

晋城经济技术开发区环境保护与
建设管理部

2020 年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

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”经费支出
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

晋城市经济技术开发区环境保护与建设管理部 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

负责开发区环境保护与园区建设相关管理工作；统筹开发区基本建设项目管理工作；负责全区建设工程招投标和工程质量安全监管工作；参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作；统筹全区地震、绿化、水务、文物等管理工作。

二、机构设置情况

部门决算构成主要为本级单位决算，无下属预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2020 年收入支出决算总表

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	1	306,657,997.30	一、一般公共服务支出	32	5,600,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,440,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	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	43,446,186.20	八、社会保障和就业支出	39	171,422.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	13,759,578.52
	11		十一、城乡社区支出	42	429,591,380.24
	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	2,321,139.00
	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	231,855.00
	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	14,964,602.58
	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	381,544,183.50	本年支出合计	58	466,639,977.62
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	86,093,141.02	年末结转和结余	60	997,346.90
	30			61	
总计	31	467,637,324.52	总计	62	467,637,324.52

二、收入决算表

2020 年收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

编制单位：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	381,544,183.50	338,097,997.30	0.0	0.00	0.00	0.00	43,446,186.20
201			一般公共服务支出	5,600,000.00	5,600,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5,600,000.00	5,600,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	5,600,000.00	5,600,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171,422.28	171,422.28	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	171,422.28	171,422.28	0.0	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	171,422.28	171,422.28	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5,529,878.32	3,607,907.52	0.0	0.00	0.00	0.00	1,921,970.
21101	环境保护管理事务	3,086,356.64	3,086,356.64	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,918,496.64	2,918,496.64	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	67,980.00	67,980.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99,880.00	99,880.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,443,521.68	521,550.88	0.0	0.00	0.00	0.00	1,921,970.
2110299	其他环境监测与监察支出	2,443,521.68	521,550.88	0.0	0.00	0.00	0.00	1,921,970.
212	城乡社区支出	352,871,027.90	312,846,812.50	0.0	0.00	0.00	0.00	40,024,215
21201	城乡社区管理事务	303,959.70	303,959.70	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	275,000.00	275,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	28,959.70	28,959.70	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	317,977,068.20	281,102,852.80	0.0	0.00	0.00	0.00	36,874,215
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317,977,068.20	281,102,852.80	0.0	0.00	0.00	0.00	36,874,215
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,590,000.00	1,440,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	3,150,000.
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	4,590,000.00	1,440,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	3,150,000.
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30,000,000.00	30,000,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,590,000.00	90,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	1,500,000.
21699	其他商业服务业等支出	1,590,000.00	90,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	1,500,000.
2169901	服务业基础设施建设	1,500,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	1,500,000.
2169999	其他商业服务业等支出	90,000.00	90,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231,855.00	231,855.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	231,855.00	231,855.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,855.00	231,855.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,550,000.00	15,550,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,550,000.00	15,550,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,550,000.00	15,550,000.00	0.0	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。

三、支出决算表

2020 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

金额单位：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		466,639,977.	3,735,600.92	462,904,376.	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171,422.28	171,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171,422.28	171,422.28	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	171,422.28	171,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,759,578.5	3,332,323.64	10,427,254.8	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,500,183.64	3,332,323.64	167,860.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,332,323.64	3,332,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	67,980.00	0.00	67,980.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99,880.00	0.00	99,880.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7,454,394.88	0.00	7,454,394.88	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7,454,394.88	0.00	7,454,394.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429,591,380.	0.00	429,591,380.	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	303,959.70	0.00	303,959.70	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	28,959.70	0.00	28,959.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	332,263,491.	0.00	332,263,491.	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	332,263,491.	0.00	332,263,491.	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,624,423.8	0.00	64,624,423.8	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	64,624,423.8	0.00	64,624,423.8	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32,266,705.1	0.00	32,266,705.1	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	32,266,705.1	0.00	32,266,705.1	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	132,800.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	132,800.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	2,321,139.00	0.00	2,321,139.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	731,139.00	0.00	731,139.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	731,139.00	0.00	731,139.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	731,139.00	0.00	731,139.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231,855.00	231,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231,855.00	231,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,855.00	231,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,964,602.5	0.00	14,964,602.5	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14,964,602.5	0.00	14,964,602.5	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14,964,602.5	0.00	14,964,602.5	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

