

2020 年徐闻县环境保护局 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县环境保护局 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 徐闻县环境保护局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县环境保护局 概况

（一） 部门主要职责

徐闻县环境保护局的主要职责是贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策、法律法规和规章，拟订并监督实施本县环境保护规范性文件，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区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订海域污染防治规划，参与拟订县主体功能区划；负责环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作，对近岸海域环境功能区的环境保护工作实施统一监督管理；承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果，承担全县环境保护责任考核工作，协调有关部门完成全县环境保护责任考核；指导并监督管理排污费的征收和使用，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，加强规划环境影响评价，受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以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，按管

理权限审批开发区域、建设项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境污染防治的监督管理，制定水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的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的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查以及环境信访工作，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度；指导、协调、监督生态保护工作。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、生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全县自然保护区的综合管理，指导、协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护；负责民用核与辐射环境安全的监督管理，协助市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、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，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息，编制全县环境质量报告书，组织对全县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、管理本县环境监测网和环境信息网；开展环境保护科技工作，指导和推动环境保护产业发展；组织环境保护的对外交流与合作，协调本县有关环境保护对外合作项目；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育计划，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；承办县人民政府和上级环境保护局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我局设下列内设机构：办公室、规划生态股、污染物排放总量控制股、环境评价与监测辐射管理股、环境监察股（环境监察分局）。下设 2 个非独立核算的正股级公益一类事业单位，分别为徐闻县环境保护监测站、徐闻县环境宣教与信息中心。徐闻县环境保护局机关行政编制 8 名，实际 6 名；后勤服务人员数 2 名；行政执法专项编制 12 名，实际 10 名；事业编制 25 名，实际 28 名（其中财供人员 22 名，自供人员 6 名）；离退休人员 15 名，其中财供人员 10 名，自供人员 6 名。

第二部分 徐闻县环境保护局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：徐闻县环境保护局

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	618.68	一、一般公共服务支出	31	17.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	912.13	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	97.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	452.49

表 1

收入支出决算总表

单位： 徐闻县环境保护局

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	907.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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

单位：徐闻县环境保护局

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
本年收入合计	27	1,530.80	本年支出合计	57	1,474.61
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	39.75	年末结转和结余	59	95.94
总计	30	1,570.55	总计	60	1,570.55

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。

表 2

收入决算表

单位： 徐闻县环境保护局

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	1,530.80	1,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	493.51	493.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：徐闻县环境保护局

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	1,530.80	1,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	393.51	393.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	370.68	370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	912.13	912.13	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 徐闻县环境保护局

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	1, 530. 80	1, 530. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	892. 13	892. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	892. 13	892. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 徐闻县环境保护局

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	1, 474. 61	478. 91	995. 70	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	17. 62	0. 00	17. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	17. 62	0. 00	17. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	17. 62	0. 00	17. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 40	97. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 40	97. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 01	54. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 39	43. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	452. 49	381. 51	70. 98	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 徐闻县环境保护局

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	1,474.61	478.91	995.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	407.91	381.51	26.40	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	370.68	370.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907.10	0.00	907.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 徐闻县环境保护局

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	1,474.61	478.91	995.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	892.13	0.00	892.13	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	892.13	0.00	892.13	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县环境保护局

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	618.68	一、一般公共服务支出	33	17.62	17.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	912.13	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	97.40	97.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	452.49	452.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	907.10	0.00	907.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 徐闻县环境保护局

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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 徐闻县环境保护局

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
本年收入合计	27	1,530.80	本年支出合计	58	1,474.61	567.51	907.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.75	年末财政拨款结转和结 余	59	95.94	90.91	5.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.75		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				
总计	32	1,570.55	总计	63	1,570.55	658.43	912.13	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 徐闻县环境保护局

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	567.51	478.91	88.60
201	一般公共服务支出	17.62	0.00	17.62
20199	其他一般公共服务支出	17.62	0.00	17.62
2019999	其他一般公共服务支出	17.62	0.00	17.62
208	社会保障和就业支出	97.40	97.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40	0.00
2080501	行政单位离退休	54.01	54.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	0.00
211	节能环保支出	452.49	381.51	70.98
21101	环境保护管理事务	407.91	381.51	26.40
2110101	行政运行	370.68	370.68	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.83	10.83	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 徐闻县环境保护局

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	567.51	478.91	88.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.40	0.00	26.40
21103	污染防治	44.58	0.00	44.58
2110302	水体	32.97	0.00	32.97
2110399	其他污染防治支出	11.61	0.00	11.61

注：本表反映单位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

单位：徐闻县环境保护局

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	409.26	302	商品和服务支出	15.90
30101	基本工资	330.48	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.27	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.39	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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

单位： 徐闻县环境保护局

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	53.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.75	30217	公务接待费	1.81
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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.81
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	0.26
			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

单位： 徐闻县环境保护局

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

单位：徐闻县环境保护局

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	463.01		公用经费合计	15.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 徐闻县环境保护局

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
5.30	0.00	2.80	0.00	2.80	2.50	4.61	0.00	2.80	0.00	2.80	1.81

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 徐闻县环境保护局

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	912.13	907.10	0.00	907.10	5.03
212	城乡社区支出	0.00	912.13	907.10	0.00	907.10	5.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	14.97	0.00	14.97	5.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	14.97	0.00	14.97	5.03
21214	污水处理费安排的支出	0.00	892.13	892.13	0.00	892.13	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	892.13	892.13	0.00	892.13	0.00

