

2020 年度
三明市生态环境保护
综合执法支队
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23

七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28
一、《项目支出绩效自评表》	28
二、《项目支出绩效评价报告》	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市生态环境综合执法支队的主要职责是：受委托承担市辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全等行政执法和全市相关领域跨区域执法、重大案件查处；承担投诉举报受理，县（市）行政执法业务指导和执法协调等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市生态环境保护综合执法支队包括8个（科）室，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
三明市生态环境保护综合执法支队	参公事业单位	21

三、部门主要工作总结

2020年，三明市生态环境保护综合执法支队主要任务是：稳步推进机制改革、紧盯问题从严执法、做好应急维

稳防控、服务企业指导复工复产。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是生态环境保护综合执法改革取得重大进展。整合了环境保护部门污染防治、生态保护、核与辐射安全等；农业部门农业面源污染防治；水利部门的流域水生态环境保护；林业部门对自然保护地进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏；国土部门地下水污染防治，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权等职责，于3月3日挂牌成立“生态环境保护综合执法支队”，并指导10个派驻局成立生态环境保护综合执法大队。在市局的关心指导下，在全省9地市率先配齐市综合执法支队班子、内设科室负责人及各县（市、区）综合执法大队大队长。

二是网格化管理工作水平有效提升。将“大生态”环保理念融入“环保网格化监管”制度改革，按照“四整合一集约”（整合职责、队伍、资金、装备物资，集约高效使用资金）原则，在全省率先建立生态综合管护队伍，全市28个乡镇开展了试点。全市网格员共开展巡查419862次，上报事件102689件，其中23件作为案件线索转执法处理。

三是企业环境信用评价深入推进。今年以来，我市继续将企业环境信用评价改革推向深入，运用生态云平台建设了环境信用评价系统，将传统的行政监管转化为互联网+、大数据智慧监管，实现实时评价、动态修复、数据共享等监管机制。目前，我市已完成704家企业环境信用评价工

作，其中，23家企业被评为环保诚信企业、638家企业被评为环保良好企业、22家企业被评为环保警示企业、21家企业被评为环保不良企业。评价结果与各部门共享，对不同评价结果的企业在利率、授信、贴息等方面实施差别化措施，不断扩大环境信用评价结果在金融机构中的运用。

（二）今年以来，支队先后组织开展了“新冠疫情环境风险防控检查”“集中式饮用水水源地”“生猪养殖污染整治”“水产养殖专项整治行动”“散乱污专项整治”

“清水蓝天”“打击危险废物专项整治”等专项行动，，累计出动执法人员6950余人次，检查企业2780余家次；已立案处罚199起，处罚金额超1588.94万元；已办理五个配套办法案件54件，其中移送涉嫌污染环境犯罪的案件5件、移送拘留17件、查封扣押24件、责令限产停产8件，专项行动取得了显著的成效，在社会引起了强烈的反响，有力地遏制、打击了环境违法行为。

一是坚持问题导向。组织抽调执法业务骨干对尼葛开发、奈坑沿线、公路、铁路沿线以及重点行业进行监督帮扶，帮助规范问题整改，切实履行环保主体责任。其中，在前期监督帮扶的基础上重点针对20家涉气企业继续开展精准治污百日攻坚监督帮扶工作，目前已开展三期精准治污百日攻坚帮扶工作，新摸排发现77个问题，已完成50个问题的整改；督促奈坑沿线货场分批、分类进行整改。截至目前，奈坑沿线区域环境质量得到有效改善。

二是坚持源头整治。开展全市鳊鱼、牛蛙养殖专项整治行动。采取同一流域上下游、不同流域之间交叉互查的方式，抽调市驻各县（市、区）生态环境局执法业务骨干，成立专项检查小组，由局分管领导亲自挂帅，支队全体成员全员出击，根据鳊鱼、牛蛙养殖企业分布以及网格划分情况，分5组对全市养鳊企业逐一开展执法检查。检查组采取不打招呼、不听汇报、直奔现场、直接检查的方式，重点对养鳊企业的环保手续履行情况、治污设施配套情况、污染物排放情况等方面开展全方位检查，并积极主动协调环境监测机构及属地乡镇配合参加，在测管联动的基础上实行交叉监测，确保监测工作及时高效、监测数据准确可靠。5月27日至30日，全市共出动执法人员175人次，检查鳊鱼养殖企业124家、牛蛙养殖场20家，发现存在环境问题97个。采取限期整治、立案查处、限期清退等方式分类处置，有效推动了水环境质量的持续改善。

