

台州市生态环境局天台分局 2020 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(3-13)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14 -15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16-17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17-18)

(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18-29)

四、名词解释.....(29-30)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，受委托研究起草有关环境保护通告、通知、办法、规定等文件。
2. 组织制订和实施全县环境保护规划和计划;制订和实施污染物排放总量控制计划;审核县(乡、镇)总体规划中的环境保护内容。
3. 监督实施环境保护国家标准及环境保护的行业标准;负责全县环境标准执行及功能区划管理。
4. 监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动以及机动车等的污染防治工作。
5. 负责建设项目的环境保护管理工作，按规定审定(核)开发建设活动环境影响报告书(表)和登记表;监督环境影响评价制度、建设项目"三同时"(即环境保护治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产)制度的实施;负责落实环境保护目标责任制工作。
6. 监督管理自然环境保护，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区环境保护工作;负责农村生态环境保护;组织推动本县生态示范县建设工作。
7. 负责全县环境监理工作，对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全县违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件，调解处理区域内环境污染纠纷。
8. 负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理;监督实施污染治理专项资金的专款专用。
9. 负责环境保护的行政稽查工作;组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制。

10. 贯彻执行国家环境保护技术政策;组织实施环境保护科技发展、科学研究;负责审核上报环境管理体系和环境标志、有机食品认证、环保产品认证工作;指导和推动环境保护产业发展。

11. 负责环境监测、统计、信息工作;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织编制环境质量报告书、发布环境质量状况;组织、开展环境保护教育、宣传工作;推动公众和各级政府组织参与环境保护工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,台州市生态环境局天台分局部门决算包括:局本级决算

纳入台州市生态环境局天台分局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、2020 年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市生态环境局天台分局

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,590,400.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,428,850.65	八、社会保障和就业支出	39	625,192.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	18,870,652.06
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	582,048.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,019,251.61	本年支出合计	58	20,077,892.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	578,784.87	年末结转和结余	60	520,143.92
	30			61	
总计	31	20,598,036.48	总 计	62	20,598,036.48

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表							
编制单位：台州市生态环境局天台分局						金额单位：元	
单位名称	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	20,019,251.61	16,590,400.96					3,428,850.65
台州市生态环境局天台分局	20,019,251.61	16,590,400.96					3,428,850.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市生态环境局天台分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			20,019,251.61	16,590,400.96					3,428,850.65
208		社会保障和就业支出	625,192.50	625,192.50					
20805		行政事业单位养老支出	625,192.50	625,192.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,795.20	416,795.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	208,397.30	208,397.30					
211		节能环保支出	18,812,011.11	15,383,160.46					3,428,850.65
21101		环境保护管理事务	3,601,456.16	3,598,074.51					3,381.65
2110101		行政运行	3,541,539.11	3,541,124.51					414.60
2110199		其他环境保护管理事务支出	59,917.05	56,950.00					2,967.05
21102		环境监测与监察	2,791,620.69	2,791,272.69					348.00
2110299		其他环境监测与监察支出	2,791,620.69	2,791,272.69					348.00
21103		污染防治	2,592,363.73	751,218.53					1,841,145.20
2110301		大气	446,842.84	99,919.64					346,923.20
2110302		水体	651,298.89	651,298.89					
2110399		其他污染防治支出	1,494,222.00						1,494,222.00
21104		自然生态保护	1,355,975.72	199,999.92					1,155,975.80
2110401		生态保护	1,355,975.72	199,999.92					1,155,975.80
21199		其他节能环保支出	8,470,594.81	8,042,594.81					428,000.00
2119901		其他节能环保支出	8,470,594.81	8,042,594.81					428,000.00
221		住房保障支出	582,048.00	582,048.00					
22102		住房改革支出	582,048.00	582,048.00					
2210201		住房公积金	582,048.00	582,048.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

				公开04表		
编制单位：台州市生态环境局天台分局				金额单位：元		
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	20,077,892.56	7,257,350.30	12,820,542.26			
台州市生态环境局天台分局	20,077,892.56	7,257,350.30	12,820,542.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市生态环境局天台分局						公开05表 金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	20,077,892.56	7,257,350.30	12,820,542.26			
208		社会保障和就业支出	625,192.50	625,192.50				
20805		行政事业单位养老支出	625,192.50	625,192.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,795.20	416,795.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	208,397.30	208,397.30				
211		节能环保支出	18,870,652.06	6,050,109.80	12,820,542.26			
21101		环境保护管理事务	3,660,097.11	3,598,489.11	61,608.00			
2110101		行政运行	3,541,539.11	3,541,539.11				
2110199		其他环境保护管理事务支出	118,558.00	56,950.00	61,608.00			
21102		环境监测与监察	2,791,620.69	2,451,620.69	340,000.00			
2110299		其他环境监测与监察支出	2,791,620.69	2,451,620.69	340,000.00			
21103		污染防治	2,592,363.73		2,592,363.73			
2110301		大气	446,842.84		446,842.84			
2110302		水体	651,298.89		651,298.89			
2110399		其他污染防治支出	1,494,222.00		1,494,222.00			
21104		自然生态保护	1,355,975.72		1,355,975.72			
2110401		生态保护	1,355,975.72		1,355,975.72			
21199		其他节能环保支出	8,470,594.81		8,470,594.81			
2119901		其他节能环保支出	8,470,594.81		8,470,594.81			
221		住房保障支出	582,048.00	582,048.00				
22102		住房改革支出	582,048.00	582,048.00				
2210201		住房公积金	582,048.00	582,048.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：台州市生态环境局天台分局

