

2020年度
益阳市生态环境局沅江分局部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市生态环境局沅江分局部门概况

一、部门职责

益阳市生态环境局沅江分局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关环境保护法律、法规和方针、政策，拟订全市环境保护总体规划、重点区域和流域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划并组织实施；组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全市主功能区规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全市跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作，依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。

（三）承担落实全市减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责督促市级重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划实施环境影响评价，按规定审核、审批、呈报全市开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化的工作。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。负责全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理，负责污染源的限期治理工作，负责转移危险废物审批和监督管理。会同有关部门

监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，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、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园等的环境保护工作；会同有关部门监督和协调野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督指导农村生态环境保护，会同有关部门指导全市生态示范区建设和生态农业建设。

（七）负责全市环境监测和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（八）负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准，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。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用的报批，对核材料的管制和民用核安全设备的运用实施监督管理。

（九）开展环境保护技术工作，组织开展环境保护科技工程示范，推动环境技术管理体系建设，推广环境保护科技成果；开展环境保护交流与合作。

（十）组织、指导全市环境保护宣传教育工作，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，推动公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市生态环境局沅江分局属政府组成局，根据沅编发〔2011〕39号及沅编发〔2011〕61号文件规定，共有八个内设股室及两个二级机构，分别是办公室、人事财务股、水生态环境股、大气环境股、土壤与自然资源生态保护股、法规与宣教股、综合协调股、行政审批改革股。两个二级机构分别是生态环境保护综合行政执法大队和生态环境监测站。

截止2020年12月31日，我局核定总编制数为75人，其中：行政12人，事业63人。实有在职人数121人，其中：行政12人，事业64人，退伍安置人员26人。年末离退休人员19人。

(二) 决算单位构成

益阳市生态环境局沅江分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市生态环境局沅江分局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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	1,765.14	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,445.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,551.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	227.00
	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	
	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	3,210.49	本年支出合计	58	3,790.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,118.50	年末结转和结余	60	538.56

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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
	30			61	
总计	31	4,328.99	总计	62	4,328.99

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：益阳市生态环境局沅江分局

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	3,210.49	1,765.14					1,445.35
206	科学技术支出	11.80	11.80					
20699	其他科学技术支出	11.80	11.80					
2069999	其他科学技术支出	11.80	11.80					
211	节能环保支出	2,971.69	1,526.34					1,445.35
21101	环境保护管理事务	1,935.49	490.14					1,445.35
2110101	行政运行	196.47	196.47					
2110102	一般行政管理事务	1,582.35	137.00					1,445.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.67	156.67					
21103	污染防治	641.00	641.00					
2110302	水体	308.00	308.00					
2110399	其他污染防治支出	333.00	333.00					
21104	自然生态保护	395.20	395.20					
2110402	农村环境保护	383.00	383.00					
2110499	其他自然生态保护支出	12.20	12.20					
213	农林水支出	227.00	227.00					
21303	水利	227.00	227.00					
2130335	农村人畜饮水	227.00	227.00					

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

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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	3,790.43	1,553.47	2,236.96			
206	科学技术支出	11.80	11.80				
20699	其他科学技术支出	11.80	11.80				
2069999	其他科学技术支出	11.80	11.80				
211	节能环保支出	3,551.63	1,541.67	2,009.96			
21101	环境保护管理事务	2,515.43	1,196.47	1,318.96			
2110101	行政运行	1,196.47	1,196.47				
2110102	一般行政管理事务	1,162.29		1,162.29			
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.67		156.67			
21103	污染防治	641.00	333.00	308.00			
2110302	水体	308.00		308.00			
2110399	其他污染防治支出	333.00	333.00				
21104	自然生态保护	395.20	12.20	383.00			
2110402	农村环境保护	383.00		383.00			
2110499	其他自然生态保护支出	12.20	12.20				
213	农林水支出	227.00		227.00			
21303	水利	227.00		227.00			
2130335	农村人畜饮水	227.00		227.00			

