

# 2020年度永州市双牌县环境保护局本级部门决算

## 目 录

### **第一部分 永州市双牌县环境保护局本级概况**

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 永州市双牌县环境保护局本级概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规；监督依法行使环境监督管理权的其它部门的环境保护工作。

(二) 拟订全县环境保护规划和计划，参与拟订全县国民经济和社会发展规划、国土规划、城市规划和区域开发规划。

(三) 监督自然保护工作，参与自然保护区区划和规划工作，会同有关部门向同级人民政府提出保护生态环境，建立自然保护区的审批意见。

(四) 组织开展环境科学研究和环境保护宣传教育，负责环境统计、信息工作。

(五) 监督管理环境污染与其它公害防治，依法调处环境污染纠纷和事故，严肃查处违反环境保护法律、法规的行为。

(六) 拟定和组织实施各项环境管理制度；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范建设和生态农业建设。

(七) 监督实施国家和省有关环境质量和污染排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书、发布环境状况公报；参与编制全县可持续发展规划。

(八) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

永州市双牌县环境保护局本级内设机构包括：双牌县环境保护局组建于1986年，于2019年3月改名为永州市生态环境局双牌分局，系正科级行政事业单位。我局现有内设机构综合办公室、环境影响评价股、监测科技股、自然生态保护股、固废、辐射管理股及法制宣传股五个股室。下设双牌县环境保护监测站、双牌县环境监察大队、双牌县主要污染物减排工作办公室叁个正股级机构。现有在职人员23人（行政编制4人，全额编制9人，差额编制10人），退休人员11人，共计34人。

#### (二) 决算单位构成

永州市双牌县环境保护局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市生态环境局双牌分局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有环保局本级。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：双牌县环境保护局

公开01表  
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	425.83	一、一般公共服务支出	32	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	512.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	20.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,160.94
	11		十一、城乡社区支出	42	512.00
	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	15.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>937.83</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,709.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,721.01	年末结转和结余	60	949.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,658.83</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,658.83</b>

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数误差。

## 收入决算表

部门：双牌县环境保护局

公开02表  
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		<b>937.83</b>	<b>937.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	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	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	273.17	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.00	512.00	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	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.69	15.69	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数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：双牌县环境保护局

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		<b>1,709.72</b>	<b>224.23</b>	<b>1,485.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	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	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,160.94	187.63	973.31	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	272.71	187.63	85.09	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	197.15	0.00	197.15	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.69	15.69	0.00	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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县环境保护局

公开04表  
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

						款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	425.83	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	512.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.92	20.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,160.94	1,160.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	512.00		512.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.69	15.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00



<b>本年收入合计</b>	27	<b>937.83</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,709.72</b>	<b>1,197.72</b>	<b>512.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,718.01	年末财政拨款结转和结余	60	946.11	946.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,718.01		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				
<b>总计</b>	32	<b>2,655.83</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,655.83</b>	<b>2,143.83</b>	<b>512.00</b>	<b>0.00</b>

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县环境保护局

公开05表  
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		<b>1,197.72</b>	<b>224.23</b>	<b>973.49</b>
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20107	税收事务	0.18	0.00	0.18
2010708	协税护税	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	0.00
211	节能环保支出	1,160.94	187.63	973.31
21101	环境保护管理事务	272.71	187.63	85.09
2110101	行政运行	187.63	187.63	0.00
2110102	一般行政管理事务	28.02	0.00	28.02
2110104	生态环境保护宣传	2.00	0.00	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.07	0.00	55.07

