

2020 年度
获嘉县环境保护局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉县环境保护局概况

一、 部门职责

一、 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 获嘉县环境保护局概况

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，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，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，参与制定获嘉县主体功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

3、承担落实县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，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目，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，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，上报开发建设区域、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的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

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。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、省、市有关政策、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、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。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、省、市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，统一发布全县环境综合性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。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施获嘉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

获嘉县环境保护局内设机构 3 个，包括： 办公室、总量办、污染防治股。

从决算单位构成看，获嘉县环境保护局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2020年度部门决算编制范围的单位共1 个。
具体是：获嘉县环境保护局本级

第二部分 获嘉县环保局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县环境保护局

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	1, 503. 87	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	162. 78	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	12. 14
	9		九、 卫生健康支出	40	2. 73
	10		十、 节能环保支出	41	1, 211. 98
	11		十一、城乡社区支出	42	162. 78
	12		十二、农林水支出	43	0. 39
	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	5. 30
	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	1, 666. 65	本年支出合计	58	1, 395. 32
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	450. 51	年末结转和结余	60	721. 84
	30			61	
总计	31	2, 117. 16	总计	62	2, 117. 16

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

部门：获嘉县环境保护局

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		1,666.65	1,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,482.88	1,482.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	875.94	875.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	875.94	875.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.78	162.78	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	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	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差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：获嘉县环境保护局

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		1,395.32	768.54	626.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,211.98	747.97	464.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	747.97	747.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	747.97	747.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	464.01	0.00	464.01	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	245.41	0.00	245.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	218.60	0.00	218.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.78	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.78	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	162.78	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县环境保护局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,503.87	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	162.78	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	12.14	12.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,211.98	1,211.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	162.78	0.00	162.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.39	0.39	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	5.30	5.30	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	1,666.65	本年支出合计	59	1,395.32	1,232.54	162.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	450.51	年末财政拨款结转和结余	60	721.84	721.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	450.51		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	2,117.16	总计	64	2,117.16	1,954.38	162.78	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：获嘉县环境保护局

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		1,232.54	768.54	464.01
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00
211	节能环保支出	1,211.98	747.97	464.01
21101	环境保护管理事务	747.97	747.97	0.00
2110101	行政运行	747.97	747.97	0.00
21103	污染防治	464.01	0.00	464.01
2110301	大气	245.41	0.00	245.41
2110302	水体	218.60	0.00	218.60
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00
21307	农村综合改革	0.39	0.39	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：获嘉
县环境保护
局

公开 06 表
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	630.93	302	商品和服务支出	127.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.51	30201	办公费	18.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.65	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.08	30203	咨询费	5.60	310	资本性支出	0.00
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	0.56	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.23	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.64	30208	取暖费	15.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.30	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	10.09	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	10.14	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.18	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	28.21	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	0.96	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.17			
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	0.00			
人员经费合计		641.07	公用经费合计					127.47

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：获嘉县环境保护局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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差。此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县环境保护局

公开 08 表
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	162.78	162.78	0.00	162.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	162.78	162.78	0.00	162.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.78	162.78	0.00	162.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	162.78	162.78	0.00	162.78	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。

第三部分 获嘉县环境保护局 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 2117.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减 2766.51 万元，下降 56.65%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1666.65 万元，其中：财政拨款收入 1666.65 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 1395.32 万元，其中：基本支出 768.54 万元，占 55.08%；项目支出 626.79 万元，占 44.92%；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、支总计均为 2117.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2766.51 万元，下降 56.65%。主要原因是项目支出减少。

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 1232.54 万元，占本年支出合计的 88.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1850.38 万元，下降 60.02%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 12.14 万元，占 0.98%；卫生健康支出（类）支出 2.73 万元，占 0.22%；节能环保支出（类）支出 1211.98 万元，占 98.34%；农林水支出（类）支出 0.39 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）支出 5.3 万元，占 0.43%。

(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 2646.36 万元，支出决算为 1232.54 万元，完成年初预算的 46.57%。
其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 217.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，费用相应增加。

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 8.35 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 115.49 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，费用相应增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.41 万元,支出决算为 0.28 万元,完成年初预算的 68.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险比例降低。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 3.13 万元,支出决算为 2.73 万元。完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,医疗缴费减少。

5. 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 806.3 万元,支出决算为747.97 万元,完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约。

6. 节能环保支出(类) 污染防治 (款) 大气 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 245.41 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

7. 节能环保支出(类) 污染防治 (款) 水体 (项)。年初预算为 1817.00 万元,支出决算为 218.6 万元,完成年初预算的 12.03 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金需按工程进度支付。

8. 农林水支出(类) 农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.39

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项资金。

9. 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 4.18 元，支出决算为5.3 万元，完成年初预算的 126.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

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768.54 万元。与上年度相比，减少 153.24 万元，下降 16.62%，主要原因：人员减少，保险比例下降，公用经费厉行节约。其中：人员经费 641.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费 9.18 万元、生活补助；公用经费 127.47 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 %，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，占 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。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。主要用于公务用车运行维护费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境) 外来访团组 数 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。2020 年共接待国内来访团组数 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。

根据财政预算管理要求，获嘉县环境保护局对2020年度所有支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计22项，共涉及 财政资金3452.45万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过对大气环境、水环境以及农村环境综合整治等项目绩效进行自评发现，生态效益、环境效益初步显现，群众满意度大幅上升。

（三）重点绩效评价结果

1. 2020 年自筹人员工资绩效评价结果：全局发放人数 116 人。保证工作人员工资保险按月发放，提高职工工作积极性，有利于开展全县环境污染防治工作，保证全县环境污染防治工作完成各项指标任务圆满完成。职工满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 2020 年农村环境整治绩效评价结果：以提高农村生活污水治理水平和改善水环境质量为导向。2020 年我县农村环境综合整治村庄 16 个，按要求整治村庄完成村民饮水卫生合格率 $\geq 90\%$ ，生活污水处理率 $\geq 60\%$ ，生活垃圾无害化处理率 $\geq 70\%$ ，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率 $\geq 70\%$ 等要求的整治任务，经相关单位验收后全部完成整治任务。农村环境整治改善了人居环境提高了群众的幸福指数。

3. 2020 年七支排、九支排、部队排治理项目绩效评价结果：根据政府工作安排 2020 年需要对获嘉县七支排、九支排、部队排进行治理，彻底消除城区黑臭水体，由获嘉县投资集团为业主，

进行获嘉县七支排、九支排截污纳管及河道清淤工程（一、三、四标段）、获嘉县部队排东段清淤及截污纳管工程、获嘉县九支排（元鼎大街-振兴路）市政排水明沟工程的建设，并于2020年底竣工验收，该工程资金1817万元，目前已支付843.881336万元，资金执行率为46.44%。本工程完成后，消除了我县城区黑臭水体，改善本地区水环境质量，提升人民的幸福感，人民满意度 $\geq 95\%$ 。

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0万元，支出决算为162.78万元。主要用于城市建设支出。

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27.93万元，支出决算为127.47万元，完成年初预算的356.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大环境保护经费投入。

2020年度机关运行经费支出为127.47万元，较上年度增加22.18万元，增长21.07%。增加的主要原因是：政府加大环境保护经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额163.96万元，其中：政府采购货物支出79.96万元、政府采购服务支出84万元。其中：授予小微企业合同金额163.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他专用汽车 1 辆、清洁卫生车辆 1 辆、其他客车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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。