

2020 年度

龙井市环境保护局本级部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责落实生态环境有关制度工作。会同有关部门组织实施生态环境规划、方案，并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，严格落实生态环境标准和生态环境技术规范。

（二）负责本辖区内生态环境监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。

（三）负责本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，配合协调地方政府妥善处置突发生态环境事件。

（四）根据延边州生态环境局授权承担相关生态环境保护许可具体工作。

（五）组织开展城乡环境综合整治和农村生态环境保护工作。

（六）承担生态环境监督执法工作。

（七）承担生态环境监测工作。

（八）配合开展生态环境保护督察。

（九）承担生态环境宣传教育工作。

（十）承担所在县（市）党委、政府生态环境保护领导小组日常工作发挥综合协调作用，为党委、政府研究解决本

地区生态环境保护重大问题、综合决策提供支撑，并协助落实县（市）党委、政府交办其他工作任务。

（十一）承担生态环境领域的环境安全管理职责，指导督促企事业单位加强环境安全管理。

（十二）完成延边州生态环境局交办的其他任务。

（十三）职能转变。各派出分局统一行使本辖区内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，强化现场生态环境综合执法，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，全面禁止洋垃圾入境。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，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，坚决打好污染防治攻坚战，保障本辖区内生态环境安全，建设美丽生态延边。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市环境保护局本级内设 1 个机构，独立编制机构数为 1，独立核算单位 1 个，龙井市环境保护局本级。

纳入龙井市环境保护局本级 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市环境保护局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：龙井市环境保护局（本级）

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	237.57	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	1.40	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	6.04	八、社会保障和就业支出	39	57.50
	9		九、卫生健康支出	40	15.97
	10		十、节能环保支出	41	316.44
	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	2.78
	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	1.40
本年收入合计	27	245.01	本年支出合计	58	394.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	149.92	年末结转和结余	60	0.85
	30			61	
总 计	31	394.93	总 计	62	394.93

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：龙井市环境保护局（本级）

功能分类	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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	245.01	238.97					6.04
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50					
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
210	卫生健康支出	15.97	15.97					
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97					
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97					
211	节能环保支出	167.37	161.33					6.04
21101	环境保护管理事务	66.67	60.63					6.04
2110101	行政运行	60.69	60.63					0.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.98						5.98
21102	环境监测与监察	57.10	57.10					
2110299	其他环境监测与监察支出	57.10	57.10					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	18.60	18.60					
2110402	农村环境保护	18.60	18.60					
221	住房保障支出	2.78	2.78					
22102	住房改革支出	2.78	2.78					
2210201	住房公积金	2.78	2.78					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.40	1.40					
23402	抗疫相关支出	1.40	1.40					
2340299	其他抗疫相关支出	1.40	1.40					

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：龙井市环境保护局（本级）

功能分类 科目编码	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
合 计		394.08	136.87	257.21			
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50				
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50				
210	卫生健康支出	15.97	15.97				
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
211	节能环保支出	316.44	60.63	255.81			
21101	环境保护管理事务	67.44	60.63	6.81			
2110101	行政运行	60.63	60.63				
2110102	一般行政管理事务	0.01		0.01			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.80		6.80			
21102	环境监测与监察	67.10		67.10			
2110299	其他环境监测与监察支出	67.10		67.10			
21103	污染防治	163.30		163.30			
2110301	大气	25.00		25.00			
2110399	其他污染防治支出	138.30		138.30			
21104	自然生态保护	18.60		18.60			
2110402	农村环境保护	18.60		18.60			
221	住房保障支出	2.78	2.78				
22102	住房改革支出	2.78	2.78				
2210201	住房公积金	2.78	2.78				
234	抗疫特别国债安排的支出	1.40		1.40			
23402	抗疫相关支出	1.40		1.40			
2340299	其他抗疫相关支出	1.40		1.40			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：龙井市环境保护局（本级）

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	237.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.40	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	57.50	57.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97		
	10		十、节能环保支出	42	295.45	295.45		
	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	2.78	2.78		
	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	1.40			1.40
本年收入合计	27	238.97	本年支出合计	59	373.10	371.70		1.40
年初财政拨款结转和结余	28	134.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	134.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	373.10	总 计	64	373.10	371.70		1.40

