

2019 年度  
封丘县环境保护局部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 封丘县环境保护局概况

- 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 封丘县环境保护局概况

## 一、部门职责

贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

## 二、机构设置

封丘县环境保护局为行政事业单位，含 8 个科室，分别是办公室、法制室、总量办、污控股、辐射站、宣教股、综合生态股、开发科。

从决算单位构成看，封丘县环境保护局部门决算包括：本级决算，我单位无所属单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县环境保护局本级

## 第二部分 2019 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：封丘县环境保护局

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	2,490.26	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	22.91
	9		九、卫生健康支出	37	8.58
	10		十、节能环保支出	38	3,028.95
	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	6.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2,490.26	<b>本年支出合计</b>	52	3,069.17
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	1,594.08	年末结转和结余	54	1,015.17
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,084.34	<b>总计</b>	56	4,084.34

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：封丘县环境保护局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,490.26	2,490.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,450.04	2,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,500.10	1,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	652.33	652.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	534.70	534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	768.72	768.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	413.38	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	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

金额单位：万元

部门：封丘县环境保护局

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		3,069.17	1,931.66	1,137.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,028.95	1,891.44	1,137.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,524.50	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	652.33	652.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	534.70	534.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	323.37	185.72	137.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	252.84	126.38	126.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	56.90	45.70	11.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,013.38	13.52	999.86	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,013.38	13.52	999.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	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：封丘县环境保护局

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	2,490.26	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	22.91	22.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.58	8.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,028.90	3,028.90	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	6.73	6.73	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,490.26	<b>本年支出合计</b>	53	3,069.12	3,069.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,594.03	年末财政拨款结转和结余	54	1,015.17	1,015.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,594.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,084.29	<b>总计</b>	58	4,084.29	4,084.29	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。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：封丘县环境保护局

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		3,069.12	1,931.61	1,137.51
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.36	21.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
211	节能环保支出	3,028.90	1,891.39	1,137.51
21101	环境保护管理事务	1,524.45	1,524.45	0.00
2110101	行政运行	337.42	337.42	0.00
2110102	一般行政管理事务	652.33	652.33	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	534.70	534.70	0.00
21102	环境监测与监察	167.70	167.70	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	167.70	167.70	0.00
21103	污染防治	323.37	185.72	137.66
2110301	大气	252.84	126.38	126.46
2110302	水体	56.90	45.70	11.20
2110399	其他污染防治支出	13.64	13.64	0.00
21104	自然生态保护	1,013.38	13.52	999.86
2110402	农村环境保护	1,013.38	13.52	999.86
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	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  
金额单位：万元

部门：封丘县环境保护局

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	1,021.60	302	商品和服务支出	461.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	519.41	30201	办公费	18.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	109.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	103.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	436.51	
30106	伙食补助费	9.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	16.75	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	6.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.08	30206	电费	10.37	31003	专用设备购置	0.48	
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	11.11	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费	23.51	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	2.22	30211	差旅费	9.74	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	59.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	2.51	30213	维修（护）费	34.85	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.26	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	12.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.74	31019	其他交通工具购置	427.21	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	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	10.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.87	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.54	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.08	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	4.65	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	2.63	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30239	其他交通费用	11.73				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	133.69				
人员经费合计		1,033.99	公用经费合计						897.61

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：封丘县环境保护局

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
23.00	0.00	18.00	0.00	18.00	5.00	9.97	0.00	5.23	0.00	5.23	4.74

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  
金额单位：万元

部门：封丘县环境保护局

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 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 4084.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 838.3 万元，增长 25.83%。主要原因是人员经费增加、执法业务、能力建设、农村环境综合整治、大气污染防治攻坚、土壤污染防治攻坚、水污染防治攻坚结合每项工作任务量化考核要求，在各项攻坚工作中齐抓共管，增加投入。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2490.26 万元，其中：财政拨款收入 2490.26 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 3069.17 万元，其中：基本支出 1931.66 万元，占 62.94%；项目支出 1137.51 万元，占 37.06%；

