

# 天门市生态环境局 2020 年本级决算

## 目 录

### 第一部分 本级概况

- 一、主要职能
- 二、本级决算单位构成

### 第二部分 2020 年度本级决算表

#### 一、本级决算表（一级机关）

- （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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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支出决算表

### **第三部分 2020 年度本级决算情况和重要事项说明**

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 本级概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职责

- 1、贯彻执行国家生态环境基本制度。
- 2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全市减排目标的落实。
- 4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
- 5、负责环境污染防治的监督管理。
- 6、指导协调和监督生态保护修复工作，组织编制生态保护规划，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。
- 7、负责核与辐射安全的监督管理。
- 8、负责生态环境准入监督管理。

9、负责生态环境监测工作。

10、负责应对气候变化工作。

11、负责协调落实中央、省委生态环境保护监察反馈意见整改工作。

12、统一负责生态环境监督执法。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、开展生态环境科技和对外合作交流工作。

15、完成上级交办的其他任务。

16、职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。

## （二）机构设置情况

机关内设科室9个，包括：办公室、政策法规科、人事宣教科、财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、环境影响评价与排放管理科、监测科技科。

在职人员 19 人，退休人员 16 人。

## 二、本级决算单位构成

纳入本级决算汇总范围的单位共 1 个，包括：

1. 天门市生态环境局（本级）

## 第二部分 2020 年度本级决算表

### 一、本级决算表（一级机关）

#### （一）收入支出决算总表（附表 1）

#### 收入支出决算总表

部门：天门市生态环境局（本级）

公开 01 表  
单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	行次	决算数	项 目	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	3797.76	一、一般公共服务支出	16	61.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	1.66	八、社会保障和就业支出	23	
	9		九、卫生健康支出	24	50.31
	10		十、节能环保支出	25	2890.97
	11		.....	26	
<b>本年收入合计</b>	12	3799.42	<b>本年支出合计</b>	27	3002.78
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	6366.45	年末结转和结余	29	7163.08
<b>总计</b>	15	10165.87	<b>总计</b>	30	<b>10165.87</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表（附表2）

## 收入决算表

公开 02 表

部门：天门市生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3799.42	3797.76					1.66
201	一般公共服务支出	61.56	61.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.51	61.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.51	61.51					
20132	组织事务	0.05	0.05					
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	50.31	48.81					1.50
21004	公共卫生	50.31	48.81					1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.31	48.81					1.50
211	节能环保支出	3687.55	3687.39					0.16
21101	环境保护管理事务	270.32	270.16					0.16
2110101	行政运行	236.32	236.16					0.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.00	34.00					

21103	污染防治	3186.23	3186.23					
2110301	大气	463.23	463.23					
2110302	水体	2580.00	2580.00					
2110399	其他污染防治支出	143.00	143.00					
21104	自然生态保护	18.00	18.00					
2110402	农村环境保护	18.00	18.00					
21111	污染减排	213.00	213.00					
2111101	生态环境监测与信息	10.00	10.00					
2111103	减排专项支出	203.00	203.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表（附表3）

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：天门市生态环境局（本级）

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		3002.78	347.45	2655.33			
201	一般公共服务支出	61.51	61.51				



20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.51	61.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.51	61.51			
20132	组织事务					
2013299	其他组织事务支出					
210	卫生健康支出	50.31		50.31		
21004	公共卫生	50.31		50.31		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.31		50.31		
211	节能环保支出	2890.97	285.94	2605.02		
21101	环境保护管理事务	553.73	285.94	267.79		
2110101	行政运行	285.94	285.94			
2110199	其他环境保护管理事务支出	267.79		267.79		
21102	环境监测与监察	30.00		30.00		
2110203	建设项目环评审查与监督	30.00		30.00		
21103	污染防治	782.58		782.58		
2110302	水体	599.68		599.68		
2110399	其他污染防治支出	182.90		182.90		
21104	自然生态保护	708.37		708.37		
2110402	农村环境保护	617.37		617.37		
2110499	其他自然生态保护支出	91.00		91.00		
21111	污染减排	816.29		816.29		
2111101	生态环境监测与信息	347.20		347.20		
2111103	减排专项支出	469.09		469.09		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市生态环境局（本级）

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次	18	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3797.76	一、一般公共服务支出	19	61.51	61.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26				
	9		九、卫生健康支出	27	48.81	48.81		

	10		十、节能环保支出	28	2890.97	2890.97		
	11		.....	29				
<b>本年收入合计</b>	12	3797.76	<b>本年支出合计</b>	30	3001.28	3001.28		
年初财政拨款结转和结余	13	6366.28	年末财政拨款结转和结余	31	7162.75	7162.75		
一般公共预算财政拨款	14	6366.28		32				
政府性基金预算财政拨款	15			33				
国有资本经营预算财政拨款	16			34				
<b>总计</b>	17	10164.04	<b>总计</b>	35	10164.04	10164.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市生态环境局（本级）