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：龙井市环境保护局（本级）

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	
			小计	人员经费
栏次		1	2	3
合 计		371.70	136.87	109.13
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60	67.60
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	67.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	57.50
210	卫生健康支出	15.97	15.97	15.97
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	15.97
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	15.97
211	节能环保支出	295.45	60.63	32.89
21101	环境保护管理事务	61.45	60.63	32.89
2110101	行政运行	60.63	60.63	32.89
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.82		
21102	环境监测与监察	67.10		
2110299	其他环境监测与监察支出	67.10		
21103	污染防治	148.30		
2110301	大气	25.00		
2110399	其他污染防治支出	123.30		
21104	自然生态保护	18.60		
2110402	农村环境保护	18.60		
221	住房保障支出	2.78	2.78	2.78
22102	住房改革支出	2.78	2.78	2.78
2210201	住房公积金	2.78	2.78	2.78

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

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：龙井市环境保护局（本级）

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	109.11	302	商品和服务支出	27.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.21	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	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	2.05	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	0.43	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	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	2.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		109.13	公用经费合计		27.74			

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：龙井市环境保护局（本级）

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
4.50		4.00		4.00	0.50	3.27		2.83		2.83	0.43

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：龙井市环境保护局（本级）

功能分类 科目编码	项 目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计		1.40	1.40		1.40	
234	抗疫特别国债安排的支出		1.40	1.40		1.40	
23402	抗疫相关支出		1.40	1.40		1.40	
2340299	其他抗疫相关支出		1.40	1.40		1.40	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市环境保护局本级

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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10—1 表

单位：万元

项目名称	2 类 2 档环保局办公经费						
主管部门	龙井市环境保护局	实施单 位	龙井市环境保护局				
项目资金 (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	27.74	10	100%	10
	其中：财政拨 款	20	20	27.74	—	100%	—
	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			
	保障我局办公，维持基础经费，为生态效益作出后勤保障。				完成上级部门要求的各项任务，保障了全局办公需求，做好全局职工的后勤保障。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指 标	指标 1: 日常 文具, 日杂等 日用品	200 件 ≥	200	5	5	
			指标 2: 矿泉 水, 瓶装水等 日用品	500 桶 ≥	500	5	5	
			指标 3: 印刷 账本	24 件 ≥	24	5	5	
			指标 4: 手续 费	50 笔 ≥	33	5	5	
			指标 5: 差旅 费	100 次 ≥	111	5	5	
			指标 6: 培训 费	10 次 ≥	0	5	5	
			指标 7: 委托 业务费(维修 电脑等)	100 次 ≥	100	2	2	
			指标 8: 公务 用车维护费	50 次 ≥	50	5	5	
			指标 9: 因公 出国(境)费	0	0	3	3	
			指标 10: 公 务接待费	10 次 ≥	7	5	5	
		质量指 标	指标 1: 通过 正规公司购 买	质量合格	合格	5	5	
			指标 2: 各项 工作完成率	100 ≥ 100%	100%	3	3	
		时效指 标	指标 1: 各项 工作完成及 时率	100 ≥ 100%	100%	2	2	

成本指 标	指标 1: 办公 设备购置	1	4	5	5	
	指标 2: 办公 费	5.8	6.11	5	5	
	指标 3: 印刷 费	0.2	0	2	2	
	指标 4: 手续 费	0.05	0.01	2	2	
	指标 5: 差旅 费	7	4.96	5	5	
	指标 6: 培训 费	0.1	0	3	3	
	指标 7: 委托 业务费	4.1	2.84	3	3	
	指标 8: 三公 经费(因公出 国(境)费、 公务接待费、 公务用车运 行维护费)	4.5	3.26	5	5	
效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:				
	指标 2:					
	社会效 益 指标	指标 1:				
	指标 2:					
	生态效 益 指标	指标 1: 保障 延边州生环 局办公维持 基础经费,为 生态效益作 出后勤保障。	95%	100%	3	3
	指标 2:					
	可持续 影响 指标	指标 1:				
	指标 2:					
满意度 指标	指标 1: 确保 业务人员,办 公人员后勤 保障	100 \geq 100%	100%	2	2	
	指标 2:					

