

2020 年度
三明市明溪生态环境局
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 | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 | 11 |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12

第三部分 2020 年度部门决算表说明..... 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

三、政府性基金支出决算情况说明 16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 17

七、预算绩效情况说明..... 18

八、其他重要事项情况说明..... 19

第四部分 名词解释 20

第五部分 附件 23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市明溪生态环境局部门的主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，以习近平生态文明思想为统领，在市委、市政府的正确领导和市生态环境局的正确指导下，以改善环境质量为核心、落实党政领导生态环保目标责任书和生态环保督察反馈问题整改为抓手，深入推进生态文明建设，大力开展水、气、土三大攻坚战，推动县域经济发展的“高质量”和生态环境的“高颜值”。

（一）坚持绿色发展。牢固树立绿色发展理念。完善落实国土空间用途管制制度，推进国土空间总体规划编制，深入推行“多规合一”。

（二）深化改革创新。健全完善生态文明制度体系，完善污染防治区域联动机制；健全生态补偿和生态环境损害赔偿制度。

（三）加强环境监管。全面推进生态环境保护综合行政执法改革，完成固定污染源排污许可全覆盖。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市明溪生态环境局部门包括包括1个机关行政及2个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| | | |
|-----------------|------|----|
| 三明市明溪生态环境局 | 行政单位 | 4 |
| 三明市明溪生态环境保护执法大队 | 参公单位 | 13 |
| 三明市明溪环境监测站 | 事业单位 | 15 |

三、部门主要工作总结

2020年，三明市明溪生态环境局部门主要任务是：坚决打赢污染防治攻坚战，巩固深化国家生态文明试验区建设成果，严格落实各级党委、政府生态环境保护责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）集中整治水源地，全力保障饮用水源安全。
- （二）完善工业园区污水管网。
- （三）全面推进生态环境保护综合行政执法改革。

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：三明市明溪生态环境局

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 | 519.28 | 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 | 2,186.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2,551.57 |
| | 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 | 22.40 |
| | 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 | 53 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | | | 急管理支出 | | |
| | 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 | 2,705.67 | 本年支出合计 | 58 | 2,637.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,634.90 | 年末结转和结余 | 60 | 1,703.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,340.57 | 总计 | 62 | 4,340.57 |

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 2

收入决算表

部门：三明市明溪生态环境局

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 | | 2,705.67 | 519.28 | | | | | 2,186.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.58 | 48.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.80 | 44.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,619.76 | 433.37 | | | | | 2,186.39 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 451.34 | 322.68 | | | | | 128.66 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|--------|--|--|--|--|----------|
| 2110101 | 行政运行 | 451.34 | 322.68 | | | | | 128.66 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 110.69 | 110.69 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 110.69 | 110.69 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2,035.89 | | | | | | 2,035.89 |
| 2110302 | 水体 | 1,985.80 | | | | | | 1,985.80 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.09 | | | | | | 50.09 |
| 21104 | 自然生态保护 | 21.84 | | | | | | 21.84 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 21.84 | | | | | | 21.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.40 | 22.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.40 | 22.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.40 | 22.40 | | | | | |

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：三明市明溪生态环境局

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 | | 2,637.48 | 517.32 | 2,120.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.58 | 48.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.80 | 44.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,551.56 | 431.41 | 2,120.15 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21101 | 环境保护管理事务 | 357.14 | 320.72 | 36.42 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 320.72 | 320.72 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 36.42 | | 36.42 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 110.69 | 110.69 | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 110.69 | 110.69 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2,051.03 | | 2,051.03 | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,998.94 | | 1,998.94 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 52.09 | | 52.09 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 21.84 | | 21.84 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 21.84 | | 21.84 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.86 | | 10.86 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 10.86 | | 10.86 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.40 | 22.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.40 | 22.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.40 | 22.40 | | | | |

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表

部门：三明市明溪生态环境局

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 | 519.28 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 39 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | | | 传媒支出 | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.58 | 48.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.93 | 14.93 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,951.62 | 1,951.62 | | |
| | 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、自然资源海洋气象支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.40 | 22.40 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 519.28 | 本年支出合计 | 59 | 2,037.53 | 2,037.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,634.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 116.65 | 116.65 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,634.90 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,154.18 | 总计 | 64 | 2,154.18 | 2,154.18 | | |

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。

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：三明市明溪生态环境局

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 | | 2,037.53 | 517.32 | 1,520.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.58 | 48.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.80 | 44.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.93 | 14.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.93 | 14.93 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,951.61 | 431.41 | 1,520.20 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 357.14 | 320.72 | 36.42 |
| 2110101 | 行政运行 | 320.72 | 320.72 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 36.42 | | 36.42 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 110.69 | 110.69 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 110.69 | 110.69 | |
| 21103 | 污染防治 | 1,472.92 | | 1,472.92 |
| 2110302 | 水体 | 1,470.92 | | 1,470.92 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.86 | | 10.86 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 10.86 | | 10.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.40 | 22.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.40 | 22.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.40 | 22.40 | |

