

2020 年度
濮阳市生态环境局部门决算汇总

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局概况

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 濮阳市生态环境局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。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。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、乡级政府较大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导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市级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）负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）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。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方

向、国家及省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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、规范、标准。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。受市政府委托对市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，按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，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。监督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”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关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。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，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）会同有关部门承担中央、省委对我市开展生态

环境保护督察的相关工作。

（十二）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 生态环境保护的职责分工。濮阳市生态环境局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责。按照管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准性、及时性负责。

市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

二、机构设置

濮阳市生态环境局内设机构 14 个，分别为：

1. 办公室（宣传教育科）
2. 生态环境保护督察整改办公室
3. 综合科（财务审计科）
4. 人事科
5. 法规科（科技标准科）
6. 自然生态保护科（核与辐射安全监管科）
7. 水生态环境科
8. 大气环境科（移动源污染监管科）
9. 土壤生态环境科
10. 固体废物与化学品科
11. 环境影响评价与排放管理科（行政审批科）
12. 生态环境监测科（环境应急管理科）
13. 机关党总支
14. 离退休干部工作科

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算（含未独立核算二级单位）。

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 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 濮阳市生态环境局本级
2. 濮阳市环境监测站（独立核算）
3. 濮阳市环境保护监察支队（独立核算）
4. 濮阳市环境保护辐射管理站（未独立核算）
5. 濮阳市生态环境监控和应急中心（未独立核算）

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市生态环境局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,742.41	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	235.25	八、社会保障和就业支出	39	209.27
	9		九、卫生健康支出	40	40.53
	10		十、节能环保支出	41	7,777.10
	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	5.00
	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	9,977.67	本年支出合计	58	8,031.90
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	6,364.12	年末结转和结余	60	8,309.89
	30			61	
总计	31	16,341.79	总计	62	16,341.79

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：濮阳市生态环境局（汇总）

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		9,977.67	9,742.41	0.00	0.00	0.00	0.00	235.25
208	社会保障和就业支出	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.36	60.36	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	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,729.38	9,494.13	0.00	0.00	0.00	0.00	235.25
21101	环境保护管理事务	854.33	854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	239.79	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	235.25
2110299	其他环境监测与监察支出	239.79	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	235.25

21103	污染防治	7,471.06	7,471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,443.29	3,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,807.49	3,807.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,011.40	1,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	657.48	657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	0.00	0.00	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。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：濮阳市生态环境局（汇总）

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		8,031.90	1,723.74	6,308.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.36	60.36	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	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,777.10	1,473.95	6,303.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,075.59	534.33	541.26	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	541.26	0.00	541.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	386.83	213.56	173.27	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	386.83	213.56	173.27	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	5,333.57	0.00	5,333.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,871.75	0.00	2,871.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,061.40	0.00	2,061.40	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	393.79	0.00	393.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	858.32	726.06	132.26	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	353.92	348.59	5.33	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	504.40	377.48	126.93	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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：濮阳市生态环境局（汇总）

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	9,742.41	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	209.27	209.27		
	9		九、卫生健康支出	41	40.53	40.53		
	10		十、节能环保支出	42	7,394.82	7,394.82		

	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	5.00	5.00		
	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	9,742.41	本年支出合计	59	7,649.61	7,649.61		
年初财政拨款结转和结余	28	5,400.99	年末财政拨款结转和结余	60	7,493.79	7,493.79		

一般公共预算财政拨款	29	5,400.99		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	15,143.41	总计	64	15,143.41	15,143.41		

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：濮阳市生态环境局（汇总）

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		7,649.61	1,510.19	6,139.43
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.28	207.28	0.00
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94	0.00
2080502	事业单位离退休	60.36	60.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	0.00
211	节能环保支出	7,394.82	1,260.39	6,134.43
21101	环境保护管理事务	1,075.59	534.33	541.26
2110101	行政运行	534.33	534.33	0.00
2110102	一般行政管理事务	541.26	0.00	541.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4.54	0.00	4.54
2110299	其他环境监测与监察支出	4.54	0.00	4.54
21103	污染防治	5,333.57	0.00	5,333.57
2110301	大气	2,871.75	0.00	2,871.75
2110302	水体	2,061.40	0.00	2,061.40
2110303	噪声	6.64	0.00	6.64

2110399	其他污染防治支出	393.79	0.00	393.79
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	858.32	726.06	132.26
2111101	生态环境监测与信息	353.92	348.59	5.33
2111102	生态环境执法监察	504.40	377.48	126.93
21199	其他节能环保支出	122.80	0.00	122.80
2119901	其他节能环保支出	122.80	0.00	122.80
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00

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: 濮阳市生态环境局(汇总)

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	1,283.83	302	商品和服务支出	117.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.64	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	294.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	362.73	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	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.27	30205	水费	6.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.87	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	1.99	30211	差旅费	1.66	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	0.09	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.03	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	108.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.73	30217	公务接待费	0.43	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	0.72	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	67.19	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	10.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.24	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	2.62	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		1,392.28	公用经费合计					117.90

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：濮阳市生态环境局（汇总）

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
40.40	0.00	23.00	0.00	23.00	17.40	205.86	0.00	187.45	122.05	65.39	18.42

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”经费年初预算数；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：

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。

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 16,341.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,709.51 万元，增长 40.49%。主要原因是为打赢水、气、土污染攻坚战，加大了环境污染防治专项资金的投入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,977.67 万元，其中：财政拨款收入 9,742.41 万元，占 97.64%；其他收入 235.25 万元，占 2.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,031.90 万元，其中：基本支出 1,723.74 万元，占 21.46%；项目支出 6,308.16 万元，占 78.54%。

