

2020 年度
泉州市永春生态环境局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市永春生态环境局的主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调各地政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，调查和处理本行政区域环境污染问题。统筹协调全县重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据市里下达大气、水等减排任务，监督管理全县减排目标的落实。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、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。组织指导城乡生态环境综合整治工作，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。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。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、生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。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。牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、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。

（七）负责生态环境准入的监督管理。审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。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和污染源监督性监测、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、预测预警。组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。实施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。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟定并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）负责生态环境保护工作的督促落实，负责中央、省、市生态环境保护督察工作的配合、联络。协调组织中央、省、市生态环境保护督察反馈问题整改工作的督促落实。负责县委、县政府生态环境保护工作的协调、督促落实。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，会同有关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考核工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处有关生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和社会公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。

参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(十四) 承担永春县生态环境保护委员会办公室日常工作，履行永春县生态环境保护委员会赋予的职责。

(十五) 完成上级交办的其他任务。

(十六) 职能转变。全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。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，实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，保障国家生态安全，建设美丽永春。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市永春生态环境局包括 3 个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市永春生态环境局	全额拨款行政单位	4
永春县环境监察大队	全额拨款事业单位	14
永春县环境监测站	全额拨款事业单位	19

三、单位主要工作总结

2020年，泉州市永春生态环境局主要任务是：围绕流域水质提升、环保基础设施建设、中央环保督察整改等工作，持续推动永春县生态环境保护各项工作，为打造“有一种生活叫永春”特色品牌提供坚强的生态环境质量保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹推进，落实生态环保督察反馈问题整改。一是持续推进第二轮中央生态环境保护督察信访件销号验收工作，完善长效监管机制，通过不定期开展实地回头看，坚决防止反弹回潮。二是不断强化责任落实。签订《2020年度各乡镇党政领导生态环境保护目标责任书》，明确各乡镇责任和年度任务，建立健全考核考评机制。

（二）强化监督，坚决打好蓝天保卫战。一是加强大气污染源监督管理；二是大力推进大气污染防治专项治理；三是持续开展移动源监管；四是联合开展VOCs测管联动。

（三）综合整治，持续提升辖区流域水质。一是多渠道管控，有效提升水环境质量；二是大力开展农村生活污水收集处理工作；三是稳步推进入河排污口整治；四是强化农村生态环境综合整治；五是持续加强饮用水源地保护工作。

（四）逐步推进，扎实开展土壤污染防控。一是开展集中式地下水型饮用水源和重点污染源调查。二是全面排查9家涉镉等重金属行业企业、10家“守护净土”重点监管企业。

三是配合农业农村局对全县受污染耕地安全利用进行类别划分，编写《永春县受污染耕地安全利用工作方案》，开展受污染耕地安全利用项目。四是有序推进危险废物排查整治，制定《2020年度永春县危险废物规范化管理工作方案》，加强危险废物监管。

（五）加强服务，助推经济绿色发展。一是深入推进审批服务便民化，提高审批效率。二是创新环评服务方式，实施环评审批正面清单。三是深入一线服务企业。

（六）严防严控，全力保障生态环境安全。一是加强环境安全隐患排查。二是加强应急管理，提高应急处置能力。三是持续开展百姓身边突出生态环境问题整治集中攻坚行动和信访投诉增质减量工作。四是做好疫情期间监管、监测工作。

（七）优化方式，提升环境执法监管能力。一是进一步优化环境执法监管方式。结合信息化监管方式掌握的情况，认真落实“双随机”检查制度，开展“清水蓝天”专项执法检查、伪劣汽柴油无害化处置环境执法检查 and 排污许可证专项执法行动、小加工点小作坊专项整治等。二是全面推进污染源正面清单管理。制定《泉州市永春生态环境监督执法正面清单实施方案》，优化“双随机”抽查、推行“非现场执法”、提升执法效能，促进企业自觉守法，实现对守法企业无事不扰、对违法企业利剑高悬。三是持续推进“事中事后”

监管，构建全链条环境监管机制。四是继续做好环保监管网格化工作。积极利用企业微信或电话方式解答三级、四级环保网格员在环保监管平台运用过程中遇到的难题，不断提高网格员对环保监管运行平台的操作能力，及时将事件信息录入系统。五是有序开展企业环境信用评价工作。

（八）加强监测，保障环境治理数据支撑。一是全面完成生态环境质量常规监测。按照《2020年泉州市生态环境监测方案》，按时完成地表水、饮用水源地、环境空气、区域噪声等各项工作任务。二是按时完成生态功能区环境质量监测。三是强化环境执法监测。开展重点排污单位执法监测和污染源自动监测设备比对监测，强化“测管联动”，做好排污企业执法监测、环保督察案件后续监测，开展信访投诉的水、气、噪声等各类污染源监测工作，为信访投诉处理提供数据支持和执法依据。

（九）加大宣传，提高公众环境意识。一是开展环保进万家宣传，提升公众意识。二是开展环保进企业宣传，提高企业主体责任意识。

（十）全面从严治党，加强自身建设。一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。二是严肃党内政治生活，坚持民主集中制。三是加强党风廉政建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市永春生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	695.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6,726.31	八、社会保障和就业支出	39.67
		九、卫生健康支出	26.20
		十、节能环保支出	7,089.25
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,421.41	本年支出合计	7,155.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,128.74	年末结转和结余	4,395.03
合计	11,550.15	合计	11,550.15

