

2020 年度
沁阳市环境保护局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市环境保护局概况

一、部门职责

沁阳市环境保护局包括沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

沁阳市环境保护监测站，事业编制 16 个，实有在编工作人员 18 人，主要职责：监测、上报环境要素质量、污染物排放状况；为污染事件提供技术鉴定。

沁阳市环境监察大队，事业编制 62 个，实有在编工作人员 55 人。主要职责：负责依法监督、检查和处理全市范围内单位或个人涉及环保法规的事件及纠纷；负责辖区内排污费的征收等工作；负责“12369”环保热线、政府在线、市长信箱等紧急投诉举报件的归口管理和先期调查。

沁阳市环境监控中心，事业编制 8 个，实有在编工作人员 8 人。主要职责：负责起草环境信息制度和规范，并组织实施；负责建设、管理全市环境信息网；协调信息化工作，负责收集和发布各部门和单位提供的环境信息；负责协调与自动监控设备运营管理有关的环境信访事项；承担全市环境自动监控系统的日常运行和维护保养；负责污染源自动监控运行、设备和基站的建设、验收；负责对污染源自动监控设备运营企业、排污企业的监督管理和日常考核。

二、机构设置

沁阳市环境保护局内设 6 个科室分别为：办公室、法规股、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。另设有沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

从决算单位构成看，沁阳市环境保护局部门决算包括：
本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

2020年度

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	4,217.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.78
	9		九、卫生健康支出	40	40.66
	10		十、节能环保支出	41	4,162.61
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,217.78	本年支出合计	58	4,340.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	986.84	年末结转和结余	60	864.23
	30			61	
总 计	31	5,204.62	总 计	62	5,204.62

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
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4, 217. 78	4, 217. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 90	89. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 90	89. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 32	78. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 25	11. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 66	40. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 66	40. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 41	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 25	36. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	4, 035. 88	4, 035. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 269. 17	1, 269. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	166. 88	166. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110103	机关服务	178. 30	178. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	883. 99	883. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	2, 497. 40	2, 497. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	1, 088. 39	1, 088. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	1, 371. 50	1, 371. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	225. 00	225. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	225. 00	225. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	24. 32	24. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	24. 32	24. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 34	51. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 34	51. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 34	51. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

部门：沁阳市环境保护局

2020年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,340.39	1,052.09	3,288.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,162.61	874.32	3,288.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,488.69	874.32	614.37	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	247.73	0.00	247.73	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	862.78	536.14	326.64	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,291.91	0.00	2,291.91	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,028.87	0.00	1,028.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,240.54	0.00	1,240.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	364.26	0.00	364.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	364.26	0.00	364.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：沁阳市环境保护局

2020年度

金额单位：万元

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	4,217.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.78	85.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.66	40.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,162.61	4,162.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.34	51.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,217.78	本年支出合计	59	4,340.39	4,340.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	986.84	年末财政拨款结转和结余	60	864.23	864.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	986.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,204.62	总 计	64	5,204.62	5,204.62	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,340.39	1,052.09	3,288.29
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
211	节能环保支出	4,162.61	874.32	3,288.29
21101	环境保护管理事务	1,488.69	874.32	614.37
2110101	行政运行	166.88	166.88	0.00
2110102	一般行政管理事务	247.73	0.00	247.73
2110103	机关服务	171.30	171.30	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	862.78	536.14	326.64
21102	环境监测与监察	17.76	0.00	17.76
2110299	其他环境监测与监察支出	17.76	0.00	17.76
21103	污染防治	2,291.91	0.00	2,291.91
2110301	大气	1,028.87	0.00	1,028.87
2110302	水体	1,240.54	0.00	1,240.54
2110399	其他污染防治支出	22.50	0.00	22.50
21104	自然生态保护	364.26	0.00	364.26
2110402	农村环境保护	364.26	0.00	364.26
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.34	51.34	0.00
22102	住房改革支出	51.34	51.34	0.00
2210201	住房公积金	51.34	51.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

部门：沁阳市环境保护局

2020年度

金额单位：万元

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	873.33	302	商品和服务支出	41.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	410.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	75.31	30202	印刷费	7.99	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	120.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	93.61	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	51.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	7.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		880.79	公用经费合计						41.89

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”经费支出决算表

预算代码：802

部门：沁阳市环境保护局

2020年度

公开07表

金额单位：万元

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
19.00	0.00	19.00	7.00	12.00	0.00	17.58	0.00	17.58	7.98	9.60	0.00

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。

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：沁阳市环境保护局

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

说明：我部门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09表
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