三是坚持精准施策。全面整治“散乱污”企业。2020年，我局结合大练兵、“清水蓝天”、打击危险废物环境违法犯罪等专项行动，全面开展“散乱污”专项整治行动。此次行动，共排查企业259家，发现162家企业存在291个环境问题。其中，涉气问题107个，涉水问题53个，涉固废问题82个，涉建设项目等其他问题49个。责令整改（提升改造）136家、整合搬迁1家、关停取缔25家，拟立案查处57家。

此外，集中开展严厉打击危险废物环境违法犯罪行为专项行动，严惩了一批涉危险废物环境违法犯罪行为，维护了人民群众身体健康和生命安全。专项行动开展以来，共出动执法人员 1090 人次，检查企业 442 家，发现涉危险废物环境问题企业 19 家，责令整改 18 起，司法移送 1 起，立案查处 2 起，罚款共 20 万元；移交公安机关 1 个，公安机关已立案 1 个，抓捕嫌疑人 1 人，已批捕犯罪嫌疑人 1 人。

（三）一是开展环境安全隐患排查工作。在泉州“3·7”酒店坍塌事故发生后，我局立即召开党组会议专题研究部署，于 3 月 10 日印发了《三明市生态环境局关于开展环境安全隐患再排查再整治行动的通知》，在全市生态环境领域开展环境安全隐患再排查再整治行动，局党组书记亲自带队前往开展排查整治工作。按照市委、市政府工作部署，印发了《三明市生态环境局关于开展环境安全隐患大排查大整治百日攻坚行动的通知》，至 6 月底分 3 个阶段集中力量开展环境安全隐患大排查大整治百日攻坚行动，切实解决现阶段存在的环境安全隐患问题，同时督促企业开展环境安全隐患自查自纠，提升企业环境风险管控水平。此外，于 12 月 3 日在东牙溪水库饮用水源地开展水华突发环境事件应急演练。截至 12 月底，共出动 2200 余人次，共排查环境风险隐患单位 898 家次，发现环境安全隐患问题 283 个，已全部完成整改，责令停产整治 1 家，立案查处 2 家。

二是妥善处置环境污染纠纷。严格落实信访工作“五抓”要求，全面推行依法处理信访事项“路线图”，把“12369”环境信访工作作为抓行风、促效能、树形象的重要措施，认真对待每一件投诉，努力解决群众关心的热点、难点问题。2020年，共受理各类环保投诉464件，同比下降63.7%，同比降幅度居全省第二，未出现群体性环境信访事件和进京、上省等越级上访事件发生。

三是全力办理人大建议、政协提案。本着对人大代表、政协委员高度负责的精神，努力提高办理工作质量，不断探索办理工作的新思路、新方法，认真办理、落实人大建议和政协提案，切实解决人民群众关心的问题。2020年共承办人大建议和政协提案共17件，其中市人大建议3件（主办1件、协办2件）、市政协提案14件（主办4件，协办10件），经确认，督办或主办的代表建议和政协提案反馈均为满意或基本满意。

四是扎实推进扫黑除恶专项斗争工作。严格按照扫黑除恶专项斗争实施方案、《三明市扫黑除恶专项斗争十大重点行业领域突出问题专项整治行动总体方案》及“两单一表”工作要求，制定《三明市生态环境局关于扫黑除恶专项斗争生态环保领域专项整治行动方案》《三明市生态环保领域行业清源“两单一表”工作方案的通知》和《“采砂采矿”引发水土流失问题专项整治行动方案》。在前期各县（市、区）摸排检查的基础上，由市生态环境局、水利局、自然资源局带队组成三个督导组对十二个县（市、

区)采砂采矿等引发水土流失问题的项目、点位开展专项整治督导,共抽查项目、点位37个,已督促属地相关部门切实加强水土流失监管,依法依规有效开展整治工作。

(四)积极做好企业复工复产指导工作。组织省级以上工业园区、省级以下工业集聚区管理委员会、重点排污单位负责人等100余人,在企业召开“规范环境保护管理,助力企业绿色高质量发展”现场培训会,由执法人员结合自身执法经验,解析企业环境保护管理风险,视频观摩先进企业环境保护管理工作,指导企业在复工复产前做好环境安全隐患排查,进一步提升了园区管理人员和企业业主的主体责任意识和环境管理水平。

第二部分 2020 年度部门决算表

一. 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

部门：三明市生态环境保护综合执法支队

2020 年度

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	420.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.79
	9		九、卫生健康支出	40	10.60
	10		十、节能环保支出	41	435.93
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	420.97	本年支出合计	58	478.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.51	年末结转和结余	60	98.16
	30			61	
总计	31	576.48	总计	62	576.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二. 收入决算表