编制单位：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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	306,657,997.3	一、一般公共服务支出	33	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,440,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	171,422.28	171,422.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,837,607.72	11,837,607.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	389,567,164.84	295,826,035.87	93,741,128.97	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	821,139.00	821,139.00	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	231,855.00	231,855.00	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	14,964,602.58	14,964,602.58	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	338,097,997.3	本年支出合计	59	423,193,791.42	329,452,662.45	93,741,128.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86,093,141.02	年末财政拨款结转和结余	60	997,346.90	997,346.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23,792,012.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	62,301,128.97		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	424,191,138.3	总计	64	424,191,138.32	330,450,009.35	93,741,128.97	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		329,452,662.45	3,735,600.92	325,717,061.53
201	一般公共服务支出	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
20113	商贸事务	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
2011399	其他商贸事务支出	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
208	社会保障和就业支出	171,422.28	171,422.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171,422.28	171,422.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,422.28	171,422.28	0.00
211	节能环保支出	11,837,607.72	3,332,323.64	8,505,284.08
21101	环境保护管理事务	3,500,183.64	3,332,323.64	167,860.00
2110101	行政运行	3,332,323.64	3,332,323.64	0.00
2110102	一般行政管理事务	67,980.00	0.00	67,980.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99,880.00	0.00	99,880.00
21102	环境监测与监察	5,532,424.08	0.00	5,532,424.08
2110299	其他环境监测与监察支出	5,532,424.08	0.00	5,532,424.08
21103	污染防治	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00
2110301	大气	415,000.00	0.00	415,000.00
2110302	水体	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00
212	城乡社区支出	295,826,035.87	0.00	295,826,035.87
21201	城乡社区管理事务	303,959.70	0.00	303,959.70
2120102	一般行政管理事务	275,000.00	0.00	275,000.00
2120106	工程建设管理	28,959.70	0.00	28,959.70
21203	城乡社区公共设施	295,389,276.17	0.00	295,389,276.17

2120399	其他城乡社区公共设施支出	295,389,276.17	0.00	295,389,276.17
21299	其他城乡社区支出	132,800.00	0.00	132,800.00
2129901	其他城乡社区支出	132,800.00	0.00	132,800.00
216	商业服务业等支出	821,139.00	0.00	821,139.00
21606	涉外发展服务支出	731,139.00	0.00	731,139.00
2160699	其他涉外发展服务支出	731,139.00	0.00	731,139.00
21699	其他商业服务业等支出	90,000.00	0.00	90,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	90,000.00	0.00	90,000.00
221	住房保障支出	231,855.00	231,855.00	0.00
22102	住房改革支出	231,855.00	231,855.00	0.00
2210201	住房公积金	231,855.00	231,855.00	0.00
229	其他支出	14,964,602.58	0.00	14,964,602.58
22999	其他支出	14,964,602.58	0.00	14,964,602.58
2299901	其他支出	14,964,602.58	0.00	14,964,602.58

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支出决算表（二）

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

金额单位：元

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,551,924.32	3,551,924.32
30101	基本工资	1,053,133.88	1,053,133.88
30102	津贴补贴	0.00	0.00
30103	奖金	1,477,519.50	1,477,519.50
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	413,827.00	413,827.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171,422.28	171,422.28
30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137,406.66	137,406.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,800.00	1,800.00
30113	住房公积金	231,855.00	231,855.00
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	64,960.00	64,960.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
人员经费合计		3,551,924.32	3,551,924.32
公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
302	商品和服务支出	5,976,850.38	183,676.60
30201	办公费	487,917.18	129,376.60
30202	印刷费	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00

30226	劳务费	0.00	0.00
30227	委托业务费	5,214,783.20	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	54,300.00	54,300.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	219,850.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	314,043,878.75	_____
30901	房屋构筑物构建	0.00	_____
30902	办公设备购置	0.00	_____
30903	专用设备购置	0.00	_____
30905	基础设施建设	314,043,878.75	_____
30906	大型修缮	0.00	_____
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	_____
30908	物资储备	0.00	_____
30913	公务用车购置	0.00	_____
30919	其他交通工具购置	0.00	_____
30921	文物和陈列品购置	0.00	_____
30922	无形资产购置	0.00	_____
30999	其他资本性支出	0.00	_____
310	资本性支出	2,211,070.00	0.00

31001	房屋构筑物构建	2,000,000.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00
31003	专用设备购置	211,070.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	_____
31101	资本金注入	0.00	_____
31199	其他对企业补助	0.00	_____
312	对企业补助	3,668,939.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	3,668,939.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	_____
31302	对社会保障基金补助	0.00	_____

31303	补充全国社会保障基金	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	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
39999	其他支出	0.00	0.00
公用经费合计		325,900,738.13	183,676.60

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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
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		62,301,128.97	31,440,000.00	93,741,128.97	0.00	93,741,128.9	0.00
212	城乡社区支出	62,301,128.97	31,440,000.00	93,741,128.97	0.00	93,741,128.9	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	60,034,423.82	1,440,000.00	61,474,423.82	0.00	61,474,423.8	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让	60,034,423.82	1,440,000.00	61,474,423.82	0.00	61,474,423.8	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的	2,266,705.15	30,000,000.00	32,266,705.15	0.00	32,266,705.1	0.00
2121301	城市公共设施	2,266,705.15	30,000,000.00	32,266,705.15	0.00	32,266,705.1	0.00

九、部门决算公开相关信息统计表

2020 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2008200.00
货物	2	0.00
工程	3	2008200.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	183676.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0

(三) 单价 100 万元以上专用设备	(台、套)	17	0
---------------------	-------	----	---

(注：空表也需公开，并注明“本表为空”)