2020年度

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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 5204.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1776.65 万元，增长 51.83%。主要原因是工作任务加大，项目增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4217.78 万元，其中：财政拨款收入 4217.78 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4340.39 万元，其中：基本支出 1052.09 万元，占 24.24%；项目支出 3288.29 万元，占 75.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5204.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1776.65 万元，增长 51.83%。主要原因是工作任务加大，项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4340.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2140.1 万元，增长 97.26%。主要原因是工作任务加大，项目增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4340.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.78 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 40.66 万元，占 0.94%；节能环保（类）支出 4162.61 万元，占 95.9%；住房保障（类）支出 51.34 万元，占 1.18%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5783.55 万元，支出决算为 4340.39 万元，完成年初预算的 75.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

2. 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 81.52 万元，支出决算为 78.32 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 26.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账错误，在其他科目中列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为66.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账错误，在其他科目中列支。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为24.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账错误，在其他科目中列支。

7. 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4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.28万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调增。

9. 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76.28万元，支出决算为166.88万元，完成年初预算的218.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账错误，将过渡期养老金及职业年金记在此科目中。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，部分项目增加预算。

13. 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 1211.56 万元，支出决算为 862.78 万元，完成年初预算的 71.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未支付。

14. 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 80 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 22.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，项目资金未支付。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 448.72 万元，支出决算为 1028.87 万元，完成年初预算的 229.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账错误，其他项目资金在此科目中列支。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 3532.22 万元，支出决算为 1240.54 万元，完成年初预算的 35.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，项目资金未支付。

17. 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 110 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 20.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 364.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级资金。

19. 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 57.45 万元，支出决算为 51.34 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员住房公积金为国库代缴。

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 922.68 万元。与上年度相比，减少 198.17 万元，下降 17.68%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。其中：人员经费 880.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 41.89 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、工会经费、福利费。

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 19.00 万元，支出决算为 17.58 万元，完成预算的 92.53%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩车辆运行支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.58 万元，完成预算的 92.53%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.00 万元，支出决算为 17.58 万元，完成预算的 92.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩车辆运行支出。其中：

公务用车购置支出为 7.98 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 9.6 万元。主要用于车辆的燃油费和维修费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 8.48 万元，增长 93.19%，主要原因是购买车辆 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5783.55 万元，其中人员经费支出 926.04 万元，公用经费支出 8.64 万元；支出项目共 34 个，支出金额 4857.51 万元。其中，进行项目绩效自评 34 个，自评金额 4857.51 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为95分(后附整体表)。

