

2020 年度
南阳市生态环境综合行政执法支队
决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

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

第一部分 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

一、南阳市生态环境综合行政执法支队主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关生态环境综合行政执法工作的法律法规和政策措施，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

2. 具体负责卧龙区、宛城区、高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区生态环境综合行政执法工作。

3. 负责全市生态环境保护综合行政执法的业务指导、组织协调和考核评价。负责组织开展交叉执法、异地执法和跨区域执法。

4. 完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、南阳市生态环境综合行政执法支队机构设置及单位构成

南阳市生态环境综合行政执法支队设13个内设机构和2个派出机构。

1. 内设机构

(1)综合科。负责支队人事、机要、保密、档案、文书、会务、党务、精神文明建设、后勤、车辆、老干部管理等工作。

(2) 财务装备科。负责支队财务、审计、固定资产管理等 工作。

(3) 督查科。负责跨流域、区域执法、各类专项执法和查 处突发事件的组织、协调、督办工作，建立执法联动机制；负责 组织“双随机、一公开”工作。

(4) 法制科。负责行政处罚案件的审查把关和规范性文件 的合法性审核工作；组织全市生态环境综合执法稽查及岗位培训工作。

(5) 12369 举报受理中心。负责12369环保热线管理工作 的组织、指 导、督办；组织监控数据、监测数据超标预警转办督 办工作；负责重大 环境投诉件和重大违法案件调查处理工作。

(6) 直属一大队，负责组织全市地下水污染防治、农业面 源污染防 治、流域水生态环境保护、饮用水源地生态环境保护、 自然保护地内 进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏和 因开发土地、矿藏 等造成生态破坏的行政处罚以及与行政处罚相 关的行政检查、行政强 制；负责重大环境投诉件和重大违法案件调查处理工作。

(7) 直属二大队。负责组织全市排污单位执行环境影响评 价制度、 “三同时”制度和排污许可制度的执法工作；组织指导全市排污单位 污染防治设施运行、污染物排放和企业环境管理等情况的执法工作； 组织全市涉水、排污许可相关专项执法活动；负责重大环境投诉件和 重大违法案件调查处理工作。

(8)直属三大队。负责组织全市涉气、涉土、涉危废等相关专项执法活动;组织开展全市重污染天气应急管控违法企业调查处理工作;负责重大环境投诉件和重大违法案件调查处理工作。

(9)直属四大队。负责组织全市机动车污染防治监督执法工作;组织对全市加油站、储油库等油气回收装置安装、使用情况进行执法;指导各县市区依法开展机动车污染防治监管执法工作。

(10)一大队。负责高新技术产业开发区、卧龙综合保税区辖区范围内生态环境综合行政执法工作。

(11)二大队。负责城乡一体化示范区辖区范围内生态环境综合行政执法工作。

(12)三大队。负责官庄工区辖区范围内生态环境综合行政执法工作。

(13)四大队。负责鸭河工区辖区范围内生态环境综合行政执法工作。

2. 单位构成

从单位构成看,本决算仅包括南阳市生态环境综合行政执法支队决算。

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：南阳市生态环境综合行政执法支队

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	453.87	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	23.85	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.74
	9		九、卫生健康支出	40	24.09
	10		十、节能环保支出	41	423.02
	11		十一、城乡社区支出	42	32.82
	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	23.56
	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	477.72	本年支出合计	58	545.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.18	年末结转和结余	60	76.67
	30			61	
总计	31	621.90	总计	62	621.90

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：南阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	477.72	477.72					
208			社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.27	12.27	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	363.46	363.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.85	23.85	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	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	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：南阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	545.23	545.23				
208			社会保障和就业支出	41.74	41.74		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.74	41.74		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.27	12.27		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.09	24.09		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.09	24.09		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.78	11.78		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	423.02	423.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	297.87	297.87		0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21102	环境监测与监察	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12	12		0.00		
2110399	其他污染防治支出	12	12		0.00		
212	城乡社区支出	32.82	32.82	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	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市生态环境综合行政执法支队

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政 拨款	1	453.87	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	2	23.85	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算 财政拨款	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.74	41.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.09	24.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	423.02	423.02	
	11		十一、城乡社区支出	38	32.82	0.00	32.82
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.56	23.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	477.72	本年支出合计	49	545.23	512.41	32.82
年初结余结转	28	144.18	年末财政拨款结转和结余	50	76.67	46.46	30.21
一般公共预算结余结转	29	105.00		51			
基金结余结转	30	39.18		52			
	31			53			
总计	32	621.90	总计	54	621.90	558.87	63.03