附件 1

收入决算表

部门：三明市生态环境保护综合执法支队

2020 年度

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		420.97	420.97					
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79					
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60					
210	卫生健康支出	10.60	10.60					
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60					
211	节能环保支出	378.58	378.58					
21102	环境监测与监察	275.88	275.88					
2110299	其他环境监测与监察支出	275.88	275.88					
21199	其他节能环保支出	102.70	102.70					
2119901	其他节能环保支出	102.70	102.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三. 支出决算表

附件 3

支出决算表

部门：三明市生态环境保护综合执法支队

2020 年度

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		478.32	318.27	160.05			
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79				
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60				
210	卫生健康支出	10.60	10.60				
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
211	节能环保支出	435.93	275.88	160.05			
21102	环境监测与监察	275.88	275.88				
2110299	其他环境监测与监察支出	275.88	275.88				
21103	污染防治	21.81		21.81			
2110399	其他污染防治支出	21.81		21.81			

21199	其他节能环保支出	138.24		138.24			
2119901	其他节能环保支出	138.24		138.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：三明市生态环境保护综合执法支队

2020 年度

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	420.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.79	31.79		

	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60		
	10		十、节能环保支出	42	435.93	435.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	420.97	本年收入合计	59	478.32	478.32		
	28	155.51	年初财政拨款结转和结余	60	98.16	98.16		
	29	155.51	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	576.48	总计	64	576.48	576.48		

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

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三明市生态环境保护综合执法支队

2020 年度

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		478.32	318.27	160.05
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
211	节能环保支出	435.93	275.88	160.05
21102	环境监测与监察	275.88	275.88	
2110299	其他环境监测与监察支出	275.88	275.88	
21103	污染防治	21.81		21.81
2110399	其他污染防治支出	21.81		21.81
21199	其他节能环保支出	138.24		138.24

2119901	其他节能环保支出	138.24	138.24
---------	----------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市生态环境保护综合执法支队

2020 年度

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	271.54	302	商品和服务支出	29.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.90	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.31	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	58.03	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.15	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补 助	17.51	30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	1.48	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		289.05	公用经费合计				29.22	

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。

七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三明市生态环境保护综合执法支队

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	本年决算数
合 计	1	5.66
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.43
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.43
3. 公务接待费	6	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市生态环境保护综合执法支队

2020 年度

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							

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。

本部门 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

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三明市生态环境保护综合执法支队

2020 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的出。

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 年本部门年初结转和结余 155.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 420.97 万元，本年支出 478.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 98.16 万元。

（一）2020 年收入 420.97 万元，比上年决算数减少 40.51 万元，下降 8.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 420.97 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 0.00 万元。

(二) 2020年支出478.32万元，比上年决算数减少10万元，下降20.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 318.27 万元。其中，人员支出 289.05 万元，公用支出 29.22 万元。

2. 项目支出 160.05 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 478.32 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 20.48%，具体情况如下：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.19 万元，较上年决算数减少 6.3 万元，下降 22.92%。主要原因是机关养老保险缴费比例降低和人员调整调出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.60 万元，较上年决算数增加 10.60 万元，主要原因是新增预算单位部分职业年金。

（三）2101101 行政单位医疗 10.60 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 3.64%。主要原因是人员调整调出。

（四）2110299 其他环境监测与监察支出 275.88 万元，较上年决算数减少 90.52 万元，下降 24.71%。主要原因是人员调出及新增其他节能环保支科目支出。

（五）2110399 其他污染防治支出 21.81 万元，较上年决算数减少 61.62 万元，下降 73.86%。主要原因是新增其他节能环保支科目支出。

（六）2119901 其他节能环保支出 138.24 万元，较上年决算数增加 138.24 万元，主要原因是新增预算功能分类科目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 318.27 万元，其中：

（一）人员经费 289.05 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 29.22 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 5.66 万元，比年初预算的 7.2 万元下降 21.39%。主要原因是按照八项规

定，加强管理，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是 2020 年度本部门无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.43 万元，比年初预算的 6.9 万元下降 21.30%，主要是按照八项规定，加强管理，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无需购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.43 万元，比年初预算的 6.9 万元下降 21.30%，主要是按照八项规定，加强管理，节约开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，比年初预算的 0.3 万元下降 23.33%。主要是按照八项规定，加强管理，节约开支，累计接待 4 批次、22 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

2020 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、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 29.22 万元，比上年决算数增长 285.64%，主要是：办公费及水、电费等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额74.80万元，其中：政府采购货物支出74.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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，是指市级部门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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2020 年度本部门无单位自评项目

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无部门评价项目。