

2020 年度
三门峡市环境监察支队
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 三门峡市环境监察支队概况

- 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 三门峡市环境监察支队概况

一、部门职责

三门峡市环境监察支队主要从事现场执法工作，其主要职责：

（一）监督检查单位和个人遵守、执行环境保护法律、法规、规章的情况；

（二）现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等；

（三）受理、查办、转办、督办对环境保护违法行为的举报和投诉，并具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处理；

（四）依法纠正和查处环境保护违法行为；

（五）参与突发环境事件的应急处置；

（六）组织开展环境监察稽查,指导、监督下级环境保护主管部门的环境监察工作；

（七）法律、法规、规章规定的其他环境监察职责。

二、机构设置

三门峡市环境监察支队内设机构7个，包括：办公室、监察一大队、监察二大队、监察三大队、监察四大队、稽查室、业务室。

从决算单位构成看，三门峡市环境监察支队部门决算包括：本级决算。纳入三门峡市环境监察支队 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，包括：

1. 三门峡市环境监察支队；
2. 三门峡市环境监控中心；
3. 三门峡市辐射安全监督站；
4. 三门峡市固体废物和医疗废物管理中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市环境监察支队

2020 年度

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	920.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	39	56.99
	9		九、卫生健康支出	40	34.51
	10		十、节能环保支出	41	735.13
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	920.41	本年支出合计	58	863.49
使用非财政拨款结余	28	6.43	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	222.62	年末结转和结余	60	285.96
	30			61	
总计	31	1,149.45	总计	62	1,149.45

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：三门峡市环境监察支队

2020 年度

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		920.41	920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	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	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	792.05	791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21101	环境保护管理事务	512.30	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2110101	行政运行	475.72	475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2110102	一般行政管理事务	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	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：三门峡市环境监察支队

2020 年度

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		863.49	780.89	82.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	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	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	735.13	652.54	82.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	549.63	499.78	49.84	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	499.78	499.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	45.51	40.71	4.80	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.48	51.08	12.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	76.52	60.96	15.55	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	76.52	60.96	15.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00	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：三门峡市环境监察支队

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	920.05	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.99	56.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51	0.00
	10		十、节能环保支出	42	728.35	728.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	36.86	36.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	920.05	本年支出合计	59	856.71	856.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.62	年末财政拨款结转和结余	60	285.96	285.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	222.62		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,142.66	总计	64	1,142.66	1,142.66	0.00

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

部门：三门峡市环境监察支队

2020 年度

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		856.71	774.11	82.60
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
211	节能环保支出	728.35	645.75	82.60
21101	环境保护管理事务	542.84	493.00	49.84
2110101	行政运行	493.00	493.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	49.84	0.00	49.84
21102	环境监测与监察	45.51	40.71	4.80
2110204	核与辐射安全监督	40.71	40.71	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.80	0.00	4.80
21103	污染防治	63.48	51.08	12.40
2110301	大气	12.40	0.00	12.40
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	51.08	51.08	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	76.52	60.96	15.55
2111101	生态环境监测与信息	76.52	60.96	15.55
221	住房保障支出	36.86	36.86	0.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00

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：三门峡市环境监察支队

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	687.28	302	商品和服务支出	58.31	310	资本性支出	18.78
30101	基本工资	163.23	30201	办公费	2.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	163.87	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	18.78
30103	奖金	231.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.43	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	48.07	30206	电费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	2.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	5.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.74	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.06	30217	公务招待费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2.68	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	2.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00	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	1.93	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	24.71	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	1.05	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		697.02	公用经费合计				77.09	

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：三门峡市环境监察支队

2020 年度

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
15.40	0.00	12.40	0.00	12.40	3.00	4.76	0.00	4.61	0.00	4.61	0.15

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

金额单位：万元

部门：三门峡市环境监察支队

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
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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1,149.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加301.53万元，增长35.56%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、使用非财政拨款结余、年初结转和结余分别增加，收入总计相应增加；本年支出合计增加，年末结转和结余增加，支出总计相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计920.41万元，其中：财政拨款收入920.05万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计863.49万元，其中：基本支出780.89万元，占90.43%；项目支出82.6万元，占9.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,142.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加303.56万元，增长26.57%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、年初财政拨款结转和结余分别增加，财政拨款收入总计相应增加；财政拨款本年基本支出、项目支出增加，年末财政拨款结转和结余增加，财政拨款支出总计相应增加。