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 38154.42 万元、支出总计 46664 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2385.93 万元，增加 107%，支出总计增加 10098.01 万元，增加 128%。主要原因是 2020 年新增公共基础设施建设项目 4 个，工程增加带动支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 38154.42 万元，其中：财政拨款收入 33809.8 万元，占比 88.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46664 万元，其中：基本支出 373.56 万元，占比 0.81%；项目支出 46290.44 万元，占比 99%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 33809.8 万元、支出总计 42319.4 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1958.69 万元，减少 5.48%，支出总计增加 17420.84 万元，增加 69.97%。主要原因是 2020 年新增公共基础设施建设项目 4 个，工程增加带动支出增加。

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 年度财政拨款支出总计 32945.27 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 3620.72 万元，减少 9.98%。主要原因是 2020 年支出减少。其中，人员经费 355.2 万元，占比 1.1%，日常公用经费 18.37 万元，占比 0.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 32945.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 560 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 17.14 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 1183.76 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 29582.6 万元，占 89.8%；商业服务业等（类）支出 82.1 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 23.19 万元，占 0.07%；其他支出（类）支出 1496.46 万元，占 4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、2020 年度社会保障和就业支出年初预算 16.92 万元，支出决算 17.14 万元，完成年初预算的 101%，用于单位基本养老保险缴费支出。2020 年度支出决算 17.14 万元，较 2019 年决算减少 0.44 万

元，下降 2.5%，主要原因为人员调动造成人员减少。

2、2020 年度节能环保支出年初预算 629.33 万元，支出决算 1183.76 万元，完成年初预算的 188%，用于第二次全国污染源普查、园区开发用地土地保护区重叠调查与疑似污染土壤土地评估调查、园区企业第三方监督性环境监测与建设项目环评技术项目评估等。2020 年度支出决算 1183.76 万元，较 2019 年决算增加 557.22 万元，增加 88.9%，主要原因为环保管家综合服务项目、园区开发用地土地保护重叠调查与环保质量监测与实验室维护经费支出增加。

3、2020 年度城乡社区支出年初预算 8392 万元，支出决算 29582.6 万元，完成年初预算的 353%，用于开发区公共基础设施建设项目支出。2020 年度支出决算 29582.6 万元，较 2019 年决算减少 4826.28 万元，减少 14.03%，主要原因为公共基础设施建设项目支出减少。

4、2020 年度商业服务业等支出年初预算 0 万元，支出决算 82.1 万元，完成年初预算的 0%，用于开发区交通优化人行天桥项目、金匠街西延道路工程项目的支出。2020 年支出决算 82.1 万元，较 2019 年减少 1414.79 万元，主要原因为 2020 年度无预算，此资金为上年结转资金，支付数少。

5、2020 年度住房保障支出年初预算 19.19 万元，支出决算 23.19 万元，完成年初预算的 121%，用于单位住房公积金支出。2020 年度支出决算 23.19 万元，较 2019 年决算增加 7.08 万元，增加 43.95%，主要原因为人员调动造成人员减少。

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 373.57 万元，其中：人员经费 355.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独生子女费；公用经费 18.37 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年决算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2020 年，本部门（单位）政府性基金收入完成 3144 万元，完成预算的 325%，比上年减少 11766 万元，减少 78.91%，原因是：公共基础设施项目支出减少；政府性基金支出完成 3144 万元，完成预算的 100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 18.37 万元，比 2019 年减少 12.01 万元，减少 39.53%。主要原因是：支付办公费 12.94 万元，其他交通费用 5.43 万元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 28.78 万元，其中：北留周村园区环境风险隐患评估项目支出 7.2

万元，环保专用设备购置尾气检测仪支出 4.86 万元，环保专用设备购置实验室换气系统支出 1.94 万元，重点污染源在线监控系统项目支出 14.78 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效情况说明

2020 年度，环境保护与建设管理部门实行绩效目标管理的项目有 22 个，涉及一般公共预算当年拨款 41384.1 万元，具体情况为环保专项工作经费 10 万元，环保购置经费 14.66 万元，突发环境事件应急预案及演练 9 万元，环境质量监督巡查及实验室运行维护费用 42 万元，北留周村园区环境风险隐患评估 30 万元，园区环境污染第三方治理实施方案编制及评审 40 万，重点污染源在线监控系统 16 万元，园区“环保管家”综合服务项目 100 万元，PPP 项目解约费用 27.5 万元，新兴街道路工程 8543 万元，茶元路道路工程 6526 万元，艮洲路道路工程 7601 万元，顺安街道路工程 1894 万元，络桦路南段道路工程 1298 万元，西里街道路工程 3001 万元，田石街道路工程 2064 万元，新兴街西段道路工程 2156 万元，流碑路道路工程 345 万元，黑臭水体治理工程 2667 万元，文化南路道路工程 1000 万元，

金匠西街道路工程 1050 万元，金石路道路工程 2950 万元。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在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。

八、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和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。