

济源市环境保护局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市环境保护局概况

- 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
济源市环境保护局
概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施示范区生态环境保护政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制示范区主体功能区规划。

（二）负责示范区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，协调组织辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家、省及示范区减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易计划、排污许可证计划并监督实施。根据大气、水体等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各镇（街道）、企业污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。负责生态环境保护责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家、省及地方财政专项资金安排意见。按照示范区规定权限，审批、核准示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责示范区生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受示范区管委会委托对示范区重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，按国家规定权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性政策草案提出有关环境影响方面的意见。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（七）做好生态环境监测相关工作。负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准，拟订我市生态环境监测制度并监督实施；会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；组织实施生态环境监测、污染源执法监测、温室气体减排监测、应急监测；支持、配合生

态环境质量监测和生态环境质量状况调查评价、预警预测；负责排污单位自行监测监督检查工作；负责生态环境监测网和生态环境信息网建设管理工作。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”和环境信用体系建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与示范区有关生态环境保护国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各类自然保护地生态环境制度落实，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源

开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展示范区生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导示范区生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施示范区生态环境保护宣传教育计划，组织指导示范区生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

二、机构设置

济源市环境保护局机关内设职能部门 10 个，具体是办公室（财务审计科）、综合管理科（示范区党工委生态环境保护督察办公室）、大气环境科、水生态环境科（自然生态保护科）、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、法规与科技标准科、环境监测与辐射管理科（环境应急管理科）、固体废物与化学品管理科、移动源污染监管科。另设虎岭高新分局和玉川分局两个正科级内设机构。下设济源市环境监察支队、济源市环境科学研究和宣传教育中心、济源市环境辐射和固体废物管理中心、济源市环境监测站四个正科级二级机构。

从决算单位构成看，生态环境部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市环境保护局本级；
2. 济源市环境监察支队；
3. 济源市环境科学研究和宣传教育中心；
4. 济源市环境辐射和固体废物管理中心；
5. 济源市环境监测站。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市环境保护局

2020 年度

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	15,508.86	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.50	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	10.00
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	69.31	八、社会保障和就业支出	39	285.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	8,085.69
	11		十一、城乡社区支出	42	65.50
	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	1,016.52

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市环境保护局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	113.25
	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	47.28
	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	
本年收入合计	27	15,643.68	本年支出合计	58	9,624.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,777.90	年末结转和结余	60	7,797.34
	30			61	
总计	31	17,421.58	总计	62	17,421.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市环境保护局

2020 年度

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		15,643.68	15,574.36					69.31
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00					
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00					
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30					
2080502	事业单位离退休	88.19	88.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.51	148.51					
211	节能环保支出	14,457.50	14,431.61					25.89
21101	环境保护管理事务	2,643.72	2,643.72					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市环境保护局

2020 年度

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
2110101	行政运行	273.47	273.47					
2110102	一般行政管理事务	578.92	578.92					
2110104	生态环境保护宣传	91.70	91.70					
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.20	17.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,682.43	1,682.43					
21102	环境监测与监察	541.32	515.43					25.89
2110299	其他环境监测与监察支出	541.32	515.43					25.89
21103	污染防治	11,152.47	11,152.47					
2110301	大气	7,726.01	7,726.01					
2110302	水体	30.00	30.00					
2110399	其他污染防治支出	3,396.46	3,396.46					
21104	自然生态保护	120.00	120.00					
2110402	农村环境保护	120.00	120.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市环境保护局

2020 年度

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
212	城乡社区支出	65.50	65.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.50	65.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.50	65.50					
220	自然资源海洋气象等支出	668.00	668.00					
22001	自然资源事务	668.00	668.00					
2200106	自然资源利用与保护	668.00	668.00					
221	住房保障支出	113.25	113.25					
22102	住房改革支出	113.25	113.25					
2210201	住房公积金	113.25	113.25					
229	其他支出	43.43						43.43
22999	其他支出	43.43						43.43
2299901	其他支出	43.43						43.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市环境保护局

2020 年度

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		9,624.24	2,289.93	7,334.31			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00				
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00				
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30				
2080502	事业单位离退休	88.19	88.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.51	148.51				
211	节能环保支出	8,085.69	1,891.68	6,194.01			
21101	环境保护管理事务	2,645.08	1,891.68	753.40			
2110101	行政运行	273.47	273.47				
2110102	一般行政管理事务	578.92		578.92			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源市环境保护局

