

三门峡市生态环境局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局概况

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、关于收入决算情况说明

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 三门峡市生态环境局概况

一、部门职责

三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。目前，局机关内设 14 个科室：办公室（宣传教育科）、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测与应急管理科、移动源污染监管科。下属 8 个事业单位：市环境监察支队、河南省三门峡生态环境监测中心、市环境保护科学研究院、市环保局直属分局、市环境保护局城乡一体化示范区分局、市辐射安全监督站、市固体废物和医疗废物管理中心、市环境监控中心。2 个派出机构：第一分局，第三分局。

三门峡市生态环境局主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护制度。
2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。
4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家及省、市财政性资金安排意见。
5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。
6. 负责生态环境准入的监督管理。

7. 负责生态环境监测工作。
8. 负责生态环境科技与标准工作。
9. 指导协调和监督生态保护修复工作。
10. 负责核与辐射安全的监督管理。
11. 统一负责生态环境执法监督。
12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
13. 承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

三门峡市生态环境局有二级预算单位 8 个。 .

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 三门峡市生态环境局本级；
2. 三门峡市环境监察支队；
3. 河南省三门峡生态环境监测中心；
4. 三门峡市环境保护科学研究院；
5. 三门峡市环保局直属分局；
6. 三门峡市环境保护局城乡一体化示范区分局；
7. 三门峡市生态环境局第一分局；
8. 三门峡市生态环境局第三分局。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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	8,141.03	一、一般公共服务支出	32	2.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.39	八、社会保障和就业支出	39	311.54
	9		九、卫生健康支出	40	154.94
	10		十、节能环保支出	41	5,921.38
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	40.45
	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	157.61
	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	8,144.42	本年支出合计	58	6,588.59
使用非财政拨款结余	28	6.65	结余分配	59	0.53
年初结转和结余	29	2,724.35	年末结转和结余	60	4,286.30
	30			61	
总计	31	10,875.42	总计	62	10,875.42

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：三门峡市环境生态局（汇总）

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		8,144.42	8,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
201	一般公共服务支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.59	71.59	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	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,477.21	7,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
21101	环境保护管理事务	1,951.53	1,948.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110101	行政运行	1,359.31	1,356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2110102	一般行政管理事务	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	10.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110104	生态环境保护宣传	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	435.42	435.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21102	环境监测与监察	917.61	917.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2110204	核与辐射安全监督	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	876.90	876.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21103	污染防治	4,322.63	4,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,236.66	2,236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,544.90	1,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	389.99	389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.61	157.61	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

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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		6,588.59	3,346.42	3,242.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.59	71.59	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	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,921.38	2,722.34	3,199.05	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	1,986.75	1,718.63	268.12	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,383.07	1,383.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	130.13	0.00	130.13	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	443.93	335.56	108.37	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	900.30	891.67	8.63	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	859.59	850.96	8.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,820.90	51.08	2,769.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	834.98	0.00	834.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	832.57	0.00	832.57	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	151.08	51.08	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,002.27	0.00	1,002.27	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	213.44	60.96	152.48	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	193.44	60.96	132.48	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.45	0.00	40.45			
221	住房保障支出	157.61	157.61	0.00			
22102	住房改革支出	157.61	157.61	0.00			
2210201	住房公积金	157.61	157.61	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

金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,141.03	一、一般公共服务支出	33	2.68	2.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.54	311.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.94	154.94	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,912.25	5,912.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.45	40.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	157.61	157.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	8,141.03	本年支出合计	59	6,579.46	6,579.46	
年初财政拨款结转和结余	28	2,699.65	年末财政拨款结转和结余	60	4,261.21	4,261.21	
一般公共预算财政拨款	29	2,699.65		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	10,840.68	总计	64	10,840.68	10,840.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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		6,579.46	3,337.29	3,242.17
201	一般公共服务支出	2.68	0.00	2.68
20111	纪检监察事务	2.68	0.00	2.68
2011105	派驻派出机构	2.68	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	311.54	311.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00
2080502	事业单位离退休	71.59	71.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.36	214.36	0.00
20808	抚恤	11.58	11.58	0.00
2080801	死亡抚恤	11.58	11.58	0.00
210	卫生健康支出	154.94	154.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.94	154.94	0.00

