

**济源市环境监察支队**

**2020 年度决算**

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 济源市环境监察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度决算表

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**

## **济源市环境监察支队概况**

## 一、单位职责

（一）实施全市工业企业、规模养殖场的大气、水、固体废物和噪声污染防治设施运行和污染物排放，加油站和油库油气回收系统，核与辐射安全，各类建设项目“三同时”执行和固定污染源自动监控设施运行管理情况的“双随机”抽查。

（二）对相关部门转交办的，基层网格上报的，处理群众投诉、专项执法检查和“双随机”抽查发现的污染防治、生态保护、核与辐射安全违法行为调查处理。

（三）对转交办和受理的群众举报、信访件进行调查处理和回复，协助地方政府做好信访稳定工作。

（四）对涉及赔偿的环境损害纠纷进行行政调解，及时化解基层矛盾，引导群众依法解决合法诉求。

（五）参与调查处理突发环境事件，督促指导突发环境事件引发环境损害的评估和修复，对无法找到主体或主体不履责的环境损害落实代为处置，依法维护环境安全。

（六）实施和配合省执法监督局、示范区生态环境局安排的专项执法检查，落实执法全过程记录，实施查测协同，提高执法效能。

（七）督促重点排污单位安装自动监控设施，依法查处自动监控造假等环境违法行为。

（八）实施工业企业重污染天气应急管控措施落实情况督查，依照预案要求评估报告应急管控效果。

（九）牵头开展机动车联合执法检查，负责非道路移动机械执法监管，运用遥感检测等技术开展机动车尾气污染监测和管控。依法查处机动车、非道路移动机械和机动车尾气检测机构环境违法行为。

（十）牵头开展环境犯罪联合打击行动，配合公安部门进行环境犯罪案件的调查处理。

（十一）负责网格化环境监管体系建设和运行考核，督促指导集聚区、镇街道落实属地监管责任。

（十二）实施空气质量异常和河流水质异常追查溯源，对环境整治和宏观决策提出建议。

（十三）负责地下水污染防治执法，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法；流域水生环境保护执法；对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。

## 二、机构设置

济源市环境监察支队内设职能部门 16 个，具体是综合办公室、环境信访科（环境投诉受理中心）、网格化监管科（建设项目环境执法）、执法监督科（环境应急管理和核与辐射环境执法大队）、大气污染防治执法大队、水污染防治执法大队、固废和土壤污染防治执法大队（环境犯罪联合打击办公室）、污染源自动监控执法大队、移动源污染防治执法大队及 7 个区域管辖执法大队。

从决算单位构成看，济源市环境监察支队决算包括：本级决算。

**第二部分**  
**2020 年度决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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	1449.12	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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	89.57

## 收入支出决算总表

部门：济源市环境监察支队

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
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1333.56
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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
	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	48.30
	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	0.18
	24		二十四、债务还本支出	55	

## 收入支出决算总表

部门：济源市环境监察支队

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
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1449.30	<b>本年支出合计</b>	58	1471.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1471.60	<b>总计</b>	62	1471.60

注：本表反映单位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：济源市环境监察支队

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,449.30	1,449.12					0.18
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57					
20805	行政事业单位养老支出	89.57	89.57					
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.40	64.40					

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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
211	节能环保支出	1,311.26	1,311.26					
21101	环境保护管理事务	814.86	814.86					
2110199	其他环境保护管理事 务支出	814.86	814.86					
21102	环境监测与监察	496.40	496.40					
2110299	其他环境监测与监察 支出	496.40	496.40					
221	住房保障支出	48.30	48.30					

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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
22102	住房改革支出	48.30	48.30					
2210201	住房公积金	48.30	48.30					
229	其他支出	0.18						0.18
22999	其他支出	0.18						0.18
2299901	其他支出	0.18						0.18

注：本表反映单位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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,471.60	952.72	518.88			
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57				
20805	行政事业单位养老支出	89.57	89.57				
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40				
211	节能环保支出	1,333.56	814.86	518.70			

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21101	环境保护管理事务	814.86	814.86				
2110199	其他环境保护管理事务支出	814.86	814.86				
21102	环境监测与监察	518.70		518.70			
2110299	其他环境监测与监察支出	518.70		518.70			
221	住房保障支出	48.30	48.30				

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	48.30	48.30				
2210201	住房公积金	48.30	48.30				
229	其他支出	0.18		0.18			
22999	其他支出	0.18		0.18			
2299901	其他支出	0.18		0.18			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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	1449.12	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					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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	
	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	89.57	89.57			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42	1331.13	1331.13			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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	
	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					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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		
	19		十九、住房保障支出	51	48.30	48.30			
	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					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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	
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	1449.12	<b>本年支出合计</b>	59	1469.00	1469.00			
年初财政拨款结转和结余	28	19.88	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	19.88		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