21102	环境监测与监察	35.77	0.00	35.77
2110299	其他环境监测与监察支出	35.77	0.00	35.77
21103	污染防治	337.14	0.00	337.14
2110302	水体	197.15	0.00	197.15
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	0.00	18.00
2110399	其他污染防治支出	122.00	0.00	122.00
21104	自然生态保护	375.00	0.00	375.00
2110402	农村环境保护	375.00	0.00	375.00
21111	污染减排	11.00	0.00	11.00
2111101	生态环境监测与信息	11.00	0.00	11.00
21199	其他节能环保支出	129.31	0.00	129.31
2119901	其他节能环保支出	129.31	0.00	129.31
221	住房保障支出	15.69	15.69	0.00
22102	住房改革支出	15.69	15.69	0.00
2210201	住房公积金	15.69	15.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县环境保护局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>204.76</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.11</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	78.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.34	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.12	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	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	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.36</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.56	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
<b>人员经费合计</b>		<b>207.12</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>17.11</b>	

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双牌县环境保护局

公开07表  
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
16.10	0.00	1.80	0.00	1.80	14.30	10.75	0.00	1.73	0.00	1.73	9.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县环境保护局

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		0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县环境保护局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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2,658.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少275.21万元，下降9.38%。主要是因为主要是因为污染防治、农林水支出的减少等。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计937.83万元，其中：财政拨款收入937.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,709.72万元，其中：基本支出224.23万元，占13.12%；项目支出1,485.49万元，占86.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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2,655.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少275.21万元，下降9.39%。主要是因为主要是因为污染防治、农林水支出的减少等。

### 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1,197.72万元，占本年支出合计的70.05%。与上一年度相比，财政拨款支出减少464.08万元，下降27.93%。主要是因为项目调整费用未结算。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,197.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.18万元，占0.02%；社会保障和就业支出20.92万元，占1.75%；节能环保支出1,160.94万元，占96.92%；住房保障支出15.69万元，占1.31%。

#### （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500.8万元，支出决算数为1,197.72万元，完成年初预算的239.16%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

## **2、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0万元，支出决算为20.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

## **3、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260.8万元，支出决算为187.63万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整等。

## **4、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160万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的17.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整等。

## **5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

## **6、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0万元，支出决算为55.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

## **7、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80万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的44.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整等。

## **8、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197.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

## **9、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

#### 10、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122万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

#### 11、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375万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

#### 12、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0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

#### 13、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0万元，支出决算为129.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

#### 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

### 六、一般公共预算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224.23万元，其中：人员经费207.12万元，占基本支出的92.37%，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、住房公积金、生活补助。公用经费17.11万元，占基本支出的7.63%，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.1万元，支出决算为10.75万元，完成预算的66.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。



公务接待费支出预算为14.3万元，支出决算为9.02万元，完成预算的63.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少5.25万元，下降36.79%，下降的主要原因是例行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.73万元，完成预算的96.11%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，与上年相比增加1.73万元，增长100%，增长的主要原因是购置公务用车一台发生的税费。

## **（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9.02万元，占83.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.73万元，占16.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.02万元，全年共接待来访团组80个、来宾760人次，主要是环保督察、污染防治攻坚战等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.73万元，其中：公务用车购置费0万元，因为此车落户在县公车平台统一管理更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.73万元，主要是新购置执法用车的购置税等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入512万元；年初结转和结余0万元；支出512万元，其中基本支出0万元，项目支出512万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

永州市双牌县环境保护局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市双牌县环境保护局本级2020年度机关运行经费支出17.11万元，比年初预算数减少9.59万元，下降35.92%。主要原因是：厉行节约、节约开支。

### 十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县环境保护局本级一般性支出304.7万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；2020本单位未开展培训；办公费3.21万元；印刷费12.62万元；咨询费0万元；水费0.2万元；电费3.13万元；邮电费2.16万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费13.56万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费1.95万元；公务接待费9.02万元；被装购置费0万元；劳务费17.06万元；委托业务费211.86万元；公务用车运行维护费1.73万元；其他交通费用5.41万元；房屋建筑物购建2.28万元；办公设备购置20.51万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

### 十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县环境保护局本级2020年度政府采购支出总额1,401.14万元，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1,401.14万元。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%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县环境保护局本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款2835万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项

目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

## 第五部分 附件