

# 陕西省生态环境厅（本级） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

省生态环境厅贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 负责建立健全省级生态环境基本制度。

(2) 负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

(3) 负责监督管理全省减排目标的落实。

(4) 负责提出省级生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(5) 负责全省环境污染防治的监督管理。

(6) 指导协调监督全省生态保护修复工作。

(7) 负责全省核与辐射安全的监督管理。

(8) 负责全省生态环境准入的监督管理。

(9) 负责全省生态环境监测和信息发布。

(10) 负责全省应对气候变化工作。

(11) 组织开展省委生态环境保护督察。

(12) 统一负责全省生态环境综合行政执法。

(13) 组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全省生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全省生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全省生态环境技术管理体系建设。

(14) 开展生态环境对外合作交流，研究提出我省参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全省的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(15) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。省生态环境厅要统一行使全省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，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，保障国家生态安全，建设美丽陕西。

## （二）内设机构。

陕西省生态环境厅本级（机关）为行政机构编制，机关内设19个处室：办公室、省委生态环境保护督察办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、综合处、法规与标准处、科技与财务处、排污许可管理处、（应对气候变化处）、自然生态保护处、省大气环境办公室（汾渭平原大气污染防治协调办公室）、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射源安全监管处（和安全监管处）、环境影响评价处、生态环境监测处、生态环境应急处、生态环境执法局、宣传教育处、机关党委。

## 二、部门决算单位构成

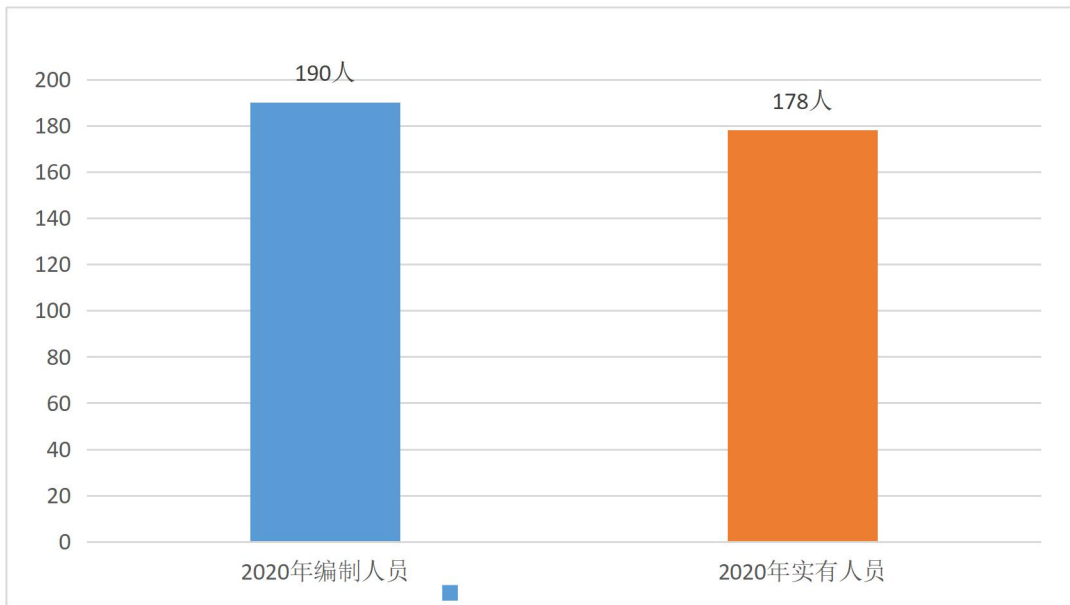
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，为厅本级（机关）

序号	单位名称
1	陕西省生态环境厅本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本单位人员编制190人，全部为行政编制；实有人员178人，全部为行政人员。

## 部门人员情况



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收入



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,689.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	122.25
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.22	8. 社会保障和就业支出	26.34
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	6,832.06
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	97.65
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	150.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	6,691.62	<b>本年支出合计</b>	7,228.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	632.74	年末结转和结余	96.06
<b>收入总计</b>	7,324.36	<b>支出总计</b>	7,324.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省生态环境厅（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		6,691.62	6,689.40						2.22
205	教育支出	122.25	122.25						
20508	进修及培训	122.25	122.25						
2050803	培训支出	122.25	122.25						
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34						
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34						
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69						
211	节能环保支出	6,295.39	6,293.17						2.22
21101	环境保护管理事务	4,179.65	4,177.43						2.22
2110101	行政运行	4,022.51	4,020.29						2.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	157.14	157.14						
21103	污染防治	1,676.96	1,676.96						
2110302	水体	1,484.00	1,484.00						