金额单位：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	国有资 本经营 预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,590,400.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	625,192.50	625,192.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	15,383,160.46	15,383,160.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	582,048.00	582,048.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,590,400.96	本年支出合计	59	16,590,400.96	16,590,400.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	16,590,400.96	总 计	64	16,590,400.96	16,590,400.96		

注：本表反映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入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07表

编制单位：台州市生态环境局天台分局

金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	16,590,400.96	7,256,587.70	9,333,813.26
208			社会保障和就业支出	625,192.50	625,192.50	
20805			行政事业单位养老支出	625,192.50	625,192.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,795.20	416,795.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208,397.30	208,397.30	
211			节能环保支出	15,383,160.46	6,049,347.20	9,333,813.26
21101			环境保护管理事务	3,598,074.51	3,598,074.51	
2110101			行政运行	3,541,124.51	3,541,124.51	
2110199			其他环境保护管理事务支出	56,950.00	56,950.00	
21102			环境监测与监察	2,791,272.69	2,451,272.69	340,000.00
2110299			其他环境监测与监察支出	2,791,272.69	2,451,272.69	340,000.00
21103			污染防治	751,218.53		751,218.53
2110301			大气	99,919.64		99,919.64
2110302			水体	651,298.89		651,298.89
21104			自然生态保护	199,999.92		199,999.92
2110401			生态保护	199,999.92		199,999.92
21199			其他节能环保支出	8,042,594.81		8,042,594.81
2119901			其他节能环保支出	8,042,594.81		8,042,594.81
221			住房保障支出	582,048.00	582,048.00	
22102			住房改革支出	582,048.00	582,048.00	
2210201			住房公积金	582,048.00	582,048.00	

注：本表反映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

公开08表

编制单位：台州市生态环境局天台分局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,460,373.70	302	商品和服务支出	668,960.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,236,103.10	30201	办公费	14,180.42	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	739,102.90	30202	印刷费		310	资本性支出	12,384.00	
30103	奖金	2,129,632.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12,384.00	
30107	绩效工资	673,267.00	30205	水费	1,746.36	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	428,836.15	30206	电费	12,500.30	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	208,397.30	30207	邮电费	33,843.90	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险费	140,970.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助费	132,924.68	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保险缴费	28,280.08	30211	差旅费	29,848.59	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	582,048.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1,860.00	30213	维修(护)费	10,567.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	158,951.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭补助	114,870.00	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,500.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	21,844.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7,229.50	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	159,543.74	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	114,870.00	30227	委托业务费	1,500.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	189,000.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,000.89	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165,335.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	10,320.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	债务利息及费用支出		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		6,575,243.70	公用经费合计				11		681,344.00

注：本表反映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 09 表

编制单位：台州市生态环境局天台分局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	211,000.00	169,560.46
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	81,000.00	56,988.46
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	81,000.00	56,988.46
3. 公务接待费	130,000.00	112,572.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表	
编制单位：台州市生态环境局天台分局							金额单位：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
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏	次					
		合计						
注：本表反映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。								
台州市生态环境局天台分局无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开11表	
编制单位：台州市生态环境局天台分局							金额单位：元	
项 目			本年支出					
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3			
		栏	次					
		合计						
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								

三、2020 年度部门（单位）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 2,059.80 万元，支出总计 2,059.80 万元，与 2019 年度相比，各减少 710.09 万元，下降 25.64%。主要原因是：由于本年省、市等专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,001.93 万元；包括财政拨款收入 1,659.04 万元（其中，一般公共预算 1,659.04 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 82.87%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 342.89 万元，占收入合计 17.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,007.79 万元，其中基本支出 725.74 万元，占 36.15%；项目支出 1,282.05 万元，占 63.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1,659.04 万元，支出总计 1,659.04 万元，与 2019 年相比，各减少 928.83 万元，下降 35.89%。主要原因是项目减少相应的省市专项拨款也减少了；财政拨款支出年初预算数 637.51 万元，完成年初预算的 178%，主要原因是省市项目专项经费新增、人员经费增加和污染防治、环境监测检测和环境执法经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,659.04 万元，占本年支出合计的 82.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 641.43 万元，下降 27.88%。主要原因是：省市专项拨款减少。

