

2020 年度
龙岩市漳平生态环境
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.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市漳平生态环境局部门的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、龙岩市环境保护工作法律、法规和政策；组织拟定全市环境保护规范性文件，并监督实施；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施全市环境保护规划、计划和九龙江流域漳平段、重点区域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划；参与编制全市主体功能区划。

（二）负责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；协调处理有关跨县（市、区）地域的环境污染问题；组织和协调九龙江流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全市减排目标的责任。组织实施和监督。主要污染物排放总量减排控制和排污许可证制度；督查、督办、核查全市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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括局 6 个机关行政股室，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
龙岩市漳平生态环境局本级	行政单位	17

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩市漳平生态环境局单位主要任务是：解决我市生态环境领域突出问题、补齐生态环保短板为导向，持续打好生态环保攻坚战，城市环境质量持续改善，群众环境满意度不断提高。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水环境质量方面。2020 年 1-12 月份，国省控断面综合水质优良比例（达到或优于Ⅲ类水质）100%；六大支流平均水质保持在Ⅱ类水；城区 2 个饮用水源地水质达标率 100%；2020 年 10 月份列入省级考核的 15 条小流域综合水质优良比例（达到或优于Ⅲ类水质）为 100%，达到考核目标。

（二）空气环境质量方面。2020 年 1-12 月份，城区空气优良比例为 99.5%，六项污染物月浓度值分别为： SO_2 , $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ； NO_2 , $17 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ； PM_{10} , $31 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ； $\text{PM}_{2.5}$, $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ； CO ,

1.2mg/m³; O₃, 106 μg/m³。综合指数为 2.45。与去年同比, SO₂浓度下降 17.7%; NO₂浓度上升 21.4%; PM₁₀浓度下降 8.8%; PM_{2.5}浓度下降 22.2%; CO浓度保持不变; O₃浓度下降 3.6%, 综合指数降低 0.17, 在全省 58 个县市空气质量位列第 42 名。

(三) 打好生态环保攻坚战, 巩固提升环境质量

今年来, 我市持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战, 实施生态环保攻坚战项目 41 个, 年度计划投资额 9.88 亿元, 完成投资额 12.06 亿元, 完成投资比例 122%。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位: 龙岩市漳平生态环境局本级

公开 01 表

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	527.67	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	2,479.68	八、社会保障和就业支出	23.04
		九、卫生健康支出	15.48
		十、节能环保支出	3,592.34
		十一、城乡社区支出	346.22
		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	13.57
		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	0.00
		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	3,007.35	本年支出合计	3,990.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,333.08	年末结转和结余	1,349.78
总计	5,340.43	总计	5,340.43

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：龙岩市漳平生态环境
局本级

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	3,007.35	527.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.68
208			社会保障和 就业支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位养老支出							
2080501	行政单位 离退休	5.24	5.24	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	2,955.26	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.68
21101	环境保护管 理事务	502.54	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96
2110101	行政运行	312.54	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96
2110102	一般行政 管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,969.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.42
2110301	大气	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2110302	水体	1,935.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.42
21104	自然生态保 护	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.30
2110402	农村环境 保护	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.30
221	住房保障支 出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：龙岩市漳平生态环
境局本级

位：万元

项目	本年支	基本支出	项目支	上缴上	经营	对附属
----	-----	------	-----	-----	----	-----

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计		出	级支出	支出	单位补助支出
类	款	项	合计	3,990.65	542.19	3,448.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.24	5.24	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,592.34	490.09	3,102.25	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	696.14	490.09	206.05	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	506.14	490.09	16.05	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,842.50	0.00	2,842.50	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2,584.80	0.00	2,584.80	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	346.22	0.00	346.22	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	325.19	0.00	325.19	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	325.19	0.00	325.19	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：龙岩市漳平生态环境
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	527.67	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	23.04	23.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	476.28	476.28	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	13.57	13.57	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	本年支出合计	527.67	528.37	528.37	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.70	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.70			
	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	总计	528.37	528.37	528.37	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。

5. 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
漳平生态环境
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	528.37	337.67	190.70