						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10—2 表

单位：万元

项目名称		空气自动站运维费（2 个站点）						
主管部门		龙井市环境保护局		实施单位	龙井市环境保护局			
项目资金 (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:	39.6	39.6	37.1	10	93.7	10	
	其中:财政拨款	39.6	39.6	37.1	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市区内 2 座空气自动站运维服务				按照要求对市区内的 2 座空气自动站进行运维服务, 数据准确			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护维修费	100 次以上	100 次以上	20	20	
		质量指标	指标 1: 委托正规第三方公司维护	质量合格	质量合格	25	25	
			指标 2: 各项工作完成率	全部完成	全部完成	10	10	

	时效指标	指标 1: 每年签订合同	签订运维合同	以签订运维合同	2	2		
	成本指标	指标 1: 海兰公园站点	19.8	18.55	5	5		
		指标 2: 污水处理厂站点	19.8	18.55	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 健全环境空气质量自动监测网络, 依托现有环境空气质量自动监测网, 加快环境空气质量自动监测点位布设	97%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 完善生态环境监测网络	98%	98%	5	5	
			指标 2: 污染防治攻坚战攻坚目标第一项任务提供基础数据	98%	98%	5	5	
		指标 3: 实现生态环境监测要素, 行业全覆盖, 简称生态环境监测平台						
	可持续影响指标	指标 1: 城市空气质量达标率	97%	99%	5	5		
指标 2: 实现各级, 各部门生态环境监测数据互联互通								

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全面 反映全省大 气环境质量 状况的自动 监测网络	100	100	3	3	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10—3 表

单位：万元

项目名称		龙井市生态保护红线划定费用						
主管部门		龙井市环境保护局		实施单 位	延边州环境保护研究有限责任公司			
项目资金 (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: 财政拨款	20	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			
	划定龙井市生态保护红线范围, 对生态保护红线 叠加分析与综合制图, 规划建设项目的边界核定、 落实与扣除				完成龙井市生态保护红线划定, 通过专家论 证, 装订 5 册《龙井市生态保护红线划定方案》			
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 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 龙井市生态保护 红线划定方案文本	5 册	5 册	10	10	
			指标 2: 生态保护红线叠 加分析与综合制图	1 张	1 张	10	10	
		质量指标	指标 1: 通过聘请第三方 专业机构进行划定				10	10

		指标 2: 延边州生态环境局对企业进行审核			5	5	
	时效指标	指标 1: 项目预计完成时间	<3 年	3 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 生态保护红线叠加分析与综合制图			10	10	
		指标 2: 生态保护红线的空间分布综合分析经费			5	5	
		指标 3: 规划建设项目的边界核定、落实与扣除			5	5	
		指标 4: 红线边界核定			10	10	
		指标 5: 成果编制、材料打印与装订			5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 国土生态空间得到优化和有效保护, 生态功能保持稳定, 生态安全格局更加完善			3	3	
	生态效益指标	指标 1: 强制性严格保护自然保护区, 构建生态安全格局推动绿色发展			3	3	
	可持续影响指标	指标 1:			2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 国家环境保护部了解生态红线划定情况			2	2	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10—4 表

单位: 万元

项目名称	龙井市碧岩、石井水质自动站站房建设工程		
主管部门	龙井市环境保护局	实施单位	龙井市环境保护局

项目资金 (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:	131	131	84	10	64.1	7	
	其中:财政拨款	131	131	84	—	64.1	—	
	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				
	确保石井水质自动站稳定运行,碧岩水质自动站 2020 年正常运行			碧岩、石井水质自动站站房建设工程已建设完成,因还未进行财审,因此暂缓支付剩余款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:土地征收费(石井)	3.2	3.2	2	2	
			指标 2:林地征收费(碧岩)	3.696	3.696	2	2	
			指标 3:网络建设(石井)	1.6	1.6	2	2	
			指标 4:用电设施费(石井)	5.8	5.8	2	2	
			指标 5:采水系统安装工程	34	34	2	2	
			指标 6:用电设施费(碧岩)	8	8	5	5	
			指标 7:网络建设(碧岩)	6	6	5	5	
			指标 8:水质自动站建设工程	111.055	70	35	30	
	质量指标		指标 1:监测数据的有效率	98%	98%	3	3	
			指标 2:监测设备的故障率	2%	2%	2	2	
指标 3:监测站点的维护率			98%	98%	3	3		

