

2020年度南京市栖霞生态环境局 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和地方性规章；研究制定地方性环境保护规章与办法，协同有关部门制定本区环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并组织实施。

2. 组织编制全区环境保护规划和计划；管理环境统计和环境信息工作，参与制定本区经济和社会发展中、长期规划、年度计划，国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，参与审核辖区内开发区建设和小城镇建设中的环境保护内容。

3. 贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范；负责环境保护目标责任制和南京市城市环境综合整治定量考核中包含本区的有关工作。

4. 监督管理废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射、放射性物质等污染物、污染源的防治工作；监督管理机动车污染防治工作；协助市局对辖区内重大污染事故和生态破坏事件进行调查处理。

5. 负责排污许可证、环境影响评价、“三同时”管理、限期治理等环境管理制度的实施；审批权限范围内的开发建设项目

目、技术改造项目。

6. 监督管理全区自然环境保护工作，综合协调、监督检查全区自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作；负责指导、协调、监督农村生态环境保护工作；指导生态农业建设工作，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

7. 负责落实省、市减排目标任务，组织实施地方污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理，组织制定和实施污染物减排计划，督查、督办、核查各街道、工业园区、重点企业污染物减排任务完成情况。

8. 指导环境监察和监测队伍的建设工作，组织实施环境监察制度、环境监测制度和规范；建设、管理环境监测网络；组织环境质量监测、污染源监督性监测，编制环境质量报告。

9. 组织推广环境保护实用技术；指导、协调环境保护宣传教育工作，协同有关部门在大、中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

10. 负责全区环境污染事故、污染纠纷的处理；办理有关环境保护人大建议案、政协提案和信访工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、环境管理科、环境影响评价科、政策法规科、固体废物监督管理科、区域环境保护科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区环境监察

大队、南京市栖霞区环境保护监测站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：南京市栖霞生态环境局本级、南京市栖霞区环境监察大队、南京市栖霞区环境保护监测站。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，栖霞生态环境局在市生态环境局的正确领导下，牢固树立习近平生态文明思想，全力打好污染防治攻坚战，取得了明显阶段性成效，推动生态环境高水平保护与经济高质量发展实现双赢。

（一）打赢蓝天保卫战。重点是落实好“点位长”制度，做好以下七个方面工作。一是**管好工业废气**。强化工业污染全过程控制，改造一批不达标工业炉窑。二是**管好 VOCs**。严格落实“臭氧治理 30 条措施”，对涉VOCs企业开展专项执法。三是**管好移动源**。加大对工程机械的检查，定期开展尾气和油品检测。四是**加大路检力度**。联合交警七大队开展柴油货车尾气检测。五是**管好扬尘污染**。严格落实“八达标两承诺一公示”，用好“智慧工地”监管平台。六是**管好餐饮油烟**。开展餐饮环保专项整治“回头看”。七是**做好应急管控**。科学精准高效开展大气管控，实施动态化清单管理，严格落实应急管控措施。

（二）打好碧水保卫战。一是**水环境管理方面**。强化区域联防联控，推进与周边城市跨界水体共治联管。强化水质监测预警，对主要入江支流控制断面及重点流域水体持续开展跟踪

调查和预警监测。**二是水污染防治方面。**强化工业企业废水监管，开展工业企业利用城镇生活污水处理厂处理工业废水情况排查、评估，加大“双随机”中涉水企业的监管力度。**三是水质自动站建设方面。**6月底完成了2号彭桥断面下游100米水质自动监测站站房建设，目前，正在着手建设便民河西段、滨江河、大道河、七乡河、九乡河水质自动站。

（三）打好净土保卫战。今年，我们先后接待省、市、区人大《土壤污染防治法》执法检查，将土壤污染防治常抓不懈地向前推进，确保土壤环境安全。**一是推进用地调查。**将土壤污染与水污染、农业面源污染、工业污染等统筹治理。**二是加快治理修复。**遵照“被污染场地再次进行开发利用的，应进行安全评估和无害化治理”的要求，开展了原煤制厂剩余地块、原铁合金厂铁路货场地块、毓恒码头和博世老工厂修复治理工作。**三是从严监管再开发利用。**严格落实建设用地土壤污染状况调查报告评审制度，合理确定污染地块的土地用途，确保污染地块安全利用率达到90%以上。