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	3,001.28	347.45	2,653.83
201	一般公共服务支出	61.51	61.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.51	61.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.51	61.51	
210	卫生健康支出	48.81		48.81
21004	公共卫生	48.81		48.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.81		48.81
211	节能环保支出	2,890.97	285.94	2,605.02
21101	环境保护管理事务	553.73	285.94	267.79
2110101	行政运行	285.94	285.94	
2110199	其他环境保护管理事务支出	267.79		267.79
21102	环境监测与监察	30.00		30.00
2110203	建设项目环评审查与监督	30.00		30.00
21103	污染防治	782.58		782.58
2110302	水体	599.68		599.68
2110399	其他污染防治支出	182.90		182.90
21104	自然生态保护	708.37		708.37
2110402	农村环境保护	617.37		617.37
2110499	其他自然生态保护支出	91.00		91.00
21111	污染减排	816.29		816.29
2111101	生态环境监测与信息	347.20		347.20
2111103	减排专项支出	469.094		469.094

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

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：天门市生态环境局（本级）

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	253.57	302	商品和服务支出	30.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.83	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	61.51	30229	福利费	11.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.30		
人员经费合计		317.22	公用经费合计				30.24

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市生态环境局（本级）

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

4.11		3.5		3.5	0.61	3.87		3.35		3.35	0.52
------	--	-----	--	-----	------	------	--	------	--	------	------

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天门市生态环境局（本级）

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							

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。



(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (附表 9)

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开 09 表

部门：天门市生态环境局（本级）

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 2020 年度本级决算情况和重要事项说明**

## 一、2020年本级决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3799.42万元，支出总计3002.78万元。与上年度相比，收入总计减少2961.99万元，减少43.8%；支出总计增加1652.25万元，增长122.3%。收入减少、支出增加的主要原因：2020年完成的生态环境项目的建设所需资金增加，由省级2019年底下达的专项资金支付。

### （二）收入决算情况

2020年度本年收入3799.42万元，其中：财政拨款收入3797.76万元，占99.96%；其他收入1.66万元，占本年收入合计的0.04%。

### （三）支出决算情况

2020年度本年支出3002.78万元，其中：基本支出347.45万元，占本年支出合计的11.6%；项目支出2655.33万元，占本年支出合计的88.4%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入决算合计3797.76万元，其中：一般公共预算财政拨款3797.76

万元，占收入决算合计的 100%；年初财政拨款结转和结余 6366.28 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 3001.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3001.28 万元，占支出决算合计的 100%；年末财政拨款结转和结余 7162.75 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3001.28 万元，其中：基本支出 347.45 万元，占本年支出合计的 11.6%；项目支出 2653.83 万元，占本年支出合计的 88.4 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1650.75 万元，增长 122.2%。增原因主要：天门河拖市断面流域水环境综合整治工程支出 532.55 万元、农村环境综合整治支出 264 万元、机动车尾气监测系统 156.08 万元等污染防治、自然生态保护、污染减排项目支出增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 347.45 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 317.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、绩效工资、行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励

金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.23 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

#### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.35 万元，公务接待费 0.52 万元。

2020 年“三公”经费决算比预算数减少 0.24 万元，主要原因是受疫情影响公务接待、公务运行维护费减少。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置及运行费减少 0.15 万元，公务接待费减少 0.09 万元。

#### **2、“三公”经费支出相关情况说明**

（1）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指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.35 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2020 年底，本级共有公务车辆 1 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待、调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 9 批次，66 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 500.7 万元，减少 100%；支出总计减少 500.7 万元，减少 100%。减少原因主要：2020 年无项目需要政府性基金预算财政拨款。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度本级无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 二、重要事项说明

### （一）关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 30.23 万元，比年初预算数减少 5.72 万元，降低 15.9%。主要原因是：疫情期间，本着节约原则，公务接待、公务用车运行维护费减少和差旅费减少。

### （二）关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1673.75 万元，其中：政府采购货物支出 233.81 万元、政府采购工程支出 823.68 万元、政府采购服务支出 616.26 万元。

### （三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 2 套。

### （四）关于 2020 预算绩效情况的说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度开展整体支出绩效自评，涉及资金

3002.78 万元；对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 2655.33 万元。从绩效评价情况来看，2020 年度整体支出绩效自评为良好。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

发现的问题：一是年初编制的预算需提高精准度；二是部分项目预算执行进度慢。下一步改进措施：一是提高年初编制预算的精准度；二是加快项目推进，简化手续，便捷完成项目验收、支付，确保环境管理软硬件设施尽早投入使用。

## 3、绩效评价结果应用情况

将绩效评价中执行进度慢的问题及时反馈给项目实施部门，促进项目预算的执行。根据绩效评价结果调整下一年的预算编制，提升预算绩效管理水平。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。



八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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以及其他费用等。