

2020 年度

龙岩市永定生态环境局

本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
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	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市永定生态环境局的主要职责是：负责辖区内生态环境监管工作。承担本区生态环境保护委员会办公室日常工作，履行生态环境保护委员会赋予的职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，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
龙岩市永定生态环境局	行政机关	7

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩市永定生态环境局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平生态文明思想，按照中央、省、市、区生态环境保护工作决策部署，围绕环境质量只能变好不能变坏的目标任务，坚决打好污染防治攻坚战。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打好水污染防治攻坚战。强化乡镇交接断面水质考核，发出水质不稳定或下降反弹预警函 9 份；争取 560 万元资金，两年共建成并运营 9 座乡镇交接断面水质自动监测站。强化饮用水水源地保护，完成城区龙寨、淑雅水源地等 3 个“千吨万人”水源地和 14 个乡镇集中式饮用水水源地的勘界立标工作；26 个入河排污口整治已全面完成，63 家生猪规模养殖场在线监控设施已建成。

（二）打好大气污染防治攻坚战。持续整治“散乱污”工业企业，取缔关闭“散乱污”企业 10 家，其中电路板非法烧结场 3 家，煤矸石非法烧结场 7 家。开展重点行业 VOCS（挥发性有机物）整治，预计 2020 年 VOCS（挥发性有机物）排放总量比 2015 年下降 10%以上。实施 3 个中央资金补助工业炉窑治理项目（目前福建闽盛新型建材、龙岩市福广新型建材等 2 家公司已完成治理任务，福建闽福建材有限公司已完成 90%）。完成钩机、铲车等 1233 辆非道路移动机械编码登记工作，路检路查柴油货车 21 辆，非道路移动机械 9 辆。强化重点污染源监管，督促 3 家旋窑水泥企业 SNCR 脱硝设施稳定运行，实施调度 10 个大气精准减排项目，实现 SO₂ 减排 509.5 吨、NO_x 减排 8.11 吨。

（三）打好土壤污染防治攻坚战。开展重点行业企业用地土壤污染状况调查，中晶科技、卫东新能源等 2 家公司用地调查已完成并先后通过市、省、国家三级质控审核。严控排放重金属污染物的企业，重金属污染物排放总量远低于 2013 年水平。落实《龙岩市危险废物专项整治三年行动实施方案》，排查列入危险废物管理企业 31 家（2 家关

闭停产及 4 家待进一步核实外，其余 25 家均按要求做到了危险废物规范化收集、贮存和处置），并委托具备相关资质的处置公司处置。签订外来危险废物处置《生态环境损害赔偿协议》并督促实施，高陂黄田大水坑处已修复完成并通过验收。全区医疗废物运输和集中处置单位及二级以上医疗机构已纳入省固废平台，实行医疗废物转移电子联单管理。31 家医疗机构医疗废物规范化处置，处置率 100%。

（四）环境质量保持良好。汀江清溪断面、永定段峰汀大桥、东溪桥、桂竹桥等国省控断面水质均为Ⅲ类水质，水质达标率为 100%，符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中的Ⅲ类水质标准；全区 11 条省控小流域水质稳中有升，其中 10 条达Ⅲ类水质标准；城区集中式饮用水源地水质均符合饮用水源地相应标准，水质达标率为 100%。城区 SO₂（二氧化硫）、NO₂（二氧化氮）、可吸入颗粒物 PM₁₀、细颗粒物 PM_{2.5}、臭氧、CO（一氧化碳）等六项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，环境空气质量综合指数 AQI 为 40，城区空气质量优良率 99.5%，其中一级达标天数为 305 天，主要污染物为臭氧。危险废物、医疗废物集中处置率达 100%。城区噪声环境质量为 54dB，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅰ类标准。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩市永定生态环境局本级

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	442.7	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	671.23	八、社会保障和就业支出	39.78
		九、卫生健康支出	10.08
		十、节能环保支出	1094.52
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	6.69
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1113.94	本年支出合计	1160.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1491.62	年末结转和结余	1445.05
总计	2605.56	总计	2605.56