（四）打好长江生态保护修复攻坚战。**一是狠抓问题整改。**加强统筹调度，持续推进尚未完成的“化工围江”“长江岸线侵占”及暗查暗访问题整改。**二是狠抓排口整治。**以“一江两河”排污口排查整治为重点，对442个长江入河排污口进行了排查、监测、溯源。**三是狠抓污染治理。**开展农村黑臭水体排查工作。配合推进乡镇污水处理设施建设和稳定运行，协同推进船舶洗舱水、港口、码头污水收集处理。**四是狠抓生态保护。**刚性管

控生态空间保护区域，严厉查处违法违规项目。**五是狠抓饮用水安全。**开展了栖霞区集中式饮用水水源地环境保护状况评估，保障饮用水安全万无一失。

（五）提升风险防范能力，全力确保环境安全。强化部门联动，防范化解安全风险。**一是加强危废管理。**加强危废全过程管理，规范危废处置市场行为。深入开展危废固废专项整治行动，严厉查处非法处置、倾倒、填埋危废等违法犯罪行为。全区危废库存量保持同期水平。**二是保障核与辐射环境安全。**加强核技术利用单位安全监管，开展放射源单位环境安全风险隐患排查，进一步夯实工作基础，确保核与辐射安全万无一失。**三是开展企业环境安全达标建设。**较大及以上等级重点环境风险企业的整改覆盖率达到 100%。**四是构建现代化预警应急体系。**建立部门会商制度，加强信息整合共享以及联合审查、监管、执法，提升环境风险预警应急的现代化水平。

（六）提升环境监管能力，解决突出环境问题。紧盯老百姓反映强烈的突出环境问题，坚决从严从重打击环境违法犯罪行为。**一是从严执法从重处罚。**坚持铁腕执法，加大曝光力度，进一步统筹规范执法检查，对守法合规企业无事不扰，对违法企业依法严处。**二是提高执法能力水平。**利用污染源在线监控、餐饮油烟在线监控等不见面、非现场监管方式，提高环保执法的规范化、科技化、信息化水平。**三是加快推进环保督察整改。**持续开展工单销号现场交叉互查及迎接省、市生态环境部门现场核查，进一步完善台账资料。**四是完善监管手段。**2020年，

污染源在线监控平台每日监控企业在线数据，一旦发现数据异常，及时通报给相关人员，做到及时发现、及时处理。

（七）提升服务发展能力，助推高质量发展。坚持高质量发展理念，推动生态环境高水平保护与经济高质量发展实现双赢。一是**优化环评服务**。完善“三线一单”制度，优化环评审批服务，提前介入、主动服务重大工程项目，切实提高审批效率。二是**灵活调节总量**。在严格控制总量的基础上，制定更具产业倾向性和精准性的总量控制差别化管理措施，为新兴战略产业腾挪更多的发展空间。三是**完善管理制度**。实现固定污染源排污许可全覆盖，正在对已发简化管理类的排污单位进行申请表单和自行监测方案复核。

（八）实现多主体协同、多要素发力，强化区域联防联控。栖霞生态环境局与句容生态环境局重点就跨界流域的七乡河、便民河开展了现场水环境质量调研，针对监测、巡河等渠道发现的问题，双方共同通知相关部门参与，共同协同会商，达成解决问题方案，推进整治，并初步确立区域大气同步预警、同步管控的协同工作机制。下一步，我们还将会同江宁、鼓楼、玄武等生态环境部门共同商讨联防联控联治工作。

第二部分 南京市栖霞生态环境局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:南京市栖霞生态环境局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4490.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	35.78
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	756.29	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3980.67
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	512.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	33.31
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5246.54	本年支出合计	4562.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	201.69	年末结转和结余	885.60
总计	5448.23	总计	5448.23

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞生态环境局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		5246.54	4490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.29
206	科学技术支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4664.58	3941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.98
21101	环境保护管理事务	2537.23	1955.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.79
2110101	行政运行	2030.62	1450.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.05
2110102	一般行政管理事务	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	347.32	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
21102	环境监测与监察	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1900.73	1759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.19

2110301	大气	664.76	664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	904.13	762.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.19
21104	自然生态保护	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.87	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.87	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31
22999	其他支出	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31
2299901	其他支出	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

