

2020 年和平县环境保护局 部门决算

目 录

第一部分 和平县环境保护局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县环境保护局 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 和平县环境保护局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县环境保护局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，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。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，负责全县突发环境事件的应急、预警工作。

（三）承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并组织实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各镇（单位、企业）污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

（四）组织对辖区内排污费的征收和使用，并加强知道和监督管理，会同有关部门管理县级环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对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，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责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（含液体、危险废物）、化学品、

机动车等的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，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察工作，组织实施排污申报登记、排污许可证的审批和发放的职责、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。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、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全县自然保护区的综合管理，指导、协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设，监督管理生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、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，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全县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，组织建设和管理本县环境监测网

和环境信息网。

(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，参与推动环境保护产业发展。

(十一) 协调本县有关环境保护对外合作项目。

(十二) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施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。

(十三) 承办县人民政府和上级环保部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：和平县环境监测站。该下属单位为非独立核算单位。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 6 个，分别是：办公室、规划环评股、法制与辐射管理股、总量控制与考核股、水质与生态保护股、环境监察分局，人员共有行政编制 16 名，事业编制 9 名，工勤编制 3 名，离退休人员 13 名。

第二部分 和平县环境保护局 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县环境保护局

单位：万元

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	945.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	390.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	914.80

收入支出决算总表

部门：和平县环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	390.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,335.16	本年支出合计	57	1,335.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,335.16	总计	60	1,335.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：和平县环境保护局

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	1,335.16	1,335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	914.80	914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	384.85	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	384.85	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	484.90	484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县环境保护局

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	1,335.16	1,335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	342.13	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	342.13	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	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。

表 3

支出决算表

部门：和平县环境保护局

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	1,335.16	415.22	919.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	914.80	384.85	529.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	384.85	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	384.85	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	484.90	0.00	484.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	225.81	0.00	225.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县环境保护局

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	1,335.16	415.22	919.95	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	342.13	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	342.13	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县环境保护局

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	945.16	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	390.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.48	0.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	914.80	914.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	390.00	0.00	390.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县环境保护局

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
	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	29.89	29.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县环境保护局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,335.16	本年支出合计	58	1,335.16	945.16	390.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,335.16	总计	63	1,335.16	945.16	390.00	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入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	945.16	415.22	529.95
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
211	节能环保支出	914.80	384.85	529.95
21101	环境保护管理事务	384.85	384.85	0.00
2110101	行政运行	384.85	384.85	0.00
21102	环境监测与监察	45.05	0.00	45.05
2110299	其他环境监测与监察支出	45.05	0.00	45.05
21103	污染防治	484.90	0.00	484.90
2110302	水体	225.81	0.00	225.81
2110304	固体废弃物与化学品	24.08	0.00	24.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	945.16	415.22	529.95
2110399	其他污染防治支出	235.00	0.00	235.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.92	302	商品和服务支出	42.82
30101	基本工资	138.22	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	158.87	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	20.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.49
30113	住房公积金	29.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54
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	0.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	372.40		公用经费合计	42.82

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县环境保护局

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
5.97	0.00	5.40	0.00	5.40	0.57	5.78	0.00	5.40	0.00	5.40	0.38

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县环境保护局

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	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.87	47.87	0.00	47.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	47.87	47.87	0.00	47.87	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	342.13	342.13	0.00	342.13	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	342.13	342.13	0.00	342.13	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县环境保护局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县环境保护局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 和平县环境保护局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县环境保护局 2020 年度总收入 1,335.16 万元，其中本年收入 1,335.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 945.16 万元，比上年决算减少 2,638.23 万元，下降 73.6%。主要变动情况：节能环保支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 390 万元，比上年决算增长 --(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是城市公共设施，二是污水处理设施建设和运营。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

和平县环境保护局 2020 年度总支出 1,335.16 万元，其中本年支出 1,335.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 415.22 万元，比上年决算减少 2.84 万元，下降 0.7%，主要变动情况：严格加强控制支出，厉行节约。
2. 项目支出 919.95 万元，比上年决算减少 2,245.4 万元，下降 70.9%，主要变动情况：节能环保支出减少。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

