

2020 年乐昌市环境保护局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市环境保护局 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 乐昌市环境保护局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市环境保护局概况

（一） 部门主要职责

1. 乐昌市环境保护局主要职责是负责环保法律法规的贯彻执行；对本辖区环境的监督与管理；征收与管理排污费；污染事故的应急处理、环境信访调查处理；实施行政处罚等。

2. 乐昌市环境监测站主要职责是负责本辖区的环境进行监测。

3. 广东省地面水质自动监测系统坪石子站主要职责是负责湖南省过境河流水质监测工作。

4. 乐昌市环境信息中心主要职责是负责我市环境信息公开工作与提供环境信息服务等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市环境保护局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

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	2,389.92	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	105.78
	9		九、卫生健康支出	39	23.40
	10		十、节能环保支出	40	2,250.74

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,389.92	本年支出合计	57	2,389.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,389.92	总计	60	2,389.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：乐昌市环境保护局

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	2,389.92	2,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	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	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市环境保护局

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	2,389.92	2,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,250.74	2,250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	366.43	366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市环境保护局

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	2,389.92	2,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,509.19	1,509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,085.11	1,085.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	254.75	254.75	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。

支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

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	2,389.92	755.46	1,634.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	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	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

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	2,389.92	755.46	1,634.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,250.74	626.28	1,624.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	390.53	371.53	19.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	366.43	366.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.10	5.10	19.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,509.19	0.00	1,509.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

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	2,389.92	755.46	1,634.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	424.08	0.00	424.08	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,085.11	0.00	1,085.11	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市环境保护局

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	2,389.92	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.78	105.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,250.74	2,250.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市环境保护局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市环境保护局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,389.92	本年支出合计	58	2,389.92	2,389.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,389.92	总计	63	2,389.92	2,389.92	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,389.92	755.46	1,634.46
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,389.92	755.46	1,634.46
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
211	节能环保支出	2,250.74	626.28	1,624.46
21101	环境保护管理事务	390.53	371.53	19.00
2110101	行政运行	366.43	366.43	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.10	5.10	19.00
21102	环境监测与监察	96.27	0.00	96.27
2110299	其他环境监测与监察支出	96.27	0.00	96.27
21103	污染防治	1,509.19	0.00	1,509.19
2110302	水体	424.08	0.00	424.08
2110399	其他污染防治支出	1,085.11	0.00	1,085.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,389.92	755.46	1,634.46
21111	污染减排	254.75	254.75	0.00
2111102	生态环境执法监察	254.75	254.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

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
301	工资福利支出	686.90	302	商品和服务支出	58.90
30101	基本工资	401.95	30201	办公费	16.21
30102	津贴补贴	117.15	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.94	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	47.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	9.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.66	30217	公务接待费	2.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	696.56		公用经费合计	58.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

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
39.93	0.00	21.30	0.00	21.30	18.63	20.27	0.00	16.54	0.00	16.54	3.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

乐昌市环境保护局本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市环境保护局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00

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。

乐昌市环境保护局本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市环境保护局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市环境保护局 2020 年度总收入 2,389.92 万元，其中本年收入 2,389.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,389.92 万元，比上年决算数增加 1,009.09 万元，增长 73.08%。主要变动情况：一是 2018 年中央财政土壤污染防治专项资金分别用于完成 162 个工业固体废物堆存核查、实施乐昌市环境保护局土壤重金属监测能力提升改造，二是 2019 年打好污染防治攻坚战资金（生态环境监测网络建设经费）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市环境保护局 2020 年度总支出 2,389.92 万元，其中

本年支出 2,389.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 755.46 万元，比上年决算数增加 17.44 万元，增长 2.36%，主要变动情况：社会保障和就业支出比上年增加。

2. 项目支出 1,634.46 万元，比上年决算数增加 991.65 万元，增长 154.27%，主要变动情况：一是 2018 年中央财政土壤污染防治专项资金；二是 2019 年打好污染防治攻坚战资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市环境保护局 2020 年度财政拨款收入合计 2,389.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,389.92 万元，比上年决算数增加 1,009.09 万元，增长 73.08%，主要变动情况：一是 2018 年中央财政土壤污染防治专项资金分别用于完成 162 个工业固体废物堆存核查、实施乐昌市环境保护局土壤重金属监测能力提升改造，二是 2019 年打好污染防治攻坚战资金（生态环境监测网络建设经费）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年决算数

基数为 0,不可比), 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市环境保护局 2020 年度财政拨款支出合计 2,389.92 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,389.92 万元, 比年初预算数减少 7,278.94 万元, 下降 75.28%, 主要变动情况: 节能环保项目支出比年初预算减少; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长--(本年预算数基数为 0,不可比), 主要变动情况: 与年初预算数持平; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长--(本年预算数基数为 0,不可比), 主要变动情况: 与年初预算数持平。

三、2020 年度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

乐昌市环境保护局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.27 万元, 完成预算 39.93 万元的 50.76%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的(预算基数为 0,不可比); 公务用车购置及运行费支出决算为 16.54 万元, 完成预算 21.30 万元的 77.65%(其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的(预算基数为 0,不可比); 公务用车运行费支出决算为 16.54 万元, 完成预算 21.30 万元的 77.65%); 公务接待费支出决算为 3.73 万元, 完成预算 18.63 万

元的 20.02%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 16.54 万元，占 81.60%；公务接待费支出 3.73 万元，占 18.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.54 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于本辖区及湖南省过增河流水质监测工作、环保法律法规的贯彻执行、对本辖区环境的监督与管理污染事故的应急处理、环境信访调查处理、旅行行政处罚等。

3. 公务接待费支出 3.73 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

67次，接待人数共569人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出58.90万元，比预算数减少7.60万元，降低11.43%。主要增减变动情况是：严格根据中央八项规定执行，减少不必要的公务接待。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额960.09万元，其中：政府采购货物支出826.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.79万元。授予中小企业合同金额960.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额960.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,050.79 万元，占一般公共预算项目支出总额 64.29%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：

组织对乐昌市饮用水源保护区（武江水）规范化建设项目”，“中央财政土壤污染防治专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,050.79 万元，从评价情况来看，投入的资金达到了预期的目标。

我部门组织办公室、监测站、管理股整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,050.79 万元，从评价情况来看，投入的资金达到了预期的目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乐昌市饮用水源保护区（武江水）规范化建设项目、中央财政土壤污染防治专项资金项目 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 2,169.13 万元，执行数 1,050.79 万元，完成预算的 48.44%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是饮用水源保护区（武江水）整体生态环境状况得到提升，饮用水水质安全隐患消除；二是饮用水源保护区（武江水）河流域水质明显改善；三是保障饮用水源保护区（武江水）河水质质量；四是中央财政土壤污染防治专项资金分别用于其一完成 162 个工业固体废物堆存核查，建产整治清消号制度，保障全面管控区域高敏工业固体废物堆点风险项目，改善土壤污

染状况，提高城镇土地价值，加强人们的环境治理意识，提高居民生活质量；其二用于实施乐昌市环境土壤重金属监测能力提升改造，确保达到全国环境监测站建设标准中的三级站标准，提高乐昌市环境监测站对土壤重金属的监测能力，以便更好地配合、服务于韶关市土壤污染综合防治先行区建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。