2110399	其他污染防治支出	192.96	192.96						
21104	自然生态保护	146.09	146.09						
2110401	生态保护	86.09	86.09						
2110402	农村环境保护	60.00	60.00						
21199	其他节能环保支出	292.69	292.69						
2119901	其他节能环保支出	292.69	292.69						
215	资源勘探工业信息等支出	97.65	97.65						
21505	工业和信息产业监管	97.65	97.65						
2150506	信息安全建设	97.65	97.65						
221	住房保障支出	150.00	150.00						
22102	住房改革支出	150.00	150.00						
2210201	住房公积金	150.00	150.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省生态环境厅（本级）

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						
合计		7,228.30	3,199.89	4,028.41			
205	教育支出	122.25		122.25			
20508	进修及培训	122.25		122.25			
2050803	培训支出	122.25		122.25			
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34				
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34				
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.69	19.69				
211	节能环保支出	6,832.07	3,023.55	3,808.52			
21101	环境保护管理事务	4,197.37	3,023.55	1,173.82			
2110101	行政运行	4,024.58	3,017.44	1,007.14			
2110199	其他环境保护管理事 务支出	172.79	6.11	166.68			
21103	污染防治	1,676.96		1,676.96			
2110302	水体	1,484.00		1,484.00			
2110399	其他污染防治支出	192.96		192.96			

21104	自然生态保护	266.72		266.72			
2110401	生态保护	206.72		206.72			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
21111	污染减排	395.05		395.05			
2111101	生态环境监测与信息	148.05		148.05			
2111103	减排专项支出	247.00		247.00			
21199	其他节能环保支出	295.97		295.97			
2119901	其他节能环保支出	295.97		295.97			
215	资源勘探工业信息等支出	97.65		97.65			
21505	工业和信息产业监管	97.65		97.65			
2150506	信息安全建设	97.65		97.65			
221	住房保障支出	150.00	150.00				
22102	住房改革支出	150.00	150.00				
2210201	住房公积金	150.00	150.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	6,689.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	122.25	122.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	26.34	26.34		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	6,821.66	6,821.66		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	97.65	97.65		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	150.00	150.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	6,689.40	本年支出合计	7,217.90	7,217.90		
年初财政拨款 结转和结余	601.83	年末财政拨款 结转和结余	73.33	73.33		
一般公共预算 财政拨款	601.83					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7,291.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,291.23</b>	<b>7,291.23</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,217.90	3,189.49	2,830.34	359.15	4,028.41	
205	教育支出	122.25				122.25	
20508	进修及培训	122.25				122.25	
2050803	培训支出	122.25				122.25	
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	23.69	2.65		
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	23.69	2.65		
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	4.00	2.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	19.69			
211	节能环保支出	6,821.67	3,013.15	2,656.65	356.50	3,808.52	
21101	环境保护管理事务	4,186.97	3,013.15	2,656.65	356.50	1,173.82	
2110101	行政运行	4,020.29	3,013.15	2,656.65	356.50	1,007.14	
2110199	其他环境保护管理事务支出	166.68				166.68	
21103	污染防治	1,676.96				1,676.96	
2110302	水体	1,484.00				1,484.00	
2110399	其他污染防治支出	192.96				192.96	



21104	自然生态保护	266.72				266.72	
2110401	生态保护	206.72				206.72	
2110402	农村环境保护	60.00				60.00	
21111	污染减排	395.05				395.05	
2111101	生态环境监测与信息	148.05				148.05	
2111103	减排专项支出	247.00				247.00	
21199	其他节能环保支出	295.97				295.97	
2119901	其他节能环保支出	295.97				295.97	
215	资源勘探工业信息等支出	97.65				97.65	
21505	工业和信息产业监管	97.65				97.65	
2150506	信息安全建设	97.65				97.65	
221	住房保障支出	150.00	150.00	150.00			
22102	住房改革支出	150.00	150.00	150.00			
2210201	住房公积金	150.00	150.00	150.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,189.49	2,830.34	359.15	
301	工资福利支出		2,825.86		
30101	基本工资		874.30		
30102	津贴补贴		716.02		
30103	奖金		371.15		
30106	伙食补助费		44.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		217.18		
30109	职业年金缴费		44.58		
30110	职工基本医疗保险缴费		254.35		
30113	住房公积金		245.57		
30114	医疗费		22.89		
30199	其他工资福利支出		34.95		
302	商品和服务支出			359.15	
30201	办公费			0.11	
30208	取暖费			51.79	
30217	公务接待费			2.86	
30228	工会经费			63.24	
30231	公务用车运行维护费			46.22	
30239	其他交通费用			190.19	
30299	其他商品和服务支出			4.74	
303	对个人和家庭的补助		4.48		
30304	抚恤金		0.36		
30305	生活补助		4.10		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	114.20	34.20	20.00	60.00		60.00	129.04	145.1
<b>决算数</b>	56.02		2.86	53.16		53.16	85.94	66.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