我部门共有34个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95分。

沁阳市环境保护局整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	任务名称	完成情况	沁阳市环境保护局			
			预算数		执行数	
			总计	其中: 财政拨款	总计	其中: 财政拨款
1、王召灌区管理所引沁河水改善济河水生态	已完成	40	40	40	40	
2、废气超低排放监测设备	未完成	20	20	0	0	
3、编制沁阳市噪声功能区规划	未完成	10	10	0	0	
4、事业运行维护费	已完成	1483.24	1483.24	366.51	366.51	
5、单位劳务派遣人员经费	已完成	139.81	139.81	139.81	139.81	
6、土壤污染防治实施效果评估	未完成	10	10	0	0	
7、视频监控综合平台(企业视频监控联网)	未完成	5	5	0	0	
8、沁阳市第二次全国污染源普查第三方委托费	已完成	80	80	80	80	
9、编制沁阳市城市大气环境质量限期达标规划和改善规划	未完成	10	10	0	0	
10、编制《沁阳市“十四五”生态环境保护规划》	未完成	8	8	0	0	
11、沁阳市农村生活污水治理专项规划及环评编制经费	未完成	30	30	0	0	
12、智慧环保云平台质保金	未完成	4.85	4.85	0	0	
13、重点监管企业土壤自行监测质量控制	未完成	10	10	0	0	
14、聘请专家团队指导开展大气污染防治工作	工作已完成, 部分资金未拨付	365	365	40	40	
15、沁北工业区空气自动站设备维修	已完成	20	20	20	20	
16、司法鉴定费修	已完成	20	20	20	20	
17、机动车尾气联合执法检测费	已完成	50	50	50	50	
18、市控断面达标治理生态调水费用	已完成	60	60	60	60	
19、沁阳市常平乡环境空气质量自动监测站建设及运维项目	已完成	3.72	3.72	3.72	3.72	
20、乡镇级集中式饮用水水源地保护区勘界	未完成	10	10	0	0	
21、建设项目环境影响报告书、报告表技术评估费	工作已完成, 资金未拨付	20	20	0	0	
22、沁阳市行政区域突发环境事件风险评估	工作未开展	20	20	0	0	
23、2018、2019专家审查费	已完成	11.8	11.8	11.8	11.8	
24、木源化工污染处置费	已完成	30	30	30	30	
25、【基本民生】二污厂污水处理费	已完成	1178	1178	1178	1178	
26、餐饮油烟、加油站和工业企业监督性检测	已完成	10	10	10	10	
27、沁阳市第二污水处理分公司配套管网扩建项目	已完成, 财政未拨付资金	130	130	0	0	
28、项目可研评估	工作已完成, 财政未拨付资金	20	20	0	0	
29、寨村地下水修复	已完成	100	100	100	100	
30、水土壤污染治理费	已完成	200	200	200	200	
31、准备期基本养老保险费结算差额部分	已完成	66.07	66.07	66.07	66.07	
32、攻坚办运转保障经费	已完成	20	20	20	20	
33、准备期职业年金结算差额部分	已完成	24.53	24.53	24.53	24.53	
34、漏斗区补水、生态调水、生态水量供水	已完成	150	150	150	150	
35、基本支出	已完成	934.68	934.68	934.68	934.68	
金额合计			5294.7	5294.7	3545.12	3545.12
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	做好环境保护工作, 提高人居环境质量, 推动生态文明建设			工作完成约90%, 资金拨付59.87%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成上级、市委、市政府确定的各项工作	完成各项工作任务	基本完成各项工作任务, 资金拨付不足	
			指标2: 确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	基本完成各项工作任务, 资金拨付不足	
		质量指标	指标1: 确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	基本完成各项工作任务, 资金拨付不足	
		时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年	基本完成各项工作任务, 资金拨付不足	
	效益指标	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	厉行节约, 控制成本	厉行节约、控制成本	
		经济效益指标	指标1: 负责全市环境保护工作, 推动生态文明建设	做好我市环境保护工作, 完成各项指标任职务	做好我市环境保护工作, 完成各项指标任职务	
		社会效益指标	指标1: 负责全市环境保护工作, 推动生态文明建设	做好我市环境保护工作, 完成各项指标任职务	做好我市环境保护工作, 完成各项指标任职务	
		生态效益指标	指标1: 促进生态文明建设	促进生态文明建设	促进生态文明建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	100%	60%	
得分			95			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	沁北工业区空气自动站设备维修				
主管部门	沁阳市环境保护局		实施单位:	沁阳市环境保护局	
项目预算执行情况	预算数:	20万元		执行数:	20万元
	其中: 本级财政资金	20万元		其中: 本级财政资金	20万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1: 保证环境空气质量。 目标2: 为环境监管提供服务。 目标3: 具备六项因子监测能力。			目标1: 保证环境空气质量。 目标2: 为环境监管提供服务。 目标3: 具备六项因子监测能力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建沁北工业区空气自动站站房、更换二氧化硫、氮氧化物设备及部分配件	完成	已完成
		质量指标	指标1: 确保完成	完成	完成
		时效指标	指标1: 本年度	已完成	已完成
		成本指标	指标1: 厉行节约 控制成本	尽量压缩成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益	暂无经济效益		
		社会效益	指标1: 加装空气监测站, 让周边居民树立环保意识	效果良好	效果良好
		生态效益	指标1: 推动生态环境保护, 改善全市大气环境质量	效果良好	效果良好
		可持续影响指标	指标1: 持续推动生态文明建设	良好	良好
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	90%
得 分			95		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	漏斗区补水、生态调水、生态水量供水				
主管部门	沁阳市环境保护局		实施单位:	沁阳市环境保护局	
项目预算执行情况	预算数:	150万元	执行数:	150万元	
	其中: 本级财政资金	150万元	其中: 本级财政资金	150万元	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	由广利局灌区向潞龙河、济河调水, 改善出境断面水质。		由广利局灌区向潞龙河、济河调水, 改善出境断面水质。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年供水1399万m ³	完成	已完成
		质量指标	指标1: 保证供水水质合格	《地表水环境质量标准》规	《地表水环境质量标准》规定的IV类以上标准
		时效指标	指标1: 在指定时间内完成	2年	2年
		成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	尽量压缩成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益	暂无经济效益		
		社会效益	指标1: 提升环境质量	效果良好	效果良好
		生态效益	指标1: 改善河流水质	效果良好	效果良好
		可持续影响指标	指标1: 持续推动生态文明建设	良好	良好
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%
得 分		95			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2018、2019专家审查费			
主管部门		沁阳市环境保护局		实施单位：	沁阳市环境保护局
项目预算执行情况		预算数：	11.8万元	执行数：	11.8万元
		其中：本级财政资金	11.8万元	其中：本级财政资金	11.8万元
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：保障建设项目环评技术审查正常开展。			目标1：保障建设项目环评技术审查正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设项目环评报告专家审查费	审查报告20—23个	已完成
		质量指标	指标1：满足建设项目环境影响评价报告的技术评估费	审查报告20—23个	已完成
		时效指标	指标1：在指定时间内完成	完成	完成
		时效指标	指标2：在指定时间内完成	完成	完成
	效益指标	经济效益	暂无经济效益		
		社会效益	指标1：通过项目实施，为项目业主减少经济负担，有利推动工业、生态类项目尽快落地		良好
		生态效益	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：持续推动生态文明建设		良好
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%
得分			95		