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856.71万元，占支出合计的99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.05万元，增长8.35%。主要原因是：一是预算执行中根据实际审批数追加奖金指标差额，补发以前年度奖金等人员经费，人员经费支出相应增加；二是因文明创建工作需要，我使用以前年度结转资金对办公楼窗户进行改造，公用经费比上年增加；三是为保障各项业务正常开展，上级部门拨付项目经费，项目支出比上年有所增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出856.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.99万元，占6.65%；卫生健康（类）支出34.51万元，占4.03%；节能环保（类）支出728.35万元，占85.02%；住房保障（类）支出36.86万元，占4.30%。

（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712.39万元，支出决算为856.71万元，完成年初预算的120.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为56.72万元，支出决算为56.99万元，完成年初预算的%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算 178.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年财政补发 2018 年退休人员奖金、追加退休人员健康休养费年初预算不足部分，因此事业单位离退休（项）决算数大于年初预算数。**（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 51.19 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是预算数为年初估计数，与当年实际养老保险缴费支出有误差；二是单位人员变动（职工退休 2 人、调入 1 人），基本养老保险以实际参保人员结算。**（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 132.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年调整遗属补助发放标准，财政当年追加遗属补助预算。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 38.39 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 89.89%。其中：

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 29.11 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是预算数为年初估计数，与当年实际医保缴费支出有误差；二是单位人员变动（职工退休 2 人），基本医疗保险以实际

参保人员结算。

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 9.28 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 69.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是预算数为年初估计数，与当年实际医保缴费支出有误差。

3. 节能环保（类）年初预算为 578.90 万元，支出决算为 728.35 万元，完成年初预算的 125.82%。其中：

（1）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 438.84 万元，支出决算为 493.00 万元，完成年初预算的 112.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费中个别奖金的年初预算是以工资为基础的估计数，预算执行中根据实际批准数追加人员经费指标差额；二是补发以前年度奖金，人员经费支出相应增加。**（2）节能环保（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 万元，支出决算为 49.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年支出使用以前年度财政拨款结转的环境执法保障、环保攻坚经费、外聘人员工资等项目经费；二是年中因开展业务需要，上级部门追加外聘人员工资、办公楼维修、办公楼物业管理经费。**（3）节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监管（项）。**年初预算为 36.96 万元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 110.15%，预算执行中根据实际审批数追加调增奖金指标差额，补发以前年度奖金等人员经费。

(4) 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 4.60 万元,支出决算为 4.80 万元,完成年初预算的 104.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因:本年支出使用以前年度财政拨款结转的环境保护工作补助经费。(5)节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.40 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因:年中因开展业务需要,上级部门追加监督帮扶现场快速检测仪经费。(6)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为 44.62 万元,支出决算为 51.08 万元,完成年初预算的 114.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是预算执行中根据实际审批数追加调奖金指标差额,补发以前年度奖金等人员经费。(7)节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初算为 53.88 万元,支出决算为 76.52 万元,完成年初预算的 142.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是预算执行中根据实际审批数追加奖金指标差额,发放上年度奖金等人员经费;二是发生人员调入,财政追加新增人员经费,人员经费支出增加;三是本年支出使用以前年度财政拨款结转的环境监控监测运行经费;四是年中因开展业务需要,上级部门追加中环境监控监测运行经费。

4. 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 38.39 万元,支出决算为 36.86 万元,完成年初预

算的 96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员变动（职工退休 2 人，调入 1 人），住房公积金以实际参保人员结算；三是预算数为年初估计数，与当年实际支出有误差。

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 774.11 万元。其中：人员经费 697.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 77.09 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。

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 15.4 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 30.93%。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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格公务接待审批和管理，集中使用单位公务灶进行公务接待；二是进一步强化公务用车管理，另受疫情影响，外出开展执法监察工作受限，公务用车运行经费减少，“三公”经费全年实际支出比预算有所下降。

（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4.61万元，完成预算的37.17%，占96.77%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的5.13%，占3.23%；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，完成年初预算的0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12.4万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的37.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约，进一步强化公务用车管理，另受疫情影响，外出开展执法监察工作受限，公务用车运行经费支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.61万元。主要用于按规定保留的公务

用车开展执法监察等业务工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 5.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约，严格公务接待审批和管理，集中使用单位公务灶进行公务接待，公务接待支出下降。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 0.15 万元。主要用于与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 51 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。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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60.15万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的128.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中因文明创建工作需要，我单位使用以前年度结转资金对办公楼窗户进行改造，机关运行经费支出决算比年初预算有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆8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1辆、执法执勤用车5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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十八、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：是指除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：是指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：是指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：是指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）农村环境保护（项）：是指用于农村环境保护方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：是指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括

环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、“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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。