

2020 年度  
莆田市涵江生态环境局  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	19
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市涵江生态环境局的主要职责是：

- (一) 负责建立健全环境保护基本制度。
- (二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 承担落实全区减排目标的责任。
- (四) 负责有关环保专项资金的管理工作。
- (五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- (六) 负责环境污染防治的监督管理。
- (七) 指导、协调、监督生态保护工作。
- (八) 负责核安全和辐射安全的监督管理。
- (九) 负责环境监测和信息发布。
- (十) 开展环境科技工作。
- (十一) 开展环境保护对外交流合作。
- (十二) 开展环境宣传教育工作。
- (十三) 负责放射性物品的安全监督管理工作。
- (十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市涵江生态环境局无内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市涵江生态环境局	行政单位	3

### 三、单位主要工作总结

2020年，莆田市涵江生态环境局主要任务是：深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕污染防治攻坚战阶段性目标任务，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚决打赢污染防治攻坚战，完成党政领导生态环境目标责任书工作，落细落实中央生态环保督察整改任务，推动涵江区生态环境质量持续改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）碧水保卫战。**一是不断完善河湖长制，各级河长切实履行“施工队长”职责，1-12月，全区开展区级“河长日”活动12次，河长巡河发现河道问题23个，完成整改22个，正在整改1个。二是持续推进小流域综合整治，下拨小流域“以奖促治”2019年度奖补资金357万元，保障大洋溪水质提升及木兰溪汇水流域3座简易水质自动站建设。三是完成水资源、水环境承载能力现状评价，为统筹水资源、水生态、水环境，确保水生态环境质量提供系统目标指标和实施措施。四是加强饮用水源地保护，完成外度水库及东方红水库、坪溪水库、大溪水库、灯炉寨水库4个乡镇级集中式饮用水源保护区勘察定界及水源地周边污染源和风险源名录编制工作，推动饮用水源保护区规范化建设；持续开展集中式饮用水源地环境安全隐患大排查，完成东方红水库“千吨万人”集中式饮用水源地环境问题清理整治。五是推进城镇生活污水处理项目建设和“提质增效”年度任务完成，补齐城镇污水收集和处理设施短板，新建改造污水管网建设约18公里，推进望江河黑臭水体整治工程。六是强化入河排污口整治监管，健全入河排污口随机抽查核实长效监管机制，排查出的入河排水口全部录入莆

田市水环境综合管理系统，实施动态管理，巩固入河排污口排查整治成效。截至目前，共排查出入河排水口 4368 个，其中雨水口及农田退水口 1528 个，纳管 1080 个，封堵 1562 个，通过三格式化粪池、氧化塘等处理 198 个。七是加强东圳水库、东方红水库富营养化治理，依托环保网格加大巡查力度和频次，对发现问题及时上报处理，确保水源地的环境安全。八是严格落实工业园区规划制度，完成不符合要求污水处理设施的提升改造。高新技术园区、新涵工业园区污水已全部实现 100%接管或自行处理达标排放。江口污水处理厂、滨海工业污水处理厂均安装自动在线监控装置。九是深化船舶和港口污染防治与监管，提高应急防备和处置能力，对到港船舶生活垃圾、船用燃油限硫等可能污染环境情况进行检查，开展江口水域船舶污染应急演练 1 次，杜绝内河船舶排放和垃圾污染内河水域。十是完成《涵江区农村生活污水治理专项规划》编制，运用三种不同形态（“三格式化粪池+尾水流入田间”、“三格式化粪池+市政管网”、“三格式化粪池+小型就地处理设施”），不断提高农村生活污水治理率。十一是巩固畜禽养殖污染整治成效，严格落实畜禽养殖污染防治长效机制，完成畜禽养殖禁养区划定调整工作，对“反弹复建”畜禽养殖场（户）一律纳入“两违”处理。2020 年以来，全区共整治“反弹复建”畜禽养殖场（户）19 家；加强对保留的 6 家规模畜禽养殖场监管，开展双随机抽查 13 家次，确保规模养殖场规范化运营。规模养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%，粪污综合利用率达 93%。

