柳州市环境监察支队

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市环境监察支队概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市环境监察支队2020年单位决算报表**

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：柳州市环境监察支队2020年度单位决算情况说明**

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：柳州市环境监察支队概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关生态环境保护领域的法律法规和政策规定。依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）负责辖区内突发环境事件、环境污染纠纷的现场调查处理。参与跨县区较大等级突发环境事件的应急处置工作。指导协调县区对一般等级突发环境事件的现场调查处置工作。

（三）会同有关城市生态环境执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域跨部门生态环境联合执法。

（四）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

（五）负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

（六）依法行使地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。

（七）依法行使农业面源污染防治执法权。

（八）依法行使流域水生态环境保护执法权。

（九）依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

（十）依法行使核与辐射安全的执法权。

（十一）依法行使对机动车和非道路移动机械等违反污染防治法规的执法权。

（十二）完成主管部门交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

柳州市生态环境保护综合行政执法支队为参公事业单位，编制人数68人、实有在职人数172人、退休人数33人、聘用人数25人、保留车辆数3辆。

**第二部分：柳州市环境监察支队 2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2269.47 | 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 | 157.49 |
| 七、其他收入 | 111.26 | 七、卫生健康支出 | 135.74 |
|  |  | 八、节能环保支出 | 2247.60 |
|  |  | 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 | 76.05 |
|  |  | 十二、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2380.73 | **本年支出合计** | 2616.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 308.46 | 年末结转与结余 | 72.31 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 2689.20 | **支出总计** | 2689.20 |

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 | | **2,380.73** | **2,269.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **111.26** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.72 | 157.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 157.72 | 157.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.84 | 11.84 | 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 | 97.26 | 97.26 | 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 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.74 | 135.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.74 | 135.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.59 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.15 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,010.96 | 1,899.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,140.04 | 1,140.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,140.04 | 1,140.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 418.06 | 307.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
| 2110301 | 大气 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 339.45 | 228.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
| 21111 | 污染减排 | 452.86 | 452.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 442.10 | 442.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.05 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.05 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.94 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 22999 | 其他支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |

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 | | **2,616.88** | **1,509.33** | **1,107.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.49 | 157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 157.49 | 157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.61 | 11.61 | 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 | 97.26 | 97.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.74 | 135.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.74 | 135.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.59 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.15 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,247.60 | 1,140.04 | 1,107.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,140.04 | 1,140.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,140.04 | 1,140.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 651.34 | 0.00 | 651.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 78.61 | 0.00 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 572.73 | 0.00 | 572.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 456.22 | 0.00 | 456.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 445.47 | 0.00 | 445.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 10.76 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.05 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.05 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.94 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | 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 | 2269.47 | 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 | 157.49 | 157.49 |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 135.74 | 135.74 |  |
|  | 8 |  | 八、节能环保支出 | 25 | 2202.90 | 2202.90 |  |
|  | 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 | 76.05 | 76.05 |  |
|  | 12 |  |  | 29 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 13 | 2269.47 | 本年支出合计 | 30 | 2572.18 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 302.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 31 | 0.23 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 302.94 |  | 32 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 2572.41 | 合计 | 34 | 2572.41 | | |

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 | | **2,572.18** | **1,509.33** | **1,062.86** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.49 | 157.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 157.49 | 157.49 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.61 | 11.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.26 | 97.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.74 | 135.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.74 | 135.74 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.59 | 45.59 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.15 | 90.15 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,202.90 | 1,140.04 | 1,062.86 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,140.04 | 1,140.04 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,140.04 | 1,140.04 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 606.64 | 0.00 | 606.64 |
| 2110301 | 大气 | 78.61 | 0.00 | 78.61 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 528.03 | 0.00 | 528.03 |
| 21111 | 污染减排 | 456.22 | 0.00 | 456.22 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 445.47 | 0.00 | 445.47 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 10.76 | 0.00 | 10.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.05 | 76.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.05 | 76.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.94 | 72.94 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | 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 | 1,294.46 | 302 | 商品和服务支出 | 204.63 |
| 30101 | 基本工资 | 432.77 | 30201 | 办公费 | 14.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 267.80 | 30202 | 印刷费 | 1.83 |
| 30103 | 奖金 | 230.69 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30204 | 手续费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.26 | 30205 | 水费 | 1.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.63 | 30206 | 电费 | 6.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.59 | 30207 | 邮电费 | 11.45 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 90.15 | 30209 | 物业管理费 | 1.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 30211 | 差旅费 | 16.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.94 | 30213 | 维修（护）费 | 3.44 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.24 | 30215 | 会议费 | 3.26 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.35 |
| 30302 | 退休费 | 10.24 | 30217 | 公务接待费 | 1.27 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30228 | 工会经费 | 7.68 |
| 30306 | 救济费 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30308 | 助学金 |  | 30239 | 其他交通费用 | 89.69 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.75 |
| 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 | | 1304.7 | 公用经费合计 | | 204.63 |

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 |
| 7.51 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.51 | 7.51 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.51 |

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：柳州市环境监察支队2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计2689.20万元，支出总计2689.20万元，与2019年相比，收、支分别增加1378.71万元、1378.71万元；分别增加105.21%、105.21%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计2689.20万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2269.47万元；占84.39%；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111.26万元，占比4.14%；年初结转和结余308.46万元，占比11.47%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计2616.88 万元，其中：基本支出1509.33万元，占57.68%；项目支出1107.56万元，占42.32%；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2572.41万元、2572.41万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1267.41万元，增加97.12%。