		指标 4:上述工作的完成率	98%	98%	2	2	
	时效指标	指标 1:上述指标完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1:基本建设	179.296	111.055	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:					
	生态效益指标	指标 1:水质自动站稳定运行,数据可靠			5	5	
	可持续影响指标	指标 1:水质自动站稳定运行,数据可靠			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:上报省环境厅数据准确无误,实时上报。			5	5	
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10—5 表

单位: 万元

项目名称		全国第二次污染源普查经费					
主管部门		龙井市环境保护局	实施单位	延边州环境保护研究院有限责任公司			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	0	10	0	7
	其中:财政拨款	80	80	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成龙井市第二次污染源普查工作				已完成全国第二次污染源普查工作,但财政财力有限项目资金未下达,未支付项目款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 工业污染源	废水,废气污染物,固体废物的所有工业行业产生活动单位	废水,废气污染物,固体废物的所有工业行业产生活动单位	5	5	
			指标 2: 农业污染源	种植业,畜禽养殖业和水产养殖业	种植业,畜禽养殖业和水产养殖业	5	5	
			指标 3: 生活污染物	除工业企业生产使用以外所有单位和居民生活食用锅炉(统称生活源锅炉)	除工业企业生产使用以外所有单位和居民生活食用锅炉(统称生活源锅炉)	5	5	
			指标 4: 集中式污染治理设施	集中处理处置生活垃圾、危险废物和污水的单位	集中处理处置生活垃圾、危险废物和污水的单位	5	5	
			指标 5: 移动源	机动车和非道路移动污染源	机动车和非道路移动污染源	5	5	
	质量指标	指标 1: 通过聘请第三方专业机构进行划定。		已完成	10	10		
	时效指标	指标 1: 2019年年底已完成		已完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 普查成果编制、建档	4	未拨付	2	1		

		指标 2: 污染源普查规划图	4	未拨付	2	1	
		指标 3: 基本信息, 污染源种类来源收集	6	未拨付	2	1	
		指标 4: 现场踏查设定对象, 范围	4	未拨付	2	1	
		指标 5: 污染源普查专业技术培训, 包括州级, 省级, 国家级培训 (每次 0.15 万, 60 次左右)	9	未拨付	2	1	
		指标 6: 普查人员劳务费 (劳务人员 18 人, 0.1 万/月、2 年项目期间共 21.6 万)	21.6	未拨付	2	0	
		指标 7: 普查人员交通费 (2 台车辆, 普查期间 >100 次, 0.03~0.1 万/次)	6.2	未拨付	2	0	
		指标 8: 污染源现状监测	12	未拨付	2	0	
		指标 9: 普查人员差旅费 (100 元/人/天, 每次普查不少于 2 人, 不少于 100 天)	4.2	未拨付	2	0	
		指标 10: 住宿费 (350 元/天, 每次普查不少于 2 人, 不少于 100 天)	9	未拨付	2	0	
效益	经济效益指标	指标 1:					

指 标	社会效益 指标	指标 1: 根据开展全国污染源普查工作,对工业污染源,工业园区,生活污染源、集中式污染治理设施和移动源做信息采集	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标	指标 1: 根据普查数据,各企业进行对比,核查出可节能减排大户,提供节能减排的途径和方法。	98%	98%	5	5	
	可持续影响 指标	指标 1: 摸清各类污染物基本情况,了解污染源数量、结构和分布状况,掌握国家、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,为加强污染源监管、改善环境质量,防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据	98%	98%	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 生态环境部调取全国污染源普查数据	98%	98%	5	5	

		指标 2: 普查对象是我国境内有污染源的单位和个体经营户,范围为工业污染源,农业污染源,生活污染源,集中式污染治理设施,移动源及其他产生、排放污染物的设施。	98%	98%	5	5	
总分					100	82	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10—6 表

单位: 万元

项目名称		元东水库饮用水源地保护区划服务费						
主管部门		龙井市环境保护局		实施单位	吉林省林昌环境技术服务有限公司			
项目资金 (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	0	10	0	7	
	其中: 财政拨款	20	20	0	—	0	—	
	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				
	元东水库饮用水源地保护区划			元东水库饮用水源地保护区划已完成,但财政财力有限项目资金未下达,未支付项目款。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标