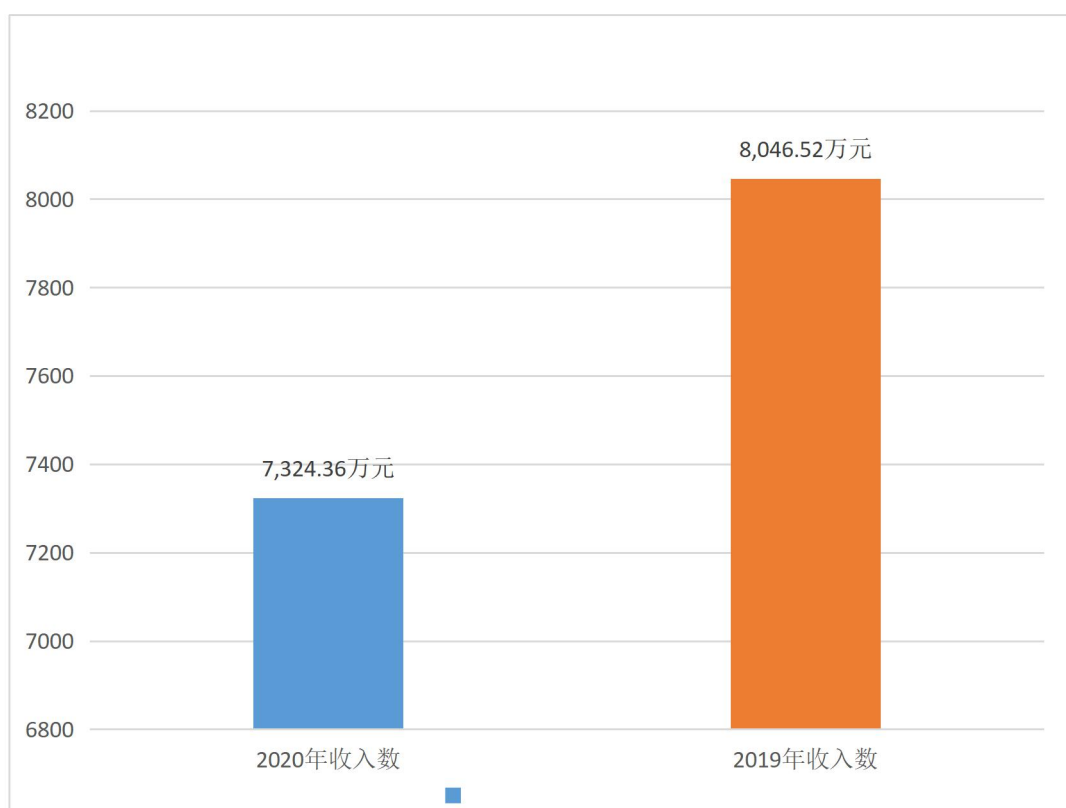


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

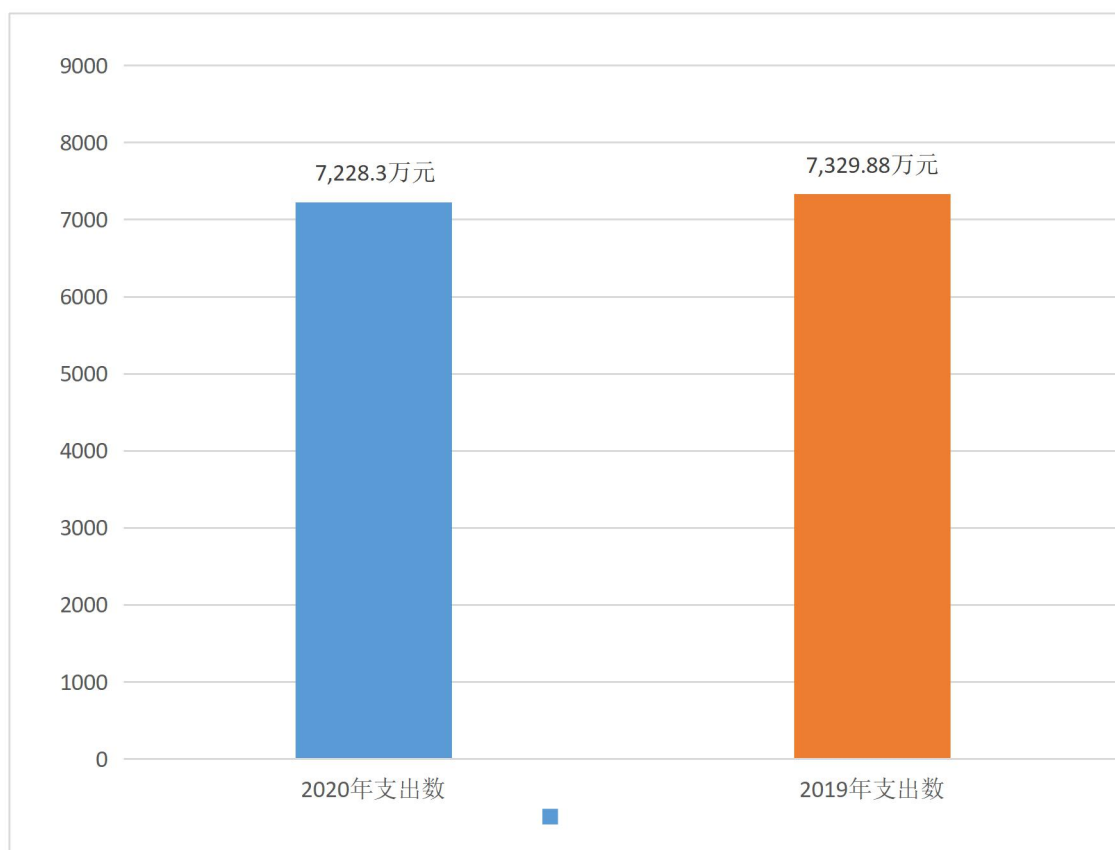
2020 年本单位总收入 7,324.36 万元。其中财政拨款收入 6,689.4 万元、其他收入 2.22 万元、年初结转和结余 632.74 万元。