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：泉州市永春生态环境局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	7,421.41	695.10				6,726.31
208			社会保障和就业支出	39.67	39.67				
20805			行政事业单位养老支出	39.67	39.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67				
210			卫生健康支出	26.20	26.20				
21011			行政事业单位医疗	26.20	26.20				
2101101			行政单位医疗	16.26	16.26				
2101102			事业单位医疗	9.94	9.94				
211			节能环保支出	7,355.53	629.23				6,726.30
21101			环境保护管理事务	4,162.83	629.23				3,533.60
2110101			行政运行	334.43	261.57				72.86
2110102			一般行政管理事务	3,557.29	108.50				3,448.79
2110199			其他环境保护管理事务支出	271.11	259.16				11.95
21103			污染防治	1,300.00					1,300.00
2110302			水体	1,300.00					1,300.00
21104			自然生态保护	392.70					392.70
2110402			农村环境保护	392.70					392.70
21199			其他节能环保支出	1,500.00					1,500.00
2119901			其他节能环保支出	1,500.00					1,500.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市永春生态环境局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	7,155.12	605.76	6,549.36		
208			社会保障和就业支出	39.67	39.67			
20805			行政事业单位养老支出	39.67	39.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.67	39.67			
210			卫生健康支出	26.20	26.20			
21011			行政事业单位医疗	26.20	26.20			
2101101			行政单位医疗	16.26	16.26			
2101102			事业单位医疗	9.94	9.94			
211			节能环保支出	7,089.24	539.88	6,549.35		
21101			环境保护管理事务	3,983.35	539.88	3,443.46		
2110101			行政运行	334.43	334.43			
2110102			一般行政管理事务	3,393.17		3,393.17		
2110199			其他环境保护管理事务支出	255.75	205.45	50.29		
21103			污染防治	1,061.04		1,061.04		
2110302			水体	1,010.00		1,010.00		
2110399			其他污染防治支出	51.04		51.04		
21104			自然生态保护	525.00		525.00		
2110402			农村环境保护	525.00		525.00		
21111			污染减排	19.85		19.85		
2111101			生态环境监测与信息	10.83		10.83		
2111102			生态环境执法监察	9.02		9.02		
21199			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00		
2119901			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市永春生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	695.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.67	39.67		
		九、卫生健康支出	26.20	26.20		
		十、节能环保支出	584.18	584.18		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	695.10	本年支出合计	650.05	650.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	45.05	45.05		
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						
总计	695.10	总计	695.10	695.10		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市永春生态环境局

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
合计		650.05	520.94	129.10
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67	
20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	
210	卫生健康支出	26.20	26.20	
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	
211	节能环保支出	584.18	455.07	129.11
21101	环境保护管理事务	584.18	455.07	129.11
2110101	行政运行	261.57	261.57	
2110102	一般行政管理事务	84.85		84.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	237.76	193.50	44.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市永春生态环境局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	496.03	302	商品和服务支出	18.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.76	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	39.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费		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	5.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.78	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	67.38	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	6.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		502.48	公用经费合计				18.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：泉州市永春生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.03
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.31
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.31
3. 公务接待费	6	1.72

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市永春生态环境局

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市永春生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 4,128.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,421.41 万元，本年支出 7,155.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,395.03 万元。

(一) 2020 年收入 7,421.41 万元，比上年决算数减少 2908.03 万元，降低 28.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 695.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 6,726.31 万元。

(二) 2020 年支出 7,155.12 万元，比上年决算数减少 390.41 万元，降低 5.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 605.76 万元。其中，人员支出 587.30 万元，公用支出 18.46 万元。
2. 项目支出 6,549.36 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 650.05 万元，比上年决算数减少 1390.80 万元，下降 68.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.67 万元，较上年决算数净增加 39.67 万元。主要原因是生态环境系统垂直改革后新列支科目。

(二) 行政单位医疗 16.26 万元，较上年决算数净增加 16.26 万元。主要原因是生态环境系统垂直改革后新列支科目。

(三) 事业单位医疗 9.94 万元，较上年决算数净增加 9.94 万元。主要原因是生态环境系统垂直改革后新列支科目。

(四) 行政运行 261.57 万元，较上年决算数减少 165.28 万元，下降 38.72%。主要原因是生态环境系统垂直改革后公务员参公人员和事业人员工资分开列支。

(五) 一般行政管理事务 108.50 万元，较上年决算数增加 77.12 万元，增长 245.76%。主要原因是生态环境系统垂直改革后经常性项目合并。

(六) 其他环境保护管理事务支出 259.16 万元，较上年决算数增加 238.20 万元，增长 1136.45%。主要原因是生态环境系统垂直改革后事业人员工资单列。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 520.94 万元，其中：

（一）人员经费 502.48 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.46 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.03 万元，比年初预算的 14 万元下降 49.79%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年数持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.31 万元，比年初预算的 8 万元下降 33.63%，主要是严格落实中央八项规定，严管公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.31 万元，比年初预算的 8 万元下降 33.63%，主要是严格落实中央八项规定，严管公车使用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 1.72 万元，比年初预算的 6 万元下降 71.33%。主要是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，累计接待 80 批次、241 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本单位无单位自评项目、无部门评价项目。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 18.46 万元，比上年决算数增长 23.48%，主要是：工会经费波动比较大。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。