柳州市生态环境技术保障中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市生态环境技术保障中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市生态环境技术保障中心2020年决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市生态环境技术保障中心2020年度决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市生态环境技术保障中心概况**

**一、主要职责**

（一）负责对社会公众开展生态环境科普教育，推动社会参与环境保护。

（二）负责策划和实施各类生态环境保护宣传活动，对重大环保活动进行宣传报道。

（三）负责编制全市环境状况公报，组织生态环境保护相关的网络舆情处置。

（四）负责固体废物管理的事务性和技术性工作，协助开展固体废物污染防治和综合利用的技术研究、推广应用。

（五）负责主管部门信息化的日常维护和网络安全保障工作，为主管部门信息数据库建设等信息化工作提供技术支持。

（六）负责为机动车尾气污染防治提供技术支持，协助开展机动车和非道路移动机械的污染防治研究以及清洁机动车的推广应用工作。

（七）负责区域生态环境的规划研究，组织开展生态环境保护科技项目、标准、科技成果的申报工作。

（八）负责为生态环境保护区域的合作与交流、基础环境科研、环境监测以及辐射安全管理提供技术支持。

（九）协助管理辖区内从事生态环境监测和环境影响评价的机构和人员。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

根据《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》（柳编[2019]75号）文件精神，将柳州市环境保护科学研究所、柳州市环境保护宣传教育信息中心整合成立柳州市生态环境技术保障中心，为柳州市生态环境局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制人数68人、实有在职人数26人、退休人数8人、保留车辆数3辆，现有车辆2辆。

柳州市生态环境技术保障中心成立后沿用柳州市环境保护宣传教育信息中心预算号，为柳州市生态环境局主管的二级预算单位。

**第二部分：柳州市生态环境技术保障中心 2020年决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 427.39 | 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、上级补助收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、经营收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 29.41 |
| 七、其他收入 | 0.22 | 七、卫生健康支出 | 9.89 |
|  |  | 八、节能环保支出 | 423.30 |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十一、住房保障支出 | 15.69 |
|  |  | 十二、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **427.61** | **本年支出合计** | **478.29** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 67.7 | 年末结转与结余 | 17.02 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **495.31** | **支出总计** | **495.31** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **427.61** | **427.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.22** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.41 | 29.41 | 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 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 372.40 | 372.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 230.43 | 230.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 211.60 | 211.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 141.97 | 141.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 141.97 | 141.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 22999 | 其他支出 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **478.29** | **191.37** | **286.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.41 | 29.41 | 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 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 423.30 | 136.38 | 286.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 230.43 | 0.00 | 230.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 18.83 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 211.60 | 0.00 | 211.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 152.87 | 136.38 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 152.87 | 136.38 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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收入 | 1 | 427.39 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 29.41 | 29.41 |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 9.89 | 9.89 |  |
|  | 8 |  | 八、节能环保支出 | 25 | 423.30 | 423.30 |  |
|  | 9 |  | 九、城乡社区支出 | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、资源勘探信息等支出 | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、住房保障支出 | 28 | 15.69 | 15.69 |  |
|  | 12 |  |  | 29 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 13 | 427.39 | 本年支出合计 | 30 | 478.29 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 61.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 31 | 10.54 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 61.45 |  | 32 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 488.83 | 合计 | 34 | 488.83 | | |

单位：万元

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **478.29** | **191.37** | **286.92** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.41 | 29.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.93 | 20.93 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 423.30 | 136.38 | 286.92 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 230.43 | 0.00 | 230.43 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 18.83 | 0.00 | 18.83 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 211.60 | 0.00 | 211.60 |
| 21103 | 污染防治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21111 | 污染减排 | 152.87 | 136.38 | 16.49 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 152.87 | 136.38 | 16.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.69 | 15.69 | 0.00 |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 174.33 | 302 | 商品和服务支出 | 17.04 |
| 30101 | 基本工资 | 39.44 | 30201 | 办公费 | 0.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.16 | 30202 | 印刷费 | 0.33 |
| 30103 | 奖金 | 0.30 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 75.42 | 30204 | 手续费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.93 | 30205 | 水费 | 0.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.49 | 30206 | 电费 | 0.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.89 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 30211 | 差旅费 | 3.63 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.69 | 30213 | 维修（护）费 | 0.44 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 0.44 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.66 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30227 | 委托业务费 | 5.92 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30228 | 工会经费 | 2.08 |
| 30306 | 救济费 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.62 |
| 30308 | 助学金 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 310 | 资本性支出 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 174.33 | 公用经费合计 | | 17.04 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 4.39 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.39 | 0.69 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.07 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

