

附 件

滑县环境保护局  
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 滑县环境保护局概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

## 第一部分 滑县环境保护局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；拟定县生态环境保护规划并组织实施；负责现场生态环境执法和生态环境执法监测工作；参与主要污染物排放总量控制和排污许可证制度监督实施；负责辖区内机动车污染防治相关工作；负责机动车生态环境监督管理工作；参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调指导农村生态环境保护工作；负责核与辐射安全环境现场监督管理；在授权范围内承担部分行政许可工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

## 二、机构设置

滑县环境保护局内设机构 4 个，包括：办公室（宣传教育科）、污染物排放总量控制科、环境影响评价科（自然生态保护科）、污染防治科技标准科（环境监测科）。另设有滑县环境监察大队、滑县环境监测站、滑县环境科学应用技术所、滑县辐射环境监督站、滑县环境应急与事故调查中心和滑县环境监控（信息）中心 6 个二级机构。

从决算单位构成看，滑县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括局本级和 6 个下属事业单位。

1. 滑县环境保护局本级
2. 滑县环境监察大队
3. 滑县环境监测站
4. 滑县环境科学应用技术所
5. 滑县辐射环境监督站
6. 滑县环境应急与事故调查中心
7. 滑县环境监控（信息）中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县环境保护局

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	1902.43	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.77
	9		九、卫生健康支出	37	25.4
	10		十、节能环保支出	38	2477.38
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00



	19		十九、住房保障支出	47	39.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1902.43	本年支出合计	52	2601.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1161.28	年末结转和结余	54	1172.16
	27			55	
总计	28	3063.71	总计	56	3063.71

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：滑县环境保护局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1902.43	1902.4					
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77					
20805	行政事业单位离退休	56.88	56.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.1	53.1					
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	25.39	25.39					
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39					
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
211	节能环保支出	1778.44	1778.44					
21101	环境保护管理事务	1239.94	1239.94					
2110101	行政运行	1057.49	1057.49					
2110199	其他环境保护管理事务支出	182.45	182.45					
21103	污染防治	538.50	538.50					
2110301	大气	419.80	419.80					
2110302	水体	74.00	74.00					
2110304	固体废物与化学品	5.00	5.00					
2110399	其他污染防治支出	39.70	39.70					
221	住房保障支出	39.82	39.82					
22102	住房改革支出	39.82	39.82					
2210201	住房公积金	39.82	39.82					

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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：滑县环境保护局

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		2601.36	1311.14	1289.89			
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77				
20805	行政事业单位离退休	56.88	56.88				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.1	53.1				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	25.4	25.4				
21011	行政事业单位医疗	25.4	25.4				
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				

211	节能环保支出	2477.37	1187.47	1289.89			
21101	环境保护管理事务	1312.73	1181.86	130.87			
2110101	行政运行	1125.41	1125.41				
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.32	564.47	130.87			
21103	污染防治	1164.01	5.00	1159.01			
2110301	大气	662.8		662.8			
2110302	水体	230.8		230.8			
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00				
2110399	其他污染防治支出	265.38		265.38			
21199	其他节能环保支出	0.61	0.61				
2119901	其他节能环保支出	0.61	0.61				
221	住房保障支出	39.82	39.82				
22102	住房改革支出	39.82	39.82				
2210201	住房公积金	39.82	39.82				

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

部门：滑县环境保护局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1902.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.77	58.77	
	9		九、卫生健康支出	38	25.4	25.4	
	10		十、节能环保支出	39	2477.38	2477.38	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	39.82	39.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	1902.43	本年支出合计	53	2601.37	2601.37
年初财政拨款结转和结余	25	1161.28	年末财政拨款结转和结余	54	4623.41	4623.41
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	3063.71	总计	58	3063.71	3063.71

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

单位：万元

部门：滑县环境保护局

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		2601.37	1311.47	1289.9
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	
20805	行政事业单位离退休	56.88	56.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.1	53.1	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	25.4	25.4	
21011	行政事业单位医疗	25.4	25.4	
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
211	节能环保支出	2477.38	1187.48	1289.9
		- 15 -		



21101	环境保护管理事务	1312.74	1181.86	130.88
2110101	行政运行	1125.42	1125.41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.32	56.45	130.88
21103	污染防治	1164.02	5	1159.02
2110301	大气	662.81		662.81
2110302	水体	230.83		230.83
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5	119.70
2110399	其他污染防治支出	265.38		
21199	其他节能环保支出	0.62	0.62	
2119901	其他节能环保支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	39.82	39.82	
22102	住房改革支出	39.82	39.82	
2210201	住房公积金	39.82	39.82	
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

单位：万元

部门：滑县环境保护局

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	736.04	302	商品和服务支出	148.3	310	资本性支出	13.47
30101	基本工资	448	30201	办公费	3302	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.14	30202	印刷费	6.82	31002	办公设备购置	10.8
30103	奖金	35.15	30203	咨询费	0.8	31003	专用设备购置	2.67
30106	伙食补助费	7.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.09	30205	水费	2.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.73	30206	电费	15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	6.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	20.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.52	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	416.66	30215	会议费	0.37	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	1.23	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	407.08	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	29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	15.6	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.58	30239	其他交通费用	17.73	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		1149.7	公用经费合计				161.77	

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： 滑县环境保护局

预算数						决算数					
		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			
		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	
合计	因公出国(境)费										公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.6		21.6		21.6	10	16.83		15.6		15.6	1.23