**（二）蓝天保卫战。**一是提升重点 VOCs 行业、工业锅（炉）窑污染治理水平。2020 年我区新增涉 VOCs 升级改造企

业 10 家，均已完成改造达到免错峰生产要求。通过测管联动、污染源监督性监测及双随机抽查等，严格执法，促进挥发性有机物 3 个地方排放标准落到实处。利用 4 个环湄洲湾区域大气污染热点网格及 VOCs 走航监测手段加强大气污染源网格化管理，实现精准排查，精细化监管。已完成工业炉窑污染治理改造任务。二是开展重点行业无组织排放排查整治，我区共涉及 7 家，已全部完成整治。三是落实新建燃煤锅炉的限制性要求，2020 年，全区共有 11 台锅炉办理注册登记手续，未发现燃煤锅炉。四是开展高污染燃料禁燃区排查整治，在禁燃区未发现存在使用高污染燃料情况。五是巩固“散乱污”整治成果，2020 年共整治 7 家“散乱污”企业。六是实施清洁柴油车（机）、清洁运输和清洁油品行动，加快油品质量升级，实现“三油”并轨。制定专项工作方案，配合开展流通领域的油品抽检任务，2020 年对成品油抽查 24 批次，成品油市场主体检查 27 户次，未发现违法行为；对全区 16 家加油站进行排查，未发现不合格油品销售的行为。七是开展机动车污染整治。完成对 2 家排放检验机构的全覆盖监管。开展柴油货车入户抽测工作，抽测企业数 21 家，车辆 110 辆，尾气排放均达标。加强柴油货车路检路查，检测车辆 120 辆。持续推进非道路移动机械编码登记工作，登记数量 49 辆，超过已有登记总数量 20%。完成对全区 4 家销售汽油量大于 5000 吨的加油站的油气回收自动监控设备安装。已按照市新能源汽车推广应用和产业发展联席会议办公室要求完成年度推广应用新能源汽车（标准车）18 辆。八是开展“长空亮剑”强化监督帮扶整治工作，强化监督帮扶 24 家企业，完善废弃污染治理设施，有效减少污染物排放。九是绘制主要污染源分布图。委托第三方使

用无人机对辖区主要污染源进行航拍，发现污染源共 28 处。制定涵江区 NO<sub>x</sub> 排放量、VOCs 排放量、颗粒物排放量占比 95% 名单，在应对轻微污染天气预案时采取具体管控措施，加强对大气污染源的管控。十是强化污染天气应对和区域联防联控。修订《莆田市涵江区轻微污染天气应对办法》，编制《涵江区重污染天气应急预案》，建立“涵江轻微污染天气响应群”，通报全区 AQI 小时均值变化情况，根据上级统一发布的预警信息，适时启动区域应急响应措施，实施区域应急联动。2020 年以来，发布应急响应 115 次，派出执法人员 372 人次，检查错峰生产企业 676 家次。十一是开展专项治理。加强扬尘管控及宣传引导，依托省建设工程项目监管系统，将全区 53 个在建项目纳入监管清单；持续推进油烟污染治理工作，摸底排查餐饮业 1565 家，已完成整治 1541 家，完成率为 98.46%。

**（三）净土保卫战。**一是开展重点行业企业用地调查。已完成列入采样名单的地块（东泰皮革、电镀中心、涵江垃圾无害化综合处理厂）土壤污染状况调查工作。二是编制耕地土壤环境质量分类清单并落实分类管理。已完成清单编制并落实管控任务，对辖区内受污染耕地实施休耕，无种植食用的农作物。三是开展涉镉等重金属重点企业排查整治。已更新涉镉等重金属重点行业企业排查区域清单及整治清单，督促新增整治企业完成整改。四是完成涵江区 2 家疑似污染地块企业土壤环境调查，均为非污染地块，污染地块安全利用率达 100%。五是开展固废（危废、医疗废物）排查整治。加强新冠肺炎疫情期间的定点医院和隔离观察点的医疗废物和涉疫生活垃圾处置管理。定点医院医疗废物每日一清，涉疫生活垃圾专人专车每日转运至市应急处置点处置。六是提升危险废物规范化管理水

平，全年全区危废处置利用率达 100.81%，超额完成考核要求（96%），医疗废物安全处置率达 100%。七是推进实用性村庄规划编制和实施管理，已创建“绿盈乡村”114 个，占比达 65.7%，达到考核目标。

