

2020 年度

郑州市生态环境局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市生态环境局概况

- 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

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、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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市生态环境局概况

一、部门职责

(一) 负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境保护的法律、法规和方针、政策；会同有关部门拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方性法规、政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施生态环境规划和重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；参与制定全市主体功能区规划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府重特大突发环境事件应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

(三) 负责监督管理国家和省市政府减排目标的落实。组织拟定主要污染物排放总量控制和交易制度、排污许可证制度并监督实施；确定环境容量，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督各地污染物减排完成情况；落实国家、省应对气候变化及温室气体减排的重大战略、规划和政策；组织实施生态环境保护目标责任制考核。

(四) 负责生态环境领域投资监督实施。提出生态环境领域

固定资产投资规模和方向，国家和省市财政性资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及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。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准；会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程项目区生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治、农业面源污染治理和防止地下水污染工作；组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按国家、省规定审批或审核重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准，拟订我市生态环境监测制度；会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测工作；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；组织建设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网；负责污染源自动监控设施监督检查；建立和实行生态环境质量公告制度，统

一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。贯彻执行各类生态环境标准和技术规范；负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，协调并组织实施重大环境科技计划项目及技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设；加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用；负责对清洁生产实施监督，参与指导和推动绿色采购、循环经济和环保产业发展；组织协调有关生态环境保护国际履约和国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，组织开展生物物种资源（含生物遗传资源）、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（十）负责辐射安全的监督管理。负责监督管理国家省有关政策、规划、标准落实，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作；监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全监督管理工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题，指导全市生

态环境保护综合执法队伍建设及业务建设；建立健全企业事业单位环保信用评价制度。

（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织、指导和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市生态环境局内设机构 20 个，包括：办公室（宣传教育处）、生态环境督察整改处、综合处、人事处、法规处、科技标准处、财务处、自然生态环境处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射环境管理处、环境影响评价处（行政审批办公室）、生态环境监测处、环境管理应急处、移动源污染监管处、信息化管理处、信访处、机关党委。

从决算单位构成看，郑州市生态环境部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，具体包括：

1. 郑州市生态环境局机关本级
2. 郑州市环境保护监测中心站

3. 郑州市环境监察支队
4. 郑州市环境保护宣传教育中心
5. 郑州市机动车污染监察支队
6. 郑州市危险废物及辐射环境监督管理中心
7. 郑州市环境保护科学研究所
8. 郑州市环境保护局郑州经济技术开发区环境监察支队
9. 郑州市环境应急与事故指挥中心
10. 郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

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：郑州市生态环境局

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	33,770.90	一、一般公共服务支出	32	116.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11.36	五、教育支出	36	48.43
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	61.48	八、社会保障和就业支出	39	1,058.85
	9		九、卫生健康支出	40	308.84
	10		十、节能环保支出	41	31,357.05
	11		十一、城乡社区支出	42	53.85
	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	871.15
	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	72.84
	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	
本年收入合计	27	33,843.73	本年支出合计	58	33,887.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,887.58	总计	62	33,887.58

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市生态环境局

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,843.73	33,770.90		11.36			61.48
201	一般公共服务支出	116.58	116.58					
20101	人大事务	91.63	91.63					
2010101	行政运行	91.63	91.63					
20111	纪检监察事务	24.95	24.95					
2011105	派驻派出机构	24.95	24.95					
205	教育支出	48.43	48.43					
20508	进修及培训	48.43	48.43					
2050803	培训支出	48.43	48.43					
208	社会保障和就业支出	1,058.85	1,058.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,058.85	1,058.85					
2080501	行政单位离退休	274.82	274.82					
2080502	事业单位离退休	186.76	186.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.27	597.27					
210	卫生健康支出	308.84	308.84					
21011	行政事业单位医疗	308.84	308.84					
2101101	行政单位医疗	170.23	170.23					
2101102	事业单位医疗	138.61	138.61					