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	
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	32	1469.00	<b>总计</b>	64	1469.00	1469.00			

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济源市环境监察支队

2020 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,469.00	952.72	516.28
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57	
20805	行政事业单位养老支出	89.57	89.57	
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	
211	节能环保支出	1,331.13	814.86	516.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济源市环境监察支队

2020 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21101	环境保护管理事务	814.86	814.86	
2110199	其他环境保护管理事务支出	814.86	814.86	
21102	环境监测与监察	516.28		516.28
2110299	其他环境监测与监察支出	516.28		516.28
221	住房保障支出	48.30	48.30	
22102	住房改革支出	48.30	48.30	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济源市环境监察支队

2020 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	48.30	48.30	

注：本表反映单位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：济源市环境监察支队

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	884.78	302	商品和服务支出	42.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.84	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.10	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.20	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	112.70	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市环境监察支队

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
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.30	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		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	25.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市环境监察支队

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
30302	退休费	25.17	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		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	4.40	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	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市环境监察支队

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	5.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32			
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	5.07			
人员经费合计		909.95	公用经费合计					42.77

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：济源市环境监察支队

2020 年度

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	决算数			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
8.20		7.81	2.21	5.60	0.39	8.20		7.81	2.21	5.60	0.39

注：本表反映单位本年度“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

部门：济源市环境监察支队

2020 年度

公开 08 表

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	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。

说明：我单位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 1471.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 265.56 万元，下降 15.29%。主要原因是压缩了环境信息监控中心运行费用、环境监察执法费用。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1449.30 万元，其中：财政拨款收入 1449.12 万元，占 99.99%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1471.60 万元，其中：基本支出 952.72 万元，占 64.74%；项目支出 518.88 万元，占 35.26%。

## **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 1469.00 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 268.16 万元，下降 15.44%。主要原因是压缩了环境信息监控中心运行费用、环境监察执法费用。

## **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 1469.00 万元，占本年支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248.28 万元，下降 14.46%。主要原因是压缩了环境信息监控中心运行费用、环境监察执法费用。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1469.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.57 万元，占 6.10%；节能环保支出 1331.13 万元，占 90.61%；住房保障支出 48.30 万元，占 3.29%。

### （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 1496.30 万元，支出决算为 1469.00 万元，完成年初预算的 98.18%。其中：

1. 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 25.20 万元，支出决算为 25.17 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照人员实际支出发放。

2. 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 64.40 万元，支出决算为 64.40 万元，完成年初预算的 100.00%。预算数与决算数不存在差异。

3. 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 738.50 万元，支出决算为 814.86 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员经费。

4. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 619.90 万元，支出决算为 516.28 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是压缩了环境信息监控中心运行费用、环境监察执法费用。

### 5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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%。预算数与决算数不存在差异。

## 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 952.72 万元。其中：人员经费 909.95 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、退休费；公用经费 42.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 8.20 万元，支出决算为 8.20 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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 7.81 万元，完成预算的 100.00%，占 95.24%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 100.00%，占 4.76%。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，完成预算的 100.00%。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 7.81 万元，支出决算为 7.81 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，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 5.60 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 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 0.39 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 2 个、来宾 28 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 4 个项目申报了绩效评价目标，涉及财政拨款项目资金 516.28 万元。我单位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。强化了我单位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，我单位对所有项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。自评项目 4 个，专项资金 516.28 万元，支出 516.28 万元，预算执行率为 100.00%，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：环境监察执法费项目，项目资金 59.60 万元，支出金额 59.60 万元，绩效得分 91.77 分，绩效评价为优秀；环境污染防治资金项目，项目资金 319.88 万元，支出金额 319.88 万元，绩效得分 97.48 分，绩效评价为优秀；环境信息中心运行费用项目，项目资金 66.10 万元，支出金额 66.10 万元，绩效得分 98.53 分，绩效评价为优秀；委托社会化监测服务费项目，项目资金 70.70 万元，支出金额 70.70 万元，绩效得分 95.63 分，绩效评价为优秀。

## （三）重点绩效评价结果。

我单位 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

我单位 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、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 109.00 万元，其中：政府采购货物支出 109.00 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 109.00 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 109.00 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，我单位共有车辆 25 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 3 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**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。

**十八、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。

**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。

**十九、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、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。