

2020 年度
济宁市生态环境局嘉祥
县分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护的政策规定；拟订和监督实施国家及省、市、县确定的污染防治规划；组织编制全县环境功能区划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调县辖区内重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调邻县和各乡镇（街道）之间的环境污染纠纷；组织和协调全县水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；管理全县排污费的征收工作；组织开展环境保护执法检查活动。

(三) 承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；检查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

(四) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；按照国家及省、市的规定审核、审定开发建设活动环境影响评价文件；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责农村生态环境保护；指导全县城乡环境综合整治、生态示范区建设和生态农业建设；管理生物技术环境安全。

(五) 拟订并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等的污染防治措施和方法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；对全县环境保护工作实施统

一监督管理。

（六）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；监督各种类型的自然保护区、生态功能区以及风景名胜区环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区的申报、审批建议。

（七）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家和省、市有关方针、政策、法规和标准，拟订我县有关政策规定；负责辐射环境事故应急处理工作；对全县电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（八）负责全县环境监测、统计和信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；建立环境质量公告制度，定期发布环境质量状况；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）组织实施环境保护科技发展创新、管理全县环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

（十）提出国际环境合作中有关问题的建议；参与协调我县有关环境保护国际活动，组织协调全县环境保护国际条约国

内履约活动，统一对外联系；协调与履约有关的利用外资项目；受县政府和市环境保护局委托，处理涉外环境保护事务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项；承担县环境保护委员会的具体工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市生态环境局嘉祥县分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市生态环境局嘉祥县分局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、济宁市生态环境局嘉祥县分局局本级
- 2、济宁市嘉祥生态环境监控中心
- 3、嘉祥县生态环境保护综合执法大队
- 4、济宁市嘉祥生态环境事务中心

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：济宁市生态环境局嘉祥县分局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2747.58 | 一、节能环保支出 | 30 | 3359.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 719.37 | 二、城乡社区支出 | 31 | 771.19 |
| 三、上级补助收入 | 3 | | | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | | | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | | 34 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | | 35 | |
| 七、其他收入 | 7 | 59.52 | | 36 | |
| | 8 | | | 37 | |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 3526.47 | 本年支出合计 | 54 | 4171.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 2090.67 | 年末结转和结余 | 56 | 1445.27 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 5617.14 | 总计 | 58 | 5617.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：济宁市生态环境局嘉祥县分局

| 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 | | 3526.47 | 3466.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.52 |
| 211 | 节能环保支出 | 2747.58 | 2747.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1020.77 | 1020.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 873.67 | 873.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 147.10 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 96.60 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 96.60 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 832.75 | 832.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 751.40 | 751.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 71.35 | 71.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：济宁市生态环境局嘉祥县分局

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 |
| 21104 | 自然生态保护 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 719.37 | 719.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 719.37 | 719.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 719.37 | 719.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.52 |
| 22999 | 其他支出 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.52 |
| 2299901 | 其他支出 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.52 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 济宁市生态环境局嘉祥县分局

| 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 | | 4171.87 | 847.88 | 3323.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,359.87 | 844.09 | 2,515.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,020.77 | 844.09 | 176.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 873.67 | 844.09 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 147.10 | 0.00 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 117.43 | 0.00 | 117.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 117.43 | 0.00 | 117.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2,002.44 | 0.00 | 2,002.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 690.98 | 0.00 | 690.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,301.45 | 0.00 | 1,301.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 济宁市生态环境局嘉祥县分局