**第三部分：柳州市生态环境技术保障中心2020年度决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计495.31万元，支出总计495.31万元，与2019年相比，收、支分别增加284.28万元、284.28万元；分别增加134.71%、134.71%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计495.31万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入427.39万元；占86.29%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.22万元，占比0.04%；年初结转和结余67.70万元，占比13.67%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计478.29 万元，其中：基本支出191.37万元，占40.01%；项目支出286.92万元， 占59.99%；经营支出0万元，占0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总计决算488.83万元、488.83万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加108.40万元，增加28.49%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出478.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加157.78万元，增加49.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020年度财政拨款支出478.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.41万元，占6.15%；卫生健康支出（类）支出9.89万元，占2.07%；节能环保支出（类）423.30万元，占88.50 %；城乡社区支出（类）0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%； 住房保障（类）支出15.69万元，占3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为418.69万元，支出决算为478.29万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算,二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）（2111101）年初预算为142.89万元，支出决算为152.87万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加9.98万元。
2. 使用以前年度财政拨款结转资金50.91万元。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出191.37万元，其中：

人员经费174.33万元，主要包括：基本工资39.44万元、津贴补贴2.16万元、奖金0.30万元、绩效工资75.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.93万元、职业年金缴费8.49万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金15.69万元；

公用经费17.04万元，主要包括：办公费0.76万元、印刷费0.33万元、水费0.28万元、电费0.88万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.22万元、差旅费3.63万元、维修（护）费0.44万元、会议费0.44万元、培训费0.66万元、公务接待费0.07万元、委托业务费5.92万元、工会经费2.08万元、公务用车运行维护费0.62万元。

七、**2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.39万元，支出决算为0.69万元，完成预算的15.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的15.50%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的17.95%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，原因：公务用车运行维护费有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.36万元，增加109.09%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出 决算增加0.62万元，增加0%；公务接待费支出决算减少0.26万元，减少78.79%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆的维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0.62万元，占89.86%；公务接待费支出决算0.07万元，占10.14 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。

2.公务用车购置及运行费支出0.62万元。其中：公务用车运行支出0.62万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.07万元。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。

国内公务接待支出0.07万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2020年共接待国内来访团组6个、来宾35人次。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有\*\*\*\*\*\*；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述）

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是…….。

1. **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为0支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二 级项目14个，共涉及预算资金488.81万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有，根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

2020年度单位预算资金执行数483.60万元，预算资金执行率为98.93%。1、指标完成情况

（1）、数量指标完成情况

在各类媒体刊登宣传报道301篇；编发微信1251条；编（转）发微博733条；开展“公众开放日”“科普课堂”宣传活动9次；编印《生态环境状况公报》500册；制作有关生态环境保护宣传册、画等3000份；举行新闻发布会4次；信息系统和环保专网安全检查及维护51次。

（2）、质量指标完成情况

生态环境保护宣传教育活动效果达到优等；微信宣传效果达到优等；新闻发布会效果达到优等；信息系统和环保专网安全检查及维护质量达到优等。

（3）、时效指标完成情况

按计划完成各项工作任务。

（4）、成本指标完成情况

预算控制率控制在100%内。

（5）、社会效益指标完成情况

推动生态环境保护公众参与，提高市民绿色环保意识，促进生态环保共治共享局面形成达到优等。

（6）、可持续影响指标完成情况

加强生态环境保护宣传教育，引导公众更积极地参与到我市生态环保事业中。

（7）、服务对象满意度指标完成情况

公众对各类生态环境保护宣传活动的满意率超90%。

（三）、绩效目标实现情况分析

从整体情况来看，信息中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了内部控制和监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（四）、存在问题

回顾一年的工作，有亮点、有进步、有提升，得到了上级的充分肯定。但也存在一些不足，一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够全面、不够细化和量化；三是预算内资金用途有少量调整使用，特别是公用经费的较大部分用于扶贫工作队员的伙食补贴和交通补贴。四是受政府采购政策影响，个别项目不能按计划采购。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，减少0%，

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额85.0088万元，其中：货物支出20.1148万元、工程支出0万元、服务支出64.894万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：业务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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：......
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。