

2019 年度
西平县环境保护局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西平县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 西平县环境保护局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；组织编制全县环境保护功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇政府、街道办事处、工业聚集区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决各乡镇以及跨区域环境污染纠纷和污染防治工作。

3、承担县政府减排目标责任的落实。组织制定主要污染物排放总量控制计划、方案和排污许可证制度并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督察、督办、核查污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县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；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；按规定审批开发建设、项目环境影响评价文件。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,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；指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护等工作；协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理

县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全县有关环境保护的交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施西平县环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县环境保护局内设机构有 5 个，包括：办公室、污染控制股、行政服务股（环境影响评价股）、政策法规股、规划生态股。另设有环境监察大队、直属环境监察中队、柏城环境监察中队、柏亭环境监察中队、环城环境监察中队、二郎环境监察中队、盆尧环境监察中队、权寨环境监察中队、芦庙环境监察中队、环境监测站和环境科学研究所 11 个局属单位。

从决算单位构成看，环保局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 11 个，具体是：

1. 环境保护局本级

- 2、环境监察大队
- 3、直属环境监察中队
- 4、柏城环境监察中队
- 5、柏亭环境监察中队
- 6、环城环境监察中队
- 7、二郎环境监察中队
- 8、盆尧环境监察中队
- 9、权寨环境监察中队
- 10、芦庙环境监察中队
- 11、环境监测站
- 12、环境科学研究所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县环境保护局

金额单位：万元

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	3,204.14	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.57	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.79
	9		九、卫生健康支出	37	21.49
	10		十、节能环保支出	38	3,157.08
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,299.71	本年支出合计	52	3,233.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,010.87	年末结转和结余	54	1,077.07
	27			55	
总计	28	4,310.58	总计	56	4,310.58

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

部门：西平县环境保护局

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		3,299.71	3,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.79	43.79	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,127.72	3,127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,656.09	1,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,656.09	1,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,270.22	1,270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,270.22	1,270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	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

公开 03 表

部门：西平县环境保护局

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		3,233.51	1,849.26	1,384.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,157.08	1,772.83	1,384.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,520.61	1,517.73	2.88	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,520.61	1,517.73	2.88	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,341.37	0.00	1,341.37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	987.14	0.00	987.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	354.23	0.00	354.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	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：西平县环境保护局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,204.14	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.57	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.79	43.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.49	21.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,157.08	3,157.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.14	11.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,299.71	本年支出合计	53	3,233.51	3,233.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	999.26	年末财政拨款结转和结余	54	1,065.46	969.89	95.57
一、一般公共预算财政拨	26	999.26		55			
二、政府性基金预算财政	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,298.97	总计	58	4,298.97	4,203.40	95.57

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

公开 05 表

部门：西平县环境保护局

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		3,233.51	1,849.26	1,384.25
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.79	43.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0.00
211	节能环保支出	3,157.08	1,772.83	1,384.25
21101	环境保护管理事务	255.11	255.11	0.00
2110101	行政运行	255.11	255.11	0.00
21102	环境监测与监察	1,520.61	1,517.73	2.88
2110299	其他环境监测与监察支出	1,520.61	1,517.73	2.88
21103	污染防治	1,341.37	0.00	1,341.37

2110301	大气	987.14	0.00	987.14
2110302	水体	354.23	0.00	354.23
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
2119901	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	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：西平县环境保护局

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	1,540.78	302	商品和服务支出	293.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	887.81	30201	办公费	38.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.06
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	66.96	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	8.06
30108	机关事业单位基本养老保险	166.96	30206	电费	9.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	134.43	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	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	11.86	30211	差旅费	53.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.94	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.37	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	6.89	30215	会议费	4.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.71	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	5.22	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	6.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	46.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30239	其他交通费用	6.51			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	34.37			
人员经费合计		1,547.67	公用经费合计					301.59

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

公开 07 表

部门：西平县环境保护局

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
46.58	0.00	46.11	0.00	46.11	0.46	46.58	0.00	46.11	0.00	46.11	0.46

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。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

部门：西平县环境保护局

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		0.00	95.57	0.00	0.00	0.00	95.57
212	城乡社区支出	0.00	95.57	0.00	0.00	0.00	95.57
21208	国有土地使用权出让收入及对	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00	75.77
2120899	其他国有土地使用权出让收	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00	75.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80
2121399	其他城市基础设施配套费安	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4310.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1316.26 万元，增长 43.96%。主要原因：

1. 人员工资水平变动；2. 环保项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3299.71 万元，其中：财政拨款收入 3,299.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,233.51 万元，其中：基本支出 1,849.26 万元，占 57.19%；项目支出 1,384.25 万元，占 42.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4,298.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,429.7 万元，增长 49.83%。主要原因：1. 人员工资水平变动；2. 环保项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,233.51 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 1,774.07 万元，增长 121.56%。主要原因：1. 人员工资水平变动；2. 环保相关项目投入增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,233.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.79 万元，占 1.35%；卫生健康支出 21.49 万元，占 0.67%；节能环保支出 3157.08 万元，占 97.64%；住房保障支出 11.14 万元，占 0.34%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,109.99 万元，支出决算为 3,233.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 88.96 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 45.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目执行时预算调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 42.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目执行时预算调整。

3. 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 31.58 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 70.28%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是科目执行时预算调整。

4. 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 255.11 万元，支出决算为 255.11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 1520.61 万元，支出决算为 1520.61 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 987.14 万元，支出决算为 987.14 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 354.23 万元，支出决算为 354.23 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 50.76 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年年度支出调整预算的 21.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目执行时预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1849.26 万元。其中：人员经费 1547.67 万元，主要包括：基本工资 887.81 万元、津贴补贴 3.06 万元、奖金 134.94 万元、绩效工资 66.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.96 万元、职业年金缴费 134.43 万元、职工基本医疗保险缴费 46.46 万元、其他社会保障缴费 11.86 万元、住房公积金 46.94 万元、其他工资福利支出 41.37 万元、生活补助 5.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.67 万元；公用经费 301.59 万元，主要包括：办公费 38.52 万元、水费 0.12 万元、电费 9.27 万元、邮电费 2.7 万元、差旅费 53.51 万元、维修（护）费 5.28 万元、会议费 4.66 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.46 万元、专用材料费 2.71 万元、劳务费 6.36 万元、委托业务费 81.51 万元、福利费 1.16 万元、公务用车运行维护费 46.11 万元、其他交通费用 6.51 万元、其他商品和服务支出 34.37 万元、办公设备购置 8.06 万元。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.58 万元，支出决算为 46.58 万元。完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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

46.11 万元，完成预算的 100%，占 99.0%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，占 1.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，支出决算为 0 万元。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 46.11 万元，支出决算为 46.11 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，并未购置车辆。

公务用车运行支出 46.11 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.46 万元。主要用于省厅统一组织的检查团来我县的环保大宣传专项行动及按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 95 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

(三) 重点绩效评价结果。

2019 年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 2019 年度政府性基金收入为 95.57 万元，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

2019 年度机关运行经费年初预算为 231.67 万元，支出决算为 253.44 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目执行时预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 865.38 万元，其中：政府采购货物支出 865.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 13 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