**（四）海洋生态保卫战。**一是严格海岸带空间管控，打造美丽海岸带。已完成木兰溪干流和萩芦溪干支流的河道蓝线划界工作。二是推进河口海湾及沙滩岸线整治修复。已完成蓝色海湾（涵江段）堤后绿化位置绿化土方填土 1 万立方米、绿化种植 7000 平方米，种植红树林 4.5 万平方米，海堤生态化提升改造基本上已完成。三是全面排查入海排放口。已完成辖区内入海排污口无人机排查、人工现场排查，采样监测同步开展。四是完成闽中污水处理厂、江口污水处理厂以及滨海新城工业污水处理厂提标改造，均已稳定达到一级 A 排放标准。五是加强海上污染防治。严格落实养殖水域滩涂规划制度，积极推行水产养殖清洁生产，推进水产养殖业绿色发展，辖区无渔排养殖无海漂垃圾养殖废弃物。六是加强海漂垃圾治理，将海漂垃圾治理纳入日常保洁范围，定期清理整治。

**（五）强化生态环境监管。**一是推进固定污染源排污许可全覆盖。经摸底排查形成 2020 年前应发证或登记、2020 年度应发证或登记、非固定污染源三个排污许可证发放清单。三个清单中的 1599 家已提前国家时限 47 天完成发证或者登记。二是严厉打击各类生态环境违法犯罪行为。2020 年以来共办理环境违法行政处罚案件 21 件，罚款 225.14 万元，查封扣押 5 件，移送行政拘留案件 7 件。三是加强生态环境监测网络能力建设。完成莆田市高新技术产业园区空气自动监测站房和 3 座木兰溪汇水流域简易水质自动监测站建设。全区重点排污单位

均已安装在线监控设施并联网。四是完成生态云平台建设应用年度任务。完成数据资源目录上报和更新，实现环保专网全覆盖且全部接入桌面电脑。五是加强核与辐射安全监管能力建设。完成对 17 家放射性物品单位风险排查任务。六是强化各类环境风险管控，加强工业园区突发环境事件应急体系建设。组织 65 家风险源企业在福建省环境应急指挥系统进行风险源申报，并每月更新风险源信息、隐患排查情况和物资储备情况。七是完成水电站生态问题整改，落实最小生态流量，已联网 15 座小水电站的完整率、达标率均高于 90%，达到考核目标。

**（六）落实上级环保督察整改。**一是全力抓好中央生态环境保护督察及各类突出生态环境问题整改落实。第一轮中央环保督察整改涉及我区 19 项任务，均已完成整改；根据第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改落实要求，制定《莆田市涵江区贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》，推进 9 项整改任务按序时推进；省环保督察整改共 25 项任务，均已完成整改；《八闽快讯》专报件涉及涵江区突出问题 2 个（白沙桥水质断面未达省十条考核要求、庄边镇农村环境综合整治工程滞后），均已完成整改。二是推进督察交办信访件整改。中央第一轮环保督察交办我区的 65 件环境信访件已全部完成整改。第二轮中央生态环境保护督察交办我区 61 件群众信访举报件，已销号 60 件，销号率达 98.36%。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市涵江生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	267.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1802.34	八、社会保障和就业支出	3.64
		九、卫生健康支出	2.50
		十、节能环保支出	2044.93
		十一、城乡社区支出	980.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2069.66	<b>本年支出合计</b>	3031.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	989.23	年末结转和结余	27.34
<b>总计</b>	3058.89	<b>总计</b>	3058.89