21011	行政事业单位医疗	154.94	154.94	0.00
2101101	行政单位医疗	154.94	154.94	0.00
2101102	事业单位医疗	62.71	62.71	0.00
211	节能环保支出	92.23	92.23	0.00
21101	环境保护管理事务	5,912.25	2,713.21	3,199.05
2110101	行政运行	1,977.61	1,709.50	268.12
2110102	一般行政管理事务	1,374.17	1,374.17	0.00
2110103	机关服务	130.13	0.00	130.13
2110104	生态环境保护宣传	9.95	0.00	9.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.66	0.00	19.66
21102	环境监测与监察	443.70	335.32	108.37
2110204	核与辐射安全监督	900.30	891.67	8.63
2110299	其他环境监测与监察支出	40.71	40.71	0.00
21103	污染防治	859.59	850.96	8.63
2110301	大气	2,820.90	51.08	2,769.82
2110302	水体	834.98	0.00	834.98
2110304	固体废弃物与化学品	832.57	0.00	832.57
2110399	其他污染防治支出	151.08	51.08	100.00
21111	污染减排	1,002.27	0.00	1,002.27
2111101	生态环境监测与信息	213.44	60.96	152.48
2111102	生态环境执法监察	193.44	60.96	132.48
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	40.45	0.00	40.45
2130599	其他扶贫支出	40.45	0.00	40.45
221	住房保障支出	40.45	0.00	40.45

22102	住房改革支出	157.61	157.61	0.00
2210201	住房公积金	157.61	157.61	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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	2,992.61	302	商品和服务支出	193.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	711.04	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	540.30	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,102.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.83	30205	水费	6.89	31002	办公设备购置	21.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.01	30206	电费	9.92	31003	专用设备购置	2.13
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	9.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	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	10.22	30211	差旅费	12.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.61	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	1.26	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	15.82	30214	租赁费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.15	30215	会议费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	34.64	30217	公务接待费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	49.52	30224	被装购置费	0.00	399	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39906	赠与	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.42	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.69	31013	公务用车购置	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.16			
人员经费合计		3,119.91	公用经费合计					217.38

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：三门峡市环境生态局（汇总）

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
47.53	0.00	36.13	0.00	36.13	11.40	20.80	0.00	20.36	0.00	20.36	0.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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							

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。

我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 10875.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 135.95 万元，降低 1.23%。主要原因：节能环保支出减少 338.51 万元，受疫情影响，项目不能按预期完成，影响了项目资金支付力度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8144.42 万元，其中：财政拨款收入 8141.03 万元，占 99.96%；其他收入 3.39 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6588.59 万元，其中：基本支出 3346.42 万元，占 50.79%；项目支出 3242.17 万元，占 49.21%。

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 10840.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.51 万元，降低 1.07%。主要原因是节能环保支出减少 338.51 万元，受疫情影响，项目不能按预期完成，影响了项目资金支付力度。

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 6579.46 万元，占支出合计的 99.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.21 万元，降低 4.25%。主要原因是主要原因是节能环保支出减少 337.67 万元，受疫情影响，项目不能按预期完成，影

响了项目资金支付力度。二是人员变动、正常晋级晋档等工资调标，津补贴调增追加预算，使得基本支出预算收入和支出相应增加。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6579.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.68 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 311.54 万元，占 4.74%；医疗卫生和计划生育（类）支出 154.94 万元，占 2.35%；节能环保（类）支出 5912.25 万元，占 89.86%；农林水（类）支出 40.45 万元，占 0.61%；住房保障支出 157.61 万元，占 2.40%。

