

2020 年度
博爱县环境保护局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县环境保护局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县环境保护局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划和规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；监督实施环境保护标准、基准和技术规范。

(二) 负责全县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，负责重特大突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实国家和省、市政府减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，负责落实污染物减排工作，负责环境统计和污染源普查工作。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以

及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性政策、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜保护区环境保护工作。协调、指导农村生态环境保护；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。

（八）负责全县辐射安全的监督管理。实施国家和省、市有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家和省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织

建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县环境保护局内设机构 4 个，包括：博爱县环境保护局、博爱县环境监察大队、博爱县环境监测站、博爱县环境监控中心。

从决算单位构成看，博爱县环境保护局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 博爱县环境保护局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1964.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	56.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.08
	10		十、节能环保支出	41	1886.56
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	1964.33	本年支出合计	58	1964.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1964.33	总计	62	1964.33

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
单位：万元

部门：博爱县环境保护局

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		1,964.33	1,964.33					
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69					
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41					
20808	抚恤	6.85	6.85					
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	21.08	21.08					
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08					
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31					

2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
211	节能环保支出	1,886.56	1,886.56				
21101	环境保护管理事务	402.26	402.26				
2110101	行政运行	93.08	93.08				
2110199	其他环境保护管理事务支出	309.18	309.18				
21102	环境监测与监察	7.30	7.30				
2110299	其他环境监测与监察支出	7.30	7.30				
21103	污染防治	1,064.31	1,064.31				
2110301	大气	504.31	504.31				
2110302	水体	560.00	560.00				
21104	自然生态保护	395.79	395.79				
2110401	生态保护	38.00	38.00				
2110402	农村环境保护	357.79	357.79				
21111	污染减排	3.00	3.00				
2111101	生态环境监测与信息	3.00	3.00				
21199	其他节能环保支出	13.90	13.90				

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

单位：万元

部门：博爱县环境保护局

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		1,964.33	524.23	1,440.10			
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00			
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00			
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00			

2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00			
211	节能环保支出	1,886.56	446.45	1,440.10			
21101	环境保护管理事务	402.26	402.26	0.00			
2110101	行政运行	93.08	93.08	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	309.18	309.18	0.00			
21102	环境监测与监察	7.30	7.30	0.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.30	7.30	0.00			
21103	污染防治	1,064.31	20.00	1,044.31			
2110301	大气	504.31	10.00	494.31			
2110302	水体	560.00	10.00	550.00			
21104	自然生态保护	395.79	0.00	395.79			
2110401	生态保护	38.00	0.00	38.00			
2110402	农村环境保护	357.79	0.00	357.79			
21111	污染减排	3.00	3.00	0.00			
2111101	生态环境监测与信息	3.00	3.00	0.00			
21199	其他节能环保支出	13.90	13.90	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：博爱县环境保护局

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	1964.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	56.69	56.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.08	21.08		
	10		十、节能环保支出	42	1886.56	1886.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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			
	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	1964.33	本年支出合计	59	1964.33	1964.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			

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。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
单位：万元

部门：博爱县环境保护局

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		1,964.33	524.23	1,440.10
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00

2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
211	节能环保支出	1,886.56	446.45	1,440.10
21101	环境保护管理事务	402.26	402.26	0.00
2110101	行政运行	93.08	93.08	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	309.18	309.18	0.00
21102	环境监测与监察	7.30	7.30	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.30	7.30	0.00
21103	污染防治	1,064.31	20.00	1,044.31
2110301	大气	504.31	10.00	494.31
2110302	水体	560.00	10.00	550.00
21104	自然生态保护	395.79	0.00	395.79
2110401	生态保护	38.00	0.00	38.00
2110402	农村环境保护	357.79	0.00	357.79
21111	污染减排	3.00	3.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	3.00	3.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.90	13.90	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：博爱县环境保护局

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	434.96	302	商品和服务支出	81.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.48	30201	办公费	16.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.97	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.47	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	15.78	30205	水费	1.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30206	电费	6.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费	6.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.77	30213	维修（护）费	7.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.85	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	7.86	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		30217	公务接待费		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	6.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.64	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	6.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34			
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				
人员经费合计		442.82	公用经费合计				81.41	

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：博爱县环境保护局

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
3		3		3		6.39		6.39		6.39	

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”经费为全年预算数，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

单位：万元

部门： 博爱县环境保护局

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 博爱县环境保护局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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1964.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加577.01万元，增长41.59%。主要原因是生态环境污染防治和污染治理项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1964.33万元，其中：财政拨款收入1964.33万元，占100%。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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1964.33万元，其中：基本支出524.23万元，占26.69%；项目支出1440.1万元，占73.31%。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1964.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加577.01万元，增长41.59%。主要原因是生态环境污染防治和污染治理项目增加。