2. 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 1,659.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 62.52 万元，占 3.77%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 1,538.32 万元，占 92.72%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 58.20 万元，占 3.51%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 637.51 万元，支出决算为 1,659.04 万元，完成年初预算的 178%，主要原因是省市专项经费增加、人员经费增加和污染防治、环境监测检测和环境执法经费增加。其中：

社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.84 万元，支出决算为 62.52 万元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险和职业年金缴费的调整。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行、其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 241.38 万元，支出决算为 359.85 万元，完成年初预算的 149%，决算数大于预算数的主要原因是省市环保建设项目增加和环保专项督查整治项目增加。

节能环保（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 183.11 万元，支出决算为 245.16 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是省市环保建设项目增加和环保专项督查整治项目增加等。

节能环保（类）污染防治（款）水体和其他污染防治支出（项）。年初预算为 54.85 万元，支出决算为 214.55 万元，完成年初预算的 391%，决算数大于预算数的主要原因水质监测断面设备升级和新增，专项水气等环境监测检测项目的增加等。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.34 万元，支出决算为 58.20 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数的下调。

（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 725.65 万元，其中：

人员经费 657.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房保障支出。

公用经费 68.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、维修（维护）费、邮电费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。，其中：0（类）0（款）0（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（或小于）预算数的主要原因无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.1 万元，支出决算为 16.96 万元，完成预算的 80.38%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位牢固树立厉行节约、勤俭办事的理念，建立厉行节约长效机制，坚持勤俭办一切事业，严格支出管理，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.70 万元，占 33.61%，与 2019 年度相比，减少 2.50 万元，下降 30.47%，主要原因是厉行节约机制，绿色出行和上级会议的减少，所以减少了；公务接待费支出决算为 11.26 万元，占 66.39%，与 2019 年度相比，减少 2.14 万元，下降 16.00%，主要原因是单位牢固树立厉行节约、勤俭办事的理念，所以减少了。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 8.1 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 70.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约机制，绿色出行。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 8.1 万元，支出 5.70 万元，完成预算的 70.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约机制，绿色出行。主要用于环保专项督查、环境水气等日常检测、执法监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 13 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 86.62%。主要用于接待上级工作检查、业务指导等支出。。决算数小于预算数的主要原因是单位牢固树立厉行节约、勤俭办事的理念，所以减少了。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 805 团组，累计 1,300 人次。

外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 11.26 万元，主要用于接待上级环保督察检查、业务指导等支出。接待 805 团组，1,300 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 66.89 万元，支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于预算数的主要原因是中央省市各类环保督察增多、环保项目增多；比 2019 年度增加 5.96 万元，增长 8.75%，主要原因是中央省市各类环保督察增多、环保项目增多。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 445.09 万元，其中：政府采购货物支出 388.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.40 万元。授予中小企业合同金额 30.00 万元，占政府采购支出总额的 6.74%。其中，授予小微企业合同金额 30.00 万元，占政府采购支出总额的 6.74%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，局组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0，本年无政府性基金预算项目。

组织对五水共治及河长制建设和环境违法案件取证鉴定评估 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，五水共治及河长制建设和环境违法案件取证鉴定评估项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（绩效自评表附正文中）。

台州市生态环境局天台分局在 2020 年度部门决算中反映五水共治及河长制建设项目和环境违法案件取证鉴定评估项目的绩效自评结果。

五水共治及河长制建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县地表水水环境功能区达标率 100%，集中式饮用水水源地水质达标率 100%，县控以上断面水质达标率 100%，始丰溪天台-临海交接断面平均水质达到 II 类。河（湖）长巡查率超 99%，“污水零直排区”建设 12 月底前完成市定任务。发现的问题及原因：一是集中式饮用水水源地水质达标率 100%还不到点；二是河（湖）长巡查率不够高，有的河（湖）长经常忘记巡查。下一步改进措施：一是加强对集中区域饮用水源的保护；二是建立河（湖）长巡查考评制度，使巡查常态化。

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 五水共治及河长制建设

项目单位 台州市生态环境局天台分局

主管部门 天台县人民政府

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评R 财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□ 部门（单位）评价组R 财政评价组□

2020年12月12日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	陈正华	联系电话	13706548457
地址	天台县玉龙路一号	邮编	317200
项目起止时间	2020.01.01~2020.12.31		
计划安排资金 (万元)	40	实际到位资金 (万元)	40
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	40	市县财 政	40
其它		其它	
实际支出（万 元）	40		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科 目)	计划支出数	实际支出数	
办公经费	24万	24万	
公务用车	10万	10万	
公务接待	6万	6万	
支出合计	40万	40万	

