

泽库县生态环境局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家及省州环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全县环境保护政策、规划、管理办法和措施，经县委、县政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省州环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇、部门重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（三）负责落实减排目标。监督实施污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各乡镇、部门污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排并公布结果。

（四）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

受县委、县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对各乡镇、部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督检查水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的贯彻落实，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（六）指导、协调和监督生态保护。生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传源）工作，组织协调生物多样性保护。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省州有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省州环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办州环境保护局交办的工作事项。

（十二）强化对全县环境保护工作实施统一监督管理，协助各乡镇、部门做好生态环境保护工作的统筹谋划和科学决策。

（十三）规范和加强环保机构队伍建设，在全县范围内统筹规划建设环境监控。

（十四）强化环境执法，加强与司法机关、公安机关、法院、检察院的沟通联系，强化环境行政执法与刑事司法的衔接协作，加大对生态环境违法犯罪的打击力度。

(十五) 加强环保联动协作, 强化与同级发改、公安、自然资源、建设、城管、工商、卫生健康、安监、水务、农业、林业等行政主管部门, 以及金融监管、电力、气象等相关机构的联系会商、联动执法、联合响应。

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 1 个, 具体为: 泽库县生态环境局本级。

我单位内设机构 3 个, 具体为: 生态环境局综合办公室、项目办公室、财务办公室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	2,022.01	一、一般公共服务支出	31	8.72
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	95.10	八、社会保障和就业支出	38	18.30
	9		九、卫生健康支出	39	18.18
	10		十、节能环保支出	40	5,433.75
	11		十一、城乡社区支出	41	86.47
	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	13.52
	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
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,117.11	本年支出合计	56	5,578.94
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	4,184.73	年末结转和结余	58	722.90
	29			59	
总计	30	6,301.84	总计	60	6,301.84

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		2,117.11	2,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10
201	一般公共服务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,475.09	1,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10
21101	环境保护管理事务	220.65	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2110101	行政运行	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.80	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
21102	环境监测与监察	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	595.06	593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110401	生态保护	25.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110402	农村环境保护	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2111199	其他污染减排支出	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
21199	其他节能环保支出	507.30	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2119901	其他节能环保支出	507.30	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
212	城乡社区支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次							
合计		5,578.94	246.14	5,332.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,433.75	187.43	5,246.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	857.64	187.43	670.21	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	666.12	0.00	666.12	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	120.34	0.00	120.34	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	120.34	0.00	120.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,366.77	0.00	3,366.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	124.99	0.00	124.99	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	974.78	0.00	974.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	600.16	0.00	600.16	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	573.47	0.00	573.47	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	404.85	0.00	404.85	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	404.85	0.00	404.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,022.01	一、一般公共服务支出	31	8.72	8.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.30	18.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	18.18	18.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,399.20	1,399.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	86.47	86.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.52	13.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,022.01	本年支出合计	55	1,544.38	1,544.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	241.48	年末财政拨款结转和结余	56	719.11	719.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	241.48		57	2,022.01	2,022.01	631.93	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	2,263.49	总计	60	2,263.49	2,263.49	0.00	0.00

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		1,544.38	246.14	1,298.24
201	一般公共服务支出	8.72	8.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72	8.72	0.00
2010301	行政运行	8.72	8.72	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00
211	节能环保支出	1,399.20	187.43	1,211.77
21101	环境保护管理事务	210.42	187.43	22.99
2110101	行政运行	187.43	187.43	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.09	0.00	4.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.90	0.00	18.90
21102	环境监测与监察	68.07	0.00	68.07
2110299	其他环境监测与监察支出	68.07	0.00	68.07
21103	污染防治	124.99	0.00	124.99
2110304	固体废弃物与化学品	124.99	0.00	124.99
21104	自然生态保护	598.16	0.00	598.16
2110401	生态保护	24.68	0.00	24.68
2110402	农村环境保护	573.47	0.00	573.47
21199	其他节能环保支出	397.57	0.00	397.57
2119901	其他节能环保支出	397.57	0.00	397.57
212	城乡社区支出	86.47	0.00	86.47
21205	城乡社区环境卫生	86.47	0.00	86.47
2120501	城乡社区环境卫生	86.47	0.00	86.47
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00

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

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.00	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.74	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.13			
	人员经费合计	237.24		公用经费合计	8.90			

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
金额单位：万元

预算数						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	13	14
5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