(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 4592.15 万元，支出决算为 6579.46 万元，完成年初预算的 143.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年支出使用了上年结转和结余的资金；二是因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出；三是因工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费；四是因人员调整而追加了调入人员的经费预算支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 11.65%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），年初预算为 238.18 万元，支出决算为 311.54 万元，完成年初预算的

130.80%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员发生变动，按机关事业单位基本养老保险缴费以实际参保人员结算；离退休人员及死亡抚恤人数按实际人数计算。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 14.02 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为 71.59 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为 44.42 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 4.69 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 164.91 万元，支出决算为 154.94 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员发生变动，基本医疗以实际参保人员结算。

4. 节能环保（类），年初预算为 4001.04 万元，支出决算为 5912.26 万元，完成年初预算的 147.76%。其中：

（1）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 1383.07 万元。

（2）节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 130.13 万元。

(3)节能环保(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)支出决算为 9.95 万元。

(4)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)支出决算为 19.66 万元。

(5)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出决算为 443.94 万元。

(6)节能环保(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)支出预算为 40.71 万元。

(7)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出预算为 859.59 万元。

(8)节能环保(类)污染防治(款)大气(项)支出预算为 834.98 万元。

(9)节能环保(类)污染防治(款)水体(项)支出预算为 832.57 万元。

(10)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出预算为 151.08 万元。

(9)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出预算为 1002.27 万元。

(10)节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出预算为 193.44 万元。

(13)节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)支出预算为 20.00 万元。

5. 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 164.97 万元，支出决算为 157.61 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：使用了年中追加得第一书记专项经费及驻村扶贫补贴及工作经费 40.48 万元。

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 3337.29 万元。与 2019 年度相比，增加 96.55 万元，增长 2.98%。增长的原因是一是津补贴调增、奖金指标差额追加预算，二是正常的晋级晋档工资调增追加预算。三是年中追加预算资金。其中：人员经费 3119.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 217.38 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、其他资本性支出等。

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47.53万元，支出决算为20.80万元，完成预算的43.76%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，增加公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，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20.36万元，完成预算的56.35%，占97.88%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的3.86%，占2.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）任务。
2. 公务用车购置及运行费支出20.36万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 20.36 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 19 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年度减少 52.11 万元，降低 71.91%，主要原因是 2019 年公务用车购置支出为 40.53 万元。公务用车运行支出决算比 2019 年度减少 11.59 万元，下降 36.28%。公务用车运行支出下降主要原因是：厉行节约，进一步强化公务用车管理，公务用车运行支出比上年有所下降。

3. 公务接待费支出 0.44 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于与国内、省内相关单位交流工作情况，接受上级部门、相关部门检查指导工作发生的各种接待支出。

公务接待费支出决算比 2019 年度减少 0.38 万元，下降 46.34%，主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待，集中使用单位公务灶进行公务接待，降低了公务接待支出。

三门峡市生态环境局 2020 年度共接待国内来访团组 13 个、来访人员 88 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

2020 年度三门峡生态环境局有 15 个绩效管理项目。

（二）项目绩效自评结果

2020 年度三门峡生态环境局有 15 个项目绩效自评。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020 年度三门峡生态环境局项目绩效自评以部门为主体开展的重点绩效评价。根据文件相关要求，结合三门峡市生态环境局部门职能和 2020 年年度工作重点任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查等形式，对 2020 年度三门峡市生态环境局部门整体支出评价项目进行客观评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度三门峡生态环境局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 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 154.31 万元，支出决算为 169.54 万元，完成年初预算的 109.86%。和 2019 年度相比增加了 30.78 万元，增长 22.18%。增长的主要原因是年中因文明创建工作需要，我单位使用以前年度结转资金对办公楼窗户进行改造，机关运行经费支出决算有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1320.06 万元，其中：政府采购货物支出 601.40 万元、政府采购工程支出 35.72 万元、政府采购服务支出 682.94 万元。授予中小企业合同金额 35.72 万元，占政府采购支出总额的 2.70%，其中：授予小微企业合同金额 35.72 万元，占政府采购支出总额的 2.70%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，三门峡市生态环境局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。