2019 年本部门总收入 8,046.52 万元,较 2019 年减少 722.16 万元,主要原因是年初结转结余减少。

总收入对比图



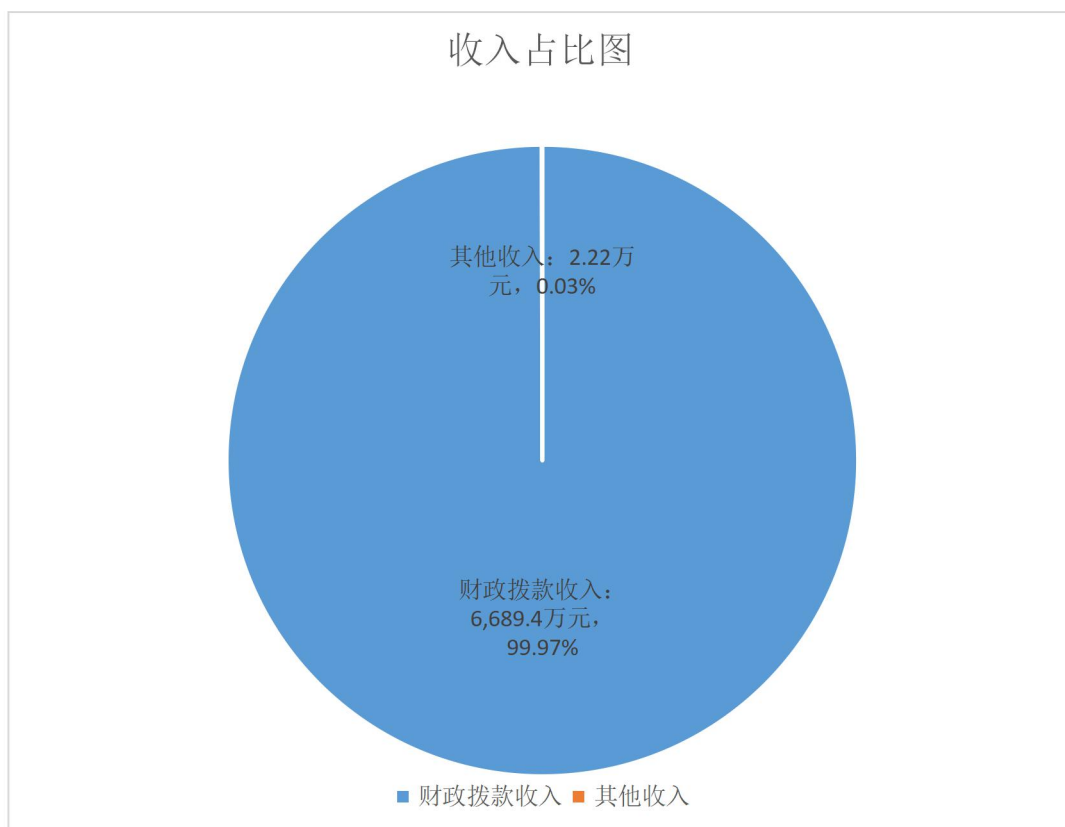
2020年本单位总支出7,228.30万元。其中基本支出3,199.89万元、项目支出4,028.41万元。2019年本部门总支出7,329.88万元，较2019年减少101.58万元，主要原因是项目支出减少。