211	节能环保支出	31,357.05	31,357.05				
21101	环境保护管理事务	13,724.17	13,724.17				
2110101	行政运行	9,951.99	9,951.99				
2110102	一般行政管理事务	492.17	492.17				
2110103	机关服务	371.23	371.23				
2110104	生态环境保护宣传	72.74	72.74				
2110105	环境保护法规、规划及标准	141.96	141.96				
2110107	生态环境保护行政许可	817.81	817.81				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,876.26	1,876.26				
21102	环境监测与监察	111.05	111.05				
2110203	建设项目环评审查与监督	106.64	106.64				
2110299	其他环境监测与监察支出	4.41	4.41				
21103	污染防治	6,250.88	6,250.88				
2110301	大气	4,363.08	4,363.08				
2110302	水体	747.69	747.69				
2110303	噪声	48.60	48.60				
2110399	其他污染防治支出	1,091.51	1,091.51				
21104	自然生态保护	24.00	24.00				
2110401	生态保护	24.00	24.00				
21111	污染减排	7,114.20	7,114.20				
2111101	生态环境监测与信息	6,769.35	6,769.35				
2111102	生态环境执法监察	344.85	344.85				
21199	其他节能环保支出	4,132.76	4,132.76				
2119901	其他节能环保支出	4,132.76	4,132.76				
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				

2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
221	住房保障支出	871.15	871.15				
22102	住房改革支出	871.15	871.15				
2210201	住房公积金	871.15	871.15				
229	其他支出	72.84			11.36		61.48
22999	其他支出	72.84			11.36		61.48
2299901	其他支出	72.84			11.36		61.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郑州市生态环境局	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

功能分类科目编码	科目名称						支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,887.58	12,340.31	21,547.27			
201	一般公共服务支出	116.58	101.05	15.53			
20101	人大事务	91.63	91.63				
2010101	行政运行	91.63	91.63				
20111	纪检监察事务	24.95	9.42	15.53			
2011105	派驻派出机构	24.95	9.42	15.53			
205	教育支出	48.43	48.43				
20508	进修及培训	48.43	48.43				
2050803	培训支出	48.43	48.43				
208	社会保障和就业支出	1,058.85	1,058.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,058.85	1,058.85				
2080501	行政单位离退休	274.82	274.82				
2080502	事业单位离退休	186.76	186.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.27	597.27				
210	卫生健康支出	308.84	308.84				
21011	行政事业单位医疗	308.84	308.84				
2101101	行政单位医疗	170.23	170.23				
2101102	事业单位医疗	138.61	138.61				
211	节能环保支出	31,357.05	9,951.99	21,405.06			
21101	环境保护管理事务	13,724.17	9,951.99	3,772.18			
2110101	行政运行	9,951.99	9,951.99				
2110102	一般行政管理事务	492.17		492.17			

2110103	机关服务	371.23		371.23		
2110104	生态环境保护宣传	72.74		72.74		
2110105	环境保护法规、规划及标准	141.96		141.96		
2110107	生态环境保护行政许可	817.81		817.81		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,876.26		1,876.26		
21102	环境监测与监察	111.05		111.05		
2110203	建设项目环评审查与监督	106.64		106.64		
2110299	其他环境监测与监察支出	4.41		4.41		
21103	污染防治	6,250.88		6,250.88		
2110301	大气	4,363.08		4,363.08		
2110302	水体	747.69		747.69		
2110303	噪声	48.60		48.60		
2110399	其他污染防治支出	1,091.51		1,091.51		
21104	自然生态保护	24.00		24.00		
2110401	生态保护	24.00		24.00		
21111	污染减排	7,114.20		7,114.20		
2111101	生态环境监测与信息	6,769.35		6,769.35		
2111102	生态环境执法监察	344.85		344.85		
21199	其他节能环保支出	4,132.76		4,132.76		
2119901	其他节能环保支出	4,132.76		4,132.76		
212	城乡社区支出	53.85		53.85		
21203	城乡社区公共设施	43.85		43.85		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.85		43.85		
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00		
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00		
221	住房保障支出	871.15	871.15			

22102	住房改革支出	871.15	871.15			
2210201	住房公积金	871.15	871.15			
229	其他支出	72.84		72.84		
22999	其他支出	72.84		72.84		
2299901	其他支出	72.84		72.84		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市生态环境局

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	33,770.90	一、一般公共服务支出	33	116.58	116.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	48.43	48.43		
	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	1,058.85	1,058.85		
	9		九、卫生健康支出	41	308.84	308.84		
	10		十、节能环保支出	42	31,357.05	31,357.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	53.85	53.85		
	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	871.15	871.15	
	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			
本年收入合计	27	33,770.90	本年支出合计	59	33,814.75	33,814.75	
年初财政拨款结转和结余	28	43.85	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	43.85		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	33,814.75	总计	64	33,814.75	33,814.75	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市生态环境局