**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。

部门2020年度财政拨款支出2572.18万元，占本年支出合计的95.65%。与2019年相比，财政拨款支出增加1572.47万元，增加157.29%。

（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2572.18万元，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157.49万元，占6.12%；卫生健康支出（类）支出135.74万元，占5.28%；节能环保支出（类）2202.90万元，占85.64 %；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76.05万元，占2.96%。

（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1184.65万元，支出决算为2572.18万元，完成年初预算的217.13%。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）污染防治（款）其他污染防治支出（项）（2110399）。年初预算为39.28万元，支出决算为528.03万元，完成年初预算的1344.27%。决算数大于预算数的主要原因是柳财预［2020］435号追加456.00万元、

2.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）（2111103）年初预算为0万元，支出决算为10.75万元。决算数大于预算数的主要原因是柳财预［2020］436号追加72.00万元。

3.社会保障和就业支出（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）（2080505）年初预算为61.40万元，支出决算为97.26万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资行政单位医疗追加35.86万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算为30.70万元，支出决算为48.63万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资行政单位医疗追加17.93万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）年初预算为28.78万元，支出决算为45.59万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资行政单位医疗追加16.81万元。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）（2110101）年初预算为468.56万元，支出决算为1140.04万元。决算数大于预算数的主要原因是行政运行（补2019年绩效、2020年绩效增加、增人增资）追加671.48万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积鑫（项）（2210201）年初预算为46.05万元，支出决算为72.91万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加26.86万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）年初预算为0万元，支出决算为3.11万元。决算数大于预算数的主要原因是职工申请购房补贴3.11万元。

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1509.33万元，其中：

人员经费1304.7万元，主要包括：基本工资432.77万元、津贴补贴267.8万元、奖金230.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.26万元、职业年金缴费48.63万元、职工基本医疗保险缴费45.59万元、公务员医疗补助缴费90.15万元、其他社会保障缴费8.64万元、住房公积金72.94万元、退休费10.24万元；

公用经费204.63万元，主要包括：办公费14.95万元、印刷费1.83万元、水费1.53万元、电费6.71万元、邮电费11.45万元、物业管理费1.22万元、差旅费16.5万元、维修（护）费3.44万元、会议费3.26万元、培训费2.35万元、公务接待费1.27万元、工会经费7.68万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用89.69万元、其他商品和服务支出36.75万元。

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7.51万元，支出决算为7.51万元，完成预算的100%，

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年，减少6.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少0.55万元，减少6.82%。

公务接待费支出减少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。

（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6.00万元，占79.89%；公务接待费支出决算1.51万元，占20.11 %。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6.00万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.00万元。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3辆。

3.公务接待费支出1.51万元。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1.51万元。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47个、来宾207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 ）**

本单位 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3个，二 级项目6 个，共涉及预算资金2,723.36万元，自评覆盖率达到100%）

1. 、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2209.5万元，预算资金执行率为81.13%。我部门根据年初设定的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年共检查排污单位882家，出动执法人员1905人次，检查污染防治设施1080台（套），正常运转1078台（套），正常运转率99%，处理环境污染纠纷事故调查、调解20起，处理一般投诉举报调查800起，环境监察稽查4个县区，环境违法查处、立案44起，对违反环保相关法律法规的行为，坚决严肃处理。

（2）质量指标。

2020年各城区、管委及部分市级职能部门办理市政府热线转办噪声类投诉件总体满意率为92.28%。2018年中央督察“回头看”交办柳州市250件群众环境信访问题，办结241件，办结率96.4%。其中，责令整改企业97家，完成整改97家；立案处罚39家，处罚金额339.1万元；立案侦查2件。“散乱污”整治工作整治完成率为94.3%，完成整治企业599家，整治完成率为100%，保质保量的完成了自治区要求的整治目标任务，有力推动了全市传统企业转型升级，优化了全市的营商环境，有效改善了全市环境质量。

（3）时效指标。

支队对2020年度工作进行全面总结，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。梳理统计所做工作，对数量指标和质量指标进行自评。分析评价。经全面自评，所有目标均达成预期指标。

数量指标总分50分，自评分50分。

2、效益指标完成情况分析。

建立打击突出环境问题长效机制，促进生态环境质量持续改善，开展大气污染防治“百日攻坚”行动，着力解决废气无组织排放量、外排废气不能稳定达标位等问题，促进大气质量稳步改善，助力打赢污染防治攻坚战，切实提升人民群众良好生态环境获得感和幸福感。指标总分30分，自评分30分。

3.满意度指标完成情况分析。

2020年度自治区社会评价满意度调查，市直机关、企事业单位和群众满意度达100%。指标总分10分，自评分10分。

（三）、存在问题

1、绩效目标设立不够全面、不够细化和量化。

2、预算控制率还需进一步提高。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出204.63万元，比2019年增加83.91万元，增加69.51%，增加原因：各城区、各县的大队合并到柳州市环境监察支队。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额568.59万元，其中：货物支出46.21万元、工程支出0万元、服务支出522.38万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车3 辆；专业技术用车0 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5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。