部门名称:南京市栖霞生态环境局
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						
合计		4562.63	2804.60	1758.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3980.67	2258.42	1722.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2278.95	1965.60	313.35	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1952.44	1952.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	90.16	0.00	90.16	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	166.76	13.16	153.60	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1556.15	292.82	1263.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	649.96	0.00	649.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	331.84	0.00	331.84	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	574.35	292.82	281.53	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.87	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.87	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:南京市栖霞生态环境局

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	4490.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	35.78	35.78	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3191.36	3191.36	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	512.87	512.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4490.25	本年支出合计	3740.01	3740.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.36	年末财政拨款结转和结余	795.60	795.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	45.36					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4535.61	总计	4535.61	4535.61	0.00	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称:南京市栖霞生态环境局

公开05表
金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3740.01	1981.98	1758.03
206	科学技术支出	35.78	0.00	35.78
20699	其他科学技术支出	35.78	0.00	35.78
2069999	其他科学技术支出	35.78	0.00	35.78
211	节能环保支出	3191.36	1469.11	1722.25
21101	环境保护管理事务	1782.46	1469.11	313.35
2110101	行政运行	1457.69	1457.69	0.00
2110102	一般行政管理事务	90.16	0.00	90.16
2110104	生态环境保护宣传	69.59	0.00	69.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	165.02	11.42	153.60
21102	环境监测与监察	120.60	0.00	120.60
2110299	其他环境监测与监察支出	120.60	0.00	120.60
21103	污染防治	1263.33	0.00	1263.33
2110301	大气	649.96	0.00	649.96

2110302	水体	331.84	0.00	331.84
2110399	其他污染防治支出	281.53	0.00	281.53
21111	污染减排	19.00	0.00	19.00
2111199	其他污染减排支出	19.00	0.00	19.00
21199	其他节能环保支出	5.97	0.00	5.97
2119901	其他节能环保支出	5.97	0.00	5.97
221	住房保障支出	512.87	512.87	0.00
22102	住房改革支出	512.87	512.87	0.00
2210201	住房公积金	197.93	197.93	0.00
2210203	购房补贴	314.94	314.94	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞生态环境局

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1981.98	1875.07	106.91
301	工资福利支出	1809.04	1809.04	0.00
30101	基本工资	178.09	178.09	0.00
30102	津贴补贴	868.56	868.56	0.00
30103	奖金	63.50	63.50	0.00
30106	伙食补助费	1.84	1.84	0.00
30107	绩效工资	64.77	64.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.80	120.80	0.00
30109	职业年金缴费	60.10	60.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.76	60.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	0.00
30113	住房公积金	199.76	199.76	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	183.89	183.89	0.00
302	商品和服务支出	106.91	0.00	106.91

30201	办公费	13.48	0.00	13.48
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.37	0.00	2.37
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.81	0.00	1.81
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.49	0.00	1.49
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	3.37	0.00	3.37
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.94	0.00	3.94
30227	委托业务费	1.97	0.00	1.97
30228	工会经费	4.81	0.00	4.81
30229	福利费	12.01	0.00	12.01
30231	公务用车运行维护费	21.71	0.00	21.71
30239	其他交通费用	34.86	0.00	34.86
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	4.96	0.00	4.96
303	对个人和家庭的补助	66.03	66.03	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	60.56	60.56	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.85	3.85	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称:南京市栖霞生态环境局

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3740.01	1981.98	1758.03
206	科学技术支出	35.78	0.00	35.78
20699	其他科学技术支出	35.78	0.00	35.78
2069999	其他科学技术支出	35.78	0.00	35.78
211	节能环保支出	3191.36	1469.11	1722.25
21101	环境保护管理事务	1782.46	1469.11	313.35
2110101	行政运行	1457.69	1457.69	0.00
2110102	一般行政管理事务	90.16	0.00	90.16
2110104	生态环境保护宣传	69.59	0.00	69.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	165.02	11.42	153.60
21102	环境监测与监察	120.60	0.00	120.60
2110299	其他环境监测与监察支出	120.60	0.00	120.60
21103	污染防治	1263.33	0.00	1263.33
2110301	大气	649.96	0.00	649.96

2110302	水体	331.84	0.00	331.84
2110399	其他污染防治支出	281.53	0.00	281.53
21111	污染减排	19.00	0.00	19.00
2111199	其他污染减排支出	19.00	0.00	19.00
21199	其他节能环保支出	5.97	0.00	5.97
2119901	其他节能环保支出	5.97	0.00	5.97
221	住房保障支出	512.87	512.87	0.00
22102	住房改革支出	512.87	512.87	0.00
2210201	住房公积金	197.93	197.93	0.00
2210203	购房补贴	314.94	314.94	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞生态环境局