三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效 目标及实施 计划完成 情况	水质达标率 100%，三级河（湖）长利用 APP 完成巡河（湖）；“污水零直排区”建设完成市定任务	全县地表水水环境功能区达标率 100%，集中式饮用水水源地水质达标率 100%，县控以上断面水质达标率 100%，始丰溪天台-临海交接断面平均水质达到 II 类。河（湖）长巡查率超 99%，“污水零直排区”建设 12 月底前完成市定任务。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
（一）业务指指标		65	62
1. 目标设定情况	（1）依据的充分性	2	2
	（2）目标的明确度	2	2
	（3）目标的合理性	4	4
	（4）完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	（1）目标完成率	4	4
	（2）目标完成质量	6	6
	（3）完成的及时性	4	3

	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	3
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	33
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	2
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3

	会计信息质量	6	5
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100分		95
评价等次			优秀

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
施振华	办公室主任	洪畴镇	
许思明	综合科主任	环保局	

填报人（签字）：

袁依丽

2020年 12月 12日

评价组组长（签字）：

施振华

2020年 12月 12日

评价单位负责人（签字并盖章）：

2020年 12月 12日

环境违法案件取证鉴定评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、先后开展了“蓝天保卫战”、“保平

安防风险迎大庆”、“橡胶行业专项执法检查”、涉危化品、易燃易爆化学品的排查等专项行动，寓服务于执法过程中，对县内 90 家企业的环保信用等级进行评定。二、截止目前，我县已立案查处 42 家，查封扣押 15 起，移送公安 1 起，行政拘留 3 人，已下达决定书处罚金额 293.067 万元。有力打击了环境违法行为，切实保障广大人民群众环境权益。继续实行值班巡查制度，24 小时畅通 83881845 环境信访热线。发现的问题及原因：一是企业环保信用等级评定存在漏登现象；二是立案查处了一批环境违法企业，但环境违法现象还普遍存在。下一步改进措施：一是进一步加强对企业环保评定的摸排调查，做到不漏登；二是加大宣传力度和执法力度。

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 环境违法案件取证鉴定评估

项目单位 天台县环境监察大队

主管部门 台州市生态环境局天台分局

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评R 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组R 财政评价组

2020 年 12 月 12 日 浙江省财政厅（制）

一、项目基本概况			
项目负责人	韩 勇	联系电话	13968588288
地 址	天台县赤城街道电大路 2 号	邮编	317200
项目起止时间	2020.01.01~2020.12.31		
计划安排资金 (万元)	15	实际到位资金(万 元)	15
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	15	市县财政	15

其它		其它	
实际支出（万元）	15		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
执法经费	5 万	5 万	
执法用车	5 万	5 万	
违法案件取证 鉴定费	5 万	5 万	
支出合计	15 万	15 万	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及 实施计划完成情况	立案查处各类环境违法企业 35 家，对县内 80 家企业的环保信用等级进行评定，	在省市上级部门的统一部署下，先后开展了“蓝天保卫战”、“保平安防风险迎大庆”、“橡胶行业专项执法检查”、涉危化品、易燃易爆化学品的排查等专项行动，寓服务于执法过程中，对县内 90 家企业的环保信用等级进行评定。截止目前，我县已立案查处 42 家，查封扣押 15 起，移送公安 1 起，行政拘留 3 人，已下达决定书处罚金额 293.067 万元。有力打击了环境违法行为，切实保障广大人民群众环境权益。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分

(一) 业务指指标		65	61
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	3
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	3
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5

	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	4
(二) 财务指标		35	33
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	2
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	5
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分		100 分	94 分
评价等次		良好	
四、评价人员			

姓名	职称/职务	单 位	签字
俞永生	指导员	天台县环境监察大队	
郑琼雅	办公室	天台县环境监察大队	
填报人（签字）： 郑琼雅 2020 年 12 月 12 日 评价组组长（签字）： 俞永生 2020 年 12 月 12 日 评价单位负责人（签字并盖章）： 2020 年 12 月 12 日			

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

4. 部门评价项目绩效评价结果： 组织对台州市生态环境局天台分局局级五水共治及河长制建设和下属天台县环境监察大队的环境违法案件取证鉴定评估 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，五水共治及河长制建设和环境违法案件取证鉴定评估项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成良好。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

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. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7. 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。
8. 年初结转和结余：指预算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。
9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13. 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。
14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。
16. 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。
17. 社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度和职业年金制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。
18. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行、其他环境保护管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和环境保护管理事务方面的支出。

19. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

20. 节能环保（类）污染防治（款）水体和其他污染防治支出（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出和其他用于污染防治方面的支出。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。