柳州市生态环境局

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市生态环境局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市生态环境局2020年部门决算报表**

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：柳州市生态环境局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。

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：柳州市生态环境局概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策，负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；参与研究全市与环境保护相关的政策；拟订全市环境保护规划，参与全市环境与发展综合决策；组织拟订污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划，参与制订全市主体功能区划。

 （二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调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，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民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，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、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并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，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工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作，提出自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，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，协调和组织实施柳州生态市建设工作。

（八）负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，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，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全市环境监测、统计和信息管理工作。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，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展全市环境保护科技工作。组织开展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，受理上市企业环保核查申请，组织实施环境保护资质认可制度，监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。

（十一）开展全市环境保护方面的国际合作与交流，组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育计划并组织实施，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工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市生态环境局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市生态环境保护综合行政执法支队。

（三）全额拨款事业单位1个，是柳州市生态环境技术保障中心。

**第二部分：柳州市生态环境局 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 | 12169.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.82 |
| 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 | 496.42 |
| 七、其他收入 | 980.57 | 七、卫生健康支出 | 323.37 |
|  |  | 八、节能环保支出 | 14061.03 |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 49.96 |
|  |  | 十、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十一、住房保障支出 | 212.4 |
|  |  | 十二、其他支出 | 462.69 |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **13150.53** | **本年支出合计** | 15606.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 4332.68 | 年末结转与结余 | 1876.52 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **17483.21** | **支出总计** | 17483.21 |

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 | | **13,150.53** | **12,169.96** |  |  |  |  | **980.57** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 496.96 | 496.96 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 496.96 | 496.96 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.79 | 119.79 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.16 | 262.16 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.01 | 115.01 |  |  |  |  | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 301.70 | 301.70 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.19 | 295.19 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 195.15 | 195.15 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.15 | 90.15 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11,194.66 | 11,083.66 |  |  |  |  | 111.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3,251.17 | 3,251.17 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 2,547.00 | 2,547.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 280.29 | 280.29 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 130.97 | 130.97 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 292.90 | 292.90 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 6,741.12 | 6,630.12 |  |  |  |  | 111.00 |
| 2110301 | 大气 | 78.61 | 78.61 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 868.39 | 868.39 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 5,794.12 | 5,683.12 |  |  |  |  | 111.00 |
| 21111 | 污染减排 | 674.82 | 674.82 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 141.97 | 141.97 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 442.10 | 442.10 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 448.67 | 448.67 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 448.67 | 448.67 |  |  |  |  | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 74.24 | 74.24 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 212.40 | 212.40 |  |  |  |  | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 212.40 | 212.40 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 869.57 | 0.00 |  |  |  |  | 869.57 |
| 22999 | 其他支出 | 869.57 | 0.00 |  |  |  |  | 869.57 |
| 2299901 | 其他支出 | 869.57 | 0.00 |  |  |  |  | 869.57 |

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 | | **15,606.69** | **3,740.77** | **11,865.92** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 496.42 | 496.42 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 496.42 | 496.42 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.25 | 119.25 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.16 | 262.16 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.01 | 115.01 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.37 | 323.37 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 316.86 | 316.86 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 195.15 | 195.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111.53 | 111.53 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 14,061.03 | 2,683.38 | 11,377.66 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3,319.56 | 2,547.00 | 772.56 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 2,547.00 | 2,547.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 307.38 | 0.00 | 307.38 |  |  |  |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 161.36 | 0.00 | 161.36 |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 6.49 | 0.00 | 6.49 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 297.33 | 0.00 | 297.33 |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 79.24 | 0.00 | 79.24 |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 79.24 | 0.00 | 79.24 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 9,520.60 | 0.00 | 9,520.60 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 78.61 | 0.00 | 78.61 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 868.89 | 0.00 | 868.89 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8,573.09 | 0.00 | 8,573.09 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 692.97 | 136.38 | 556.59 |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 152.87 | 136.38 | 16.49 |  |  |  |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 449.35 | 0.00 | 449.35 |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出 | 10.76 | 0.00 | 10.76 |  |  |  |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 448.67 | 0.00 | 448.67 |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 448.67 | 0.00 | 448.67 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 49.96 | 24.24 | 25.71 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.71 | 0.00 | 25.71 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25.71 | 0.00 | 25.71 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 212.40 | 212.40 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 212.40 | 212.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 462.69 | 0.14 | 462.55 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 462.69 | 0.14 | 462.55 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 462.69 | 0.14 | 462.55 |  |  |  |