总支出对比图



## 二、收入决算情况说明

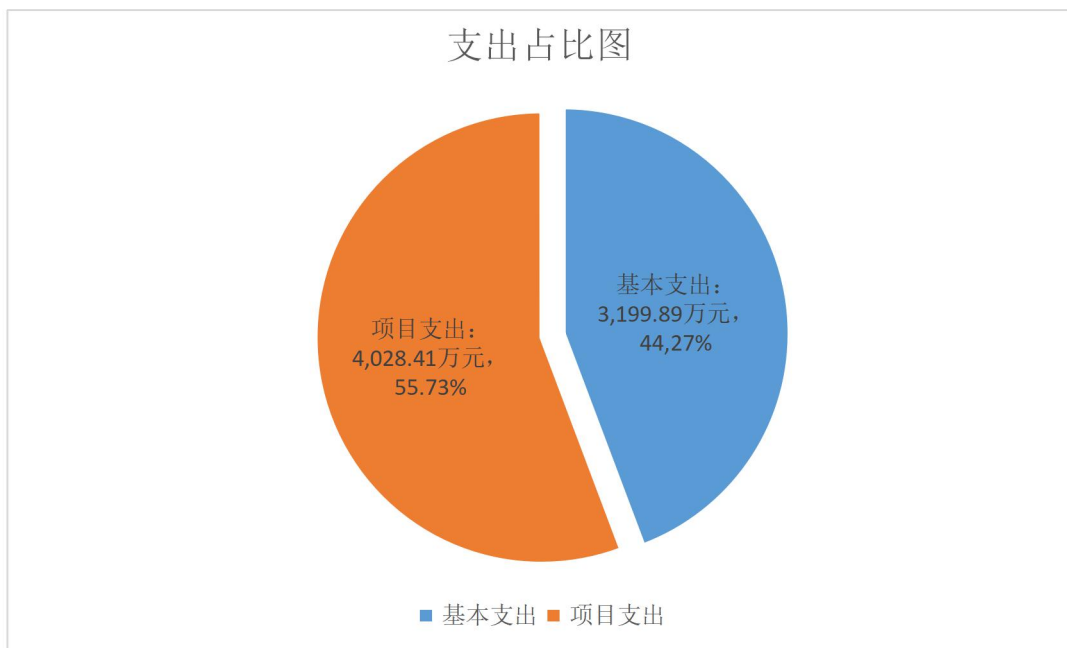
2020 年收入合计 6,691.62 万元。其中财政拨款收入 6,689.4 万元，占 99.97%；其他收入 2.22 万元，占 0.03%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7,228.30 万元。其中基本支出 3,199.89 万元，占 44.27%；项目支出, 4,028.41 万元，占 55.73%。

