

贵南县生态环境局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

(四) 按规定权限审、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五) 拟订全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体

废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制作。

(六) 组织编制全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七) 监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

(八) 负责对重大经济和技术政策、发展划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影

响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

(九) 指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十) 综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

(十一) 负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二) 制订全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十四) 职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全县大气、水土污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：贵南县生态环境局本级、贵南县环境监察大队、贵南县环境监测站、贵南县生态环境综合服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2064.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32.45	八、社会保障和就业支出	38	24.64
	9		九、卫生健康支出	39	15.87
	10		十、节能环保支出	40	680.79
	11		十一、城乡社区支出	41	202.40
	12		十二、农林水支出	42	18.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2180.88	本年支出合计	56	956.44
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	579.54	年末结转和结余	58	1803.98
	29			59	
总计	30	2760.42	总计	60	2760.42

收入决算表

公开 02 表
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		2180.88	2148.44					32.45
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64					
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	15.87	15.87					
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87					
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
211	节能环保支出	2031.30	2009.07					22.22
21101	环境保护管理事务	169.48	168.48					1.00
2110101	行政运行	81.67	81.67					
2110103	机关服务	87.81	86.81					1.00
21103	污染防治	3.00	3.00					
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00					
21104	自然生态保护	1855.82	1834.60					21.22
2110401	生态保护	93.78	93.78					
2110402	农村环境保护	1762.04	1740.82					21.22
21111	污染减排	3.00	3.00					
2111102	生态环境执法监察	3.00	3.00					
213	农林水支出	11.16	0.94					10.22
21301	农业农村	0.94	0.94					
2130103	机关服务	0.94	0.94					
21302	林业和草原	10.22						10.22
2130299	其他林业和草原支出	10.22						10.22
221	住房保障支出	13.91	13.91					
22102	住房改革支出	13.91	13.91					
2210201	住房公积金	13.91	13.91					
229	其他支出	84.00	84.00					
22960	彩票公益金安排的支出	84.00	84.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	84.00	84.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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	4	5	6
合计		956.44	223.80	732.64			
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64				
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	15.87	15.87				
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
211	节能环保支出	680.79	168.44	512.36			
21101	环境保护管理事务	168.44	168.44				
2110101	行政运行	81.63	81.63				
2110103	机关服务	86.81	86.81				
21103	污染防治	204.93		204.93			
2110302	水体	201.93		201.93			
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	304.42		304.42			
2110401	生态保护	93.78		93.78			
2110402	农村环境保护	210.64		210.64			
21111	污染减排	3.00		3.00			
2111102	生态环境执法监察	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	202.40		202.40			
21205	城乡社区环境卫生	202.40		202.40			
2120501	城乡社区环境卫生	202.40		202.40			
213	农林水支出	18.82	0.94	17.88			
21301	农业农村	0.94	0.94				
2130103	机关服务	0.94	0.94				
21302	林业和草原	17.88		17.88			
2130299	其他林业和草原支出	17.88		17.88			
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				
2210201	住房公积金	13.91	13.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2064.44	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.64	24.64		
	9		九、卫生健康支出	39	15.87	15.87		
	10		十、节能环保支出	40	478.86	478.86		
	11		十一、城乡社区支出	41	202.40	202.40		
	12		十二、农林水支出	42	0.94	0.94		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.91	13.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2148.44	本年支出合计	55	736.62	736.62		
年初财政拨款结转和结余	26	343.29	年末财政拨款结转和结余	56	1755.10	1671.10	84.00	
一般公共预算财政拨款	27	343.29		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2491.73	总计	60	2491.73	2407.73	84.00	

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

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		736.62	223.80	512.82
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	
20805	行政事业单位离退休	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
211	节能环保支出	478.86	168.44	310.42
21101	环境保护管理事务	168.44	168.44	
2110101	行政运行	81.63	81.63	
2110103	机关服务	86.81	86.81	
21103	污染防治	3.00		3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	304.42		304.42
2110401	生态保护	93.78		93.78
2110402	农村环境保护	210.64		210.64
21111	污染减排	3.00		3.00
2111102	生态环境执法监察	3.00		3.00
212	城乡社区支出	202.40		202.40
21205	城乡社区环境卫生	202.40		202.40
2120501	城乡社区环境卫生	202.40		202.40
213	农林水支出	0.94	0.94	
21301	农业	0.94	0.94	
2130103	机关服务	0.94	0.94	
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.66	302	商品和服务支出	19.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.21	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.96	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.84	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费	2.48	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	1.45	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		204.66	公用经费合计					19.14