产出指标	数量指标	指标 1: 元东水库饮用水源地保护区划服务费	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 通过聘请第三方专业机构进行划定。		已完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 按项目实施进度按时完成		已完成	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 元东水库水源地叠加分析与综合制图	5	未拨付	4	2	
		指标 2: 元东水库水源地空间分布综合分析经费	3.6	未拨付	4	2	
		指标 3: 规划建设项目的边界核定、落实与扣除	2.4	未拨付	4	2	
		指标 4: 水源保护区划和一级保护区划界立标	5.5	未拨付	4	2	
		指标 5: 成果编制、材料打印与装订	3.5	未拨付	4	2	
	效益	经济效益指标	指标 1:				

指 标	社会效益 指标	指标 1: 保障饮用水水源环境安全时一项重大民生工程、事关群众健康和社会稳定。			10	10	
		指标 2: 保障饮用水安全			10	10	
	生态效益 指标	指标 1: 县级城市完成饮用水水源保护区划和一级保护区划界立标、隔离防护设施建设, 具备风险防控及应急能力			10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 《吉林省饮用水源地保护三年攻坚作战方案》(吉政办发【2018】29 号要求			10	10	
总分					100	87	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10—7 表

单位: 万元

项目名称	编制我市大新水库饮用水源地环境保护规划		
主管部门	龙井市环境保护局	实施单位	吉林省林昌环境技术服务有限公司

项目资金 (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:	30	30	0	10	0	7		
	其中:财政拨款	30	30	0	—	0	—		
	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					
	编制我市大新水库饮用水源地环境保护规划			已完成我市大新水库饮用水源地环境保护规划,但财政财力有限项目资金未下达,未支付项目款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		指标 1: 日供水	1000 吨	1000 吨	10	10		
			指标 2: 服务人口 10000 人以上集中式饮用水源			10	10		
								
	质量指标	产出指标	指标 1: 参照《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)				10	10	
			指标 2:						
								
	时效指标		指标 1: 按项目实施进度按时完成		已完成	10	10		
			指标 2:						
								
成本指标		指标 1: 大新水库水源地叠加分析与综合制	9.5	未拨付	2	1			

		图					
		大新水库水源地空间分布综合分析经费	4.8	未拨付	2	1	
		指标 2: 规划建设项目的边界核定、落实与扣除	3.2	未拨付	2	1	
		水源保护区划和一级保护区划界立标	6.5	未拨付	2	1	
		成果编制、材料打印与装订	6	未拨付	2	1	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 科学划定饮用水水源保护区, 供水人口 1000 人以下的饮用水源要全部划定保护范围		已完成	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 2016 年底前, 日供水 1000 吨或服务人口 10000 人以上的集中式饮用水源要全面完成保护区划工作		已完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障饮用水安全提供有效依据			10	10	

		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 2020 年 前, 单一水源供 水的地级及以 上城市要基本 完成备用或应 急水源建设任 务			10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10—8 表

单位: 万元

项目名称		视频会议系统建设						
主管部门		龙井市环境保护局		实施单 位	龙井市环境保护局			
项目资金 (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:	3.486	3.486	0	10	0	7	
	其中: 财政拨 款	3.486	3.486	0	—	0	—	
	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				
	实现国家、省、市、县四级生态环境部门视频会议系 统的互联互通			我局已完成视频会议系统建设, 互联互通, 满足各种形式会议、培训需求, 但财政财 力有限项目资金未下达, 未支付项目款。				
绩 效 指	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 高清视频会议终端	1 台	1 台	5	5	
			指标 2: 麦克风	1 台	1 台	5	5	
			指标 3: 电视	1 台	1 台	5	5	
			指标 4: 辅材	1 套	1 套	5	5	
			指标 5: 专用高清线缆	2 根	2 根	5	5	
		质量指标	指标 1: 通过正规厂家购买		已完成	10	10	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1: 高清视频会议终端	1 台	1 台	5	5	
			指标 2: 麦克风	1 台	1 台	5	5	
			指标 3: 电视	1 台	1 台	5	5	
	指标 4: 辅材		1 套	1 套	5	5		
	指标 5: 专用高清线缆		2 根	2 根	5	5		
	指标 6: 施工费				5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 互联互通, 满足各种形式会议、培训需求		已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 省环境厅满意度	100%		10	10	
	总分					100	97	

