

# 孟津县环境保护局 2020 年度部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县环境保护局概况

- 一、部门职责..... S1-1
- 二、机构设置..... S1-2

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... S2-B1
- 二、收入决算表..... S2-B2
- 三、支出决算表..... S2-B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 S2-B8

## 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..... S3-1
- 二、收入决算情况说明..... S3-2
- 三、支出决算情况说明..... S3-3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	S3-6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	S3-7
八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>S4</b>

# 第一部分

## 孟津县环境保护局概况

## 一、部门职责.....S1-1

(一) 贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制全县环境功能区划；组织拟定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；参与制定孟津县主体功能区划。

(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，指导协调全县重特大突发环境事件的应急、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) 承担落实县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；督查、督办、核查本辖区内污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 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。按国家和省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责县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的环境综合整治工作。

（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、风景名胜区、环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、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，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织开展全县环境保护执法检查活动，负责全县环境监理和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施孟津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）负责县环保局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、

妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

（十三）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置..... S1-2

环保局内设机构五个，包括办公室、行政审批服务股、污染防治股、政策法规监察股、环境信息中心。另设有环境监察大队和环境监测站两个二级机构。

从决算单位构成看，环保局部门决算包括：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共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、孟津县环境保护局本级
- 2、孟津县环境保护局事业
- 3、孟津县环境监站

第二部分  
2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县环境保护局

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	3,562.01	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.66
	9		九、卫生健康支出	37	20.77
	10		十、节能环保支出	38	2,867.54
	11		十一、城乡社区支出	39	169.12
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	3,562.01	<b>本年支出合计</b>	52	3,103.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	453.12	年末结转和结余	54	911.29
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,015.13	<b>总计</b>	56	4,015.13

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：孟津县环境保护局

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		<b>3,562.01</b>	<b>3,562.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.14	25.14	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,498.35	3,498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,651.52	1,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,401.61	1,401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	897.07	897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	897.07	897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	697.76	697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	697.76	697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	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：孟津县环境保护局

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		<b>3,103.84</b>	<b>2,987.18</b>	<b>116.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.66	28.66	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	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,867.54	2,750.88	116.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,638.65	1,638.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	329.43	329.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,309.22	1,309.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	259.13	142.47	116.66	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	259.13	142.47	116.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	697.76	697.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	697.76	697.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	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：孟津县环境保护局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,562.01	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.66	28.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.77	20.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,867.54	2,867.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	169.12	0.00	169.12
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.75	17.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,562.01	<b>本年支出合计</b>	53	3,103.84	2,934.72	169.12
年初财政拨款结转和结余	25	453.12	年末财政拨款结转和结余	54	911.29	911.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,562.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,015.13	<b>总计</b>	58	4,015.13	3,846.01	169.12

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

部门：孟津县环境保护局

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
合计		2,934.72	2,818.06	116.66
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.66	28.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
211	节能环保支出	2,867.54	2,750.88	116.66
21101	环境保护管理事务	1,638.65	1,638.65	0.00
2110101	行政运行	329.43	329.43	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,309.22	1,309.22	0.00
21102	环境监测与监察	259.13	142.47	116.66
2110299	其他环境监测与监察支出	259.13	142.47	116.66
21103	污染防治	697.76	697.76	0.00
2110301	大气	697.76	697.76	0.00
21104	自然生态保护	272.00	272.00	0.00
2110402	农村环境保护	272.00	272.00	0.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	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

部门：孟津县环境保护局

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	1,530.92	302	商品和服务支出	716.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	656.89	30201	办公费	63.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	334.20	30202	印刷费	58.28	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	123.83	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.38	30206	电费	9.10	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	63.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30208	取暖费	7.22	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.03	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	111.87	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	118.38	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	82.13	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	8.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	7.66	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	2.74	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	0.90	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	22.82	312	对企业补助	849.20	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	308.16	31206	其他对企业补助	849.20	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.79	39906	赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,538.58	公用经费合计						1,565.26

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：孟津县环境保护局

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
25.80	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	25.26	0.00	25.26	0.00	25.26	0.00

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。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

部门：孟津县环境保护局

金额单位：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
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		169.12	0.00	169.12	169.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.12	0.00	169.12	169.12	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.12	0.00	169.12	169.12	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	39.75	0.00	39.75	39.75	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	129.37	0.00	129.37	129.37	0.00	0.00

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、关于收入支出决算总体情况说明..... S3-1

2020年度年初结转和结余453.12万元，本年收入总计3562.01万元，本年支出3103.84元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2371.41万元，支出总计增加881.14万元，收入上升199%，支出上升39.6%。主要原因是项目投入资金增加及人员工资、办公经费增加。

## 二、关于收入决算情况说明..... S3-2

2020年度收入合计3562.01万元，其中：财政拨款收入3562.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出决算情况说明..... S3-3

2020年度支出合计3103.84万元，其中：基本支出3103.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2020年财政拨款收支总决算收入3562.01万元，支出3103.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2371.41万元，支出总计增加881.14万元，收入增加199%。支出上升39.6%。主要原因是项目投入资金增加及人员工资、办公经费增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-5

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3103.84万元，占支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加881.14万元，上升39.6%。主要原因是人员工资及办公经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3103.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.66万元，占0.92%；医疗卫生与计划生育支出20.77万元，占0.67%；节能环保支出2867.54万元，占92.39%；住房保障支出17.75万元，占0.57%。城乡社区支出169.12万元，占5.45%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1700.27万元，支出决算为3103.84万元，完成年初预算的183%。

### （1）社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.15万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的123.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年基本养老保险基数增加，基本养老保险缴费增加。

### （2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

### （3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%。

### （4）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为249.91万元，支出决算为329.43万元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年人员工资增加。

(5) 节能环保(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 600 万元,支出决算为 1309.22 万元,完成年初预算的 218%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员工资及办公经费增加。

(6) 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察事务支出(项)

年初预算为 798.68 万元,支出决算为 259.13 万元,完成年初预算的 32.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目支出未支付。

(7) 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 697.76 万元,支出数为上级下达资金。

(8) 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 万元,支出决算为 272 万元,支出数为上级下达资金。

(9) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费(款)城市公共设施(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 169.12 万元。支出数为上年结余数。

(10) 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 17.75 万元,支出决算为 17.75 万元。完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 S3-6

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2818.06万元，其中：人员经费1538.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费1279.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

### （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25.8万元，支出决算为25.26万元，完成预算的97.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.26万元，完成预算的97.9%；公务接待费支出决算为0万元。

### （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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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，决算与年初预算没有差异。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** 年初预算为25.8万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的97.9%，决算数比年初预算有所下降。其中，公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。公务用车运行支出25.26万元。

3. **公务接待费** 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成

年初预算，决算与年初预算没有差异。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。

## **八、预算绩效情况说明..... S3-8**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及省财政厅工作部署和考核要求，依据《洛阳市 2020 年预算绩效管理要点》开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。开展绩效运行跟踪监控管理，对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查，对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取措施确保绩效目标顺利实现。

### **（二）项目绩效自评结果**

从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明... S3-9**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 169.12 万元，本年收入 0 万元，本年支出 169.12 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况..... S3-10**

2020 年度机关运行经费支出 1279.48 万元，比 2020 年增加 563.42 万元，上升 44%。

## **十一、政府采购支出情况..... S3-11**

2020 年度政府采购支出总额 207.5 万元，其中：政府采购

货物支出 162.7 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 30 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%。

**国有资产占用情况..... S3-12**

2020 年期末，环境保护局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆，其他用车 0 辆；单价 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..... S4



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。