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.00		2.00		2.00		2.19		1.99		1.99		0.09	0.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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			84				84
229	其他支出		84				84
22960	彩票公益金安排的支出		84				84
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		84				84

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		736.62	223.80	512.82
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
211	节能环保支出	478.86	168.44	310.42
21101	环境保护管理事务	168.44	168.44	
2110101	行政运行	81.63	81.63	
2110103	机关服务	86.81	86.81	
21103	污染防治	3.00		3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00
2110399	财政-污染源普查经费（3 万）	3.00		3.00
21104	自然生态保护	304.42		304.42
2110401	生态保护	93.78		93.78
2110401	2020 年重点生态功能区监测费	93.78		93.78
2110402	农村环境保护	210.64		210.64
21111	污染减排	3.00		3.00
2111102	生态环境执法监察	3.00		3.00
212	城乡社区支出	202.40		202.40
21205	城乡社区环境卫生	202.40		202.40
2120501	城乡社区环境卫生	202.40		202.40
213	农林水支出	0.94	0.94	
21301	农业农村	0.94	0.94	
2130103	机关服务	0.94	0.94	
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.14
302	商品和服务支出	19.14
30201	办公费	1.95
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.49
30208	取暖费	2.48
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.09
30216	培训费	0.11
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.38
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.99
30239	其他交通费用	2.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	158.01
1. 政府采购货物支出	2	84.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	73.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 贵南县生态环境局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2760.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 2760.42 万元。主要原因是：2019 年 4 月机构后、贵南县生态环境局被纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比对数据。其中：

（一）收入总计 2760.42 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2064.44 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2064.44 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革后，2020 年贵南县生态环境局被新纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比对数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 84 万元，增长 100%，主要为 2019 年 4 月机构改革后，2020 年贵南县生态环境局被新纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比对数据。

3. 其他收入 32.45 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为非本级单位取得的财政拨款收入，较

上年增加 32.45 万元，增长 100%，主要原因是：海南州监测站拨入水源地水质监测经费为 8.36 万元，用于水质检测费用、及检测人员差旅费，当年未支出，结转结余 8.36 万元；总工会拨入工会经费为 1.86 万元，用于职工福利支出、活动经费，当年支出 1.7 万元，结转结余 0.16 万元。县组织部拨入 2019 年度目标责任考核领导班子奖金为 1 万元，用于支付代理记账费及办公耗材购买，当年未支出，结转结余 1 万元。

4. 年初结转和结余 579.54 万元，2019 年决算并入贵南县环境保护和林业局，为贵南县环境保护和林业局单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款等资金。

（二）支出总计 2760.42 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）24.64 万元，占 0.89%，主要用于贵南县生态环境局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 24.64 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年 4 月机构改革后，2020 年生态环境局被新纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比对数据。

2. 卫生健康支出（类）15.87 万元，占 0.57%，主要用于贵南县生态环境局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医

院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加15.87万元,增长100%,主要原因是2019年机构改革后,2020年生态环境局被新纳为单独核算的一级单位,与2019年无可比对数据。

3.节能环保支出(类)680.79万元,占24.66%,主要用于贵南县生态环境局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加680.79万元,增长100%,主要原因是2019年机构改革后,2020年生态环境局被新纳为单独核算的一级单位,与2019年无可比对数据。

4.城乡社区支出(类)202.40万元,占7.33%,主要用于贵南县生态环境局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加202.40万元,增长100%,主要原因是2019年机构改革后,2020年生态环境局被新纳为单独核算的一级单位,与2019年无可比对数据。

5.农林水支出(类)18.82万元,占0.68%,主要用于贵南县生态环境局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加18.82万元,增长100%,主要原因是2019年机构改革后,2020年生态环境局被新纳为单独核算的一级单位,与2019年无可比对数

据。

6. 住房保障支出（类）13.91 万元，占 0.50%，主要用于贵南县生态环境局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 13.91 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年机构改革后，2020 年生态环境局被新纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比对数据。