注：本表反映单位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

单位： 徐闻县环境保护局

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

单位：徐闻县环境保护局

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 徐闻县环境保护局 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

徐闻县环境保护局 2020 年度总收入 1,570.55 万元，其中本年收入 1,530.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 618.68 万元，比上年决算减少 1,371.7 万元，下降 68.9%。主要变动情况：一是本年度把上年度一般公共预算财政拨款收入的污水处理费纳入政府性基金预算财政拨款收入里，二是减少了上年度的污水处理厂截污管网 B 线工程 542.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 912.13 万元，比上年决算增加 592.69 万元，增长 185.5%。主要变动情况：本年度把上年度一般公共预算财政拨款收入的污水处理费纳入政府性基金预算财政拨款收入里。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数没有增减万元。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，我单位本年无发生额。

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

徐闻县环境保护局 2020 年度总支出 1,570.55 万元，其中本年支出 1,474.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 478.91 万元，比上年决算增加 110.8 万元，增长 30.1%，主要变动情况：一是本年度补缴了以前年度单位欠缴的机关事业单位职业年金；二是本年度增加支出了 40.88 万元的抚恤金。

2. 项目支出 995.7 万元，比上年决算减少 906.25 万元，下降 47.6%，主要变动情况：一是污水处理厂截污管网 B 线工程已完工，比上年度减少了 542.91 万元；二是：减少了全国污染源第二次普查、农田赔偿、执法经费及污染防治攻坚战经费等专项资金的支出。

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

徐闻县环境保护局 2020 年度财政拨款收入合计 1,530.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 618.68 万元，比上年决算数减少 1,371.7 万元，下降 68.9%，主要变动情况：一是本年度把上年度一般公共预算财政拨款收入的污水处理费纳入政府性基金预算财政拨款收入里，二是减少了上年度的污水处理厂截

污管网 B 线工程 542.91 万元收入；政府性基金预算财政拨款收入 912.13 万元，比上年决算数增加 592.69 万元，增长 185.5%，主要变动情况：本年度把上年度一般公共预算财政拨款收入的污水处理费纳入政府性基金预算财政拨款收入里；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

徐闻县环境保护局 2020 年度财政拨款支出合计 1,474.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 567.51 万元，比年初预算数增加 145.73 万元，增长 34.6%，主要变动情况：一是本年度把上年度一般公共预算财政拨款收入的污水处理费纳入政府性基金预算财政拨款收入里，二是减少了上年度的污水处理厂截污管网 B 线工程 542.91 万元收入；政府性基金预算财政拨款支出 907.1 万元，比年初预算数减少 620.75 万元，下降 40.6%，主要变动情况：本年度把上年度一般公共预算财政拨款收入的污水处理费纳入政府性基金预算财政拨款收入里；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%。

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

徐闻县环境保护局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.61 万元，完成预算 5.3 万元的 87%。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 2.8 万元，完成预算 2.8 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 2.8 万元，完成预算 2.8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算 2.5 万元的 72.4%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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 2.8 万元，占 60.8%；公务接待费支出 1.81 万元，占 39.2%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有做这方面的计划和安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 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 2.8 万元，2020 年局公务用车保有量为 3 辆，主要用于环境保护执法及监测任务。

3. 公务接待费支出 1.81 万元，主要用于上级机关检查。2020 年，局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 362 人。主要包括接待市环境保护局检查工作组 46 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 15.9 万元，比上年决算数减少 13.32 万元，降低 45.6%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车一辆、应急用车一辆、特种专业用车一辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算

项目开展绩效自评：共涉及资金 907.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 907.1 万元。从评价情况来看，污水处理厂的污水处理能力大大提升。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 567.51 万元，政府性基金预算支出 912.13 万元。从评价情况看来，全面完成了中央及省环保督察反馈意见的整改；全面改善环境质量，推进生态环境领域重点工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及污水处理厂设施建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 421.78 万元，执行数 1474.61 万元，完成预算的 349.6%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 1、大水桥、锦和镇、曲界镇饮用水源地水质良好，达标率 100%。2、大水桥河文部村省考断面水质均值已达到Ⅱ类水质目标要求。3、环境空气质量保持优良，优良率 98.9%，符合国家规定的Ⅲ级标准，位居全市第一。

发现的问题及原因：一是环保执法队伍建设与新形势下监管需求之间的矛盾依然突出，难以适应越来越严的环境监管和执法需要。二是环保经费严重不足，制约环保工作正常运转。三是环保基础能力建设依旧薄弱，环境监测用房与办公用房依靠租用解决，应急监测仪器严重缺乏，环境执法取证设备、应急装备配备不足。四是污染防治任务日益艰巨，环境综合整治工作难度较大，

城镇环保处理设施建设滞后,生活污水、生活垃圾处理能力不足。

下一步改进措施:一是必须压实环境保护责任,全力确保高质量完成中央及省环保督察反馈意见的整改要求;二是全面改善环境质量,深入开展大气、水、土壤等污染防治攻坚工作,加快推进生态环境领域重点工作;持续加强环境管控,严厉打击环境违法行为,确保环境安全。

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。