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：三明市明溪生态环境

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 | 451.73 | 302 | 商品和服务支出 | 60.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.64 | 30201 | 办公费 | 7.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.89 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 100.78 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.36 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.87 | 30206 | 电费 | 5.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.93 | 30207 | 邮电费 | 4.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.93 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 6.01 | 30211 | 差旅费 | 6.59 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.40 | 30213 | 维修(护)费 | 1.07 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.30 | 30214 | 租赁费 | 1.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.60 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.94 | 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 | 0.75 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.43 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.34 | 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 | 6.19 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.72 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.85 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.99 | 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 | | 456.34 | 公用经费合计 | | | | | 60.99 | |

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：三明市明溪生态环境局

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 7.14 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.19 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.19 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.95 |

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：三明市明溪生态环境局

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

公开 09 表
单位：万元

部门：三明市明溪生态环境局 2020 年度

| 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支出。

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 1,634.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,705.67 万元，本年支出 2,637.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,703.09 万元。

(一) 2020 年收入 2,705.67 万元，比上年决算数增加 391.4 万元，增长 16.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 519.28 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2,186.39万元。

(二) 2020年支出2,637.48万元，比上年决算数增加348.22万元，增长15.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 517.32 万元。其中，人员支出 456.34 万元，公用支出 60.99 万元。

2. 项目支出 2,120.16 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 2,037.53 万元，比上年决算数减少 251.73 万元，下降 10.99%，具体情况如下：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.87 万元，较上年决算数增加 29.87 万元，原因 2019 年县级未安排此项级科目。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.93 万元。较上年决算数增加 14.93，原因 2019 年县级未安排此项级科目。

（三）2089901 其他社会保障和就业支出 3.78 万元。较上年决算数增加 3.78，原因 2019 年县级未安排此项级科目

（四）2101101 行政单位医疗 14.93 万元。较上年决算数增加 14.93，原因 2019 年县级未安排此项级科目。

（五）2110101 行政运行 320.72 万元。较上年决算数减少 99.75 万元，下降 23.72%，原因监测委托业务减少。

（六）2110199 其他环境保护管理事务支出 36.42 万元，较上年决算减少 11.08 下降 23.32%，原因是减少委托运营资金开支。

（七）2110299 其他环境监测与监察支出 110.69 万元，较上年决算数增加 110.69 万元，原因是农村环境整治支出增加。

（八）2110302 水体支出 1470.92 万元，，较上年决算数增加 459.23 万元，增长 45.39%，原因是重点流域项目开支增加。

（九）2110399 其他污染防治支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，原因执法设备的购置开支增加。

(十) 2119901 其他节能环保支出 10.86 万元，较上年决算数减少 55.14 万元，下降 83.54%，原因是运维费减少。

(十一) 2210201 住房公积金支出 22.4 万元较上年决算数增加 22.4 万元，原因 2019 年县级未安排此项级科目。

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 517.32 万元，其中：

(一) 人员经费 456.34 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 60.99 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 7.14 万元，比年初预算的 16.4 万元下降 56.46%。主要原因是缩减“三公”经费开支。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2020 年没有安排因公出国出境。

(二) 公务用车购置及运行费支出 6.19 万元，比年初预算的 6.9 万元下降 10.28%，主要是减少出差。其中：2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2020 年无安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 6.19 万元，比年初预算的 6.9 万元下降 10.28%，主要是开展视频会议，减少出差次数。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费支出 0.95 万元，比年初预算的 9.5 万元下降 90%。主要是缩减公务接待费支出，累计接待 10 批次、110 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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60.99万元，比上年决算数增长27.32%，主要是：资本性支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，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%。

本部门2020年度没有政府采购支出。

（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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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的金额。

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》

三明市明溪生态环境局部门业务费绩效自评表

部门名称：三明市明溪生态环境局

专项名称：三明市明溪生态环境局部门业务费

年度：2020 年

单位：万元

| 预算金额 | 63 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|--------|---|------|---------|------|---------|----|---------|
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 63 | 100% | 63 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 一是提升环境监管能力。二是提升环境监测能力。三是提升环境服务能力。四是提升环境宣传能力。五是提升生态云平台应用能力。六是提升环境应急处置能力。 | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 资金使用管理情况 | 本项目资金一共投入使用 63 万元，用于监测经费、执法经费、在线第三方运维费、空气自动站运维费，资金全部按进度使用。 |
| 存在主要问题 | 一是环境质量提升难度大。城区扬尘和挥发性有机物污染等问题还存在，臭氧有时偏高，一定程度影响我县在全省的空气质量排名。二是生态环保意识有待加强。部分群众环保意识不强，还存在焚烧秸秆稻草、垃圾的现象。三是环保力量不足。现有的生态环保队伍与机构改革新形势新要求相比还有较大差距，环境监测、执法任务较为繁重。 |
| 相关意见建议 | 一是采取有力措施加大资金投入。二是进一步规范专项资金管理。三是提高资金的使用效益。 |

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无部门评价项目