

宣城市郎溪县生态环境分局  
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市郎溪县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市郎溪县生态环境分局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市郎溪县生态环境分局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 宣城市郎溪县生态环境分局 2020 年度 部门决算情况

### 第一部分 宣城市郎溪县生态环境分局概况

#### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；负责全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实减排目标责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制并监督实施；核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。按规定承担建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。组织拟订生态保护规划，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；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。

（七）负责环境监测和信息发布。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；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市郎溪县生态环境分局 2020 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，未发生变化。

纳入宣城市郎溪县生态环境分局 2020 年度部门决算编制范

围的单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市郎溪县生态环境分局本级
2	.....

## 第二部分 宣城市郎溪县生态环境分局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市郎溪县生态环境分局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	802.48	一、一般公共服务支出	0.4
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.17
		九、卫生健康支出	16.45
		十、节能环保支出	751.81
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	802.48	本年支出合计	850.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	151.91	年末结转和结余	104.3
总计	954.39	总计	954.39

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市郎溪县生态环境分局

金额单位：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
科目名称							小 计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计								
类	款	项	合计	802.48	802.48						
201			一般公共服务支出	0.4	0.4						
20199			其他一般公共服务支出	0.4	0.4						
2019999			其他一般公共服务支出	0.4	0.4						
208			社会保障和就业支出	35.17	35.17						
20805			行政事业单位养老支出	35.17	35.17						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.17	35.17						
210			卫生健康支出	16.45	16.45						
21011			行政事业单位医疗	16.45	16.45						
2101101			行政单位医疗	3.6	3.6						

2101102	事业单位医疗	11.97	11.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88						
211	节能环保支出	704.2	704.2						
21101	环境保护管理事务	509.9	509.9						
2110101	行政运行	509.9	509.9						
21102	环境监测与监察	194.3	194.3						
2110299	其他环境监测与监察支出	194.3	194.3						
221	住房保障支出	46.26	46.26						
22102	住房改革支出	46.26	46.26						
2210201	住房公积金	39.27	39.27						
2210202	提租补贴	6.99	6.99						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市郎溪县生态环境分局

金额单位：万元

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							
类	款	项	合计	850.09	850.09			
201	一般公共服务支出		0.4	0.4				
20199	其他一般公共服务支出		0.4	0.4				
2019999	其他一般公共服务支出		0.4	0.4				
208	社会保障和就业支出		35.17	35.17				
20805	行政事业单位养老支出		35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.17	35.17				
210	卫生健康支出		16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗		16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗		3.6	3.6				
2101102	事业单位医疗		11.97	11.97				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
211	节能环保支出	751.81	751.81				
21101	环境保护管理事务	557.5	557.5				
2110101	行政运行	557.5	557.5				
21102	环境监测与监察	194.3	194.3				
2110299	其他环境监测与监察支出	194.3	194.3				
221	住房保障支出	46.26	46.26				
22102	住房改革支出	46.26	46.26				
2210201	住房公积金	39.27	39.27				
2210202	提租补贴	6.99	6.99				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市郎溪县生态环境分局 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	802.48	一、一般公共服务支出	0.4	0.4		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.17	35.17		
		九、卫生健康支出	16.45	16.45		
		十、节能环保支出	751.81	751.81		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				



		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	46.26	46.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	802.48	本年支出合计	850.09	850.09		
年初财政拨款结转和结余	151.91	年末财政拨款结转和结余	104.3	104.3		
一般公共预算财政拨款	151.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	954.39	总计	954.39	954.39		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市郎溪县生态环境分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	850.09	850.09	
201			一般公共服务支出	0.4	0.4	
20199			其他一般公共服务支出	0.4	0.4	
2019999			其他一般公共服务支出	0.4	0.4	
208			社会保障和就业支出	35.17	35.17	
20805			行政事业单位离退休	35.17	35.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	
210			卫生健康支出	16.45	16.45	
21011			行政事业单位医疗	16.45	16.45	

2101101	行政单位医疗	3.6	3.6	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
211	节能环保支出	751.81	751.81	
21101	环境保护管理事务	557.5	557.5	
2110101	行政运行	557.5	557.5	
21102	环境监测与监察	194.3	194.3	
2110299	其他环境监测与监察支出	194.3	194.3	
221	住房保障支出	46.26	46.26	
22102	住房改革支出	46.26	46.26	
2210201	住房公积金	39.27	39.27	
2210202	提租补贴	6.99	6.99	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：宣城市郎溪县生态环境分局

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	478.93	302	商品和服务支出	349.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.39	30201	办公费	20.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.46	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.36	30205	水费	0.26	310	资本性支出	17.4
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.17	30206	电费	6.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.25	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	16.04
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.9	30215	会议费	2.73	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	184.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		482.84	公用经费合计					367.25

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市郎溪县生态环境分局

单位：万元

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	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：宣城市郎溪县生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市郎溪县生态环境分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宣城市郎溪县生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市郎溪县生态环境分局 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 年度收入总计 954.39 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 954.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 37.75 万元，下降 3.8%，主要原因：一是人员减少；二是年末结转结余减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 802.48 万元,其中:财政拨款收入 802.48 万元,占 100%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 850.09 万元,其中:基本支出 850.09 万元,占 100%,项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 954.39 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 954.39 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 37.75 万元,下降 3.8%,主要原因:一是人员减少;二是年末结转结余减少。

## 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 850.09 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9.85 万元,增长 1.17%。主要原因是日常公用经费增加。

### (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 850.09 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.4 万元,占 0.05%;社会保障和就业(类)支出 35.17 万元,占 4.14%;医疗卫生和计划生育(类)支出 16.45 万元,占 1.94%;节能环保支出(类)支

出 751.81 万元，占 88.44%；住房保障（类）支出 46.26 万元，占 5.44%。

### （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 544.03 万元，支出决算为 850.09 万元，完成年初预算的 156.26%。决算数大于预算数的主要原因是委托业务费增加。其中：基本支出 850.09 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政对一般公共服务（类）资金追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因是工资的增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 12.45 万元，支出决算 11.97 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（项）年初预算 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数一致。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 104.1 万元，支出决算数为 509.9 万元，完成年初预算的 489.82%，决算数大于预算数的主要原因是委托业务费增加。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为 198.68 万元，支出决算数为 194.3 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 143.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 7.16 万元，支出决算 6.99 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 850.09 万元，其中：人员经费 482.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支



出；公用经费 367.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度宣城市郎溪县生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度宣城市郎溪县生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宣城市郎溪县生态环境分局机关运行经费支出 349.85 万元，比 2019 年增加 147.63 万元，增长 73%，主要原因是委托业务费的增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市郎溪县生态环境分局政府采购支出总额 17.4 万元，其中：政府采购货物支出 17.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市郎溪县生态环境分局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

宣城市郎溪县生态环境分局无项目支出，全年没有组织对项目（部门整体支出、政策）的绩效自评。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

宣城市郎溪县生态环境分局无项目支出，无部门决算中项目绩效自评结果。

#### **3. 部门评价项目绩效评价结果**

宣城市郎溪县生态环境分局无项目支出，无部门评价项目绩效自评结果。

### **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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、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。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