2020 年度

金额单位：万元

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		33,814.75	12,340.31	21,474.44
201	一般公共服务支出	116.58	101.05	15.53
20101	人大事务	91.63	91.63	
2010101	行政运行	91.63	91.63	
20111	纪检监察事务	24.95	9.42	15.53
2011105	派驻派出机构	24.95	9.42	15.53
205	教育支出	48.43	48.43	
20508	进修及培训	48.43	48.43	
2050803	培训支出	48.43	48.43	
208	社会保障和就业支出	1,058.85	1,058.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,058.85	1,058.85	
2080501	行政单位离退休	274.82	274.82	
2080502	事业单位离退休	186.76	186.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.27	597.27	
210	卫生健康支出	308.84	308.84	
21011	行政事业单位医疗	308.84	308.84	
2101101	行政单位医疗	170.23	170.23	

2101102	事业单位医疗	138.61	138.61	
211	节能环保支出	31,357.05	9,951.99	21,405.06
21101	环境保护管理事务	13,724.17	9,951.99	3,772.18
2110101	行政运行	9,951.99	9,951.99	
2110102	一般行政管理事务	492.17		492.17
2110103	机关服务	371.23		371.23
2110104	生态环境保护宣传	72.74		72.74
2110105	环境保护法规、规划及标准	141.96		141.96
2110107	生态环境保护行政许可	817.81		817.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,876.26		1,876.26
21102	环境监测与监察	111.05		111.05
2110203	建设项目环评审查与监督	106.64		106.64
2110299	其他环境监测与监察支出	4.41		4.41
21103	污染防治	6,250.88		6,250.88
2110301	大气	4,363.08		4,363.08
2110302	水体	747.69		747.69
2110303	噪声	48.60		48.60
2110399	其他污染防治支出	1,091.51		1,091.51
21104	自然生态保护	24.00		24.00
2110401	生态保护	24.00		24.00
21111	污染减排	7,114.20		7,114.20
2111101	生态环境监测与信息	6,769.35		6,769.35
2111102	生态环境执法监察	344.85		344.85
21199	其他节能环保支出	4,132.76		4,132.76
2119901	其他节能环保支出	4,132.76		4,132.76
212	城乡社区支出	53.85		53.85

21203	城乡社区公共设施	43.85		43.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.85		43.85
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
221	住房保障支出	871.15	871.15	
22102	住房改革支出	871.15	871.15	
2210201	住房公积金	871.15	871.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市生态环境局

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	9,813.40	302	商品和服务支出	1,963.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,160.86	30201	办公费	305.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,241.11	30202	印刷费	90.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,033.48	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	76.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.06	30205	水费	9.79	31002	办公设备购置	76.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.27	30206	电费	85.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.86	30208	取暖费	46.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	159.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.03	30211	差旅费	126.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	871.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,399.58	30214	租赁费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	486.94	30215	会议费	21.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.59	30216	培训费	48.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	411.37	30217	公务接待费	2.90	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	117.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.71	30229	福利费	100.12	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	307.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计		10,300.34	公用经费合计				2,039.97	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市生态环境局

2020 年度

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
697.18		690.68	358.60	332.08	6.50	673.79		670.89	358.60	312.29	2.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市生态环境局

2020 年度

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	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。

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 33887.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3120.55 万元，增长 9.21%。主要原因是工资支出政策性调整，各项专项工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33843.73 万元，其中：财政拨款收入 33770.9 万元，占 99.78%；事业收入 11.36 万元，占 0.03%；其他收入 61.48 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33887.58 万元，其中：基本支出 12340.31 万元，占 36.42%；项目支出 21547.27 万元，占 63.58%。

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、支总计均为 33814.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3175.77 万元，增长 9.39%。主要原因是工资支出政策性调整，各项专项工作任务增加。

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 33814.75 万元，占本年支出合计的 99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3275.77 万元，增长 9.69%。主要原因是工资支出政策性调整，各项专项工作任务增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33814.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 116.58 万元，占 0.34%；教育支出 48.43 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 1058.85 万元，占 3.13%；医疗卫生和计划生育支出 308.84 万元，占 0.91%；节能环保支出 31357.05 万元，占 92.73%；城乡社区支出 53.85 万元，占 0.16%；住房保障支出 871.15 万元，占 2.58%。

（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 20649.9 万元，支出决算为 33814.75 万元，完成年初预算的 163.75%。决算数与年初预算数差异的主要原因是决算数与年初预算数差异的主要原因是工资支出政策性调整，年中各项一次性奖金，专项数额根据工作任务增加较多。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加纪检监察公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局派驻纪检监察组专项经费年初预算不在局系统预算体现。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 156.85 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的

