

2020 年度
濮阳县环境保护局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县环境保护局概况

- 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 濮阳县环境保护局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护地方规范性文件。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，参与制定全县主体功能区划。

(2) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(3) 承担落实省、市、县政府减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督促核查各乡（镇）相关单位污染物减排任务完成情况，负责主要污染物减排责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作。

(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，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。

(5) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开

发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、省、市、县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(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、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、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(9) 负责环境监测和信息发布；执行国家环境监测制度和规范，组织实施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，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

(10) 开展环境保护科技工作，组织环境保护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对外交流与合作事务。

(11) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全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) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县环境保护局单位内设机构 6 个，包括：办公室、规划环评股、政策法规宣教股、污染物排放总量控制股、污染防治股、自然生态保护股；另设有二级单位两个：濮阳县环境监察大队（二级单位）、濮阳县环境监测站（二级单位）。

从决算单位构成看，濮阳县环境保护局单位部门决算包括：本级决算。濮阳县环境监察大队（二级单位）、濮阳县环境监测站（二级单位）没有独立账户，不涉及部门决算，本决算即汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县环境保护局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,494.42	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	0.00	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	53.74
	9		九、卫生健康支出	40	22.85
	10		十、节能环保支出	41	2,417.83
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,494.42	本年支出合计	58	2,494.42
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,494.42	总计	62	2,494.42

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

部门：濮阳县环境保护局

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		2,494.42	2,494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,417.83	2,417.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	929.83	929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	802.83	802.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	153.00	153.00	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
金额单位：万元

部门：濮阳县环境保护局

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		2,494.42	1,760.42	734.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,417.83	1,683.83	734.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	929.83	929.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	802.83	802.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	953.00	588.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	531.00	166.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111102	生态环境执法监察	153.00	153.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳县环境保护局

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	2,494.42	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	0.00	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	53.74	53.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,417.83	2,417.83	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,494.42	本年支出合计	59	2,494.42	2,494.42	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,494.42	总计	64	2,494.42	2,494.42	0.00	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

部门：濮阳县环境保护局

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
合计		2,494.42	1,760.42	734.00
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00
211	节能环保支出	2,417.83	1,683.83	734.00
21101	环境保护管理事务	929.83	929.83	0.00
2110101	行政运行	127.00	127.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	802.83	802.83	0.00
21102	环境监测与监察	13.00	13.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00	13.00	0.00
21103	污染防治	953.00	588.00	365.00
2110301	大气	531.00	166.00	365.00

2110302	水体	10.00	10.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	412.00	412.00	0.00
21104	自然生态保护	369.00	0.00	369.00
2110402	农村环境保护	369.00	0.00	369.00
21111	污染减排	153.00	153.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	153.00	153.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳县环境保护局

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	787.75	302	商品和服务支出	497.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.00	30201	办公费	21.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.80	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	461.22
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	196.50	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	14.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	446.82
30109	职业年金缴费	29.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	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	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.50	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	0.00	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	13.74	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	5.00	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	6.98	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	83.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	308.00	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	6.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.84			
人员经费合计		801.49	公用经费合计					958.93

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

部门：濮阳县环境保护局

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
6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县环境保护局

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 2494.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 152.26 万元，增加 0.65 %。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2494.42 万元，其中：财政拨款收入 2494.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2494.42 万元，其中：基本支出 1760.42 万元，占 70.57%；项目支出 734 万元，占 29.43%。

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 2494.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.26 万元，增加 0.65%。主要原因是人员增加及各项环境保护工作任务加大。

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 2494.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.26 万元，增加 0.65%。主要原因是人员增加及各项环境保护工作任务加大。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2494.42 万元，主要用于以下方面：社会保障（类）支出 53.74 万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出 22.85 万元，占 0.92%；节能环保（类）支出 2417.83 万元，占 96.93%。

（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 1185.40 万元，支出决算为 2494.42 万元，完成年初预算的 210.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及各项环境保护工作任务加大，其中：

1. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.97 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 105.86%，追加预算 7.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资支出增加。

2. 节能环保（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 926.50 万元，支出决算为 802.83 万元，完成年初预算的 86.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步细化环境保护管理工作。

3. 节能环保（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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，此项目为本年追加项目。

4. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为531万元，支出决算为531万元，完成年初预算的100%，此项目为上级下拨专项资金，本年追加项目，用于大气专项治理。

5. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，此项目为本年追加项目，用于水体专项治理。

6. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为412万元，完成年初预算的686.67%，追加预算352万元，次项目为上级下拨专项资金，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项环保污染防治工作加大。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为369万元，支出决算为369万元，此项目为上级下拨专项资金，本年追加项目，用于农村生态环境专项治理。

8. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为153万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%，此项目为本年追加项目，用于各项环境监察执法。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算数为49.08万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的81.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算数为 6.99 万元，支出决算数为 13.74 万元，完成年初预算的 196.57%，追加预算 6.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、社保基数调整。

11. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 22.86 万元，支出决算数为 5.97 万元，完成年初预算的 26.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗包含事业单位医疗。

12. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 16.88 万元，支出决算数为 16.88 万元，完成年初预算的 100%，此项目为本年追加项目，用于事业人员医疗保险。

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 1760.42 万元。与上年度相比，增加 95.26 万元，增加 5.72 %。主要原因是人员变动，人员工资增加。其中：人员经费 801.49 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 958.93 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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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20万元，支出决算为6.8万元，完成预算的34%。

(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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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**年初预算为20万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩执法用车的运行，其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.8万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 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 年濮阳县环境保护局纳入预算绩效管理的支出总额为 2494.42 万元，其中人员经费支出 801.49 万元，公用经费支出 958.93 万元；支出项目共 2 个，支出金额 734 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 734 万元。根据财政预算管理要求，环境保护局加强在资金使用过程中管理，对 2020 年度大气、水体、土壤污染防治等项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳县环境保护局加强资金使用管理，对 2020 年度大气、水体、土壤污染防治等项目支出全面开展绩效自评，根据年初制定预算目标，圆满执行完成了 2020 年度的项目自评。环保局充分认识项目绩效自评的重要性，结合相关业务股室开展项目自评，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2020 年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 39.64 万元，支出决算为 958.93 万元，完成年初预算的 2419%，追加预算 919.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项资金及项目支出增加。

2020 年度机关运行经费支出 980.72 万元，较上年度增加 160.65 万元，增加 20.12%，主要原因是项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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 1 套（空气自动监测站 1 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