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1981.98	1875.07	106.91
301	工资福利支出	1809.04	1809.04	0.00
30101	基本工资	178.09	178.09	0.00
30102	津贴补贴	868.56	868.56	0.00
30103	奖金	63.50	63.50	0.00
30106	伙食补助费	1.84	1.84	0.00
30107	绩效工资	64.77	64.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.80	120.80	0.00
30109	职业年金缴费	60.10	60.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.76	60.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	0.00
30113	住房公积金	199.76	199.76	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	183.89	183.89	0.00
302	商品和服务支出	106.91	0.00	106.91

30201	办公费	13.48	0.00	13.48
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.37	0.00	2.37
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.81	0.00	1.81
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.49	0.00	1.49
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	3.37	0.00	3.37
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.94	0.00	3.94
30227	委托业务费	1.97	0.00	1.97
30228	工会经费	4.81	0.00	4.81
30229	福利费	12.01	0.00	12.01
30231	公务用车运行维护费	21.71	0.00	21.71
30239	其他交通费用	34.86	0.00	34.86
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	4.96	0.00	4.96
303	对个人和家庭的补助	66.03	66.03	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	60.56	60.56	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.85	3.85	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

部门名称:南京市栖霞生态环境局

公开09表
金额单位: 万元

“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
25.08	0.00	21.71	0.00	21.71	3.37	0.75	0.56

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	320
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	260
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	12

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

部门名称:南京市栖霞生态环境局

公开10表
金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

3、本表为空表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞生态环境局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		87.37
302	商品和服务支出	87.37
30201	办公费	11.75
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.71
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.41
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00

30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.37
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.07
30227	委托业务费	1.97
30228	工会经费	3.36
30229	福利费	10.35
30231	公务用车运行维护费	11.39
30239	其他交通费用	34.84
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.94
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞生态环境局

采购品目大类	金 额
合 计	865.64
一、政府采购货物支出	129.97
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	735.67

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

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

南京市栖霞生态环境局2020年度收入、支出总计5448.23万元，与上年相比收、支总计各增加1717.39万元，增长46.03%。其中：

（一）收入总计5448.23万元。包括：

1. 本年收入合计5246.54万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入4490.25万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加2073.68万元，增长85.81%。主要原因是项目投入的增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（4）上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同，本部门无上级补助收入。

（5）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同，本部门无事业收入。

（6）经营收入0万元，为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。与上年

决算数相同，本部门无经营收入。

（7）附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同，本部门无附属单位上缴收入。

（8）其他收入756.29万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为生态环境局取得的财政专户核拨的经费收入。与上年相比减少128.55万元。减少14.53%。主要原因是部分项目由预算内资金安排。

2. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

3. 年初结转和结余201.69万元，主要为生态环境局等上年结转本年使用的河道及污染源监测等资金。

（二）支出总计5448.23万元。包括：

1. 本年支出合计4562.63万元。

（1）科学技术（类）支出35.78万元，主要用于企业绿色金融奖补。与上年相比增加35.78万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是拨付了上级下达的企业绿色金融奖补资金。

（2）节能环保（类）支出3980.67万元，主要用于开展正常工作、事业运转及专项业务活动的开支。与上年相比增加858.24万元，增长27.49%。主要原因是项目投入的增加。

（3）住房保障（类）支出512.87万元，主要用于本部门及所属单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和

逐月发放的住房补贴支出。与上年相比增加136.32万元，增长36.2%。主要原因是政策性调整增加。

(4) 其他(类)支出33.31万元，主要用于水环境区域整治。与上年相比增加33.31万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是由其他资金安排支出。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同，本部门无结余分配。

3. 年末结转和结余885.6万元，主要为生态环境局本年度预算安排的河道及污染源监测、执法行动及预案等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市栖霞生态环境局本年收入合计5246.54万元，其中：财政拨款收入4490.25万元，占85.58%；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756.29万元，占14.42%。

三、支出决算情况说明

南京市栖霞生态环境局本年支出合计4562.63万元，其中：基本支出2804.6万元，占61.47%；项目支出1758.03万元，占38.53%；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