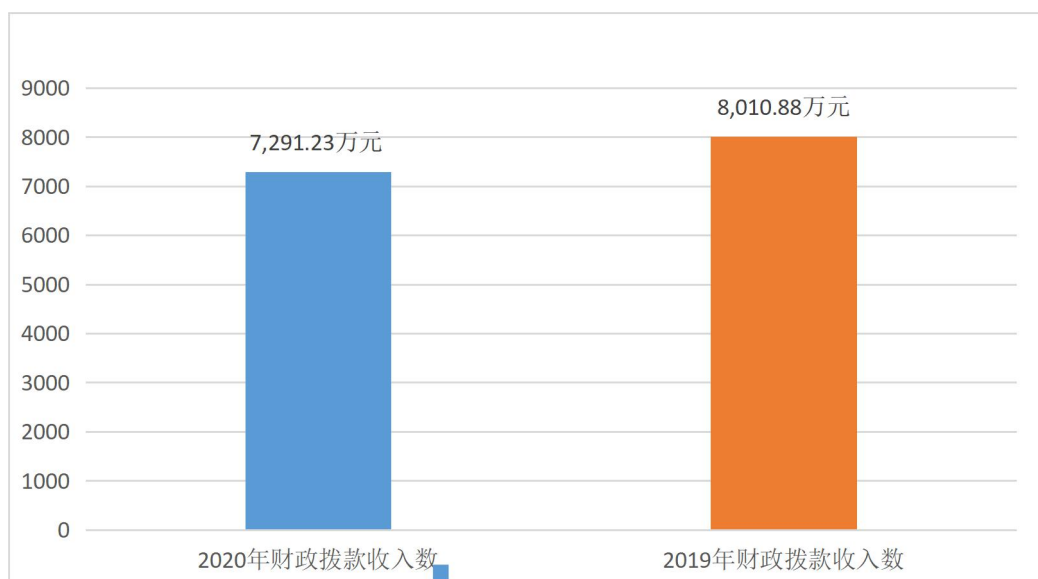




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

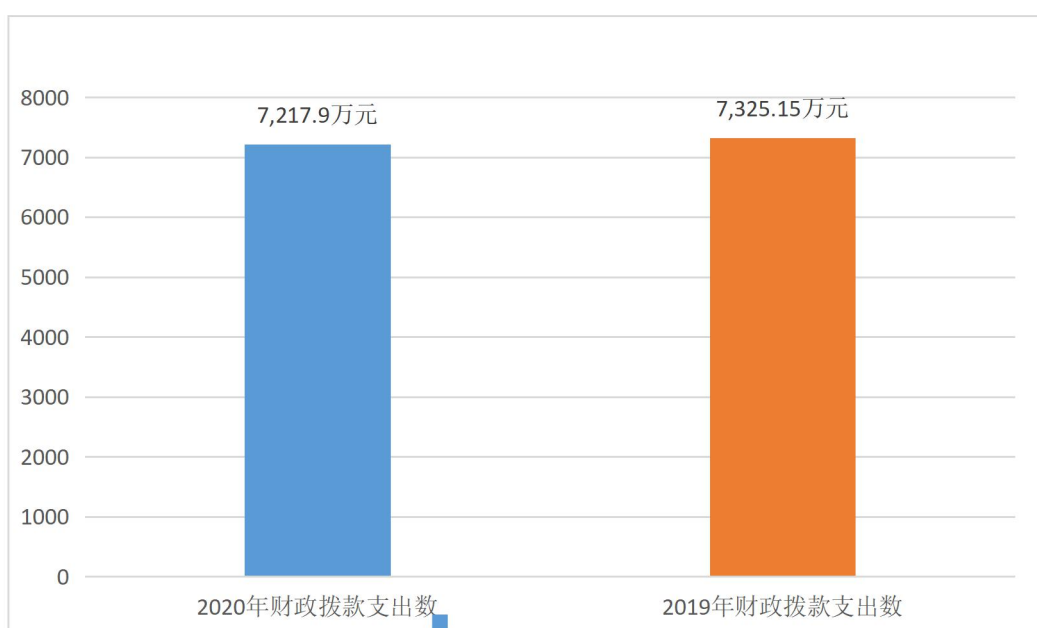
2020年财政拨款总收入7,291.23万元,2019年财政拨款总收入8,010.88万元,较2019年减少719.65万元,主要原因是年末结转结余减少。

