

2020 年度
永城市环境保护局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 环境保护局概况

- 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

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

永城市环境保护局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、商丘市环境保护的法律、法规和方针、政策；拟定并组织实施环境保护政策、规划，制定规苑险文件；组织编制留市环境功能区划；组织和参与拟定并监普实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定永城市主体功能区划；对全市环境保护实施统一监督管理。

(二) 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责全市突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；负责全市流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实省政府、商丘市下达给本级政府的减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施；提出实施悠量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查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。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政险资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准市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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划开展环境影响评价有关工作；按照国家和省、商丘市规定审批建设项目环境影响评价文件

（六）负责全市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综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市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；指导、协调、监督全市风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督湿地环境保护、荒漠化防治等工作、协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理实施国家和省有关政策、规划、标准；参与核事故应急处理，参与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。

（九）负责环境监测、统计和信息发布执行国家、省和商丘市环境监测、统计的制度和规范；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；组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）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；参与组织协调全市环境保护国际交流与合作事务。

（十一）组织、指导、协调开展环境保护宣传教育工作组织实施河南省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。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局局机关共有编制 13 名，其中行政编制 12 名，其中局长 1 人，副局长 3 人，纪检组长 1 人，内设机构领导职数 6 名。核定机关后勤服务人员编制 1 名，经费实行财政全额拨款。

从决算单位构成看，永城市环境保护局部门决算包括：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，

其中二级预算单位 0 个。

具体是：永城市环境保护局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市环境保护局

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	1976.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		十、节能环保支出	18	1976.48
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	97.00
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2073.48	本年支出合计	22	2073.48

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2073.48	总计	26	2073.48

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：永城
市环境保护
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		2073.48	2073.48					
211	节能环保支出	1976.48	1976.48					
21101	环境保护管理 事务	687.45	687.45					
2110101	行政运行	687.45	687.45					
21102	环境监测与 监察	1289.03	1289.03					
2110299	其他环境监 测与监察支出	1289.03	1289.03					
212	城乡社区支 出	97.00	97.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00					

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

部门：永城市环境保护局

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		2073.48	2073.48				
211	节能环保支出	1976.48	1976.48				
21101	环境保护管理事务	687.45	687.45				
2110101	行政运行	687.45	687.45				
21102	环境监测与监察	1289.03	1289.03				
2110299	其他环境监测与监察支出	1289.03	1289.03				

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

单位: 万元

部门: 永城市环境保护局

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	1976.48	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十、节能环保支出	21	1976.48	1976.48		
	8		十一、城乡社区支出	22	97.00		97.00	
本年收入合计	9	2073.48	本年支出合计	23	2073.48			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2073.48	总计	28	2073.48	2073.48		

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

公开 05 表

部门：永城
市环境保
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		1976.48	1976.48	
211	节能环保支出	1976.48	1976.48	
21101	环境保护管理事务	687.45	687.45	
2110101	行政运行	687.45	687.45	
21102	环境监测与监察	1289.03	1289.03	
2110299	其他环境监测与监察支出	1289.03	1289.03	

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

公开 06 表

部门：永城
市环境保
护局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1439.89	302	商品和服务支出	536.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	678.24	30201	办公费	64.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	317.71	30202	印刷费	25.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.53	30206	电费	14.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	8.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	30208	取暖费	14.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	93.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	244.50	30214	租赁费	4.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.07	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	146.95	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1439.89	公用经费合计				536.59	

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。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

公开 07 表

部门：永城市
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
4.07		4.07		4.07		4.07		4.07		4.07	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永城市环境保护局

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							
212	城乡社区支出		97.00	97.00	97.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.00	97.00	97.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		97.00	97.00	97.00		

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 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 2073.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.22 万元，下降 1%。主要原因是：按照财政部门要求严格执行财务制度，杜绝非必要开支，压缩办公经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2073.48 万元，其中：财政拨款收入 2073.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2073.48 万元，其中：基本支出 2073.48 万元，占 100%。

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 2073.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.22 万元，下降 1%。主要原因是：按照财政部门要求严格执行财务制度，杜绝非必要开支，压缩办公经费。

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 1976.48 万元，占支出合计的 95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.22 万元，下降 6%。主要原因是：按照财政部门要求严格执行财务制度，杜绝非必要开支，压缩办公经费。政府性基金预算财政拨款支出 97.00 万元，占支出合计的 5%。

与上年度相比支出增加 97.00 万元，增长 100%，主要原因是：攻坚办对淮海大道及周边货车治理，环境监察能力建设。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1976.48 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 1976.48 万元，占 100%。

（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 2295.75 万元，支出决算为 1976.48 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利性支出减少。其中：

1. 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 687.45 万元，支出决算为 687.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 1511.29 万元，支出决算为 1289.03 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利性支出减少。

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 1976.48 万元。其中：人员经费 1439.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工

资福利支出；公用经费 536.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 4.07 万元，完成预算的 100%，占 100%；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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.07 万元。主要用于环境监察支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 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 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。

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

打赢大气和水污染防治攻坚战“两大战役”，完成省定大气污染防治目标、水污染防治目标、土壤污染防治目标、环保体制改革目标、环境风险防控目标、基础性环保工作目标、队伍建设和廉洁自律目标这“七大目标”。

（二）项目绩效自评结果。

明确绩效评价工作方法和内容，根据评价报告提出的问题，集体研究进行整改。财政支出绩效评价工作的开展。提高了单位加强财政资金使用管理的意识。完成效果良好。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

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 97.00 万元，支出决算为 97.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于攻坚办对淮海大道及周边货车治理，环境监察能力建设。

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 687.45 万元，支出决算为 687.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 17 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、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。

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，指单位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。