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 | 12169.96 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.82 | 0.82 |  |
| 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 | 496.42 | 496.42 |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 323.37 | 323.37 |  |
|  | 8 |  | 八、节能环保支出 | 25 | 14016.33 | 14016.33 |  |
|  | 9 |  | 九、城乡社区支出 | 26 | 49.96 | 49.96 |  |
|  | 10 |  | 十、资源勘探信息等支出 | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、住房保障支出 | 28 | 212.40 | 212.40 |  |
|  | 12 |  |  | 29 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 13 | 12169.96 | 本年支出合计 | 30 | 15099.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 3895.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 31 | 966.18 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 3895.52 |  | 32 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 16065.48 | 合计 | 34 | 16065.48 | | |

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 | | **15,099.30** | **3,740.63** | **11,358.67** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 496.42 | 496.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 496.42 | 496.42 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.25 | 119.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.16 | 262.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.01 | 115.01 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.37 | 323.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 316.86 | 316.86 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 195.15 | 195.15 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111.53 | 111.53 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14,016.33 | 2,683.38 | 11,332.95 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3,319.56 | 2,547.00 | 772.56 |
| 2110101 | 行政运行 | 2,547.00 | 2,547.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 307.38 | 0.00 | 307.38 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 161.36 | 0.00 | 161.36 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 6.49 | 0.00 | 6.49 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 297.33 | 0.00 | 297.33 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 79.24 | 0.00 | 79.24 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 79.24 | 0.00 | 79.24 |
| 21103 | 污染防治 | 9,475.89 | 0.00 | 9,475.89 |
| 2110301 | 大气 | 78.61 | 0.00 | 78.61 |
| 2110302 | 水体 | 868.89 | 0.00 | 868.89 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8,528.39 | 0.00 | 8,528.39 |
| 21111 | 污染减排 | 692.97 | 136.38 | 556.59 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 152.87 | 136.38 | 16.49 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 449.35 | 0.00 | 449.35 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 10.76 | 0.00 | 10.76 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 448.67 | 0.00 | 448.67 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 448.67 | 0.00 | 448.67 |
| 212 | 城乡社区支出 | 49.96 | 24.24 | 25.71 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.71 | 0.00 | 25.71 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25.71 | 0.00 | 25.71 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 212.40 | 212.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 212.40 | 212.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.00 | 195.00 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 | 0 |

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 | 3,124.85 | 302 | 商品和服务支出 | 481.80 |
| 30101 | 基本工资 | 853.68 | 30201 | 办公费 | 33.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 593.04 | 30202 | 印刷费 | 4.29 |
| 30103 | 奖金 | 687.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 75.42 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.16 | 30205 | 水费 | 3.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.01 | 30206 | 电费 | 15.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.24 | 30207 | 邮电费 | 27.31 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 194.62 | 30209 | 物业管理费 | 2.86 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.08 | 30211 | 差旅费 | 46.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 195.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.14 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.98 | 30215 | 会议费 | 6.39 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.10 |
| 30302 | 退休费 | 67.05 | 30217 | 公务接待费 | 4.17 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 66.93 | 30227 | 委托业务费 | 5.92 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30228 | 工会经费 | 24.23 |
| 30306 | 救济费 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.99 |
| 30308 | 助学金 |  | 30239 | 其他交通费用 | 195.33 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 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 | | 3258.83 | 公用经费合计 | | 481.80 |

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 |
| 18.72 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 4.73 | 15.02 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | 4.42 |

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：柳州市生态环境局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17483.21万元，支出总计17483.21万元，与2019年相比，收、支分别减少13743.32万元、13743.32万元；分别减少44.00%、44.00%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计17483.21万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入12169.96万元；占69.61%；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980.57万元，占比5.61%；年初结转和结余4332.68万元，占比24.78%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计15606.69 万元，其中：基本支出3740.77万元，占23.97%；项目支出11865.92万元， 占76.03%；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**

