1820.72 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。

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。

13. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为 161.87 万元，支出决算为 553.41 万元，完成年初预算的 341.89%。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。

14. 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。

15. 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。

16. 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9.37万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的343.65%。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住房公积金增加。

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699.32万元。其中：人员经费591.99万元，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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费107.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。。

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52.57万元，支出决算为49.67万元，完成预算的94.49%。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下乡检车，车辆费用增加。

（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；公务用车购置及运行费支出决算39.46万元，完成预算的96.17%，占79.44%；公务接待费支出决算10.22万元，完成预算的88.64%，占20.56%。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41.03元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行费用增加。

公务用车运行支出 39.46 万元。主要用于车辆费用。2020 年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 11.53 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。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 10.22 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，主要用于抗疫国债特别安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 107.33 万元，支出决算为 107.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数金额一致。

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，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。