财政拨款总收入对比图



2020年财政拨款总支出7,217.90万元,2019年财政拨款总收入7,325.15万元,较2019年减少107.65万元,主要原因是项目支出减少。

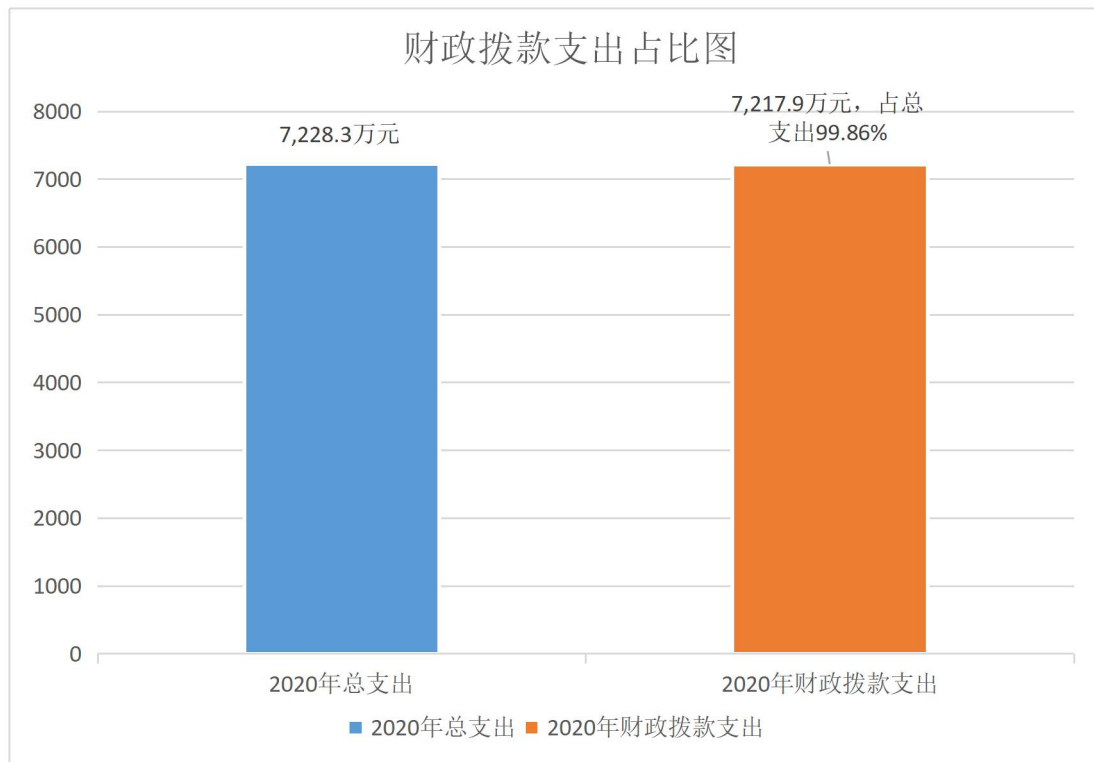
财政拨款总支出对比图



## 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说明。

2020年财政拨款支出7,217.90万元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比,财政拨款支出减少107.65万元,减少1.47%,主要原因是项目支出减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7,633.51 万元，支出决算为 7,217.90 万元，完成预算的 94.56%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 145.14 万元，支出决算为 122.25 万元，完成预算的 84.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，厅机关部分培训计划取消。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于厅机关离退休人员经费。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于厅机关人员职业年金缴费支出。

### 4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 4,093.80 万元，支出决算为 4,020.29 万元，完成预算的 98.20%。决算数与预算数基本持平。主要用于厅机关人员工资、津贴补贴、日常公用经费及开展环保督察、环境执法、环境应急、生态环境相关业务工作经费支出。

### 5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。

预算为 245 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目当年未开展，结转至下年。主要是用于省级专项工作和能力建设经费支出。

### 6. 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）。

预算为 234.45 万元，支出决算为 166.68 万元，完成预算的 71.09%。决算数小于预算数的主要原因为该部分项目资金是按照

合同进度执行，未完成资金结转下年使用。主要用于开展其他环境保护相关工作的经费支出。

**6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

预算为 1,860 万元，支出决算为 1,484 万元，完成预算的 79.78%。决算数小于预算数的主要原因为该项目是按照合同进度执行，未完成资金结转下年使用。主要是用于白河县硫铁矿区域综合治理工作的经费支出。

**7. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。**

预算为 300 万元，支出决算为 192.96 万元，完成预算的 64.32%。决算数小于预算数的主要原因为该项目是按照合同进度执行，未完成资金结转下年使用。主要是用于环境应急物资采购经费及环保专项工作和能力建设经费支出。

**8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**

预算为 86.09 万元，支出决算为 206.72 万元，完成预算的 240.12%。决算数大于预算数的原因是该部分资金为上年结转项目资金，按照合同进度本年用于开展生态环境保护相关工作等。

**9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。**

预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要是用于 2020 年我省环保扶贫专项工作经费支出。

**10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 148.05 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上年结转资金，按照合同进度用于本年开展生态环境信息化基础运行环境更新扩展建设项目的经费支出。

**11. 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 247 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上年结转资金，按照合同进度用于本年开展污染源废水排放总量控制监管平台现场端运行维护工作经费支出。

**12. 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)。**

预算为 292.69 万元，支出决算为 295.97 万元，完成预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为上年结转项目资金，按照执行进度本年用于其他生态环境保护工作经费支出。

**13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。**

预算为 140 万元，支出决算为 97.65 万元，完成预算的 69.75%。决算数小于预算数的主要原因为该项目是按照合同进度执行，未完成资金结转下年使用。主要是用于开展 2020 年网络安全和信息化建设工作经费支出。

**14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要是用于缴纳厅机关人员住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,189.49 万元，包括：人员经费支出 2,830.34 万元和公用经费支出 359.15 万元。

**人员经费** 2,830.34 万元，主要包括基本工资 874.30 万元、津贴补贴 716.02、奖金 371.15 万元、伙食补助费 44.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217.18 万元、职业年金缴费 44.58 万元、职工基本医疗保险缴费 254.35 万元、住房公积金 245.57 万元、医疗费 22.89 万元、其他工资福利支出 34.95 万元、抚恤金 0.36 万元、生活补助 4.10 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

**公用经费** 359.15 万元，主要包括办公费 0.11 万元、取暖费 51.79 万元、公务接待费 2.86 万元、工会经费 63.24 万元、公务用车运行维护费 46.22 万元、其他交通费用 190.19 万元、其他商品和服务支出 4.74 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

