

**温县环保局  
2020年度部门决算**

**二〇二一年十月**

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、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。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实国家和省、市、县政府减排目标的责任。

4、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。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、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。

7、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、风景名胜区、森林公园环境保护工作，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；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。

8、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。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

9、负责环境监测和信息发布。

10、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交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施温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。

12、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。

13、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

温县环境保护局内设6个职能科（室）：办公室、法制宣教科，

污染物排放总量控制科，污染防治科，生态科，行政事项服务科。  
下属3个事业单位：温县环境监测站、温县环境监察大队、温县环境监控中心。

温县环境保护局为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位如下：

温县环境保护局本级

## 第二部分2020年度部门决算报表

### 收入支出决算总表(公开01表)

温县环境保护局  
元

金额单位：万

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	791.88	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	6,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.39
	10		十、节能环保支出	41	445.87
	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	0.00
	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	1,802.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,791.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,315.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.52	年末结转和结余	60	4,478.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,794.40	<b>总计</b>	62	6,794.40

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)

温县环境保护局

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		6,791.88	6,791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	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	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	724.49	724.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	395.49	395.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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。

## 支出决算表(公开03表)

温县环境保护局

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>2,315.66</b>	<b>404.59</b>	<b>1,911.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	445.87	337.19	108.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	398.01	337.19	60.82	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	60.82	0.00	60.82	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,802.40	0.00	1,802.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,802.40	0.00	1,802.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,802.40	0.00	1,802.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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)

温县环境保护局  
元

金额单位：万

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	791.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.00	47.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.39	20.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	445.87	445.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,802.40	0.00	1,802.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,791.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,315.66	513.26	1,802.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	4,478.74	281.14	4,197.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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				
<b>总计</b>	32	6,794.40	<b>总计</b>	64	6,794.40	794.40	6,000.00	0.00

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)

温县环境保护局

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
<b>合计</b>		<b>513.26</b>	<b>404.58</b>	<b>108.68</b>
208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
211	节能环保支出	445.87	337.19	108.68
21101	环境保护管理事务	398.01	337.19	60.82
2110101	行政运行	116.39	116.39	0.00
2110102	一般行政管理事务	60.82	0.00	60.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	220.80	220.80	0.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00
2110301	大气	18.00	0.00	18.00
21104	自然生态保护	29.86	0.00	29.86
2110402	农村环境保护	29.86	0.00	29.86

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)

温县环境保护局

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	381.55	302	商品和服务支出	18.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.57	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.12	30202	印刷费	0.00	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	25.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.70	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	4.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	4.77	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		386.32	公用经费合计				18.26

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县环境保护局

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
15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县环境保护局

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		0.00	6,000.00	1,802.40	0.00	1,802.40	4,197.60
229	其他支出	0.00	6,000.00	1,802.40	0.00	1,802.40	4,197.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	1,802.40	0.00	1,802.40	4,197.60
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	1,802.40	0.00	1,802.40	4,197.60

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县环境保护局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
我部门2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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6,794.4万元。与上年度相比,收、支总计各增加5,677.19万元,增长508.15%。主要原因增加了政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,791.88万元,其中:财政拨款收入6,791.88万元,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2,315.66万元,其中:基本支出404.58万元,占17.47%;项目支出1,911.08万元,占82.53%;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6,794.4万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加5,766.85万元,增长561.22%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### 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513.26万元,占支出合计的22.16%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少417.77万元,下降44.87%。主

要原因是厉行节约，预算减少。

## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出513.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出47.00万元，占9.16%；卫生健康支出(类)支出20.39万元，占3.97%；节能环保支出(类)支出445.87万元，占86.87%。

## （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683.69万元，支出决算为513.27万元，完成年初预算的75.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为4.24万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是一年一度调资导致工资上涨，支出增加。

2. 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43.33万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

3. 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3.73万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的110.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调高，支出增加。

4. 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17.35万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

5. 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108.55万元，支出决算为116.39万元，完成年初预算的107.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资和社保费基数的上调，导致支出增加。

6. 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）。年初预算为64.05万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

7. 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238.54万元，支出决算为220.80万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为109.90万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的16.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到资金支付节点，财政收回。

9. 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94.00万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的31.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到资金支付节点，财政收回。