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

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空

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

功能分类科目编码	项 目 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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,544.38	246.14	1,298.24
201	一般公共服务支出	8.72	8.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.72	8.72	0.00
2010301	行政运行	8.72	8.72	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00
211	节能环保支出	1,399.20	187.43	1,211.77
21101	环境保护管理事务	210.42	187.43	22.99
2110101	行政运行	187.43	187.43	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.09	0.00	4.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.90	0.00	18.90
21102	环境监测与监察	68.07	0.00	68.07
2110299	其他环境监测与监察支出	68.07	0.00	68.07
21103	污染防治	124.99	0.00	124.99
2110304	固体废弃物与化学品	124.99	0.00	124.99
21104	自然生态保护	598.16	0.00	598.16
2110401	生态保护	24.68	0.00	24.68
2110402	农村环境保护	573.47	0.00	573.47
21199	其他节能环保支出	397.57	0.00	397.57
2119901	其他节能环保支出	397.57	0.00	397.57
212	城乡社区支出	86.47	0.00	86.47
21205	城乡社区环境卫生	86.47	0.00	86.47
2120501	城乡社区环境卫生	86.47	0.00	86.47
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00

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		8.90
302	商品和服务支出	8.90
30201	办公费	3.03
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.63
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.55
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.05
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.43
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.13
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	12.71
1. 政府采购货物支出	2	12.71
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	12.71
其中：授予小微企业合同金额	6	12.71

第三部分泽库县生态环境局 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6301.84 万元，较上年收入、支出总计各减少 1472.11 万元，下降 18.94%，主要原因是：本年度其他收入中节能环保支出较上年减少。其中：

（一）收入总计 6301.84 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2022.01 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 711.76 万元，增长 54.32%，主要原因是本年度财政拨款收入中其他污染减排支出及其他节能环保支出较上年增加。

2. 其他收入 95.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县生态环境局取得的其他污染减排相关收入。较上年减少 6368.6 万元，下降 98.53%，主要原因是本年度其他收入中水体及其他污染防治支出较上年减少。

3. 年初结转和结余 4184.73 万元，为泽库县生态环境局上年结转本年使用的其他环境保护管理事务支出及污染防治等资金。

（二）支出总计 6301.84 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）8.72万元，占0.14%，主要用于泽库县生态环境局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加8.72万元，增长100%，主要原因是本年度行政运行相关支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）18.3万元，占0.29%，主要用于泽库县生态环境局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7.79万元，增长74.12%，主要原因是本年度我单位退休人员工资增加。

3. 节能环保支出（类）5433.75万元，占86.23%，主要用于泽库县生态环境局的农村环境保护、其他环境监测与监察支出、其他环境保护管理事务支出。较上年增加4216.2万元，增长3.46倍，主要原因是本年度污染防治支出较上年增加。

4. 住房保障支出（类）13.52万元，占0.21%，主要用于泽库县生态环境局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7.14万元，增长1.12倍，主要原因是2020年度住房公积金支出较上年增加。

5. 卫生健康（类）支出18.18万元，占0.29%，主要用于泽库县生态环境局卫生健康管理事务、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 18.18 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度财政对职工基本医疗保险基金的补助较上年增加。

6. 城乡社区支出（类）86.47 万元，占 1.37%，主要用于泽库县生态环境局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 86.47 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度城乡社区环境卫生项目资金支出增加。

7. 年末结转和结余 722.9 万元，为泽库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 2117.11 万元，其中：财政拨款收入 2022.01 万元，占 95.51%；其他收入 95.1 万元，占 4.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5578.94 万元，其中：基本支出 246.14 万元，占 4.41%；项目支出 5332.8 万元，占 95.59%。

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 2263.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 953.24 万元，增长 72.75%。

主要原因是本年度财政拨款收入中其他污染减排支出及其他节能环保支出较上年增加。

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 1544.38 万元，占本年支出合计的 27.68%。较上年增加 1248.63 元，增长 4.22 倍。主要原因是本年度财政拨款其他污染减排支出及其他节能环保支出较上年增加。

(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：一般公共预算服务支出（类）8.72 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）18.3 万元，占 1.18%；节能环保支出（类）1399.2 万元，占 90.60%；城乡社区支出（类）86.47 万元，占 5.60%；卫生健康支出（类）18.18 万元，占 1.18%；住房保障支出（类）13.52 万元，占 0.88%。

(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 390.45 万元，支出决算为 1544.38 万元，完成年初预算的 3.96 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度其他污染减排支出及其他节能环保支出较上年增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 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 年度未将事业单位离退休工资纳入年初预算，故决算数大于年初预算数。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 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 年度未将事业单位离退休工资纳入年初预算，故决算数大于年初预算数。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度财政对失业保险基金的补助实际支出数小于年初预算数。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度财政对工伤保险基金的补助实际支出减少。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生