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
2110104	生态环境保护宣传	93.06		93.06			
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.20		17.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,682.43	1,618.21	64.22			
21102	环境监测与监察	654.72		654.72			
2110299	其他环境监测与监察支出	654.72		654.72			
21103	污染防治	4,563.89		4,563.89			
2110301	大气	283.75		283.75			
2110302	水体	419.85		419.85			
2110399	其他污染防治支出	3,860.29		3,860.29			
21104	自然生态保护	222.00		222.00			
2110402	农村环境保护	222.00		222.00			
212	城乡社区支出	65.50		65.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.50		65.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.50		65.50			
220	自然资源海洋气象等支出	1,016.52		1,016.52			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源市环境保护局

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
22001	自然资源事务	1,016.52		1,016.52			
2200106	自然资源利用与保护	477.93		477.93			
2200199	其他自然资源事务支出	538.60		538.60			
221	住房保障支出	113.25	113.25				
22102	住房改革支出	113.25	113.25				
2210201	住房公积金	113.25	113.25				
229	其他支出	47.28		47.28			
22999	其他支出	47.28		47.28			
2299901	其他支出	47.28		47.28			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 济源市环境保护局

2020 年度

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	15,508.86	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.50	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	10.00	10.00		
	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	285.00	285.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	7,964.91	7,964.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	65.50		65.50	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市环境保护局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
	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	1,016.52	1,016.52	
	19		十九、住房保障支出	51	113.25	113.25	
	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			
本年收入合计	27	15,574.36	本年支出合计	59	9,456.18	9,390.68	65.50
年初财政拨款结转和结余	28	1,654.15	年末财政拨款结转和结余	60	7,772.33	7,772.33	
一般公共预算财政拨款	29	1,654.15		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	17,228.52	总计	64	17,228.52	17,163.02	65.50

注：本表反映部门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。

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：济源市环境保护局

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		9,390.68	2,289.93	7,100.75
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00	
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	
2080502	事业单位离退休	88.19	88.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.51	148.51	
211	节能环保支出	7,964.91	1,891.68	6,073.23
21101	环境保护管理事务	2,643.72	1,891.68	752.04
2110101	行政运行	273.47	273.47	
2110102	一般行政管理事务	578.92		578.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市环境保护局

2020 年度

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
2110104	生态环境保护宣传	91.70		91.70
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.20		17.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,682.43	1,618.21	64.22
21102	环境监测与监察	535.31		535.31
2110299	其他环境监测与监察支出	535.31		535.31
21103	污染防治	4,563.89		4,563.89
2110301	大气	283.75		283.75
2110302	水体	419.85		419.85
2110399	其他污染防治支出	3,860.29		3,860.29
21104	自然生态保护	222.00		222.00
2110402	农村环境保护	222.00		222.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,016.52		1,016.52
22001	自然资源事务	1,016.52		1,016.52
2200106	自然资源利用与保护	477.93		477.93
2200199	其他自然资源事务支出	538.60		538.60
221	住房保障支出	113.25	113.25	

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：济源市环境保护局

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
22102	住房改革支出	113.25	113.25	
2210201	住房公积金	113.25	113.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市环境保护局

2020 年度

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	2,030.84	302	商品和服务支出	122.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.13	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.85	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	775.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	233.68	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	148.51	30206	电费	11.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	63.75	30208	取暖费	5.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	5.44	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	8.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.25	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.81	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	136.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市环境保护局

2020 年度

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置		
30302	退休费	136.49	30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		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	8.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.68	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	16.39	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	15.14	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.68				
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	7.27				
人员经费合计		2,167.33	公用经费合计						122.60

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。

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：济源市环境保护局

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
19.54		17.35	2.21	15.14	2.19	19.54		17.35	2.21	15.14	2.19

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。

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：济源市环境保护局

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							
212	城乡社区支出		65.50	65.50		65.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.50	65.50		65.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		65.50	65.50		65.50	

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。

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 17421.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5686.71 万元，增长 48.46%。

。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15643.68 万元，其中：财政拨款收入 15574.36 万元，占 99.56%；其他收入 69.31 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9624.24 万元，其中：基本支出 2289.93 万元，占 23.79%；项目支出 7334.31 万元，占 76.21%。

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 17228.52 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5493.65 万元，增长 46.81%。主要原因是增加了上级污染防治专项资金。

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 9390.68 万元，占本年支出合计的 97.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.75 万元，增长 1.73%。主要原因是上级污染防治专项资金支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9390.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占

0.01%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 285.00 万元，占 3.03%；节能环保（类）支出 7964.91 万元，占 84.82%；自然资源海洋气象等（类）支出 1016.52 万元，占 10.82%；住房保障（类）支出 113.25 万元，占 1.21%。

（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 5767.00 万元，支出决算为 9390.68 万元，完成年初预算的 162.83%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加综合治税工作经费。

2. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加科技奖励专项资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.30 万元，支出决算为 48.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 88.60 万元，支出决算为 88.19 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际人员经费发放。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 153.50 万元，支出决算为 148.51 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际人员经费发放。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 268.90 万元，支出决算为 273.47 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费。

7. 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 250.00 万元，支出决算为 578.92 万元，完成年初预算的 231.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置办公设备经费。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 91.70 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩宣传教育经费。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 57.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩环保规划经费。

10. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 1577.30 万元，支出决算

为 1682.43 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业人员经费。

11. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 616.00 万元，支出决算为 535.31 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目专项资金。

12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 283.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年结转上级大气污染防治专项资金。

13. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 419.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年结转上级水污染防治专项资金。

14. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 1834.20 万元，支出决算为 3860.29 万元，完成年初预算的 210.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加河南豫光金铅股份有限公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目专项经费、污染地块初步调查工作经费、市级监测工作经费。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 222.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年结转上级农村环境整治资金。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 668.00 万元，支出决算为 477.93 万元，完成年初预算的 71.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照土壤重金属污染农田修复项目进展情况支付。

17. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 538.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年结转上级土壤重金属污染农田修复项目资金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 115.20 万元，支出决算为 113.25 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际人员经费核算支出。

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 2289.93 万元。其中：人员经费 2167.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 122.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、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。

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19.54万元，支出决算为19.54万元，完成预算的100.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.35万元，完成预算的100.00%，占88.79%；公务接待费支出决算2.19万元，完成预算的100.00%，占11.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为2.21万元，购置车辆1辆，其中其他公务用车1辆。

公务用车运行支出 15.14 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3. 公务接待费预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.19 万元。主要用于按规定开支的上级部门督导检查。2020 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 258 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 年度组织对 17 个项目申报了绩效评价目标，涉及财政拨款项目资金 3428.50 万元。我部门绩效目标管理已经覆盖一般公共预算所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。强化了我部门资金使用的主体责任和效率意识。

（二）项目绩效自评结果。

根据济源市财政局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》的通知，我部门对所有市级项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。市级自评项目 17 个，专项资金 3,428.50 万元，支出 3,238.43 万元，预算执行率为

94.46%，绩效目标完成较好，绩效评价均为优秀，得分均为90分以上，具体情况详见如下：

序号	单位名称	项目名称	项目资金	支出金额	绩效得分	评价结论
1	环保局	环保宣传教育费用	54.70	54.70	98.87	优秀
		环境损害和修复技术咨询服务资金	20.00	20.00	98.03	优秀
		土壤重金属污染农田修复试点项目市级配套资金	100.00	100.00	96.01	优秀
		第二次全国污染源普查经费	34.20	34.20	99.17	优秀
		环境污染防治攻坚工作经费	28.92	28.92	93.03	优秀
		关于提前下达2020年度重点生态保护修复治理资金的通知（豫财环资[2019]47号）	668.00	477.93	96.67	优秀
		节能环保项目（被平衡资金）	1,650.00	1,650.00	96.25	优秀
		环保运行费	245.50	245.50	97.62	优秀
		驻村帮扶工作经费	15.30	15.30	98.87	优秀
		环境应急预案费用	25.50	25.50	98.87	优秀
		合计	2,842.12	2,652.05		
2	支队	环境监察执法费	59.60	59.60	91.77	优秀
		环境污染防治资金	319.88	319.88	97.48	优秀
		环境信息中心运行费用	66.10	66.10	98.53	优秀
		委托社会化监测服务费	70.70	70.70	95.63	优秀
		合计	516.28	516.28		
3	宣教	环保宣传教育费用	37.00	37.00	98.87	优秀
		环保科研规划及环境评估费用	17.20	17.20	98.87	优秀
		合计	54.20	54.20		
4	固废	危险化废物规范培训及应急处置费用	15.90	15.90	96.6	优秀
		合计	15.90	15.90		
		总计	3,428.50	3,238.43		

（三）重点绩效评价结果。

我部门2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

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 65.50 万元。主要用于农村生活污水治理项目前期科研费及测绘费。

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 32.60 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 157.50 万元，其中：政府采购货物支出 157.50 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 157.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 157.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 42 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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、“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。

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。

十七、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）：反映其他一般公共服务支出。

其他一般公共服务（项）：反映其他一般公共服务支出。

十八、科学技术（类）其他科学技术（款）：反映其他用于科技方面的支出。

科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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费支出。

二十、节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映政府环境保护管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

其他环境保护管理事务（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十一、节能环保（类）环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察支出。

其他环境监测与监察（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十二、节能环保（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

其他污染防治（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

二十三、节能环保（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十四、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

其他自然资源事务（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。