

# 2020 年东源县环境保护局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东源县环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东源县环境保护局 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 东源县环境保护局 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东源县环境保护局概况

### （一） 部门主要职责

东源县环境保护局是主管环境保护工作的职能部门。主要职责：县环境保护局是主管全县环境保护工作的政府职能部门，贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，监督实施我县环境保护标准，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；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县污染减排目标的责任；组织对辖区内排污费的征收和使用，并加强指导和监督管理，会同有关部门管理县级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态环境保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育以及承办县委、县人民政府和省、市上级环境保护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（东源县环境保护局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个单位（县环境监测站、县环境保护技术中心）。

东源县环境保护局（包含下属单位），定编人数 29 人，其中行政执法编制人员 16 人，事业编制 11 人，工勤编制 2 人；年末实有人数共 52 人，其中行政执法编制人员 13 人，事业人员 11 人，工勤人员 2 人，编外人员 26 人；另外离退休人员 6 人。

## 第二部分 东源县环境保护局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 东源县环境保护局

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	7,406.27	一、一般公共服务支出	31	45.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.83	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	23.31
	9		九、卫生健康支出	39	13.68
	10		十、节能环保支出	40	7,991.76

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县环境保护局

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	37.55
	12		十二、农林水支出	42	12.70
	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	27.53
	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：东源县环境保护局

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,481.11	<b>本年支出合计</b>	57	8,151.70
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	2,001.42	年末结转和结余	59	1,330.83
<b>总计</b>	30	9,482.52	<b>总计</b>	60	9,482.52

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。

## 收入决算表

部门：东源县环境保护局

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	7,481.11	7,481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县环境保护局

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	7,481.11	7,481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,260.93	6,260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,670.75	2,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 东源县环境保护局

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	7,481.11	7,481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,590.19	3,590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	334.19	334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,040.70	1,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县环境保护局

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	7,481.11	7,481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,040.70	1,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,040.70	1,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	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

部门：东源县环境保护局

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	8,151.70	444.31	7,707.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.16	30.04	15.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东源县环境保护局

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	8,151.70	444.31	7,707.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,991.76	349.75	7,642.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,733.57	349.75	2,383.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县环境保护局

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	8,151.70	444.31	7,707.38	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,383.82	0.00	2,383.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,138.19	0.00	5,138.19	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,362.02	0.00	4,362.02	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	203.49	0.00	203.49	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	468.28	0.00	468.28	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县环境保护局

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	8,151.70	444.31	7,707.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	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

部门：东源县环境保护局

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	7,406.27	一、一般公共服务支出	33	45.16	45.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.83	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	23.31	23.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.68	13.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,991.76	7,991.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.55	0.00	37.55	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县环境保护局

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	12.70	12.70	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	27.53	27.53	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县环境保护局

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,481.11	<b>本年支出合计</b>	58	8,151.70	8,114.14	37.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,001.42	年末财政拨款结转和结 余	59	1,330.83	1,293.55	37.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,001.42		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				
<b>总计</b>	32	9,482.52	<b>总计</b>	63	9,482.52	9,407.69	74.83	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

部门：东源县环境保护局

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	8,114.14	444.31	7,669.83
201	一般公共服务支出	45.16	30.04	15.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0.00
2010301	行政运行	0.21	0.21	0.00
20132	组织事务	15.12	0.00	15.12
2013299	其他组织事务支出	15.12	0.00	15.12
20199	其他一般公共服务支出	29.83	29.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.83	29.83	0.00
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	0.00
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县环境保护局

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		8,114.14	444.31	7,669.83
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
211	节能环保支出	7,991.76	349.75	7,642.01
21101	环境保护管理事务	2,733.57	349.75	2,383.82
2110101	行政运行	349.75	349.75	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,383.82	0.00	2,383.82
21103	污染防治	5,138.19	0.00	5,138.19
2110301	大气	104.40	0.00	104.40
2110302	水体	4,362.02	0.00	4,362.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县环境保护局