| 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 |
| 21104 | 自然生态保护 | 219.23 | 0.00 | 219.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 219.23 | 0.00 | 219.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 771.19 | 0.00 | 771.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 771.19 | 0.00 | 771.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 771.19 | 0.00 | 771.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.81 | 3.78 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 40.81 | 3.78 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市生态环境局嘉祥县分局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 2747.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 719.37 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | ... | 20 | | | |
| | 7 | | 十、节能环保支出 | 21 | 3359.87 | 3359.87 | 0.00 |
| | 8 | | 十一、城乡社区支出 | 22 | 771.19 | 0.00 | 771.19 |
| 本年收入合计 | 9 | 3466.95 | 本年支出合计 | 23 | 4131.06 | 3359.87 | 771.19 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2086.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1422.78 | 1422.78 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2035.06 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 51.82 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 5553.84 | 总计 | 28 | 5553.84 | 4782.65 | 771.19 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市生态环境局嘉祥县分局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 3359.87 | 844.09 | 2515.77 |
| 211 | 节能环保支出 | 3359.87 | 844.09 | 2515.77 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1020.77 | 844.09 | 176.68 |
| 2110101 | 行政运行 | 873.67 | 844.09 | 29.58 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 147.10 | 0.00 | 147.10 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 117.43 | 0.00 | 117.43 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 117.43 | 0.00 | 117.43 |
| 21103 | 污染防治 | 2002.44 | 0.00 | 2002.44 |
| 2110301 | 大气 | 690.98 | 0.00 | 690.98 |
| 2110302 | 水体 | 1301.45 | 0.00 | 1301.45 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 219.23 | 0.00 | 219.23 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 219.23 | 0.00 | 219.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：济宁市生态环境局嘉祥县分局

公开 05 表
单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 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 | 774.91 | 302 | 商品和服务支出 | 43.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 244.82 | 30201 | 办公费 | 1.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 274.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 80.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.10 | 30206 | 电费 | 3.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.81 | 30207 | 邮电费 | 2.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.39 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.79 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.11 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 800.64 | 公用经费合计 | | | | | 43.45 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市生态环境局嘉祥县分局

单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 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 |
| 28.54 | 0.00 | 28.54 | 23.60 | 4.94 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 28.54 | 23.60 | 4.94 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市生态环境局嘉祥县分局

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 |
|--------------|------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 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 | | 51.82 | 719.37 | 771.19 | 0.00 | 771.19 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 51.82 | 719.37 | 771.19 | 0.00 | 771.19 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51.82 | 719.37 | 771.19 | 0.00 | 771.19 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 51.82 | 719.37 | 771.19 | 0.00 | 771.19 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

部门：济宁市生态环境局嘉祥县分局

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 | | |
|--------------|------|-------------|------|------|---------|----|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

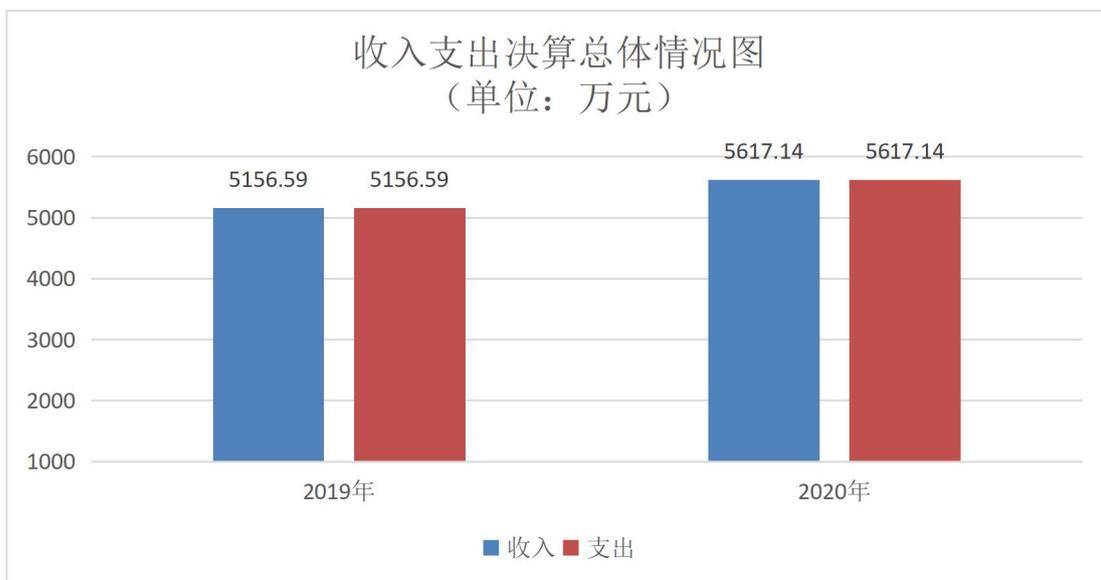
本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

