

# 嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(5)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)

#### 四、名词解释.....( 18)

### 一、概况

#### (一) 部门(单位) 职责

1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划,组织起草全县生态环境保护规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划,监督实施生态环境标准和技术规范。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,参与全县突发生态环境事件的应急、预警工作,指导实施生态环境损害赔偿制度,参与协调跨区域生态环境污染纠纷,统筹协调全县重点区域、流域等生态环境保护工作。

3. 负责监督管理和实施减排目标的落实。根据国家、省、市和县核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策,监督实施排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制,负责应对气候变化和减排的组织实施工作。

4. 负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环

境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5. 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。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督指导农村生态环境保护、生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6. 负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7. 负责生态环境准入的监督管理。受县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。按国家、省、市和县规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

8. 负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，发布全县环境状况公报和重大生态环境

信息。负责全县生态环境信息化工作，承担国家、省、市生态环境监测网等相关工作。

9. 对接协调生态环境保护督察，组织开展生态环境保护督查，指导整改落实工作。协调配合中央、省生态环境保护督察工作，建立健全县级生态环境保护督查制度并组织实施。根据授权对县级有关部门、镇(街道)贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察、提出问责相关建议等。

10. 负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责全县生态环境保护执法队伍建设和业务指导工作。负责企业环境行为信用评价、环境信息公开及污染源自动监控设施监管。负责环境信访调处。负责环境风险排查和风险管控。参与重大活动环境保障。

11. 开展生态环境科技工作，贯彻执行国家、省、市环境保护技术政策。组织实施生态环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目，推动生态环境技术管理体系建设。参与制定生态环境保护产业发展规划，指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。开展生态环境合作交流，参与处理涉外生态环境事务，指导相关学会、协会工作。

12. 负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见工作，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

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规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

15. 职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽嘉善建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同管理平台建设，推动政府数字化转型。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规宣教科、综合规划与自然生态保护科、环境影响评价与排放管理科、水气管理科。

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **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 6,279.04 万元，支出总计 6,279.04 万元，与 2019 年度相比，各增加 2,899.90 万元，增长 85.82%。主要原因是：增加老旧营运货车淘汰补助。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,006.49 万元；包括财政拨款收入 5,964.46 万元（其中，一般公共预算 4,965.16 万元，政府性基金预算 999.30 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.30%；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 42.03 万元，占收入合计 0.70%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 5,647.51 万元，其中基本支出 621.14 万元，占 11.00%；项目支出 5,026.37 万元，占 89.00%；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 6,189.94 万元，支出总计 6,189.94 万元，与 2019 年相比，各增加 3,056.16 万元，增长 97.52%。主要原因是；增加老旧货车营运淘汰补助。财政拨款支出年初预算数 3194.48 万元，完成年初预算的 193.77%，主要原因是增加老旧营运货车淘汰补助。

## **（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 4,604.49 万元，占本年支出合计的 81.53%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,770.80 万元，增长 62.49%。主要原因是：增加老旧营业货车淘汰补助。

### **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 4,604.49 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 4,604.49 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%；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3194.49万元，支出决算为4,604.49万元，完成年初预算的144.14%，主要原因是新增老旧营运货车淘汰补助。其中：

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330.48万元，支出决算为621.14万元，完成年初预算的187.95%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为1924.92万元，支出决算为1739.21万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度项目。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出新增污染防治项目支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为939.08万元，支出决算为2188.50万元，完成年初预算的233.05%，决算数大于预算数的主要原因增加老旧营运货车淘汰补助。



## **（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 621.14 万元，其中：

人员经费 582.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险等。

公用经费 38.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、通讯费、维修费等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 999.30 万元，占本年支出合计的 17.69%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 999.30 万元，增长 999.30%。主要原因是：新增老旧营运货车淘汰补助。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 999.30 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 454.60 万元，占 45.49%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 544.70 万元，占

54.51%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 999.30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是新增老旧营运货车淘汰补助。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增老旧营运货车淘汰补助。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 544.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增老旧营运货车淘汰补助。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门（单位）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。

#### **（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 13.00 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 19.54%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支。

## 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，无增加及减少，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增加及减少，主要原因是已车改，无公务车；公务接待费支出决算为 2.54 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.14 万元，下降 5.17%，主要原因是严控经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.50 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员因环境保护等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无人出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。

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）。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.50 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 72.57%。主要用于接待上级部门环保督察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控招待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 17 团组，累计 254 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.54 万元，主要用于招待上级部门环保督察，接待 17 团组，254 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 36.00 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 106.36%，决算数大