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	8,114.14	444.31	7,669.83
2110304	固体废弃物与化学品	203.49	0.00	203.49
2110399	其他污染防治支出	468.28	0.00	468.28
21111	污染减排	120.00	0.00	120.00
2111199	其他污染减排支出	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	12.70	0.00	12.70
21305	扶贫	12.70	0.00	12.70
2130504	农村基础设施建设	12.70	0.00	12.70
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县环境保护局

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	335.45	302	商品和服务支出	83.69
30101	基本工资	100.59	30201	办公费	12.51
30102	津贴补贴	192.31	30202	印刷费	4.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.40
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	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	1.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.48
30199	其他工资福利支出	0.00	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：东源县环境保护局

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	25.18	30215	会议费	2.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.45	30217	公务接待费	3.87
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	11.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.00	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	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.29
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县环境保护局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县环境保护局

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	360.62		公用经费合计	83.69

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

部门：东源县环境保护局

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
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	18.87	0.00	15.00	0.00	15.00	3.87

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

部门：东源县环境保护局

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	74.83	37.55	0.00	37.55	37.28
212	城乡社区支出	0.00	74.83	37.55	0.00	37.55	37.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.83	37.55	0.00	37.55	37.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	74.83	37.55	0.00	37.55	37.28

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县环境保护局

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县环境保护局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 东源县环境保护局 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

东源县环境保护局 2020 年度总收入 9,482.52 万元，其中本年收入 7,481.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,406.27 万元，比上年决算增加 4,166.47 万元，增长 128.6%。主要变动情况：一是增加县城污水处理厂尾水提标项目 BT 回购款（预列）；二是增加东源县县城污水处理厂运营管理费，三是增加东源县木京河排污口整治工程（预列）资金；四是增加东源县徐洞河污染源分类整治工程资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 74.83 万元，比上年决算减少 1,546.57 万元，下降 95.4%。主要变动情况：一是减少县城污水厂运营费、污泥处置费，二是减少新丰江库区墟镇污水处理工程检修及运营管理项目经费。

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

东源县环境保护局 2020 年度总支出 9,482.52 万元，其中本年支出 8,151.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 444.31 万元，比上年决算增加 6.1 万元，增长 1.4%，主要变动情况：一是更新办公设备，二是对个人和家庭的补助类退休费提高。

2. 项目支出 7,707.38 万元，比上年决算增加 5,285.81 万元，增长 218.3%，主要变动情况：一是增加县城污水处理厂尾水提标项目 BT 回购款（预列）；二是增加东源县县城污水处理厂运营管理费，三是增加东源县木京河排污口整治工程（预列）资金；四是增加东源县徐洞河污染源分类整治工程资金。

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

东源县环境保护局 2020 年度财政拨款收入合计 7,481.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,406.27 万元，比上年决算数增加 4,166.47 万元，增长 128.6%，主要变动情况：一是增加县城污水处理厂尾水提标项目 BT 回购款（预列）；二是增加东源县县城污水处理厂运营管理费，三是增加东源县木京河

排污口整治工程（预列）资金；四是增加东源县徐洞河污染源分类整治工程资金。；政府性基金预算财政拨款收入 74.83 万元，比上年决算数减少 1,546.57 万元，下降 95.4%，主要变动情况：一是减少县城污水厂运营费、污泥处置费，二是减少新丰江库区墟镇污水处理工程检修及运营管理项目经费。；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，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县环境保护局 2020 年度财政拨款支出合计 8,151.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,114.14 万元，比年初预算数增加 2,821.87 万元，增长 53.3%，主要变动情况：一是增加 2020 年东江流域省内上下游横向生态补偿资金项目（东江流域面积 4070km<sup>2</sup>），二是增加东源县灯塔镇灯塔河环境综合整治工程项目，三是增加东源县坚基矿业有限公司尾矿堆放场所一期整治工程项目，四是增加义合镇南浩村非法采矿点场地环境污染状况调查项目。；政府性基金预算财政拨款支出 37.55 万元，比年初预算数减少 37.28 万元，下降 49%，主要变动情况：减少污水处理设施建设和运营；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，增长 0%，主要变动情况：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。