本部门 2020年度财政拨款收、支总计决算16065.49万元、16065.49万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12882.74万元，减少44.50%。

**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15099.30万元，占本年支出合计的96.75%。与2019年相比，财政拨款支出减少6760.06万元，减少了30.93%。

（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15099.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.82万元，占0.01%；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496.42万元，占3.29%；卫生健康支出（类）支出323.37万元，占2.14%；节能环保支出（类）14016.33万元，占92.82 %；城乡社区支出（类）49.96万元，占0.33%；资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%； 住房保障（类）支出212.40万元，占1.41%。

（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5503.15万元，支出决算为15099.30万元，完成年初预算的274.38%。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）水体（项）（2110302）年初预算为0万元，支出决算为868.89万元。决算数大于预算数的主要原因是柳财预追［2019］552号追加900.00万元。

2.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962.28万元，支出决算为8528.39万元，完成年初预算的886.27%。决算数大于预算数的主要原因是(1)柳财预追［2020］83号追加5700.00万元、(2)柳财预追［2020］148号追加578.00万元、(3)柳财预追［2020］182号下达1100.00万元、(4)柳财预追［2020］211号追加145.00万元、(5)柳财预［2020］435号下达799.00万元、(6)柳财预［2020］698号追加101.50万元,六项共8423.5万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）年初预算为75.75万元，支出决算为119.25万元，完成年初预算的157.43%。决算数大于预算数的主要原因是(1)柳财预［2020］250号追加20.66万元、(2)柳财预［2020］811号追加22.03万元，二项共42.69万元。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）（2120201）年初预算为0万元，支出决算为25.71万元。决算数大于预算数的主要原因是(1)柳财预［2020］330号追加50.00万元。

5.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(1)柳财预［2020］436号追加72.00万元。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）（2111199）年初预算为0万元，支出决算为80.00万元。决算数大于预算数的主要原因是(1)柳财预［2020］573号追加80.00万元。

7.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83.06万元，支出决算为195.15万元。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112.09万元。

8.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1418.34万元，支出决算为2547.00万元。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1128.66万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算为145.38万元，支出决算为195.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资公积金追加49.62万元。

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3740.63万元，其中：

人员经费3258.83万元，主要包括：基本工资853.68万元、津贴补贴593.04万元、奖金687.88万元、绩效工资75.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费262.16万元、职业年金缴费115.01万元、职工基本医疗保险缴费122.24万元、公务员医疗补助缴费194.62万元、其他社会保障缴费15.08万元、住房公积金195.00万元、其他工资福利支出10.72万元、退休费67.05万元、抚恤金66.93万元；

公用经费481.80万元，主要包括：办公费33.72万元、印刷费4.29万元、水费3.58万元、电费15.40万元、邮电费27.31万元、物业管理费2.86万元、差旅费46.38万元、维修（护）费8.14万元、会议费6.39万元、培训费8.10万元、公务接待费4.17万元、委托业务费5.92万元、工会经费24.23万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费用195.33万元、其他商品和服务支出86.00万元。

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18.72万元，支出决算为15.02万元，完成预算的80.24%，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10.61万元，完成预算的75.84%；公务接待费支出决算为4.42万元，完成预算的93.45%。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年减少39.45万元，减少72.43%，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 决算减少35.48万元，减少65.14%；公务接待费支出决算减少3.96万元，减少47.26%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年新购一辆公务用车；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10.61万元，占70.57%；公务接待费支出决算4.42万元，占29.43 %。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10.61万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.61万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费支出4.42万元。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4.42万元。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79个、来宾402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12个，二级项目27个，共涉及预算资金16216.41万元。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14741.93万元，预算资金执行率为90.91%。

部门的满意度指标设置为90%。根据2020年度自治区社会评价满意度调查，该部门满意度为100%。完成了年初设置的目标。

**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464.76万元，比2019年减少15.70万元，减少3.27%，减少原因：柳州市环保监测站2020年变更为区直单位。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2621.04万元，其中：货物支出122.75万元、工程支出0万元、服务支出2498.52万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆22辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车14辆；专业技术用车6辆；其他用车2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8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。