南京市栖霞生态环境局2020年度财政拨款收、支总决算4535.61万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1908.46万元，增长72.64%。主要原因是项目投入的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞生态环境局2020年财政拨款支出3740.01万元，占本年支出合计的81.97%。南京市栖霞生态环境局2020年度财政拨款支出年初预算为4502.23万元，支出决算为3740.01万元，完成年初预算的83.07%。其中：

（一）科学技术（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为35.78万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是拨付了上级下达的企业绿色金融奖补资金。

（二）节能环保（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项），年初预算为1342.75万元，支出决算为1457.69万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出政策性调整增加。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为30万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的300.53%。决算数大于预算数的主要原因是拨付当年上级

下达的生态红线专项资金。

3. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项），年初预算为70万元，支出决算为69.59万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目开支。

4. 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369万元，支出决算为165.02万元，完成年初预算的44.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目按合同跨年结算。

5. 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330.6万元，支出决算为120.6万元，完成年初预算的36.48%。决算数小于预算数的主要原因是入河口整治专项执法行动延期开展。

6. 污染防治（款）大气（项），年初预算为1163.6万元，支出决算为649.96万元，完成年初预算的55.86%。决算数小于预算数的主要原因是锅炉改造资金由财政直接拨付街道，未在本单位账面反映。

7. 污染防治（款）水体（项），年初预算为611万元，支出决算为331.84万元，完成年初预算的54.31%。决算数小于预算数的主要原因是此合同是跨年的，项目尚未完成。

8. 污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为125万元，支出决算为281.53万元，完成年初预算的225.22%。决算数大于预算数的主要原因是拨付当年上级下达的土壤详查专项资金。

9. 污染减排（款）其他污染减排支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19万元，年初预算数为0无法计算完

成比率，决算数大于预算数的主要原因是拨付当年下达的疫情防控专项资金。

10. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转的环保目标专项资金。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为145.34万元，支出决算为197.93万元，完成年初预算的136.18%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整住房公积金。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为314.94万元，支出决算为314.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞生态环境局2020年年度财政拨款基本支出1981.98万元，其中：

（一）人员经费1875.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费106.91万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞生态环境局2020年一般公共预算财政拨款支出3740.01万元，与上年相比增加1172.32万元，增长45.66%。主要原因是项目投入的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1981.98万元，其中：

（一）人员经费1875.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费106.91万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市栖霞生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万

元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出21.71万元，占“三公”经费的86.56%；公务接待费支出3.37万元，占“三公”经费的13.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。比上年决算减少10.18万元，主要原因是厉行节约，当年没有安排此项支出；决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，当年没有安排此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.71万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。与上年决算数相同，主要原因是主要原因是厉行节约，当年无公务用车购置安排；决算数等于预算数的主要原因为厉行节约，当年无公务用车购置安排。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出21.71万元，完成预算的165.73%，比上年决算增加5.21万元，主要原因是按上级要求开展了环境执法督察、互查活动；决算数大于预算数的主要原因是按上级要求开展了环境执法督察、互查活动。公务用车运行维护费主要用于环境执法监察、监测车辆维保。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费3.37万元，完成预算的43.21%，比上年决算增加0.27万元，主要原因是按上级要求开展环境执法督察、互查而增加了相应的费用；决算数小于预算数的主要原

因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费相关规定，进一步压缩经费支出。其中：国内公务接待支出3.37万元，接待20批次，320人次，主要为接待上级检查、考核和执法督察等工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市栖霞生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.75万元，完成预算的7.21%，比上年决算减少0.01万元，主要原因是按要求厉行节约、压缩会务开支；决算数小于预算数的主要原因是按要求厉行节约、压缩会务开支。2020年度全年召开会议2个，参加会议260人次。主要为召开全区执法业务工作会议。

南京市栖霞生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.56万元，完成预算的3.97%，比上年决算减少0.67万元，主要原因是按要求厉行节约、压缩培训开支；决算数小于预算数的主要原因是按要求厉行节约、压缩培训开支。2020年度全年组织培训4个，组织培训12人次。主要为培训监察执法业务工作。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市栖霞生态环境局2020年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、本年收入支出、年末结转和结余。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出87.37万元，比上年减少2.9万元，降低3.21%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府精神，进一步压缩机关行政运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额865.64万元，其中：政府采购货物支出129.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出735.67万元。授予中小企业合同金额188.60万元，占政府采购支出总额的21.78%，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

本部门共有车辆5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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是“263”指挥部督察工作用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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

车运行维护费及其他费用。