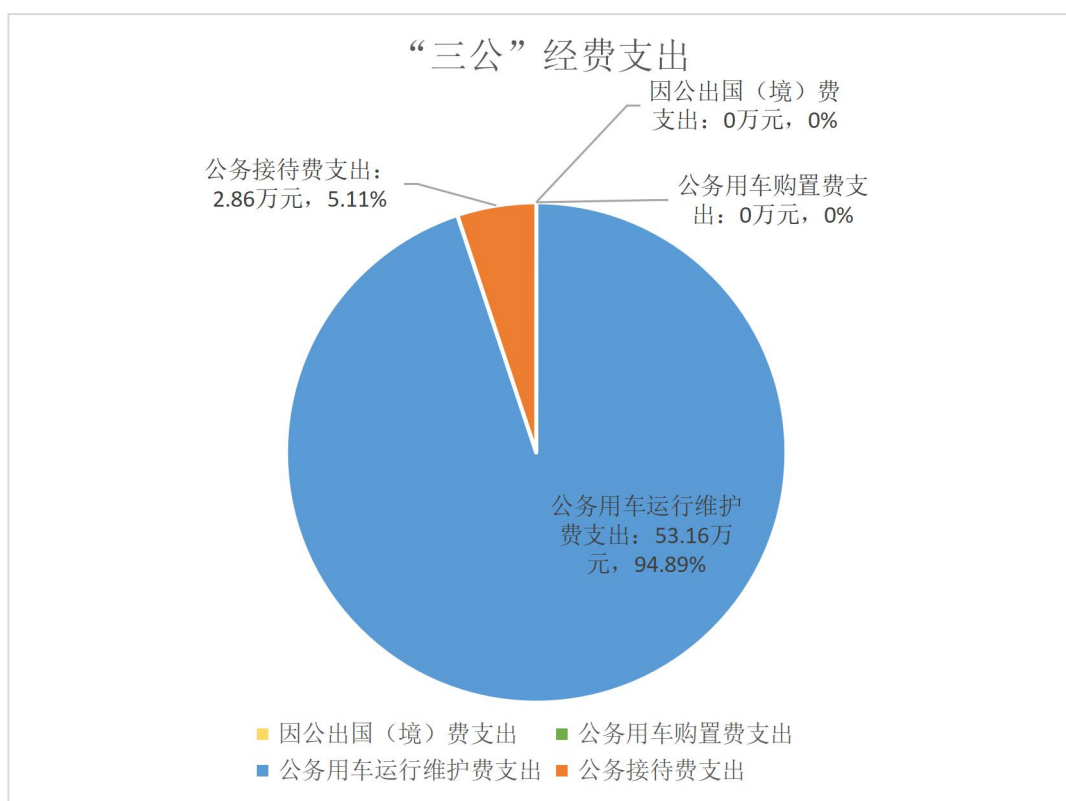
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 114.20 万元，支出决算为 56.02 万元，完成预算的 49.05%。决算数较预算数减

少 58.18 万元，主要原因一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出；二是新冠疫情以来，按照省外事办要求，我厅因公出国（境）活动暂停。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 53.16 万元，占 94.89%；公务接待费支出决算 2.86 万元，占 5.11%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。



2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为34.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少34.20万元，主要原因是新冠疫情以来，按照省外事办要求，我厅因公出国（境）活动暂停。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我厅本年度无公务用车购置计划。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为60万元，支出决算为53.16万元，完成预算的88.60%，决算数较预算数减少6.84万元，主要原因一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出；二是新冠疫情以来，减少车辆出行次数，故车辆运行维护费用有所减少。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待19批次，157人次，预算为20万元，支出决算为2.86万元，完成预算的14.3%，决算数较预算数减少17.14万元，主要原因一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出；二是新冠疫情以来，减少公务接待次数。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为145.14万元，支出决算为66.69万元，完成预算的45.95%，决算数较预算数减少78.45万元，主要原

因一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、进一步规范各项培训费用开支；二是受新冠疫情影响，减少培训批次，避免人员聚集。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为129.04万元，支出决算为85.94万元，完成预算的66.60%，决算数较预算数减少43.10万元，主要原因一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，严格审核标准，严控会议费支出；二是受新冠疫情影响，减少召开各种现场会议，避免人员聚集。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为377.52万元，支出决算为359.15万元，完成预算的95.13%。决算数较预算数减少18.37万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待费用、公务用车运行维护等费用减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共2,594.95万元，其中政府采购货物类支出201.66万元、政府采购服务类支出2,393.29万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，厅机关共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 8 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。