于预算数的主要原因增人增资；比 2019 年度增加 13.13 万元，增长 52.19%，主要原因是增人增资。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 2,211.70 万元，其中：政府采购货物支出 25.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,185.80 万元。授予中小企业合同金额 2,211.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2,211.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）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，共项目 10 个，共涉及资金 2864.00 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年度局本级有老旧营运货车淘汰补助等 1 个政府性基金项目支出，属预算追加项目，共涉及资金 999.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）在 2020 年度部门决算中反映监测服务经费项目及环境风险评估项目绩效自评结果。

监测服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 362.00 万元，预算削减调整为 289.60 万元，执行数为 289.57 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县地表水和大气环境质量监测、污染源监督监测、“三同时”验收监测等工作；二是不断加强监测队伍，把好监测质量关，为全县水、气等环境质量提供科学数据。发现的问题及原因：是因监测内容受季节等时间性影响，所以支付进度较慢，导致被财政削减。下一步改进措施：加强预算编制，统筹安排预算资金。

# 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	监测服务经费					
主管部门	嘉兴市生态环境局嘉善分局		实施单位	嘉兴市生态环境局嘉善分局本级		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		362.00	289.60	289.57	99.99
	其中：当年财政拨款		362.00	289.60	289.57	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	高效准确完成年度监测任务。			基本完成年度监测任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量					
	质量	完成年度监测任务	全部完成	全部完成	60.00	60.0
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	生态满意度	70	56	30.00	24.0

满意度	服务对象满意度	环境满意度	80	64	10.00	8.0
偏差原因及改进措施	年度预算有限及社会第三方检测机构能力未能完美满足实际监测需求。					
总分	92.00					
自评结论	优秀		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

环境风险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95.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为69.00万元，预算削减调整为55.20万元，执行数为55.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是把好准入审批关，促进审批提速提效工作；二是实行“承诺制”报备，“不见面”审批。发现的问题及原因：该项目取决于县里招商引资类别及项目进展情况，项目推进速度慢，评审也就无法进行，所以支付进度较慢，导致被财政削减。下一步改进措施：加强预算编制，统筹安排安排预算资金。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	环境风险评估
------	--------



主管部门	嘉兴市生态环境局嘉善分局			实施单位	嘉兴市生态环境局嘉善分局本级	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		69.00	55.20	55.20	100.00
	其中：当年财政拨款		69.00	55.20	55.20	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>把好准入审批关，促进审批提速提效工作；按照职能要求，认真开展排污许可证发放工作；多举措并举，开展固废污染防治工作；部门联动，推进土壤污染防治工作。</p>			<p>2020年累计完成建设项目审批（备案）867件，提前完成清理整顿和2020年排污许可证核发及排污信息登记工作，累计完成6002个固定污染源排污许可发证登记工作，我县共查处固废案件23件、罚款66.15万元；2020年度我县土壤环境重点监管企业共44家，制定并印发重点监管企业年度工作文件并下发。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量					
	质量	强化专业评估和专家预审机制，有利于强化建设项目的事前服务。有利于控制社会环境风险。	90	88	60.00	58.6
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益	强化专业评估和专家预审机制，有利于强化建设项目的事前服务。	0		15.00	14.0

	社会效益	有利于控制社会环境风险。	0		15.00	14.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	有利于规避环境评价风险	0		10.00	9.0
偏差原因及改进措施	<p>偏差原因：项目实际实施过程均按照各项文件要求执行，但建设项目环境风险委托第三方评估，取决于县里招商引资类别及项目进展情况，项目推进速度慢，评审也就无法进行。</p> <p>改进措施：提前与相关部门进行沟通，尽早掌握项目推进情况。</p>					
总分	95.60					
自评结论	优秀				<p>总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</p>	

### 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

无。

### 5. 项目绩效评价表。

所有项目绩效自评表见附件。

## 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营预算财政拨款。

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

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指用于环境保护事务方面的支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于环保污染防治的支出。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于节能环保方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于老旧车淘汰补助，大气防治的支出。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指用于老旧车淘汰补助，大气防治的支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

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	49,651,627.14	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	9,993,000.00	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	420,286.98	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	46,482,101.59
	11		十一、城乡社区支出	42	4,546,000.00
	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	
	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	5,447,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	60,064,914.12	<b>本年支出合计</b>	58	56,475,101.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,725,504.43	年末结转和结余	60	6,315,316.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	62,790,418.55	<b>总计</b>	62	62,790,418.55

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：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

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	60,064,914.12	59,644,627.14					420,286.98
嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）	60,064,914.12	59,644,627.14					420,286.98