208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00
211	节能环保支出	476.28	285.58	190.70
21101	环境保护管理事务	475.58	285.58	190.00
2110101	行政运行	285.58	285.58	0.00
2110102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00	0.00	130.00
21103	污染防治	0.70	0.00	0.70
2110304	固体废弃物与化学品	0.70	0.00	0.70
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	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。

6. 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：龙岩市漳平生态环境局
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	254.89	302	商品和服务支出	73.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.68	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴 补贴	48.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	4.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食 补助费	2.83	30204	手续费	0.08	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	16.97	30206	电费	4.75	31003	专用设备 购置	0.00
30109	职业 年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工 基本医疗 保险缴费	9.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴费	6.27	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	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房 公积金	25.45	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	80.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	9.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	5.75	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职 （役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.13	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	0.83	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	14.98	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.57	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	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	2.37	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.65	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
						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	0.00
人员经费合计		264.37	公用经费合计					73.3

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。

7. 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

单位：龙岩市漳平生态环境局本级

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.12
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.37
3. 公务接待费	6	5.75

注：1. 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。2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有‘三公’经费支出”。

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：龙岩市漳平生态环境
局本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计						

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：龙岩市
漳平生态环境
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	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 2,333.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,007.35 万元，本年

支出 3,990.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,349.78 万元。

（一）2020 年收入 3,007.35 万元，比上年决算数增加 482.52 万元，增长 16.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 527.67 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 2,479.68 万元。

（二）2020 年支出 3,990.65 万元，比上年决算数增加 1418.49 万元，增长 35.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 542.19 万元。其中，人员支出 296.95 万元，公用支出 245.23 万元。
2. 项目支出 3,448.47 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528.37万元，比上年决算数减少325.91万元，下降38.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休5.24万元，较上年决算数增加0.79万元，增长17.75%。主要原因是离退休人员待遇提升。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.97万元，较上年决算数减少7.55万元，下降30.79%。主要原因是单位人员变动。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出0万元，较上年决算数减少1.4万元，下降100%。主要原因是单位无退休人员，年金未纪实。

(四) 死亡抚恤0.83万元，较上年决算数增加0.28万元，增长50.91%。主要原因是抚恤金标准提高。

(五) 行政单位医疗15.48万元，较上年决算数减少3.05万元，下降16.46%。主要原因是单位人员变动。

(六) 行政运行285.58万元，较上年决算数减少8.05万元，下降2.74%。主要原因是合理控制行政运行经费支出。

(七) 一般行政管理事务60万元，较上年决算数增加60万元，增长100%，主要原因是上年无此项目。

(八) 其他环境保护管理事务支出130万元，较上年决算数增加2.83万元，增长2.22%，主要原因是项目支出增加。

（九）固体废弃物与化学品 0.7 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 100%，主要原因上年无此项目支出。

（十）大气 0 万元，较上年决算数减少 26.27 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无次项目支出。

（十一）水体 0 万元，较上年决算数减少 330.61 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无次项目支出。

（十二）农村环境保护 0 万元，较上年决算数减少 4.46 万元，下降 100%，主要原因 2020 年无次项目支出。

（十三）其他节能环保支出 0 万元，较上年决算数减少 7.66 万元，下降 100%，主要原因 2020 年无次项目支出

（十四）住房公积金 0 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 9.65%，主要原因是 2020 年人员变动。

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 337.67 万元，其中：

（一）人员经费 264.37 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 73.30 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 8.12 万元，比年初预算的 8 万元增长 0.15%。主要原因是应对上级检查公务接待增加。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：无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.37 万元，比年初预算的 3 万元下降 26.58%，主要是未购置车辆，控制运行费支出。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：无此项支出。

公务用车运行费支出 2.37 万元，比年初预算的 3 万元下降 26.58%，主要是控制公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 5.75 万元，比年初预算的 5 万元增长 15%。主要是上级部门来人检查、督查环保工作及日常接待费用增加，累计接待 55 批次、605 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，是环境监测与监察经费项目，涉及财政拨款资金共计 60 万元。“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 73.30 万元，比上年决算数增长 53.67%，主要是：新考入人员 2 名及新调入人员 4 名，人员工资、五险一金及办公实施的配备等。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 349.64 万元，其中：政府采购货物支出 254.62 万元、政府采购工程支出 40.02 万元、政府采购服务支出 55.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 1 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 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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。