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 415.15 万元，支出决算为 171.3 万元，完成年初预算的 41.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

2020 年度机关运行经费支出 171.3 万元，较上年度减少 123.1 万元，下降 41.81%。减少的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 111 万元，其中：政府采购货物支出 13.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.8 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、污染物排放总量控制：指根据一个地区的环境特点和自净能力，依据环境质量标准，将污染物排放总量控制在环境承载能力范围之内。

十八、清洁生产：指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

第五部分 附件

沁阳市环境保护局部门整体支出 绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位市财政全供单位，主要职责是：贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，做好生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；负责环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责污染源自动监控设施监督检查；负责生态环境科技与标准工作；负责核与辐射安全的监督管理；指导监督自然生态保护修复工作；统一负责生态环境监督执法；组织协调生态环境宣传教育工作；完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1、**组织机构**。我单位内设6个科室，分别为：办公室、法

规股、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。另设有沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

2、人员构成。我单位共有编制 101 人，其中行政编制 13 人、事业编制 88 人。

（三）2020 年度主要指标完成情况

坚持科学治污、精准治污、依法治污和全民治污，狠抓“六控一应急”“四水共治”等工作落实。在大气、水、土壤三个方面取得了一定的成绩。

在大气方面，通过实施“百日攻坚”行动、秋冬季大气污染攻坚行动和 11 月冲刺月等四个阶段共 10 多项专项整治，截止 12 月 24 日，我市 PM_{2.5} 年均浓度控制在 60 微克/立方米，与年度目标持平，同比下降 4.8%；PM₁₀ 年均浓度控制在 86 微克/立方米，低于年度目标 17 微克/立方米，同比下降 29%，焦作六县市排名第一；优良天数共 189 天，同比增加 7 天。

在水方面，通过实施 4 个水污染防治重点项目工程和断面排查整治、农村污水综合整治等 3 个专项整治，多方协调完成焦作市幸福民生工程的沁阳市第二污水处理厂提升改造工程。截至 11 月底，辖区 4 条市控河流断面水质总达标率 66.7%，同比提高 9 个百分点，集中式饮用水源水质达标率稳定在 100%。在考核标准越来越严的情况下，水环境总体呈向好态势。

在土壤方面，完成 4 块疑似污染地块监测和退出，完成建设用地土壤详查目标和顺利推进 80 家重点企业的调查及监测，并在河南超威公司成功举办了现场观摩会。协调各方开展了“白色”污染治理，完成了阶段性任务。土壤安全可控。

根据沁阳市财政局的要求，我单位领导高度重视绩效自评工作。2020 年，我单位对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门 2020 年度财政资金收支情况

2020 年度收入合计 4217.78 万元，其中：财政拨款收入 4217.78 万元，占 100%。2020 年度支出合计 4340.39 万元，基本支出 1052.09 万元，占 24.24%；其中人员经费 880.79 万元，日常公用经费 41.89 万元；项目支出 3288.29 万元，占 75.76%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市环境保护局工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020 年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市环境保护局按照绩效管理总目标，完成了生态环境监督、执法、大气攻坚等环境保护工作以及承办市委、市政府交办的其他任务。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局 2020 年评价得分为 95 分，结论为“优”。

(二) 专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出2993.05万元，主要用于大气污染防治攻坚，水、土等环境污染治理和修复工作。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

大气污染防治攻坚、水、土等环境污染治理和修复基本完成，推动生态文明建设，改善我市居民生活环境质量。

四、存在的主要问题

我单位预算项目基本已完成，部分资金未支付原因是在和财政协调阶段。

五、改进建议

2020年，我单位存在的主要问题是：部分预算绩效编制仍需改进；财政资金支出力度仍需加强。下一步，我局将进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性，厉行节约，保障支出，切实做好项目绩效工作。

六、其他

无。