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：万元

单位：龙岩市永定生态环境局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,113.94	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	671.23
208			39.79	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27.53
20805			39.79	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27.53
2080501			1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.53
210			10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,034.64	410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	623.70
21101			395.55	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2110101			395.55	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
21102			23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.10
2110301			31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50

2110302	水体	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.60
21104	自然生态保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：龙岩市永定生态环境局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,094.52	395.94	698.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	396.33	395.94	0.39	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	395.94	395.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	658.20	0.00	658.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	616.47	0.00	616.47	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市永定生态环境局本级

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 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	442.7	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	517.41	517.41	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	442.7	本年支出合计	549.17	549.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	131.99	年末财政拨款结转和结余	25.52	25.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	131.99					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	574.69	总计	574.69	574.69	0.00	0.00

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：龙岩市永定生态环境局本级

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
合计		549.17	418.72	130.46
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26	0.00
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
211	节能环保支出	517.41	386.95	130.46
21101	环境保护管理事务	387.34	386.95	0.39
2110101	行政运行	386.95	386.95	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.39	0.00	0.39
21102	环境监测与监察	23.99	0.00	23.99
2110299	其他环境监测与监察支出	23.99	0.00	23.99

21103	污染防治	106.08	0.00	106.08
2110302	水体	102.28	0.00	102.28
2110303	噪声	3.80	0.00	3.80
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市永定生态环境局本级

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	162.59	302	商品和服务支出	199.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.29	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	27.65	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.25
30106	伙食补助费	1.32	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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	54.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.52	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	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	0.00	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	0.00	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	127.08	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.61	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.87	31299	其他对企业补助	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	17.98	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		165.09	公用经费合计				253.62	

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：龙岩市永定生态环境局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00

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. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表
单位：万元

单位：龙岩市永定生态环境局本级

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				

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. 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 1491.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1113.94 万元，本年支出 1160.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1445.05 万元。

（一）2020 年收入 1113.94 万元，比上年决算数减少 184.75 万元，下降 14.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 442.7 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 671.23 万元。

(二) 2020 年支出 1160.51 万元，比上年决算数增加 315.71 万元，增长 37.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 455.23 万元。其中，人员支出 196.49 万元，公用支出 258.74 万元。

2. 项目支出 705.28 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 549.17 万元，比上年决算数增加 313.14 万元，增长 132.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休支出 1.67 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 67%。主要原因是 2020 年增加退休人员 1 人。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.59 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，下降 21.56%。主要原因是 2020 年在职人员减少 1 人。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年无退休人员职业年金虚账记实支出。

（四）行政单位医疗支出 10.08 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 8.7%。主要原因是 2020 年在职人员减少 1 人。

（五）行政运行支出 386.95 万元，较上年决算数增加 211.56 万元，增长 120.62%。主要原因是部分保运转业务费支出科目调整，2020 年在“行政运行”科目支出，而 2019 年在“其他环境保护管理事务支出”科目中列支。

（六）其他环境保护管理事务支出 0.39 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 100%。主要原因是增加其他环境保护管理事务支出。

（七）其他环境监测与监察支出 23.99 万元，较上年决算数增加 23.99 万元，增长 100%。主要原因是增加重点污染源在线监控运维费支出、空气质量自动监测系统运维费支出。

（八）水体支出 102.28 万元，较上年决算数增加 92.27 万元，增长 921.78%。主要原因是 2020 年增加龙岩市汀江

流域小流域水质监测断面安装微型水质自动监控设施项目支出。

（九）噪声支出 3.8 万元，较上年决算数减少 11.4 万元，下降 75%。主要原因是 2020 年噪声自动监测系统运维费用在“其他环境监测与监察支出”科目中列支。

（十）住房公积金支出 9.44 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 3.85%。主要原因是住房公积金缴交基数调整增加。

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 418.72 万元，其中：

（一）人员经费 165.09 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 253.62 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。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。主要是本单位无出国（境）支出，与预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务车。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。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务车。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是坚持过紧日子，严格控制公务接待费用支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，在线监控与监测运维费项目，涉及财政拨款资金 50 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 253.62 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：部分保运转业务费支出科目调整，行政运行支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 400.77 万元，其中：政府采购货物支出 89.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 311.24 万元。授予中小企业合同金额 400.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 400.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0 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 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 0 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。