30.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照培训实际发生费用核算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 42.83 万元，支出决算为 274.82 万元，完成年初预算的 641.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加行政机关离退休人员精神文明奖、城市文明奖和健康休养费等一次性奖金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 28.35 万元，支出决算为 186.76 万元，完成年初预算的 658.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加事业单位离退休人员精神文明奖、城市文明奖和健康休养费等一次性奖金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 710.73 万元，支出决算为 597.27 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加养老保险缴费准备期结算个人待遇兑现资金。

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 165.45 万元，支出决算为 170.23 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴存数额变动。

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 136.61 万元，支出决算为 138.61 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴存数额变动。

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 5970.38 万元，支出决算为 9951.99 万元，完成年初预算的 166.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全员考核奖、未休假报酬、城市文明奖等一次性奖金。

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 494.46 万元，支出决算为 492.17 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际支出金额核算。

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 630 万元，支出决算为 371.23 万元，完成年初预算的 58.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际支出金额核算。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 207.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务需要，追加宣传保护经费。

13. 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 81.6 万元，支出决算为 141.96

万元，完成年初预算的 173.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加环境保护专项支出。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 817.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加排污许可工作经费。

15. 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 1696.22 万元，支出决算为 1876.26 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加污染源监控中心改造项目等。

16. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 106.64 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际招投标金额核算支出。

17. 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 4.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加环境监测能力建设资金。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1633.2 万元，支出决算为 4363.08 万元，完成年初预算的

267.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务需要，追加省级大气资金。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 233 万元，支出决算为 747.69 万元，完成年初预算的 320.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务需要，追加省级水体资金。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加噪声污染防治能力建设项目。

21.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 5636 万元，支出决算为 1091.51 万元，完成年初预算的 19.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年专项进展情况按要求支付。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 124 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 19.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年专项进展情况按要求支付。

23.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 2009.37 万元，支出决算为 6769.35 万元，完成年初预算的 336.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加购买国控环境空气质量自动监测仪器等。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 210.72 万元，支出决算为 344.85 万元，完成年初预算的 163.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加环境执法监察经费。

25.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4132.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需求，追加无人机巡检项目。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城市建设续建项目。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨第一季度红旗奖奖补资金。

28.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 540.13 万元，支出决算为 871.15 万元，完成年初预算的 161.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公积金缴存额政策性调整。

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 12340.31 万元。其中：

人员经费 10300.34 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出；

公用经费 2039.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 697.18 万元，支出决算为 673.79 万元，完成预算的 96.65%。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公务用车运行费减少，公务接待费减少。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 670.89 万元，完成预算的 97.13%，占 99.57%；公务接待费支出决算 2.9 万元，完成预算的 44.62%，占 0.43%。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。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年无此项资金列支。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 690.68 万元，支出决算为 670.89 万元，完成预算的 97.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据当年情况，按实际支付。其中：

公务用车购置支出为 358.6 万元，购置车辆 6 辆，其中移动式尾气遥感监测车 4 辆、走航车 2 辆。

公务用车运行支出 312.29 万元。主要用于租车、维修、燃油费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 52 辆。

3. 公务接待费预算为 6.5 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 44.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是国内公务接待次数减少。

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 2.9 万元。主要用于接待生态环境部、省生态环境厅和其它地市生态环境局及有关单位的调研、考察等活动。2020 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 229 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在制度建设上，研究制定《关于实施预算绩效管理的通知》（郑环办〔2020〕28 号）《关于建立预算绩效管理组织机制的通

知》（郑环文〔2020〕47号）《关于印发郑州市生态环境局财政预算绩效管理办法的通知》（郑环办〔2020〕69号），初步建立了局系统预算绩效管理制度体系，全面开始实施财政专项预算绩效管理。在工作程序上，年初，指导局系统完成专项预算绩效目标的申报工作，并将项目全部录入政府绩效系统。年中，开展了预算绩效监控工作，年底至次年除，完成了预算绩效评价，并根据我局2020年整体绩效目标完成情况，编制了我局部门2020年整体绩效自评并报财政局，实现了全方位、全过程预算绩效管理。在工作创新上，积极学习绩效管理工作要点，结合我局专项项目预算申报工作，建立了我局部门个性指标体系，并与财政局联合印发《郑州市生态环境局预算项目绩效指标体系》（郑环文〔2020〕59号），成为全市市直部门中第一个建立部门个性指标体系的单位。