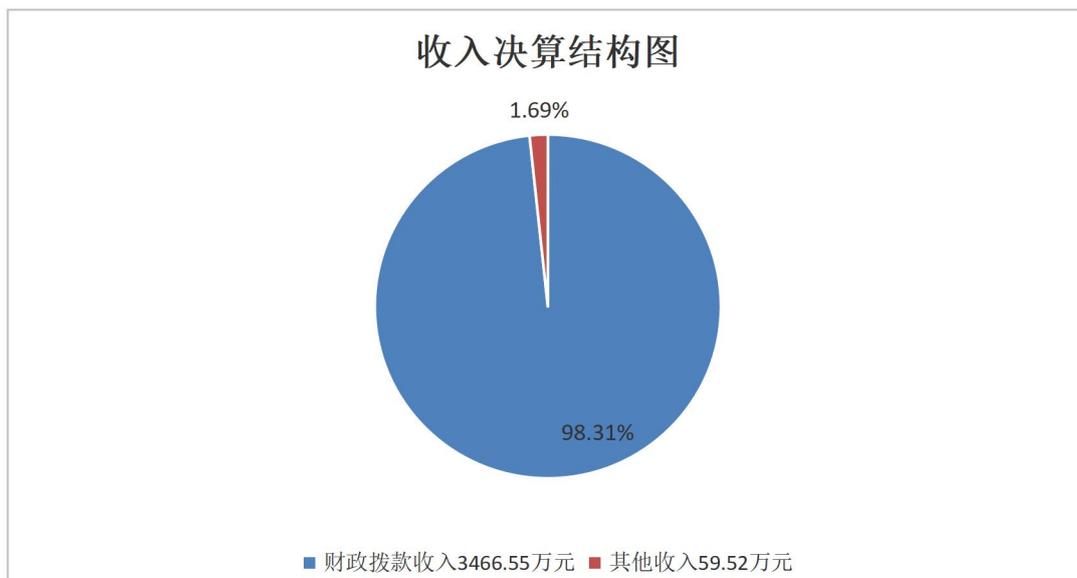
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 5617.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 460.55 万元，增长 8.93%。主要是项目支出增加。



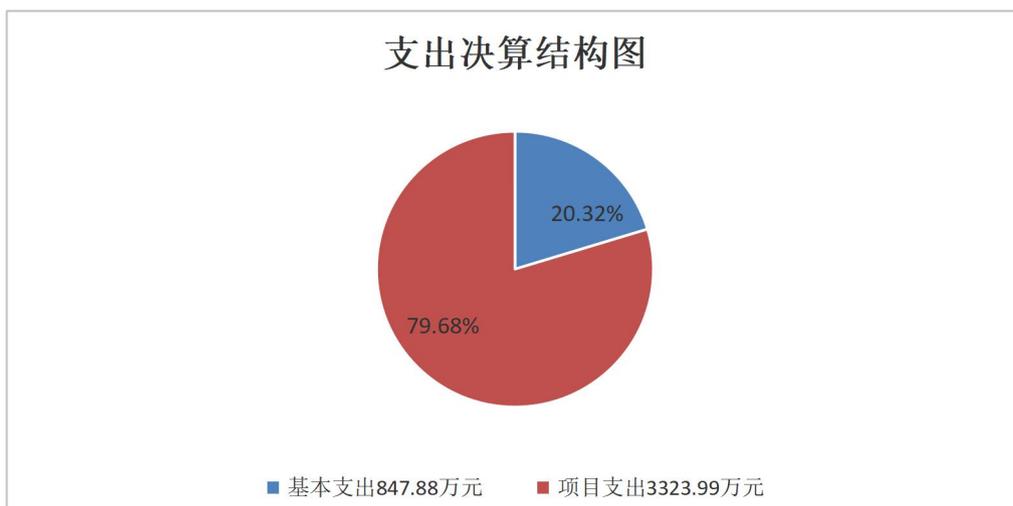
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3526.47 万元，其中：财政拨款收入 3466.95 万元，占 98.31%；其他收入 59.52 万元，占 1.69%。



