附件

**杨陵区生态环境局2020年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

1. 部门人员情况

第二部分 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支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区生态环境局是杨陵区政府工作部门，为正科级

主要职责为:

（一） 负责建立健全生态环境基本制度。

（二） 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三） 负责监督管理全区减排目标的落实。

（四） 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、区 财政性资金安排的意见，按区政府规定权限核准国家规划内和年 度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和 监督工作。

（五） 负责全区环境污染防治的监督管理。

（六） 指导协调和监督生态保护修复工作。

（七） 负责全区核与辐射安全的监督管理。

（八） 负责全区生态环境准入的监督管理。

（九） 负责全区生态环境监测和信息发布工作。

（十）负责全区应对气候变化工作。

（十一）组织开展全区生态环境保护督察。

（十二）统一负责全区生态环境综合行政执法。

（十三）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定 并组织实施全区生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公 众参与生态环境保护。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）内设机构。**

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 杨陵区生态环境局 |  |
| 2 | 杨陵区生态环境综合执法大队 |  |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制4人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政3人、事业14人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 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 | 是 | 本部门2020年无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营决算拨款收支 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 编制部门：杨陵区生态环境局 | 2020年 |  | 金额单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **项目(按功能分类)** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 809.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 476.22 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,298.15 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4.80 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,285.99 | 本年支出合计 | 1,302.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 127.09 | 年末结转和结余 | 110.13 |
|  | | | |
| 收入总计 | 1,413.08 | 支出总计 | 1,413.08 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 编制部门：杨陵区生态环境局  2020年 | | | | | |  |  |  | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
| 合计 | | 1,285.99 | 809.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.22 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,281.19 | 804.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.22 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 718.77 | 242.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.22 |
| 2110101 | 行政运行 | 108.88 | 104.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 609.89 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.64 |
| 21103 | 污染防治 | 562.42 | 562.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 462.42 | 462.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 编制部门：杨陵区生态环境局 | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  | 2020年 |  |  |  | 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 |
|
|
| 合计 | | 1,302.95 | 247.13 | 1,055.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,298.15 | 247.13 | 1,051.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 719.06 | 247.13 | 471.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 108.88 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 610.18 | 138.25 | 471.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 579.09 | 0.00 | 579.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 462.52 | 0.00 | 462.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 116.57 | 0.00 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。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 |
| 编制部门：杨陵区生态环境局 |  | 2020年 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 809.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 804.97 | 804.97 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收入总计** | 809.77 | **支出总计** | 809.77 | 809.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 810.58 | **总计** | 810.58 | 810.58 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算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（按功能分类科目） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制部门：杨陵区生态环境局 |  |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
|
| 合计 | | | | 809.77 | 242.55 | 238.72 | 3.83 | 567.22 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 804.97 | 242.55 | 238.72 | 3.83 | 562.42 |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 242.55 | 242.55 | 238.72 | 3.83 | 0.00 |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 104.30 | 104.30 | 100.47 | 3.83 | 0.00 |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 138.25 | 138.25 | 138.25 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 562.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.42 |  |
| 2110301 | | | 大气 | 462.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.42 |  |
| 2110302 | | | 水体 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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（按经济分类科目） | | | | | |
| 编制部门：杨陵区生态环境局 | |  |  |  | 公开06表 |
|  | 2020年 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 242.55 | 238.72 | 3.83 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 238.63 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 64.78 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 26.56 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 36.70 | 0.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 4.59 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 56.01 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 18.45 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 7.10 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 22.78 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 3.83 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |  |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |  |
| 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”经费及会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制部门：杨陵区生态环境局 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 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 |
| 预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 决算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 |
| 编制部门：杨陵区生态环境局 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 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 |
|
|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：杨陵区生态环境局 |  |  |  | 2021年7月 |  | 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 |
|
|
| 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年本部门决算收入1285.99万元，比上年收入454.01万元增加831.98万元，增加183.25%，支出1302.95万元，比上年支出353.34万元，增加949.61万元，增加268.75%。主要原因是工资普调等政策性原因及环保项目预算增加引发的收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本部门决算收入1285.99万元，其中一般公共预算拨款收入809.77万元，占62.97%；政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入476.22万元，占37.03%；上年结转收入127.09万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1302.95万元，其中：基本支出247.13万元，占18.97%；项目支出1055.82万元，占81.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入809.77，占本年收入合计62.97%。与上年相比，财政拨款支出增加500.12万元，增加61.76%，主要原因是工资普调等政策性原因及环保项目预算增加引发的收入支出增加。