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

部门：益阳市生态环境局沅江分局

金额单位：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	1,765.14	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	11.80	11.80		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,496.08	2,496.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	227.00	227.00		
	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				
	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	1,765.14	本年支出合计	59	2,734.88	2,734.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1,118.50	年末财政拨款结转和结余	60	148.75	148.75		
一般公共预算财政拨款	29	1,118.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市生态环境局沅江分局

金额单位：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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,883.64	总计	64	2,883.64	2,883.64		

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支出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：益阳市生态环境局沅江分局

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	2,734.88	1,553.47	1,181.42
206	科学技术支出	11.80	11.80	
20699	其他科学技术支出	11.80	11.80	
2069999	其他科学技术支出	11.80	11.80	
211	节能环保支出	2,496.08	1,541.67	954.42
21101	环境保护管理事务	1,459.88	1,196.47	263.42
2110101	行政运行	1,196.47	1,196.47	
2110102	一般行政管理事务	106.75		106.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.67		156.67
21103	污染防治	641.00	333.00	308.00
2110302	水体	308.00		308.00
2110399	其他污染防治支出	333.00	333.00	
21104	自然生态保护	395.20	12.20	383.00
2110402	农村环境保护	383.00		383.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.20	12.20	
213	农林水支出	227.00		227.00
21303	水利	227.00		227.00
2130335	农村人畜饮水	227.00		227.00

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

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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	1,022.30	302	商品和服务支出	466.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.05	30201	办公费	77.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.31	30203	咨询费	4.45	310	资本性支出	16.45
30106	伙食补助费	26.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.33	30206	电费	9.32	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	8.36
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	109.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.11	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	64.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	43.34	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.59			

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基本支出决算表

公开06表

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	127.97			
	人员经费合计	1,070.77					公用经费合计	482.70

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：益阳市生态环境局沅江分局

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
26.24					26.24	26.24					26.24

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

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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						

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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

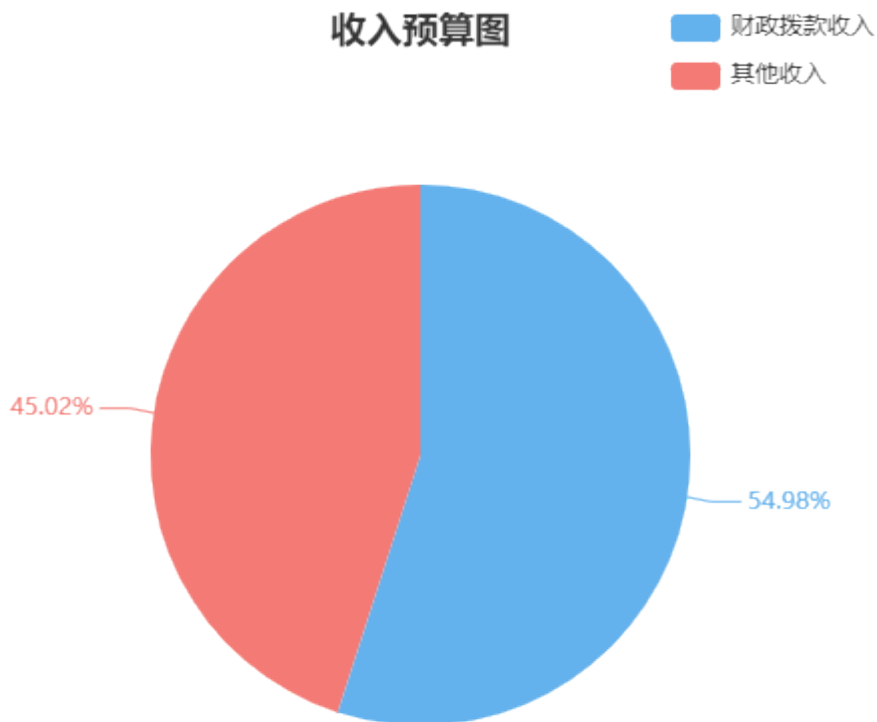
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4328.99 万元,与上年相比增加 2651.18 万元,上升 158.01%。主要是因为环境治理等专项项目增多,收入增多。本年支出合计 3790 万元,其中:基本支出 1553 万元,占 41%;项目支出 2236 万元,占 59%。比上年增减 2228 万元,增长(下降) 142.63%,变化的主要原因:人员经费及其他公用经费增长。