育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 1.57 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度年财政对生育保险基金的补助实际支出增加。

（6）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 10.26 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 1.55 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度机关事业单位基本养老保险缴费实际支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 1.41 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度职工基本医疗保险缴费基数增加。

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 192.49 万元，支出决算为 187.43 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度实有人数较上年减少，故人员支出相对减少。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 397.57 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 年度乡镇垃圾填埋场生态恢复工作专项资金增加，故决算数大于预算数。

(3) 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 4.09 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度环境保护宣传工作经费增加。

(4) 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 18.9 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 年度当年追加办公楼维修费。

(5) 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 80 万元，支出决算为 68.07 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度国家重点功能区县域环境监测费实际支出较年初预算数减少。

(6) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.99 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 年度污染防治专用设备购置及基础设施建设支出增加。

(7) 自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为75万元,支出决算为24.68万元,完成年初预算的32.91%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度环保工作专项经费、空气自动检测站运行费、生态治理方案编制专项资金实际支出较年初预算数减少。

(8) 自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为573.47万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度中央资金农村环境整治支出增加。

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(项)。年初预算为0万元,支出决算为86.47万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度城乡社区环境卫生基础设施建设支出增加。

5. 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13.52万元,支出决算为13.52万元,完成年初预算的100%。

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246.14万元,其中:人员经费237.24万元,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 8.9 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 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%，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 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%；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 5.19 万元，占 100%；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泽库县生态环境局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.19 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.19 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 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 0.79 万元，增长 17.95%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.79 万元，增长 17.95%。主要原因是根据当年工作需要，下乡次数较上年增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年泽库县生态环境局没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年泽库县生态环境局没有国有资本经营预算收、支情况。

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1544.38万元，占本年支出合计的27.68%。较上年增加1248.63元，增长4.22倍。主要原因是本年度财政拨款其他污染减排支出及其他节能环保支出较上年增加。

（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：一般公共服务支出（类）8.72万元，占0.56%；社会保障和就业支出（类）18.3万元，占1.18%；节能环保支出（类）1399.2万元，占90.60%；城乡社区支出（类）86.47万元，占5.60%；卫生健康支出（类）18.18万元，占1.18%；住房保障支出（类）13.52万元，占0.88%。

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8.9万元，比上年减少

3.4 万元，下降 27.64%，主要原因是本年度本着节约的原则相关经费支出较上年减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 12.71 万元，其中：政府采购货物支出 12.71 万元。授予中小企业合同金额 12.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 5 项，共涉及资金 156 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县生态环境局组织对 2020 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 156 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县生态环境局在2020年度部门决算中反映“国家重点功能区县域环境检测费”、“环保工作专项经费”、“空气自动检测站运行费”、“六五环境宣传日工作经费”、“生态治理方案编制专项资金”5个项目绩效自评结果。

1. 国家重点功能区县域环境检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大我县环境检测力度，确保顺利完成上级部门下达的各项监测任务。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为80万元，实际支出68.07万元，结转11.93万元，完成年度预算的85.09%。通过项目实施，促进人与自然和谐，推动我县生态文明建设的重要举措，是促进县域协调发展，全面建设小康社会的重要基础。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 环保工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：监督检查重点生活垃圾清运及处理工作，开展环保知识专题讲座及培训，增强环境意识和能力，开展清废专项行动，依法打击环境违法行为，构建全县“大环保”格局。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做到就业的增加，劳动和休息条件的改善，人文景观和美学财富的维护，公民文化素质的提高，个人创造潜力的增强，以及人民道德素质的提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 空气自动检测站运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成国家重点生态功能区县域环境质量考核工作，提供基础数据支撑，使我县的环境质量得到有效提高，加快我县生态文明建设步伐，顺利完成空气质量检测工作，确保打赢蓝天保卫战。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预

算的100%。通过项目实施，快速、准确提供空气质量监测数据，并对我县周边环境进行全天候、24小时连续、自动监测分析。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 六五环境宣传日工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：动员全社会力量参会、支持生态环境保护，进一步扩大环境保护宣传的覆盖面和影响力，增强社会的节约意识、环境意识、生态意识，构建全县范围的“大环保”格局，进行宣传。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，引导群众树立保护生态环境的思想意识，进一步增强节约意识、环保意识和生态意识，养成绿色健康的良好生活方式，进一步夯实创城建设环境基础，助推创城文明建设。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 生态治理方案编制专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：达到国家生态文明建设示范县标准。优化空间发展格局，构建良好生态空间。严格遵守生态保护红线。全面推行清洁生产。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进生态环境保护，实现发展保

护双赢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，泽库县生态环境局共有车辆 1 辆。

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。