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 15,143.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,869.30 万元，增长 32.15%。主要原因是为打赢水、气、土污染攻坚战，加大了环境污染防治专项资金的投入。

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 7,649.61 万元，占本年支出合计的 95.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,934.40 万元，增长 62.23%。主要原因是

为打赢水、气、土污染攻坚战，加大了环境污染防治专项资金的投入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,649.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7440.34 万元，占 97.26%；社会保障与就业支出 209.27 万元，占 2.74%。

（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 9663.83 万元，支出决算为 7,649.61 万元，完成年初预算的 79.16%。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 59.57 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的 78.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编报不完善。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 41.88 万元，支出决算为 60.36 万元，完成年初预算的 144.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将健康休养费编入预算。

3. 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 100.78 万元，支出决算为 99.99 万元，完成年初预算

的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编报不完善。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算，本年无支出发生。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 58.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位有调出人员。

6. 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 35.65 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 53.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位有调出人员。

7. 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 14.05 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 153.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局事业编制人员和行政编制人员共用一个缴费账户。

8. 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 884.23 万元，支出决算为 534.33

万元，完成年初预算的 60.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局压缩开支，节约经费。

9. 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 2467.15 万元，支出决算为 541.26 万元，完成年初预算的 21.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年资金拨付较晚，项目资金于 2020 年底未支付，2021 年项目陆续完成。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算，本年无支出发生。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 4.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转项目资金。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4232.79 万元，支出决算为 2871.75 万元，完成年初预算的 67.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年资金拨付较晚，项目资金于 2020 年底未支付，2021 年项目陆续完成。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 550.00 万元，支出决算为 2061.40 万元，完成

年初预算的 374.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2020 年陆续完成，并支付项目资金。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上年结转项目资金。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 204.90 万元，支出决算为 393.79 万元，完成年初预算的 192.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2020 年陆续完成，并支付项目资金。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算，本年无支出发生。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算，本年无支出发生。

18. 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 358.17 万元，支出决算为 353.92 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是项目已实施完毕，剩余质保金于 2021 年支出完毕。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 711.23 万元，支出决算为 504.40 万元，完成年初预算的 70.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位压缩开支，节约经费。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 122.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的节能环保项目于 2020 年陆续完成，并支付项目资金。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的节能环保项目于 2020 年陆续完成，并支付项目资金。

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 1,510.19 万元。与上年度相比，增加 171.62 万元，增长 12.82%，主要原因：为打赢水、气、土污染攻坚战，加大了环境污染防治专项资金的投入。其中：人员经费 1,392.28 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公

用经费 117.90 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 40.40 万元，支出决算为 205.86 万元，完成预算的 509.55%。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 2020 年我局开展多项大型污染治理专项检查活动及上级部门检查，所以交通费及公务接待费增加。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 187.45 万元，完成预算的 815.00%，占 91.06%；公务接待费支出决算 18.42 万元，完成预算的 105.86%，占 8.94%。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 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年我局没有出国出境人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.00 万元，支出决算为 187.45 万元，完成预算的 815.00%。决算数与预算数存

在差异的主要原因是 2020 年我局新购车辆用于执法检查。

其中：

公务用车购置支出为 122.05 万元，购置车辆 4 台，其中行政执法专用车 4 辆。

公务用车运行支出 65.39 万元。主要用于车辆运行维护费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 17.40 万元，支出决算为 18.42 万元，完成预算的 105.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年我局开展多项大型污染治理专项检查活动及上级部门检查，所以交通费及公务接待费增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 18.42 万元。主要用于国内公务接待。2020 年共接待国内来访团组 232 个、来宾 2266 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 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7638.84 万元，其中人员经费支出 1390.17 万元，公用经费支出 68.67 万元；支出项目共 40 个，支出金额 6180.00 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 1422.28 万元；纳入重

点绩效评价(部门评价或财政评价)40个,评价金额6180.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我局2020年度市级预算项目资金总体安排合理、使用科学、监管到位,但在项目实施过程中存在部分问题。

(一)虽然我市财政环保投入力度不断加大,但与环保支出和各项民生需求相比,仍需加大环境保护污染治理资金投入。

(二)部分项目存在未按期完成项目任务情况,使污染防治专项资金未发挥相应积极效益,目前我局对部分项目已经科学调度,加快项目实施进度。

我局将继续加强市级预算项目资金项目的监督管理,严格按照污染防治专项资金管理办法,进一步规范资金拨付和使用程序,加强监督管理力度,完善资金体制机制,使污染防治专项资金能够发挥更大的效益。

(三) 重点绩效评价结果。

环境污染项目实施范围广泛、实施层级较多、工作任务艰巨,通过综合分析各子项目实施情况,项目实施对濮阳市的污染治理起到了明显的作用,产生了一定的生态效益和社会效益。但项目仍存在着以下问题:一是项目预算前期未进行合理科学论证和可行性研究,绩效指标设置不够清晰明确,导致在实际实施过程中预算资金与实际使用不匹配,项目目标任务数或计划数不对应;二是预算资金未进行合理

的测算，导致在资金使用过程中存在使用不合理的现象；需要在接下来的工作中针对这些问题，充分利用各种资源，发挥积极能动性，进一步提升项目实施效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、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 68.67 万元，支出决算为 98.74 万元，完成年初预算的 143.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着水、气、土攻坚战工作进展，各项检查工作的增加，所以经费增加。

2020 年度机关运行经费支出 98.74 万元，较上年度减少 72.87 万元，下降 42.46%。减少的主要原因是：我局压缩开支，节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1502.56 万元，其中：政府采购货物支出 975.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 526.75 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中应急保障车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用

车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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