

2020 年度
环境攻坚办部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 环境攻坚办概况

- 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 环境攻坚办概况

一、部门职责

负责环境污染防治攻坚战组织、协调、推进工作，定期向领导小组汇报工作，完成领导小组和市环境污染防治攻坚战交办的各项任务。重点做好协调调度、督促落实、责任追究、会务保障、信息公开、通报交流、宣传报道等有关工作。

二、机构设置

伊滨区环境污染防治攻坚战领导小组办公室下设综合办（共5人）、宣传科（共1人）、调度科（3人）、督察一组（4人）、督查二组（4人）。

从决算单位构成看，环境攻坚办决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市伊滨区污染防治攻坚战领导小组办公室

公开 01 表
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 | 164.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 70.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 6.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 83.51 |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.90 |
| | 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 | 164.86 | 本年支出合计 | 58 | 164.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 164.86 | 总计 | 62 | 164.86 |

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：洛阳市伊滨区污染防治攻坚战领导小组办公室

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 | | 164.86 | 164.86 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.43 | 70.43 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 70.43 | 70.43 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 70.43 | 70.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.36 | 6.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.19 | 2.19 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.09 | 1.09 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 20807 | 就业补助 | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 83.51 | 83.51 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 41.95 | 41.95 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 15.99 | 15.99 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.97 | 25.97 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 41.56 | 41.56 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 41.56 | 41.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市伊滨区污染防治攻坚战领导小组办公室

| 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 | | 164.86 | 97.34 | 67.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.43 | 70.43 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 70.43 | 70.43 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 70.43 | 70.43 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.36 | 6.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.08 | 3.08 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3.08 | 3.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 83.51 | 15.99 | 67.52 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 41.95 | 15.99 | 25.97 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 15.99 | 15.99 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.97 | | 25.97 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 41.56 | | 41.56 | | | |
| 2110301 | 大气 | 41.56 | | 41.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 | | | | |

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市伊滨区污染防治攻坚战领导小组办公室

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 | 164.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70.43 | 70.43 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.36 | 6.36 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 83.51 | 83.51 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|----------|----------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.90 | 3.90 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | 164.86 | 本年支出合计 | 59 | 164.86 | 164.86 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 164.86 | 总计 | 64 | 164.86 | 164.86 | 0 | 0 |

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：洛阳市伊滨区污染防治攻坚战领导小组办公室

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 | | 164.86 | 97.34 | 67.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.43 | 70.43 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 70.43 | 70.43 | |
| 2010301 | 行政运行 | 70.43 | 70.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.36 | 6.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.19 | 2.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.09 | 1.09 | |
| 20807 | 就业补助 | 3.08 | 3.08 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3.08 | 3.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.66 | 0.66 | |
| 211 | 节能环保支出 | 83.51 | 15.99 | 67.52 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 41.95 | 15.99 | 25.97 |
| 2110101 | 行政运行 | 15.99 | 15.99 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.97 | | 25.97 |
| 21103 | 污染防治 | 41.56 | | 41.56 |
| 2110301 | 大气 | 41.56 | | 41.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.90 | 3.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：洛阳市伊滨区污染防治攻坚战领导小组办公室

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 89.86 | 302 | 商品和服务支出 | 7.48 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.32 | 30201 | 办公费 | 2.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.03 | 30202 | 印刷费 | 1.46 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 32.03 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.56 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2.19 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.09 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.15 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.51 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 30211 | 差旅费 | 0.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|------------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.44 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 89.86 | 公用经费合计 | | | | 7.48 | |

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

单位：万元

部门：洛阳市伊滨区污染防治攻坚战领导小组办公室

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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”经费年初预算数，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。

说明：我部门没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市伊滨区污染防治攻坚战领导小组办公室

| 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 164.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 164.86 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增的预算单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 164.86 万元，其中：财政拨款收入 164.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 164.86 万元，其中：基本支出 97.34 万元，占 59%；项目支出 67.52 万元，占 41%。

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 164.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.86 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增的预算单位。

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 164.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.86 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增的预算单位。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 164.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 70.43 万元，占

42.6%，社会保障和就业(类)支出 6.36 万元，占 4%，卫生健康(类)支出 0.66 万元，占 0.4%，节能环保(类)支出 88.05 万元，占 53%。

(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 88.05 万元，支出决算为 164.86 万元，完成年初预算的 187.23%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此类款项的预算项目。

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 0 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支出。

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 万元，支出决算为 1.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此类款项的预算项目。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此类款项的预算项目。

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 0 万元（区攻坚办预算），支出决算为 0.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此类款项的预算项目。

6. 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 17.12 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增的预算单位，人员增加。

7. 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 29.37 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增的预算单位，人员增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 41.56 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0 万元，支出决算为 3.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此类款项的预算项目。

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 97.34 万元。与上年度相比，增加 97.34 万元，增长 100%，增长原因为 2020 年新增的预算单位，人员增加。其中：人员经费 89.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助；公用经费 7.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生支付。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 164.86 万元，其中人员经费支出 76.81 万元，公用经费支出 17.13 万元；支出项目共 5 个，支出金额 70.92 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 70.92 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

1、**车辆租赁费**：主要用于在全区范围内开展日常和夜间巡查督查工作。对项目施工工地扬尘治理、燃煤散烧和油烟污染治理、焚烧垃圾秸秆等环境违法问题能够迅速采取有效措施，提升我区环境污染防治工作。根据实际情况：日常

巡查、夜查督导用车需 2 辆。综合调度用车需 1 辆。全年需要 15.12 万元，拨付 10.37 万元。

2、加班补助：依据伊滨财〔2017〕116 号文件第十九条等规定。双休日值班，每天 3 人×800 元/月×12 个月=28800 元；法定节假日值班，共 29 天，每天 5 人×约 400 元/天×29 天=58000 元；夜查每日 1 次×2 人/次×3000 元/月×12 个月=72000 元；全年需要 15.88 万元，拨付 8 万元。

3、督查费：汾渭平原督察组 2021 年在我区持续全年检查，共分 24 轮次，每轮次 5 人共计 120 人。接待费用主要用于日常接待、督察组生活保障、酒店招待服务，预计 24.84 万元。省市区各类督察的日常接待、督察组生活保障、酒店招待服务等预计 6 万元。全年需要 30.84 万元，拨付 10 万元。

4、专家咨询费：主要用于聘请环境监测专家，指导、分析、研判空气质量数据，开展环境污染防治工作，每月咨询费 5000 元/月×12 个月=6 万元。全年需要 6 万元，拨付 1 万元。

5、十号小区安装油烟净化装置项目：根据 8 月 17 日区党工委扩大会研究决定，由区攻坚办牵头，对我区站点周边重点区域涉及的十号小区居民楼烟道安装净化装置。经评审中心审定控制价为 84.175 万元，现已经竞争性磋商，由河南紫竹电子科技有限公司中标施工，成交价为 83.11 万元。2020 年拨付 41.56 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

全年 5 个项目绩效评价均为良好。为深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实全国和全省、市生态环境保护大会精神，坚决完成大气污染防治攻坚目标任务，切实改善我区环境空气质量。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 17.13 万元，支出决算为 97.34 万元，完成年初预算的 568.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增的预算单位，人员增加。

2020 年度机关运行经费支出 97.34 万元，较上年度增加 97.34 万元，增长 100%。增加的主要原因是：2020 年新增的预算单位，人员增加。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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：纳入同级财政预预算管理“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、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

十六、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

十七、一般行政管理事务：反映行政单位和公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、环境保护宣传：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

十九、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。