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1964.33万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 577.01 万元，增长 41.59%。主要原因是生态环境污染防治和污染治理项目增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1964.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.69 万元，占 2.89%，医疗卫生与计划生育支出 21.08 万元，占 1.07%，节能环保支出 1886.56 万元，占 96.04%。

(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 576.50 万元，支出决算为 1964.33 万元，完成年初预算的 340.73%。其中：

1. 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 47.25 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算 43.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时有其它科目在该项中列支。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，超出年初预算

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为新增调整预算。

4、**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 3.46 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算 95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时有其它行政事业单位医疗支出（项）在该项中列支。

5、**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 17.21 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算 265.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时在行政单位医疗（项）中列支。

7、**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 67.20 万元，支出决算为 93.08 万元，完成年初预算的 138.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县环境攻坚项目支出增加。

8、**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 308.33 万元，支出决算为 309.18 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是我县环境攻坚项目支出增加。

9、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）：年初预算为7万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县环境攻坚项目支出增加。

10、节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）：年初预算为10万元，支出决算为504.31万元，完成年初预算5043.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县大气污染防治项目支出增加。

11、节能环保支出（类）-污染防治（款）-水体（项）：年初预算为10万元，支出决算为560万元，完成年初预算5600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县水体污染防治项目支出增加。

12、节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-生态保护（项）：年初预算为0万元，支出决算为38万元，超出年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目预算。

13、节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）：年初预算为52.56万元，支出决算为357.79万元，完成年初预算680.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县农村生态环境整治项目支出增加。

14、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算 100%。

15、节能环保支出（类）-其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 13.90 万元，超出年初预算 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县生态环境监控与监测项目支出增加。

16、住房保障支出（类）-住房公积金（款）-住房公积金（项）：年初预算为 35.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度没有发生该项支出。

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 524.23 万元。与上年度相比，减少了 146.68 万元，降低 21.86%，主要原因：人员减少。其中：人员经费 442.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金；公用经费 81.41 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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3万元，支出决算为6.39万元，完成预算的213%，本年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是环境攻坚专项督察工作用车和车辆尾气遥感监测专用车支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.39万元，完成预算的213%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位未安排此项支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为6.39万元，完成预算的213%。决算数与预算数存在差异的主要原因是环境攻坚专项督察工作用车和车辆尾气遥感监测专用车支出增加。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 6.39 万元。主要用于环境监测、环境监察、环境监控、环境攻坚和尾气遥感监测专用车的燃料维修等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 1.92 万元，增长 42.95%，主要原因是环境攻坚专项督察工作用车和车辆尾气遥感监测专用车支出增加。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（下降）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1964.33 万元，其中人员经费支出 546.73 万元，公用经费支出 81.41 万元；支出项目共 15 个，支出金额 1440.1 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 1440.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度我单位预算绩效目标的完成情况,整体绩效自评得分分为82分(后附整体表)。

2020年部门(单位)整体支出绩效自评表

单位名称:焦作市生态环境局博爱分局

单位:万元

项目名称

	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政拨款
年度主要任务	1. 人员经费		546.73	546.73	546.73	546.73
	2. 公用经费		81.41	81.41	81.41	81.41
	3. 环境攻坚、环境监察执法专项、环境监测、环境监控系统维护等		1440.1	1440.1	1440.1	1440.1
	金额合计		1964.33	1964.33	1964.33	1964.33
年度总体目标	目标1:大气污染防治攻坚战工作;水污染防治攻坚目标。 目标2:环境污染防治、生态环境准入、生态环境质量监测、生态环境监督执法等其它工作。 目标3:污染源自动监控设施运行与维护、核与辐射安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	按要求完成	已按合同约定分期支付		
		质量指标	按照各项规定按质、按量完成全年任务	≥100%		
		时效指标	各项工作按时完成	100%		
		成本指标	人员经费、活动经费等所有资金控制成本	合规		

	效益指标	经济效益	带动经济发展	促进博爱经济发展
		社会效益指标		
		生态效益	各项指标达标	无污染
		可持续影响指标		
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	96%

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,根据评价指标体系测算,评价结果等次为“优”,绩效评价得分为 90 分。

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 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因:我部门 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 38.15 万元，支出决算为 81.41 万元，完成年初预算的 213.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关包含有三个事业单位和博爱县环境攻坚办，业务事项多，支出相应增加。

2020 年度机关运行经费支出 81.41 万元，较上年度减少 42.77 万元，下降 34.44%。减少的主要原因是：办公费减少。

十二、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 189.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.15 万元。授予中小企业合同金额 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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、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、生态环境监测与信息：反映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。

第五部分 附件