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

部门：南阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	512.41	512.41	0
208			社会保障和就业支出	41.74	41.74	0
20805			行政事业单位养老支出	41.74	41.74	0
2080501			行政单位离退休	12.27	12.27	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0
210			卫生健康支出	24.09	24.09	0
21011			行政事业单位医疗	24.09	24.09	0
2101101			行政单位医疗	11.78	11.78	0
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	0
211			节能环保支出	423.02	423.02	0

21101	环境保护管理事务	297.87	297.87	0
2110101	行政运行	297.87	297.87	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0
21102	环境监测与监察	113.15	113.15	0
2110299	其他环境监测与监察支出	113.15	113.15	0
21103	污染防治	12	12	0
2110399	其他污染防治支出	12	12	0
221	住房保障支出	23.56	23.56	0
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：南阳市生态环境综合行政执法支队

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
208	社会保障和就业支出	41.74	208	社会保障和就业支出	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.74	20805	行政事业单位养老支出	0.00
2080501	行政单位离退休	12.27		行政单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
210	卫生健康支出	24.09	210	卫生健康支出	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	21011	行政事业单位医疗	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	2101101	行政单位医疗	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.82	2101103	公务员医疗补助	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00
211	节能环保支出	363.75	211	节能环保支出	59.26
21101	环境保护管理事务	260.94	21101	环境保护管理事务	36.92
2110101	行政运行	260.94	2110101	行政运行	36.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21102	环境监测与监察	102.81	21102	环境监测与监察	10.34
2110299	其他环境监测与监察支出	102.81	2110299	其他环境监测与监察支出	10.34

21103	污染防治	0.00	21103	污染防治	12
2110399	其他污染防治支出	0.00	2110399	其他污染防治支出	12
221	住房保障支出	23.56	221	住房保障支出	0.00
22102	住房改革支出	23.56	22102	住房改革支出	0.00
2210201	住房公积金	23.56	2210201	住房公积金	0.00
人员经费合计		453.14	公用经费合计		59.26

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：南阳市生态环境综合行政执法支队

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出	39.18	39.18	0.00	23.85	23.85	0.00	32.82	32.82	0.00	30.21	30.21		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.18	39.18	0.00	23.85	23.85	0.00	32.82	32.82	0.00	30.21	30.21		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.18	39.18	0.00	23.85	23.85	0.00	32.82	32.82	0.00	30.21	30.21		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 621.90 万元。与上年度相比，收、支总计减少 40.29 万元，下降 6.08%。主要原因是压缩三公经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 477.72 万元，其中：财政拨款收入 477.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 545.24 万元，其中：基本支出 545.24 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 621.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.29 万元，下降 6.08%。主要原因是压缩三公经费。

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 512.41 万元，占本年支出合计的 93.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.26 万元，增长 21.67%。主要原因是：增资和环保业务加大。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 512.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.74 万元，占 8.15%；卫生健康支出支出 24.09 万元，占 4.70%；节能环保支出支出 423.02 万元，占 82.55%；住房保障支出 23.56 万元，4.60%。

（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 386.34 万元，支出决算为 512.41 万元，完成年初预算的 132.63%。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 5.32 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 230.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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 29.47 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的70.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

7. 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276.88万元，支出决算为297.87万元，完成年初预算的107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

9. 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27万元，支出决算为102.81万元，完成年初预算的419.07%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

11. 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 23.56 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 512.41 万元。其中：人员经费 453.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 59.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 3.00 万元，出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行支出 3 万元，主要用于车辆加油、维修维护、保险购置。2020 年期末，我单位公车保有量 6 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 100%。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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总 545.23 万元，其中人员经费支出 453.14 万元，公用经费支出 92.08 万元；支出项目共 6 个，支出金额 50.85 万元，其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 50.85 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个。

（二）项目绩效自评结果。

支队对 2020 年 6 个项目资金进行绩效自评，评价结果均为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

支队 2020 年无项目纳入重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 25 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 131.28%，主要用于环保执法及 12369 运行维护，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他环境监测与监察支出等项目年末结转和结余资金数额较大。

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 50 万元，支出决算为 59.27 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是增加环保执法任务和环境污染整治任务。2020 年度机关运行经费支出 59.27 万元，较上年度增加 15.6 万元，增长 35%。增加的主要原因是环保攻坚战任务增加、执法经费刚性增长。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。