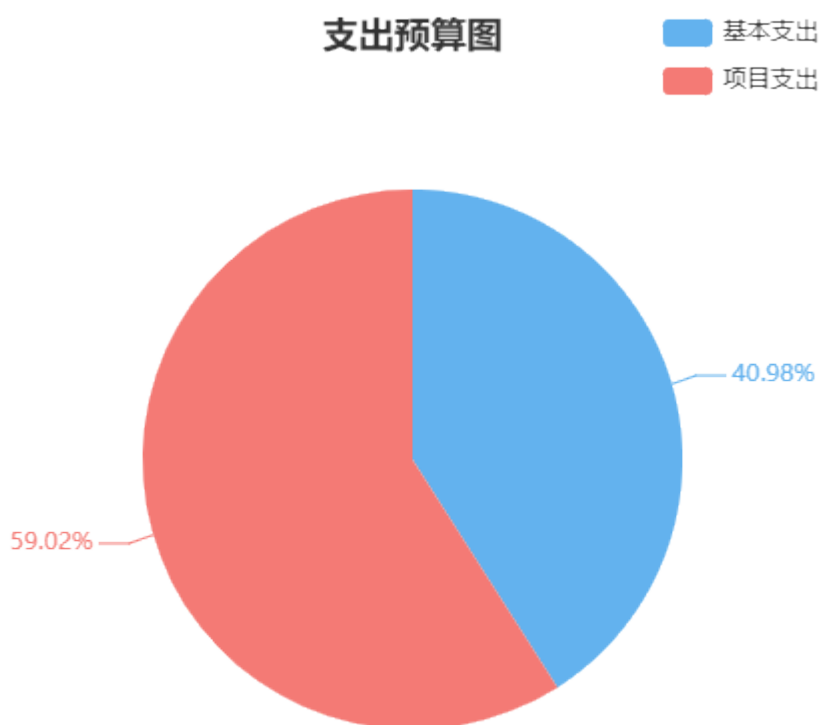
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3210.49 万元,其中:财政拨款收入 1765.14 万元,占 54.98%;其他收入 1445.35 万元,占 45.02%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3790.43 万元，其中：基本支出 1553.47 万元，占 40.98%；项目支出 2236.96 万元，占 59.02%；



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 2883.64 万元，与上年相比，增加 1302.33 万元，上升 82.36%。主要是因为人员经费及其他公用经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2734.88 万元，占本年支出合计的 72.15%，与上年相比，财政拨款支出增加 1269.14 万元，上升 86.59%。主要是因为人员经费及其他公用经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2734.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）11.80 万元，占比 0.43%；节能环保支出（类）2496.08 万元，占比 91.27%；农林水支出（类）227.00 万元，占比 8.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1460 万元，支出决算数为 2734.88 万元，完成年初预算的 187.32%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中产生的项目开支。

2、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 826.31 万元，支出决算为 1196.47 万元，完成年初预算的 144.80%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费及其他公用经费增长及年中产生的项目开支。

3、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 0 万元，支出决算为 106.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

4、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 159 万元，支出决算为 156.67 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是：年中产生的项目开支。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 308 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

6、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 0 万元，支出决算为 333 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

7、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 万元，支出决算为 383 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中产生的项目开支。

9、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 227 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中产生的项目开支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1553.47 万元，其中：人员经费

1070.77 万元，占基本支出的 68.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 482.70 万元，占基本支出的 31.07%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 26.24 万元，支出决算为 26.24 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 26.24 万元，支出决算为 26.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 11.85 万元，上升 82.35%，增长的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 26.24 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 26.24 万元，全年共接待来访团组 350 个，来宾 6500 人次，主要是上级部门、单位考察学习及监察大队、监测站的业务学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度未发生政府性基金财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 482 万元，年初预算数 279 万元，比年初预算增加 203.00 万元，增加 72.76%，主要原因是：部门交流学习、业务培训、监察执法等相关费用增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.2 万元，用于开展业务培训，人数 80 人，内容为环保监察监测业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食

品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

第五部分

附件