## **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 4084.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 838.3 万元，增长 25.83%。主要原因是人员经费增加、执法业务、能力建设、农村环境综合整治、大气污染防治攻坚、土壤污染防治攻坚、水污染防治攻坚结合每项工作任务量化考核要求，在各项攻坚工作中齐抓共管，增加投入。

## **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 3069.12 万元，占本年支出合计的 99.998%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1421.3 万元，增长 86.253%。主要原因是增加农村环境整治资金投入和人员社保经费缴纳。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3069.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 22.91 万元，占 0.75%；卫生健康支出（类）支出 8.58 万元，占 0.28%；节能环保（类）支出 3028.9 万元，占 98.69%；住房保障（类）支出 6.73 万元，占 0.22%。

## **（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 2371.75 万元，支出决算为 3069.12 万元，完成年初预算的 129.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫驻村工作经费。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员住房补、物业补。

3. 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26.14万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的79.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度购岗人员减少及单位缴纳养老保险缴费比例降低。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度购岗人员减少缴纳社保费减少。

5. 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6.89万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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2.29万元，支出决算1.68万元。完成年初预算的73.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度购岗人员离职,减少缴纳医疗费。

7. 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338.27万元，支出决算337.42万元。完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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123.39万元，支出决算534.7元。完成年初预算的433.34%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是本年度根据上级工作任务，为完成工作目标追加必要的相关业务费支出。

**9. 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 891.82 万元，支出决算 652.33 万元。完成年初预算的 73.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在一般行政管理中人员工资及相关办公、业务保障支出结合工作实际据实结算，节约此项项目支出。

**10. 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 194.6 万元，支出决算 167.7 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 对纳入例行的监测监察工作任务借助省市开展的专项监测监察工作的同时统筹安排，节约此项工作经费的开支。

**11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算 545 万元，支出决算 252.84 万元，完成年初预算的 46.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 不到付款节点，结转下年支出。

**12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 56.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是为完成上级业务部门及本级政府专项工作目标任务，追加资金用于开展水环境污染防治、水生态保护治理和水环境水质监测健康能力建设。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算40万元，支出决算0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际付款需求向财政申请资金，当年未向财政申请资金。

14. 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 165.4 万元，支出决算 13.64 万元，完成年初预算的 8.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门支出结合工作实际据实结算，当年未向财政申请资金。

15. 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30万元，支出决算1013.38万元，完成年初预算的3377.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金用于开展农村污染防治生活污水综合治理支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 6.19 万元，支出决算 6.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

## 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 1931.61 万元。其中：人员经费 1033.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 897.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 43.35%。2019 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在开展工作中，不断提高自动化行政执法水平，最大限度整合行政办公及执法资源，节约公务经费开支。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.23 万元，完成预算的 29.06%，占 52.46%；公务接待费支出决算 4.74 万元，完成预算的 94.8%，占 47.54%。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%。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 18 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 29.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在开展工作中，不断提高自动化行政执法水平，最大限度整合行政办公及执法资源，节约公务经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 5.23 万元。主要用于保障污染防治攻坚各项工作任务。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 94.8%。与预算基本持平。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 4.74 万元。主要用于上级业务检查。2019 年共接待国内来访团组 90 个、来宾 720 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位未纳入预算绩效评价工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2019 年我单位未纳入预算绩效评价工作。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2019 年我单位未纳入预算绩效评价工作。

## **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。我单位 2018 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**

2019 年度机关运行经费年初预算为 258 万元，支出决算为 897.61 万元，完成年初预算的 347.91%，比年初预算数增加 639.61 万元，增长 247.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展污染防治攻坚战任务中，加大工作保障，增强机关运行工作能力。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 89.70 万元，其中：政府采购货物支出 53.28 万元、政府采购工程支出 25.5 万元、政府采购服务支出 10.92 万元。授予中小企业合同金额 42.5 万元，占政府采购支出总额的 47.39%，其中：授予小微企业合同金额 42.5 万元，占政府采购支出总额的 47.39%。

## **十二、国有资产占用情况说明**



截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 18 辆，其中：  
执法执勤用车 18 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。