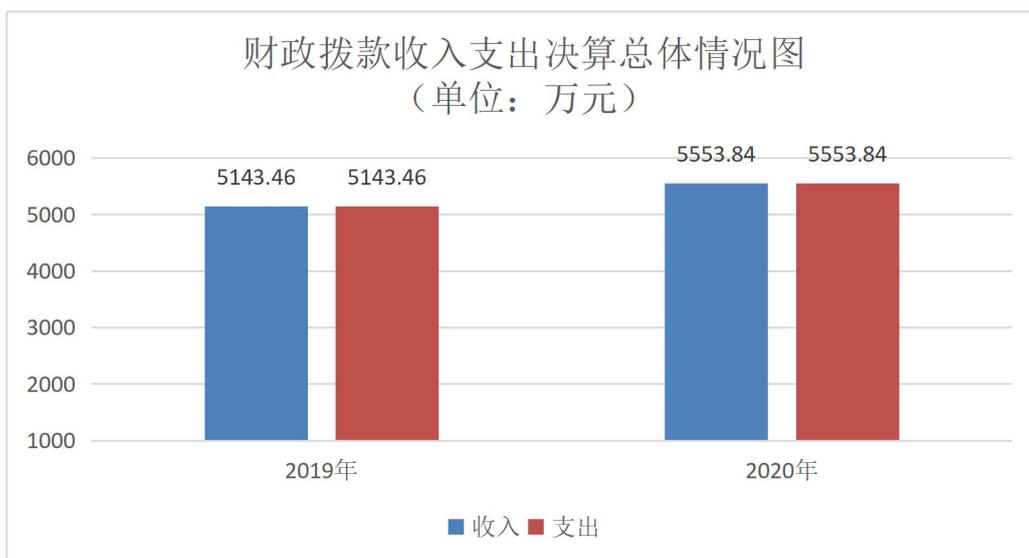
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4171.87 万元，其中：基本支出 847.88 万元，占 20.32%；项目支出 3323.99 万元，占 79.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

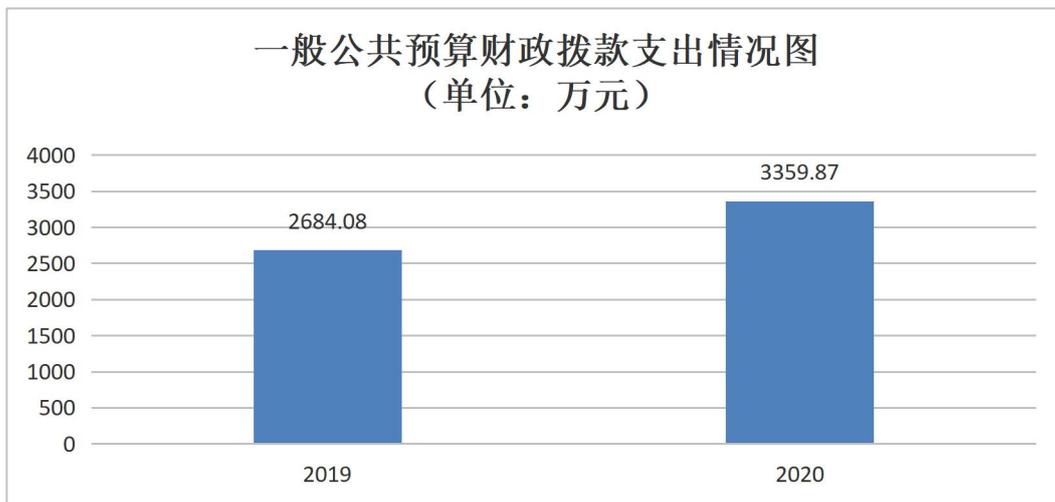
2020 年度财政拨款收、支总计 5553.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 410.38 万元，增长 7.98%。主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