## 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404.58万元。与上年度相比，减少154.72万元，下降27.66%，主要原因：厉行节约，减少开支。其中：人员经费386.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费18.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 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15万元，支出决算为5.48万元，完成预算的36.53%。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厉行节约，减少开支。

### (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5.48万元，完成预算的39.14%，占39.14%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为14万元，支出决算为5.48万元，完成预算的39.14%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支，降低公车运行费用。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5.48万元。主要用于购油和路桥费支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。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0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,315.66万元，其中人员经费支出386.32万元，公用经费支出18.26万元；支出项目共4个，支出金额1,911.08万元。其中进行项目绩效自评1个，自评金额167.9万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

### （二）部门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年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为90.5分。

# 部门整体绩效自评表

(2020年度)

部门名称	温县环境保护局							
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			2987.17	3083.69	2315.66		75.09%	
	资金来源	财政性资金	587.17	683.69	513.26	10	75.07%	7.5
		其他资金	2400	2400	1802.40		75.10%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	保障我县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚工作顺利开展, 切实发挥好外聘专家团队、环境空气质量自动站、污染治理在线设施等作用, 提高环境监察、监测、监控能力建设, 开展水环境承载能力评价, 土壤环境监督性监测, 推进所污染物协同减排, 确保全县环境质量持续改善, 各级目标任务全面完成。			全县环境质量持续改善, 各级目标任务全面完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	完成2020年上级及本级下达的各项专项资金治理任务。	保障我县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚工作顺利开展, 切实发挥好外聘专家团队、环境空气质量自动站、污染治理在线设施等作用, 提高环境监察、监测、监控能力建设, 开展水环境承载能力评价, 土壤环境监督性监测, 推进所污染物协同减排, 确保全县环境质量持续改善, 各级目标任务全面完成。			完成资金支付任务, 按时间节点支付。			
	2020年运转类资金项目用于生态系统各项业务正常开展。	保障生态系统各项日常业务正常开展, 完成接待任务。			完成资金支付任务, 并节约开支。			
	保障局机关工作人员日常办公需要。	主要用于局机关人员社保金, 行政运行经费等支出。			完成资金支付任务。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1	完成
		工作任务科学性	科学	科学	1	1	完成
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1	完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	100	2	2	完成
		专项资金细化率	>=80%	80	2	2	完成
		预算执行率	>=100%	75.10	3	2	未到资金支付节点。
		预算调整率	<=10%	16.44	1	0	上级年中拨款为列入年
		“三公经费”控制率	<=90%	100	2	2	完成
		政府采购执行率	=100%	100	2	2	完成
		决算真实性	账表一致	账表一致	2	2	完成
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	完成
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	完成
		预决算信息公开性	已公开	已公开	2	2	完成
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	完成
		绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	0	1	0
绩效自评完成率	>=100%		100	2	2	完成	
部门绩效评价完成率	>=100%		100	1	1	完成	

		评价结果应用率	>=100%	0	1	0	评价结果在下年度列入
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	100	5	5	完成
		重点工作2计划完成率	>=100%	100	3	3	完成
		重点工作3计划完成率	>=100%	100	5	5	完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	100	3	3	完成
		年度工作目标2实现率	>=95%	75.10	4	3	未到资金支付节点。
		年度工作目标3实现率	>=95%	75.10	5	3	未到资金支付节点。
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	>=90%	95	5	5	完成
	满意度	社会公众满意度	=100%	100	20	20	完成
		服务对象满意度	=100%	100	10	10	完成
总分:							90.5
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

我部门共有1个项目批复了绩效目标。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，绩效自评平均得分为90.5分。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门因为没有重点绩效评价项目，未在2020年度未开展部门重点绩效评价。

## **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2,400万元，支出决算为1802.4万元，完成年初预算的75.1%。主要用于农村生活污水治理，其中专项债项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因本年度应付资金已支付完毕，其余资金未到支付节点，故需结转下年。

## **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。我单位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年度机关运行经费支出18.26万元，较上年度减少107.39万元，下降85.47%。减少的主要原因是：降低运行成本，压缩经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额1,808.76万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出1,802.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的0.35%，其中：授予小微企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的0.35%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆5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0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、大气污染防治：是指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等，综合

运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。