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 年度收入总计 245.01 万元、支出总计 394.08 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 147.86 万元、降低 37.6%，支出总计增加 107.78 万元，增长 37.6 %。主要原因：2020 年收入减少，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 245.01 万元，其中：财政拨款收入 237.57 万元，占 97.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6.04 万元，占 3 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 394.08 万元，其中：基本支出 136.87 万元，占 34.7 %；项目支出 257.21 万元，占 65.3 %；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 %。基本支出中，人员经费 109.13 万元，占 79.7 %；公用经费 27.74 万元，占 20.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 238.97 万元、支出合计 373.10 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 151.37 万元、降低 38.8%，支出总计增加 89.27 万元，增长 31.5 %。

主要原因:2020 年财政拨款收入减少, 支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 373.10 万元, 占本年支出合计的 94.7%。与 2019 年相比, 财政拨款支出增加 89.27 万元, 增长 31.5%。主要原因: 节能环保支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 373.10 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 57.50 万元, 占 15.4%; 卫生健康支出 15.97 万元, 占 4.3%; 节能环保支出 295.45 万元, 占 79.2%; 住房保障支出 2.78 万元, 占 0.7%; 抗疫特别国债安排的支出 1.40 万元, 占 0.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 52.72 万元, 支出决算为 373.10 万元, 完成年初预算的 100.0%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0.21 万元, 支出决算为 57.5 万元, 完成年初预算的 27952%。决算数大于预算数的主要原因是增加了个人的养老保险及职业年金。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 15.97 万元,

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

3. 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 49.86 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是实际运行中支出数大于预算数。

4. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 67.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中发生项目支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中发生项目支出。

7. 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 123.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中发生项目支出。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中发生项目支出。

9. 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 2.65 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中间有人员变动情况。

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 136.87 万元，其中：人员经费 109.13 万元，主要包括：基本工资 14.21 万元、津贴补贴 9.7 万元、奖金 7.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.50 万元、职工基本医疗保险缴费 15.39 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、住房公积金 2.78 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 27.74 万元，主要包括：办公费 6.11 万元、手续费 0.01 万元、电费 2.40 万元、邮电费 4 万元、差旅费 4.96 万元、租赁费 0.42 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 0.96 万元、委托业务费 2.84 万元、公务用车运行维护费 2.83 万元、其他交通费用 2.39 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.26万元，完成预算的72.4%。决算数小于预算数的主要原因“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.83万元，占86.8%；公务接待费支出决算为0.43万元，占13.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：2020年未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费预算4万元，支出决算为2.83万元，完成预算的70.8%，主要原因是公务用车运行支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.83万元，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%，主要是上级部门接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于上级部门接待。全年共接待上级部门 9 次、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

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 0 万元；本年收入 1.4 万元；本年支出 1.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对办公经费项目、空气自动站运维项目等 8 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 168.84 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 49.1%。组织对办公经费项目、空气自动站运维项目等 8 个项目进行了重点评价，涉及资金 168.84 万元。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）办公经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 27.74 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成上级部门要求的各项任务，保障了全局办公需求，做好全局职工的后勤。

（2）空气自动站运维项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.6 万元，执行数 37.1 万元，执行率为 93.7%。该项目绩效目标完成情况如下：按照要求对市区内的 2 座空气自动站进行运维服务，数据准确。

（3）龙井市生态保护红线划定费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成龙井市生态保护红线划定，通过专家论证，装订 5 册《龙井市生态保护红线划定方案》。

（4）龙井市碧岩、石井水质自动站站房建设工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92 分。项目全年预算数 131 万元，执行数 84 万元，执行率为 64.1%。该项目绩效目标完成情况如下：碧岩、石井水质自动站站房建设工程已建设完成，因还未进行财审，因此暂

缓支付剩余款。

（5）全国第二次污染源普查经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 82 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成全国第二次污染源普查工作，但财政财力有限项目资金未下达，未支付项目款。

（6）元东水库饮用水源地保护区划服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 87 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：元东水库饮用水源地保护区划已完成，但财政财力有限项目资金未下达，未支付项目款。

（7）编制我市大新水库饮用水源地环境保护规划项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成我市大新水库饮用水源地环境保护规划，但财政财力有限项目资金未下达，未支付项目款。

（8）视频会议系统建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3.486 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：我局已完成视频会议系统建设，互联互通，满足各种形式会议、培训需求，但财政财力有限项目资金未

下达，未支付项目款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出27.74万元，比年初预算数增加7.74万元，增长27.9%，主要是机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

九、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

反映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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）。反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

7. 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。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

9. 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。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。