2020年财政拨款支出合计809.77万元，比上年财政拨款支出729.91万元，增加500.12万元，增加61.76%，主要原因是工资普调等政策性原因及环保项目预算增加引发的收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出合计809.77万元，比上年财政拨款支出729.91万元，增加500.12万元，增加61.76%，主要原因是工资普调等政策性原因及环保项目预算增加引发的收入支出增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出年初预算为418.88万元，支出决算为809.77万元，超出年初预算的93.31%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.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40.57万元，支出决算为104.30万元，完成年初预算的257.08%，决算数大于预算数的主要原因是是工资普调、人员调动等政策性原因。

**2.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198.31万元，支出决算为138.25万元，完成年初预算的161.91%，决算数大于预算数的主要原因是加大环保力度致使支出增加。

**3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为180.00万元，支出决算为462.42万元，完成年初预算的256.90%，决算数大于预算数的主要原因是加大环保力度致使支出增加。

**4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是加大环保力度致使支出增加。

**5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.82万元，决算数大于预算数的主要原因是加大环保力度致使支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出242.55万元，包括：人员经费支出238.72万元和公用经费支出3.83万元。

人员经费238.72万元，主要包括：基本工资64.78万元，津贴补贴26.56万元，奖金36.70万元，伙食补助费4.59万元，绩效工资56.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.45万元，职工基本医疗保险缴费7.10万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金22.78万元，对个人和家庭补助0.09万元，奖励金0.09万元。

公用经费3.83万元，主要包括办公费0.40万元，电费0.15万元，差旅费0.07万元，维修费0.22万元，工会经费3.00万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为3.64万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较预算数减少3.64万元，主要原因是不存在因公出国（境）团组、公务用车购置、公务接待情况。

**（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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）支出情况。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出情况。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为2.82万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出情况。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.82万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无公务接待费支出情况。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无培训费支出情况。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无会议费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为4.40万元，支出决算为3.83万元，完成预算的87.04%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是机关运行经费较低

十一、政府采购支出情况说明

“本部门2020年无政府采购支出”

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金567.22万元，占一般公共预算项目支出总额的70.05%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

散煤治理清洁能源替代、农村清洁能源取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数462.42万元，执行数462.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了清洁取暖覆盖程度，提升了大气质量。发现的问题及原因：周边环境会影响本地环境，大气飘散。下一步改进措施：提高全民环保意识，加大资金投入力度，持续加强环境治理，不断改善群众生活环境质量。

省级污水处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了污水处理能力，提发现的问题及原因：污水处理还有待提高。下一步改进措施：提高全民环保意识，加大资金投入力度，持续加强环境治理，不断改善群众生活环境质量。

畜禽养殖项目编制前期费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数4.80万元，执行数4.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了畜禽养殖规范化管理，提发现的问题及原因：畜禽养殖规范化管理还有待提高。下一步改进措施：提高全民环保意识，加大资金投入力度，持续加强环境治理，不断改善群众生活环境质量。



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:杨陵区生态环境局 | | | | | 自评得分：88分 | | | | | | |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | 改善我区生态环境 | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 行政运行，业务经费 | | | | | | |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 打好蓝天碧水净土保卫战与污染防治攻坚战 | | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初目标值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标分析与建议** |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算  完成率  （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。  预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门公开的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。  预算完成率≥95%的，得9分。  预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。  预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。  预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。  预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。  预算完成率＜70%的，得0分。 | （418.88/418.88）×100% | 100% | >100% | 10 |  |  |
|  |  | 预算调整率  （5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。  预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。  预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | （390.89/418.88）×100% | <10% | >10% | 0 | 提高预算能力和水平，加强预算执行力度。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初目标值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标分析与建议** |
| 投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率  （5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。  半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。  前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。  前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |  | 半年进度：进度率≥45%；  前三季度进度：进度率≥75%。 | 半年进度率<45%；  前三季度进度率在60%（含）和75%之间 | 3 | 政策性原因 |  |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。  预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。  预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。  预算编制准确率＞40%，得0分。 |  | ≤20% | >40% | 0 | 其他收入预算编制掌握度不够，以后要提高预算能力，加强对其他收入的预算。 |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率  （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  | <100% | <100% | 5 |  |  |
| 资产管理规范性  （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。  1.新增资产配置按预算执行。  2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。  3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |  |  |  | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初目标值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标分析与建议** |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性  （5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。  1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；  3.重大项目开支经过评估论证；  4.符合部门预算公开的用途；  5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出  （40分） | 40 |  | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；  2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥\*）得分＝实际完成值/年初目标值\*该指标分值，反向指标（即指标值为≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  |  |  | 40 |  |  |
| 项目效益  （20分） | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 备注：  1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | | |

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门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。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。