注：1. 本表反映单位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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：莆田市涵江生态环境局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,069.66	267.31				1,802.34
208			社会保障和就业支出	3.64	3.64				
20805			行政事业单位养老支出	3.64	3.64				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.64	3.64				
210			卫生健康支出	2.50	2.50				
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101101			行政单位医疗	1.36	1.36				
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14				
211			节能环保支出	2,063.52	261.17				1,802.35
21101			环境保护管理事务	2,020.59	218.24				1,802.35
2110101			行政运行	58.80	56.86				1.94
2110199			其他环境保护管理事 务支出	1,961.79	161.38				1,800.41
21102			环境监测与监察	42.93	42.93				
2110299			其他环境监测与监察 支出	42.93	42.93				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市涵江生态环境局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	3,031.55	2,042.32	989.23		
208			社会保障和就业支出	3.64	3.64			
20805			行政事业单位养老支出	3.64	3.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.64	3.64			
210			卫生健康支出	2.50	2.50			
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50			
2101101			行政单位医疗	1.36	1.36			
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14			
211			节能环保支出	2,044.93	2,036.18	8.75		
21101			环境保护管理事务	1,993.25	1,993.25			
2110101			行政运行	58.04	58.04			
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,935.21	1,935.21			
21102			环境监测与监察	42.93	42.93			
2110299			其他环境监测与监察支出	42.93	42.93			
21104			自然生态保护	8.75		8.75		
2110402			农村环境保护	8.75		8.75		
212			城乡社区支出	980.48		980.48		
21202			城乡社区规划与管理	980.48		980.48		
2120201			城乡社区规划与管理	980.48		980.48		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市涵江生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	267.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.64	3.64		
		九、卫生健康支出	2.50	2.50		
		十、节能环保支出	242.58	242.58		
		十一、城乡社区支出	980.48	980.48		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营 预算支出			
		二十二、灾害防治及应 急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	267.31	<b>本年支出合计</b>	<b>1229.20</b>	1229.20	
年初财政拨款结转和结余	989.23	年末财政拨款结转和结 余	27.34	27.34	
一般公共预算财政拨款	989.23				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨 款					
<b>总计</b>	1256.54	<b>总计</b>	<b>1256.54</b>	1256.54	

注：本表反映单位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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莆田市涵江生态环境局

公开 05 表  
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
合计				
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	

2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	
211	节能环保支出	242.58	233.83	8.75
21101	环境保护管理事务	190.90	190.90	
2110101	行政运行	56.10	56.10	
2110199	其他环境保护管理事务支出	134.80	134.80	
21102	环境监测与监察	42.93	42.93	
2110299	其他环境监测与监察支出	42.93	42.93	
21104	自然生态保护	8.75		8.75
2110402	农村环境保护	8.75		8.75
212	城乡社区支出	980.48		980.48
21202	城乡社区规划与管理	980.48		980.48
2120201	城乡社区规划与管理	980.48		980.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市涵江生态环境局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.22	302	商品和服务支出	183.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.87	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	7.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.93	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	134.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58	31299	其他对企业补助	

			30240	税金及附加 费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和 服务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿 费用支出		
						39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		56.22	公用经费合计					183.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市涵江生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本单位 2020 年度没有安排“三公”经费的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莆田市涵江生态环境局 公开 08 表  
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莆田市涵江生态环境局 公开 09 表  
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：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年本单位年初结转和结余 989.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,069.66 万元，本年支出 3,031.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.34 万元。

**（一）2020 年收入 2,069.66 万元，比上年决算数减少 1969.39 万元，下降 48.76%，具体情况如下：**

1. 一般公共预算财政拨款收入 267.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,802.34 万元。

**（二）2020 年支出 3,031.55 万元，比上年决算数减少 749 万元，下降 19.81%，具体情况如下：**

1. 基本支出 2,042.32 万元。其中，人员支出 56.22 万元，公用支出 1,986.10 万元。
2. 项目支出 989.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,229.20 万元，比上年决算数减少 2479.59 万元，下降 66.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 3.64 万元，较上年决算数增加 3.64 万元。主要原因是新增科目。

(二) 行政单位医疗 (2101101) 1.36 万元，较上年决算数增加 1.36 万元。主要原因是新增科目。

(三) 公务员医疗补助 (2101103) 1.14 万元，较上年决算数增加 1.14 万元。主要原因是新增科目。

(四) 行政运行 (2110101) 56.10 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 8.77%。主要原因是人员经费增加。

(五) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 134.80 万元，较上年决算数减少 1737.36 万元，下降 92.80%。主要原因是项目资金减少。

(六) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 42.93 万元，较上年决算数增加 41.42 万元，增长 2743.05%。主要原因是科目列支改变拨付环保协管人员工作经费。

(七) 农村环境保护 (2110402) 8.75 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 16.67%。主要原因是项目经费减少。

(八) 城乡社区规划与管理 (2120201) 980.48 万元，较上年决算数增加 980.48 万元。主要原因是项目经费增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、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 239.97 万元，其中：

（一）人员经费 56.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 183.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的2.78万元下降100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的2.78万元下降100%。累计接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出183.76万元，比上年决算数增长3974.50%，主要是：2020年科目调整。

### （二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；

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）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。