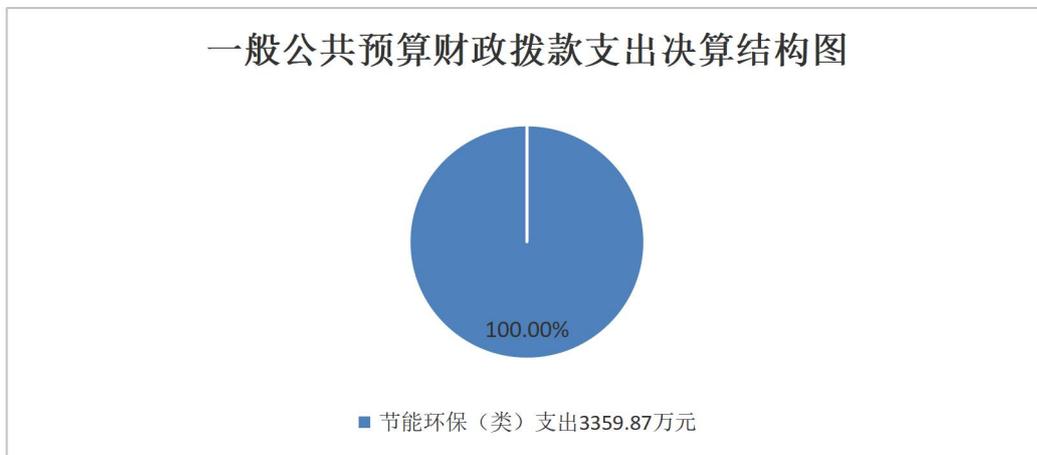
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3359.87万元，占本年支出合计的81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加675.79万元，增长25.18%。主要是污染防治类的项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3359.87万元，主要用于节能环保（类）支出3359.87万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 888 万元，支出决算为 3359.87 万元，完成年初预算的 378%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是中央环保专项资金以及追加项目经费的增加。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映人员工资及日常公用经费的支出。年初预算为 868 万元，支出决算为 873.67 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算基本持平。

2、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）。主要反映用于挥发性有机物治理补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项目资金为上级拨付的中央资金。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。主要反映用于环境监测监察经费、环保智慧平台运营费及大气污染管控方面的支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 117.43 万元。完成年初预算的 587.15%。决算数大于预算数主要原因为项目资金为追加资金。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于挥发性有机物治理补贴及专用设备购置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 690.98 万元。决算数大于预算数主要原因

是中央及省级拨付的污染防治资金支出增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于人工湿地（二期）及地下水氟化物监测调查费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1301.45 万元。决算数大于预算数主要原因是中央拨付的水污染防治资金及项目追加资金支出增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。主要反映用于危险废物处置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数主要原因是此项目为追加资金支出。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要反映用于农村环境综合整治支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.23 万元，决算数大于预算数主要原因是中央农村环境综合整治资金支出。

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决算 844.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 800.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费及生活补助。

公用经费 43.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市生态环境局嘉祥县分局局机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为28.54万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费28.54万元，公务接待费0万元，均完成年初预算的100%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数增加0万元，与2020年预算持平。其中：因公出国（境）费与2020年预算持平、公务用车购置及运行费与2020年预算持平、公务接待费与2020年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为28.54万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出23.6万元，2020年济宁市生态环境局嘉祥县分局使