和平县环境保护局 2020 年度财政拨款收入合计 1,335.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 945.16 万元，比上年决算数减少 2,638.23 万元，下降 73.6%，主要变动情况：节能环保支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 390 万元，比上年决算数增加 390 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是城市公共设施，二是污水处理设施建设和运营；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

和平县环境保护局 2020 年度财政拨款支出合计 1,335.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 945.16 万元，比年初预算数减少 578.52 万元，下降 38%，主要变动情况：节能环保

支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 390 万元，比年初预算数减少 20 万元，下降 4.9%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

三、2020 年度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

和平县环境保护局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.78 万元，完成预算 5.97 万元的 96.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 5.4 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 5.4 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.57 万元的 66.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.4 万元，占 93.43%；公务接待费支出 0.38 万元，占 6.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.4 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于环境监测、监察工作及日常公务用车。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因为置换车辆，原车辆由其他单位管理使用，但因未转户，车编仍在我局。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 98 人。主要包括开展挥发性有机物重点监管企业交叉执法行动接待，上岗考核组接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 42.82 万元，比年初预算数减少 0.48 万元，降低 1.11%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金491.14万元，占一般公共预算项目支出总额的43.73%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“广东东方锆业科技股份有限公司和平分公司地块土壤污染状况初步调查资金项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出118.93万元，政府性基金预算支出0万元。因需委托第三方机构开展，目前该项目的重点绩效评价暂未完成。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。开展了“城南小学污水处理工程采购项目”“地方环境监管能力

建设经费”“广东东方锆业科技股份有限公司和平分公司地块土壤污染状况初步调查资金项目”“和平县县城集中式饮用水黄蜂斗水库水源保护区规范化建设项目”“环境监测工作经费”“环境综合治理经费”“生态环境常规监测业务经费”“生态环境监测网络建设经费”项目绩效自评。

城南小学污水处理工程采购项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设城南小学污水处理设施工程，服务范围为城南小学、珊瑚村周边居民生活污水，水质稳定达标排放，和平河水质得到了极大的改善。

地方环境监管能力建设经费绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过环境监察、宣教、应急、信息化等能力建设，提高我县的环境监测、监察能力，提高执法水平，进一步提升环境监管能力。

广东东方锆业科技股份有限公司和平分公司地块土壤污染状况初步调查资金项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方公司就广东东方锆业科技股份有限公司和平分公司进行地块土壤污染状况初步调查工作，编制广东东方锆业科技有限公司和平分公司土壤污染状况风险评估报告，开展重点行业企业用地土壤污染状况调查，促进土壤污染治理与修复，受污染地块治理与修复面积逐年提高。

和平县县城集中式饮用水黄蜂斗水库水源保护区规范化建

设项目绩效自评综述：全年预算数为 118.93 万元，执行数为 118.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设和平县县城集中式饮用水黄蜂斗水库水源保护区规范化建设项目，主要表现为饮用水源保护区标准化建设工程：保护区设置界碑、宣传牌、防护隔离网等设施；入库河流俐源河洪俐段水环境治理工程：对该河段进行河道清淤。保护了黄蜂斗水库水源环境，确保县城居民饮用水安全，

环境监测工作经费绩效自评综述：全年预算数为 45.05 万元，执行数为 45.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好监测及日常工作，提高环境监测质量管理水平及能力建设，加强我县环境监测的质控工作。

环境综合治理经费绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 131.76 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：和平县新增环境空气自动监测子站系统建设项目，县城建成区内环境空气质量监控面增大，更全面的了解环境空气质量状况和向社会发布实时数据。

生态环境常规监测业务经费绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：和平县环境监测站 16 个乡镇饮用水源检测业务采购项目、和平县环境监测站外包监测业务采购项目及东水水站的日常运维费用，项目委托惠州市水质检测综合服务有限公司实施环境检测，检测生活饮用水源水、地表水、生活污水、废水、工业废水。项目实施后，将掌握饮用水源地水质状况，保障饮用水安全，有效保证水质自动监测系统正常运营。

生态环境监测网络建设经费绩效自评综述：全年预算数为 80.4 万元，执行数为 80.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设和平县省考断面水质自动监测站工程，完成对省考断面河流水质状况的长期稳定监测工作，实时了解和掌握水质状况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。