## 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

东源县环境保护局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.87 万元，完成预算 25 万元的 75%。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 15 万元，完成预算 15 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 15 万元，完成预算 15 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.87 万元，完成预算 10 万元的 38%。

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 15 万元，占 79.5%；公务接待费支出 3.87 万元，占 20.5%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15 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 15 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车

保有量为 4 辆，主要用于车辆维护及燃油费用。

3. 公务接待费支出 3.87 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及环监分局和环境监测站对排污企业监察、监测等工作餐费安排等。2020 年，局机关及下属 2 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 80 次，接待人数共 647 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及下乡镇对排污企业监察执法、监测等工作餐费安排。

#### **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 83.69 万元，比年初预算数增加 6.75 万元，增长 8%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经请示批准，临时增加解决工作经费不足资金。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 351.26 万元，其中：政府采购货物支出 220.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.37 万元。授予中小企业合同金额 220.89 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 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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（单位）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 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 6021.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%；未开展政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6021.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效管理工作总体情况：保障了新丰江水库水质达到国家地表水 I 类标准；境内东江干流水质常年保持在国家地表水 II 类标准；省考核断面达标率 100%。集中式饮用水水源地水质、跨界河流交接断面水质达标率均为 100%，无黑臭水体，入库支流和东江支流水质总体保持稳定。据市站监测结果：18 个市考断面 2020 年达标率 77.8%，比 2019 年提升 22.2 个百分点，不达标断面 4 个，分别为：船塘河口、骆湖河口、灯塔河口、木京河口。全县空气质量状况保持整体良好并稳步向好。1-12 月县城环境空气质量达标率为 98.9%，比 2019 年提升 1.2 个百分点，有效天数为 349 天，其中优 220 天，良 125 天，轻度污染 4 天，无中度及以上污染天气情况，六项主要污染物全面达标，其中臭氧八小时第 90 百分位数浓度 117 微克/立方米；PM<sub>2.5</sub> 均值浓度 21 微克/立方米，已达到世界卫生组织第二阶段标准。我县土壤环境安全，总体优良，受污染耕地

及污染地块安全利用率达标大于 90%，已完成重点行业企业用地、农用地土壤污染状况调查，划定耕地土壤环境质量类别。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“千吨万人”饮用水源地划定经费、2020 年省级东江流域省内上下游横向生态保护补偿资金、编制“十四五”规划经费、第二次全国污染源普查工作经费、东源县 2020 年生态环境常规监测业务（水环境监测）项目、东源县环境监管能力建设项目、东源县木京河排污整治工程（预列）、东源县仙塘码头水质自动监测站项目、东源县徐洞河污染源分类整治工程、东源县整县推进城乡环境综合整治(PPP 项目)、坚基矿业有限公司尾矿堆放场一期整治工程项目、突出抓好水污染治理-镇级污水处理设施运维补偿资金项目、县城污水处理厂运营管理费、乡镇集中饮用水源水质监测含水环境综合整治河流监测（预列）的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6021.17 万元，执行数 5771.81 万元，完成预算的 95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是数量、质量、成本、时效达标；二是实现经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响的和谐统一。发现的问题及原因主要是项目在确认时间、设计和办理招投标时间上超时，以及征地拆迁难度大、上级财政资金拨付资金不及时。下一步改进措施主要是针对专项资金使用绩效存在的问题，特别是之后的工作中调整完善的相关工作安排，尽量压缩施工前期工作：立项、施工设计、财审、招标等时间，资金下达后尽快推进

施工。下一步我们将积极改进，进一步加强对专项资金使用的监管力度，为全县的生态环境保护和经济发展做出积极的贡献。

**2020 年我部门无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。