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

编制单位：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

金额单位：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
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	60,064,914.12	59,644,627.14					420,286.98
211		节能环保支出	50,071,914.12	49,651,627.14					420,286.98
21101		环境保护管理事务	23,682,817.73	23,679,130.75					3,686.98
2110101		行政运行	6,286,343.75	6,286,343.75					
2110199		其他环境保护管理事务支出	17,396,473.98	17,392,787.00					3,686.98
21103		污染防治	3,287,600.00	2,871,000.00					416,600.00
2110301		大气	3,287,600.00	2,871,000.00					416,600.00
21199		其他节能环保支出	23,101,496.39	23,101,496.39					
2119901		其他节能环保支出	23,101,496.39	23,101,496.39					
212		城乡社区支出	4,546,000.00	4,546,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,546,000.00	4,546,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,546,000.00	4,546,000.00					
229		其他支出	5,447,000.00	5,447,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,447,000.00	5,447,000.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	5,447,000.00	5,447,000.00					

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：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

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	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	56,475,101.59	6,211,374.46	50,263,727.13			
嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）	56,475,101.59	6,211,374.46	50,263,727.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,475,101.59	6,211,374.46	50,263,727.13			
211			节能环保支出	46,482,101.59	6,211,374.46	40,270,727.13			
21101			环境保护管理事务	23,624,135.70	6,211,374.46	17,412,761.24			
2110101			行政运行	6,211,374.46	6,211,374.46				
2110199			其他环境保护管理事务支出	17,412,761.24		17,412,761.24			
21103			污染防治	973,011.50		973,011.50			
2110301			大气	416,600.00		416,600.00			
2110399			其他污染防治支出	556,411.50		556,411.50			
21199			其他节能环保支出	21,884,954.39		21,884,954.39			
2119901			其他节能环保支出	21,884,954.39		21,884,954.39			
212			城乡社区支出	4,546,000.00		4,546,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,546,000.00		4,546,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,546,000.00		4,546,000.00			
229			其他支出	5,447,000.00		5,447,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,447,000.00		5,447,000.00			
2290401			其他政府性基金安排的支出	5,447,000.00		5,447,000.00			

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

部门：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

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 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,651,627.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,993,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	46,044,864.09	46,044,864.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,546,000.00		4,546,000.00	
	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				
	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	5,447,000.00		5,447,000.00	
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	59,644,627.14	<b>本年支出合计</b>	59	56,037,864.09	46,044,864.09	9,993,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,254,811.50	年末财政拨款结转和结余	60	5,861,574.55	5,861,574.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,254,811.50		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				
<b>总计</b>	32	61,899,438.64	<b>总计</b>	64	61,899,438.64	51,906,438.64	9,993,000.00	

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 07 表

编制单位：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

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			
211			节能环保支出	46,044,864.09	6,211,374.46	39,833,489.63
21101			环境保护管理事务	23,603,498.20	6,211,374.46	17,392,123.74
2110101			行政运行	6,211,374.46	6,211,374.46	
2110199			其他环境保护管理事务支出	17,392,123.74		17,392,123.74
21103			污染防治	556,411.50		556,411.50
2110301			大气			
2110399			其他污染防治支出	556,411.50		556,411.50
21199			其他节能环保支出	21,884,954.39		21,884,954.39
2119901			其他节能环保支出	21,884,954.39		21,884,954.39

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

部门：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

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	5,562,774.46	302	商品和服务支出	382,930.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	495,464.31	30201	办公费	5,004.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,017,198.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3,109,048.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,250.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	13,063.96	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,355.60	30206	电费	15,417.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	119,652.80	30207	邮电费	25,459.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	128,914.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	66,168.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5,785.00	30211	差旅费	20,079.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	387,188.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,979.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4,614.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	265,670.00	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	25,443.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	233,710.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11,500.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,740.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	31,100.00	30229	福利费	103,900.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78,850.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	860.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	57,130.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			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		5,828,444.46	公用经费合计				382,930.00	

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  
金额单位：元

编制单位：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	130000.00	25,443.00
1. 因公出国（境）费	35000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	95000.00	25,443.00

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：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9,993,000.00	9,993,000.00		9,993,000.00	
212			城乡社区支出		4,546,000.00	4,546,000.00		4,546,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,546,000.00	4,546,000.00		4,546,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,546,000.00	4,546,000.00		4,546,000.00	
229			其他支出		5,447,000.00	5,447,000.00		5,447,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,447,000.00	5,447,000.00		5,447,000.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出		5,447,000.00	5,447,000.00		5,447,000.00	

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。

## 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：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）

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			

注：嘉兴市生态环境局嘉善分局（本级）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。