（二）部门整体绩效自评结果

2020年度郑州市生态环境局部门整体绩效自评得分为96.2分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市生态环境局对2020年度34个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为99.1分，其中：自评结果34个均为优。项目支出绩效自评报告见附件。

2020年度财政预算项目绩效自评结果汇总表

序号	单位名称	项目名称	项目预算（元）	得分	结论
----	------	------	---------	----	----

1	郑州市生态环境局机关	建设项目环评、清洁生产重点项目技术评估费	1150000.00	93.49	优秀
2	郑州市生态环境局机关	第二次污染源普查工作经费	1000000.00	100	优秀
3	郑州市生态环境局机关	专项审计保障工作经费	317000.00	100	优秀
4	郑州市生态环境局机关	重点行业企业用地调查	816000.00	100	优秀
5	郑州市生态环境局机关	生态创建工作奖励资金	1000000.00	100	优秀
6	郑州市生态环境局机关	郑州市区域空间生态环境评价（编制“三线一单”）	240000.00	100	优秀
7	郑州市生态环境局机关	中央、省生态环境保护督察交办问题整改工作经费	679000.00	100	优秀
8	郑州市生态环境局机关	郑州市环境服务业年度财务统计	262600.00	100	优秀
9	郑州市生态环境局机关	生态环境系统机构改革工作经费	1360000.00	100	优秀
10	郑州市生态环境局机关	落实执法全过程工作经费	350000.00	100	优秀
11	郑州市生态环境局机关	郑州市生态环境局办公大楼改造	6300000.00	98.54	优秀
12	郑州市生态环境局机关	郑州市 VOCS 污染源在线监控平台建设项目（尾款）	65700.00	100	优秀
13	郑州市生态环境局机关	郑州市大气污染源排放清单与环境质量限期达标规划编制项目	3992000.00	100	优秀
14	郑州市机动车污染监察支队	机动车污染防治与监察管理专项经费	1912176.00	98.31	优秀
15	郑州市机动车污染监察支队	购买机动车尾气检测服务专项经费	1477200.00	100	优秀
16	郑州市机动车污染监察支队	固定式遥感监测设备运行维护经费	2490000.00	98.69	优秀
17	郑州市环境保护监测中心站	环境监测专项	2500000.00	100	优秀
18	郑州市环境保护监测中心站	仪器运行费专项	2000000.00	100	优秀
19	郑州市环境保护监测中心站	重点乡镇空气自动站监测事权上收及灰霾观测站第三方运维项目	12733000.00	100	优秀
20	郑州市环境保护监测中心站	郑州市水质自动监测站运行维护专项	800000.00	97	优秀
21	郑州市环境保护监测中心站	移动监测车第三方运维专项	1100000.00	96	优秀
22	郑州市环境监察支队	大气污染防治现场执法项目	976000.00	97.62	优秀
23	郑州市环境监察支队	执法检测费用	960000.00	100	优秀
24	郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心	危险废物物联网监管系统运行及服务	490000.00	90	优秀

25	郑州市环境保护宣传教育中心	6.5 世界环境日宣传	350000.00	100	优秀
26	郑州市环境保护宣传教育中心	环境保护信息系统运行维护项目	1455000.00	100	优秀
27	郑州市环境应急与事故指挥中心	环境应急演练专项	200000.00	100	优秀
28	郑州市环境应急与事故指挥中心	移动应急指挥系统建设	430000.00	100	优秀
29	郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室	环境污染防治攻坚战领导小组办公室工作经费	10550000.00	100	优秀
30	郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室	全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测项目	2330000.00	100	优秀
31	郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室	工业企业无组织排放深度治理及“一企一策”系列服务项目	5700000.00	100	优秀
32	郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室	臭氧污染天气管控项目	1640000.00	100	优秀
33	郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室	购买第三方本地化技术服务项目	5000000.00	100	优秀
34	郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室	第十一届少数民族传统体育运动会空气质量保障资金	6360000.00	100	优秀

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市生态环境局尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。郑州市财政局对郑州市生态环境局部门整体绩效进行了评价，评价结果为“良”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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、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 1303 万元，支出决算为 1296.21 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年实际情况，按要求支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9988.23 万元，其中：政府采购货物支出 1374.26 万元、政府采购工程支出 415.08 万元、政府采购服务支出 8198.9 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 52 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 29 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 25 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、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)的基本支出。

十一、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育方面的支出。

十三、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):指环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

十四、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十五、节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

十六、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

十七、节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已

实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十九、“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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。