用财政拨款购置公务用车 1 辆，为机动车尾气遥感监测车；公务用车运行维护费 4.94 万元，主要用于执法车辆的加油及保险支出。2020 年济宁市生态环境局嘉祥县分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 51.82 万元，本年收入 719.37 万元，本年支出 771.19 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于大气污染防治、农村环境保护及生态环境监测与信息支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 771.19 万元，完成年初预算的 771.19 %。决算数大于预算数主要原因是此类资金全部为追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出43.45万元，比年初预算数增加16.45万元，增长60.93%，主要原因是办公费、水电费及其他交通费用的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1152.70万元，其中：政府采购货物支出351.60万元、政府采购工程支出283.68万元、政府采购服务支出517.42万元。授予中小企业合同金额1068.40万元，占政府采购支出总额的92.7%，其中：授予小微企业合同金额599.93万元，占政府采购支出总额的52.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6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1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市生态环境局嘉祥县分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“环境监测监察”1个项目开展了部门评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。济宁市生态环境局嘉祥县分局2020年度县级部门预算项目绩效自评的1个项目，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“环境监测监察”项目绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”

(三)部门评价项目绩效评价结果。以“环境监测监察”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

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。

十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十八、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化学、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------|---------------|------|------|
| | 县本级支出项目绩效自评 | | | |
| 1 | 环境监测监察 | 济宁市生态环境局嘉祥县分局 | 100 | 优 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------|--------------|---------------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 环境监测监察 | | | 主管部门 | 济宁市生态环境局嘉祥县分局 | | | |
| 项目实施单位 | | 济宁市生态环境局嘉祥县分局 | | | 联系电话 | 0537-6811293 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 金额 (单位:万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 强化对全县涉水、涉气、涉危险废物等企业治污设施的日常监督检查和外排污染物的监督性监测,发现问题及时处置,推动全县生态环境质量持续改善。 | | | 全县生态环境质量持续改善 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 按要求开展“双随机”抽查工作 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 按要求开展监督性监测工作 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成年度水环境质量任务目标 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 完成年度大气环境质量改善目标 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标3: 完成年度土壤污染防治任务目标 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按照时间节点完成 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 环境监测、环境监测开支 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 提升全县营商环境水平 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高人民群众居住环境质量 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善全县水、大气、土壤等生态环境质量 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对居住环境的满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | 100 | | | | | | |
| | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

2020 年度环境监测监察项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年济宁市生态环境局嘉祥县分局环境监测监察项目预算金额 20 万元，经研究，该资金用于环境监管日常公用经费方面的支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020 年环境监测监察项目资金 20 万元，资金到位率 100%，执行数 20 万元，执行率 100%。项目资金统一管理，主管部门定期对项目进展情况进行调度、汇总，资金使用合规，项目支出与项目预算相符，财务监控较有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目严格按照监管工作开展实施，年度末已完工。

（三）绩效目标完成情况分析。

根据年初绩效目标及指标逐项分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。①按要求开展“双随机”抽查工作。②按要求开展监督性监测工作。

（2）质量指标。该项目投入使用后实现如下效果：

①完成年度水环境质量保障任务目标。②完成年度大气环境质量改善目标。③完成年度土壤污染防治任务目标。

（3）时效指标。按照时间节点推进。

(4) 成本指标。环境监测监察支出控制在 20 万元以内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。提升全县营商环境水平。

(2) 社会效益。提高人民群众居住环境质量。

(3) 生态效益。改善全县水、大气、土壤等生态环境质量。

3. 满意度指标完成情况分析。群众对居住环境的满意度逐年提高，特别是对生态环境质量指标逐年改善比较满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目的自评结果将用于本单位内部考核，并在单位公示栏进行了公开。

五、其他需要说明的问题

无。