7. 年末结转和结余 1803.98 万元，为贵南县生态环境局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2180.88 万元，其中：财政拨款收入 2148.44 万元，占 98.51%；其他收入 32.45 万元，占 1.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计 956.44 万元，其中：基本支出 223.80 万元，占 23.40%；项目支出 732.64 万元，占 76.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2760.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2760.42 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年 4 月机构改革后，贵南县生态环境局被纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比对数据。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 736.62 万元，占本年支出合计的 77.02%。较上年增加 736.62 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年 4 月机构改革后，2020 年贵南县生态环境局被纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比对数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.64 万元，占 3.35%；卫生健康支出（类）15.87 万元，占 2.15%；节能环保支出（类）478.86 万元，占 65.01%；城乡社区支出（类）202.40 万元，占 27.48%；农林水支出（类）0.94 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）13.91 万元，占 1.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2542.70 万元，支出决算为 736.62 万元，完成年初预算的 28.97%。决算数小于预算数的主要原因使用上年度结余结转资金支付上年未完工项目，使本年预算减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老缴费支出（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 220.53%。决算数大于预算数的主要

原因是人员变动，实有人员增加，相应的养老保险数增加。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，实有人员增加，相应职业年金保险数增加。

（3）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 0.28 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，实有人员增加，相应的社会保障和就业数增加。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 215.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，实有人员增加，相应的行政单位医疗保险费也增加。

（2）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 295.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，实有人员增加，相应的事业单位医疗保险费也增加。

3.节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63.65 万元，支出决算为 81.63 万元，完成年初预算

的 128.25%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，相应的工资增加。

（2）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加，人员增加，相应的工资增加。

（3）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数相等。

（4）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 139 万元，支出决算为 93.78 万元，完成年初预算的 67.47%。决算小于预算数的主要原因是 6 乡镇卫生整治费调减至 6 乡镇。

（5）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 202.4 万元，支出决算为 210.64 万元，完成年初预算的 104.07%。决算大于预算数的主要原因是 2020 年农村环境综合整治项目增加。

（6）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数相等。

4. 城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年市场化运作经费增加。

5. 农林水支出（类）

农业（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 260.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 223.80 万元，其中：人员经费 204.66 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其

他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 19.14 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.50%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

1.99 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县生态环境局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.99 万元。其中：公务用车购置支出 1.99 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.99 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.99 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.99 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年 4 月机构改革后，2020 年生态环境局被新纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比对数据。公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收

入 84 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 84 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）84 万元，占 100%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

贵南县生态环境局及所属单位 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 736.62 万元，占本年支出合计的 77.02%。较上年增加 736.62 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年 4 月机构改革后，2020 年生态环境局被新纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比对数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.64 万元，占 3.35%；卫生健康支出（类）15.87 万元，占 2.15%；节能环保支出（类）478.86 万元，

占 65.01%；城乡社区支出（类）202.40 万元，占 27.48%；农林水支出（类）0.94 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）13.91 万元，占 1.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 19.14 万元，比上年增加 19.14 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革后，2020 年生态环境局被新纳为单独核算的一级单位，与 2019 年无可比数据。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 158.01 万元，其中：政府采购货物支出 84.21 万元、政府采购服务支出 73.80 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目六项，共涉及资金 307.4 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县生态环境局组织对 2020 年度六项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 307.4 万元，占部门项目支出预算总额的 56.04%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县生态环境局在 2020 年度部门决算中反映“执法经费”、“重点生态功能区监测费”、“污染源普查经费”“教

育宣传经费” “塔秀乡清运公司生活垃圾清运费” “垃圾市场化运作经费” 等六个项目绩效自评结果。

1. 执法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：补充经费不足、保障执法正常进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高执法力度。存在的主要问题：补充经费不足、保障执法正常进行。下一步改进措施：无。

2. 重点生态功能区监测费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强重点生态功能区环境保护和管理，增强区域整体生态功能，保障国家和区域生态安全，促进经济社会可持续发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出93.78万元，结余1.22万元，完成年度预算的98.7%。通过项目实施，及时上报监测数据，保证较大范围区域的生态安全，服务安全。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 污染源普查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强污染源监管、改善环境质量、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强污染源监管、改善环境质量、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施。

存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 教育宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传环境保护知识及政策、促进公众参与环境保护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，宣传环境保护知识及政策、促进公众参与环境保护。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 塔秀乡清运公司生活垃圾清运费项目绩效自评综述：

绩效目标：生活垃圾乱堆放现象，进一步杜绝污染，改变生活环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步杜绝污染，改变生活环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 垃圾市场化运作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：改变生活垃圾乱堆放现象，进一步杜绝污染，改变生活环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为202.4万元，实际支出0万元，结转202.4万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，进一步杜绝污染，改变生活环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵南县生态环境局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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 1 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 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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

务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十七、生态环境：指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称。