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。



## 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：滑县环境保护局

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 3063.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 603.71 万元，下降 16.46%。主要原因是省财政厅、环保厅下达的环保专项资金减少，导致项目收入和支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1902.43 万元，其中：财政拨款收入 1902.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2601.37 万元，其中：基本支出 1311.47 万元，占 50.41%；项目支出 1289.90 万元，占 49.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 3063.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 603.71 万元，下降 16.46%。主要原因是省财政厅、环保厅下达的环保专项资金减少，导致项目收入和支出减少。

## 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 2601.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.11 万元，增长 4.25%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2601.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.77 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 25.4 万元，占 0.98%；节能环保（类）支出 2477.38 万元，占 95.23%；住房保障（类）支出 39.82，占 1.53%。

（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 3255.86 万元，支出决算为 2601.37 万元，完成年初预算的 79.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

2. 社会保障和就业（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 56.36 万元，支出决算为 53.10 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

3. 其他社会保障就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会

保障就业（项）年初预算为 2.02 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

4. 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 27.12 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要有人人员调出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 27.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上预算科目的调整。

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 984.10 万元，支出决算为 1125.42 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算科目调整。

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 0 万元，支出决算为 187.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算科目调整。

8. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 大气（项）。年初预算为 1229.86 万元，支出决算为 662.81 万元，完成年初预算的

53.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目未完成项目资金未支付。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为305.20万元，支出决算为230.83万元，完成年初预算的75.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目未完成项目资金未支付。

10.节能环保支出（类）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5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算科目调整。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为265.38万元，完成年初预算的1061.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加项目支出。

12.节能环保支出（类）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0.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算科目调整。

13.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42.27万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的94.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调出。

## 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 1311.47 万元。其中：人员经费 1149.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 161.77 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。

## 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 31.60 万元，支出决算为 16.83 万元，完成预算的 54.18%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

### （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 15.60 万元，完成预算的 72.22%，占 92.69%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成预算的 12.3%，占 7.30%。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不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.6 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 72.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.60 万元。主要用于主要用于开展工作所需要的执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 8 辆，均为执法车辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 12.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 1.23 万元。主要用于主要用于省市检查及其他县区互查。2020 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 182 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作的开展情况：年初申报项目时填写项目申报文本和项目绩效目标申报表，年终对该年开展的项目进行自评，填写项目绩效目标自评表和项目自评报告。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 4 个，决算资金共 903.736 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 70.06%，分别是：

1. 第二次全国污染源普查项目，项目 2020 年预算数 259.98 万元，决算数 259.98 万元，自评得分 98.5 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置工业源 1680 家、集中式治理设施 4 家、生活源 1053 家、移动源 120 家等 4 个指标，均完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设置定数据使用率一项，年初目标值时使用率达到 100%，实际使用率达到了 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

2. 滑县大气污染防治聘请第三方专家咨询团队服务（二期）项目，项目 2020 年预算数 332.8 万元，决算数 321.8 万元，自

评得分 95.67 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置为滑县提供大气污染防治第三方专家团队咨询服务 13 项服务 1 个指标，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定社会效益-提高环保意识，全民治污、生态效益-改善空气质量，降低秋冬季重污染天数、可持续影响效益-提升大气污染治理水平，改善人居环境 3 个指标，均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

3. 滑县大气污染防治聘请第三方专家咨询团队服务（三期）项目，项目 2020 年预算数 335 万元，决算数 125.96 万元，由于该项目服务期至 2021 年 8 月，项目款项根据服务进度进行支付，所以项目款项未支出完毕。项目数量指标设定及完成情况，数量指标设置为滑县提供大气污染防治第三方专家团队咨询服务 13 项服务 1 个指标，均正在进行服务；效益指标设定及完成情况：效益指标设定社会效益-提高环保意识，全民治污、生态效益-改善空气质量，降低秋冬季重污染天数、可持续影响效益-提升大气污染治理水平，改善人居环境 3 个指标，均已达到预期的效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

4. 2020 年 23 个乡镇空气自动监测站运维项目，项目 2020 年预算数 200 万元，决算数 115.36 万元，因为服务款项按季度支付，所以项目款项未支出完毕。项目数量指标设定及完成情况，数量指标设置需运维的乡镇空气站数量 23 个 1 项指标，运维公

司均已进行运维；效益指标设定及完成情况：效益指标设置生态效益-对各乡镇空气质量改善情况、可持续影响效益-促进环境综合治理工作 2 个指标，均已达到预期的效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 2020 年 23 个乡镇空气自动监测站运维项目进行了重点项目再评价，评价得分 86.1 分，分别从项目决策、管理、产出和效果等 4 个方面进行评价。发现的主要问题、原因分析及改进措施：需要进一步细化和量化运维公司的绩效目标，便于预算执行的绩效监控和绩效评价工作。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 大气应急监测车及其设备购置项目，资金总额 80 万元，由于在 2020 年 12 月 31 日，该项目只完成了政府采购手续，确定了供货单位，但是款项尚未支出，该项目评价得分：85 分；

#### 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 100%。

#### 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 148.15 万元，支出决算为 161.78 万元，完成年初预算的 109.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是攻坚工作任务增加导致办公费支出增加。



## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1140.96 万元，其中：政府采购货物支出 286.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 854.56 万元。授予中小企业合同金额 1140.96 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 789.86 万元，占政府采购支出总额的 69.23%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，滑县环境保护局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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：纳入同级财政预决算管理“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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。