

2019 年度
民权县环境保护局部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 民权县环境保护局概况

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 民权县环境保护局概况

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，规定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方技术规范，组织拟订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，参与制定民权县主体功能区划。

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、镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实省、市政府和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和教育制度、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，督查、督办、核查各乡、镇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，负责环境统计和污染源普查工作。

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、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，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批重大开发建设区域、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、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，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。实施国家和省有关政策、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；配合做好核设施安全、核策略管制和民用核安全设备的监督管理工作。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家、省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，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，组织环境保护重大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对外交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施河南省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

根据编委核定，我单位内设股（科）室 5 个，为办公室、人事股、政策法规宣教股、污染环评规划股、总量生态辐射股；二级机构 2 个，为环境监察大队和环境监测站。

我单位 2019 年决算公开内容包括本级和所属部门、二级机构决算在内的汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县环境保护局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、财政拨款收入	1	1,384.55	一、一般公共服务支出	31	0.00		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32	0.00		
三、事业收入	3		三、国防支出	33	0.00		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	0.00		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	0.00		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	36	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.24		
	9		九、卫生健康支出	39	14.63		
	10		十、节能环保支出	40	2,071.43		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	24.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00		
	22		二十二、其他支出	52	0.00		
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00		
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00		
	25			55			
本年收入合计	26	1,384.55	本年支出合计	56	2,152.67		
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00		
年初结转和结余	28	1,656.73	年末结转和结余	58	888.60		
	29			59			
总计	30	3,041.27	总计	60	3,041.27		

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
单位：万元

部门：民权县环境保护局

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		1,384.55	1,384.55					
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24					
20805	行政事业单位离退休	42.24	42.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27					
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36					
211	节能环保支出	1,303.31	1,303.31					
21101	环境保护管理事务	388.02	388.02					

2110101	行政运行	386.02	386.02					
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00					
21102	环境监测与监察	166.49	166.49					
2110299	其他环境监测与监察支出	166.49	166.49					
21103	污染防治	691.80	691.80					
2110301	大气	545.80	545.80					
2110302	水体	6.00	6.00					
2110399	其他污染防治支出	140.00	140.00					
21104	自然生态保护	9.00	9.00					
2110402	农村环境保护	9.00	9.00					
21111	污染减排	48.00	48.00					
2111102	生态环境执法监察	47.00	47.00					
2111199	其他污染减排支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	24.38	24.38					
22102	住房改革支出	24.38	24.38					
2210201	住房公积金	24.38	24.38					

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

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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		2,152.67	1,606.87	545.80			
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00			
20805	行政事业单位离退休	42.24	42.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0.00			
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00			
211	节能环保支出	2,071.43	1,525.63	545.80			

21101	环境保护管理事务	388.02	388.02	0.00			
2110101	行政运行	386.02	386.02	0.00			
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00			
21102	环境监测与监察	166.49	166.49	0.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	166.49	166.49	0.00			
21103	污染防治	1,459.93	914.13	545.80			
2110301	大气	1,313.93	768.13	545.80			
2110302	水体	6.00	6.00	0.00			
2110399	其他污染防治支出	140.00	140.00	0.00			
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00			
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00			
21111	污染减排	48.00	48.00	0.00			
2111102	生态环境执法监察	47.00	47.00	0.00			
2111199	其他污染减排支出	1.00	1.00	0.00			
221	住房保障支出	24.38	24.38	0.00			
22102	住房改革支出	24.38	24.38	0.00			
2210201	住房公积金	24.38	24.38	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：民权县环境保护局

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	1,384.55	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.24	42.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	14.63	14.63	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,071.43	2,071.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.38	24.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,384.55	本年支出合计	23	2,152.67	2,152.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,656.73	年末财政拨款结转和结余	24	888.60	888.60	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,656.73		25			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		26			
总计	30	3,041.27	总计	28	3,041.27	3,041.27	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
单位：万元

部门：民权县环境保护局

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		2,152.67	1,606.87	545.80
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.24	42.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0.00
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
211	节能环保支出	2,071.43	1,525.63	545.80
21101	环境保护管理事务	388.02	388.02	0.00

2110101	行政运行	386.02	386.02	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00
21102	环境监测与监察	166.49	166.49	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	166.49	166.49	0.00
21103	污染防治	1,459.93	914.13	545.80
2110301	大气	1,313.93	768.13	545.80
2110302	水体	6.00	6.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	140.00	140.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00
21111	污染减排	48.00	48.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	47.00	47.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	24.38	24.38	0.00
22102	住房改革支出	24.38	24.38	0.00
2210201	住房公积金	24.38	24.38	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

单位：万元

部门：民权县环境保护局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.58	302	商品和服务支出	906.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	355.55	30201	办公费	50.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.89	30202	印刷费	14.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	2.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	10.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费	8.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.18	30215	会议费	0.93	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.92	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	1.46	30226	劳务费	17.41	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	51	30227	委托业务费	629.17	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.46	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.72	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.28	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	79.07	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		700.76	公用经费合计					906.10	

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

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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
59.9	0.00	59.9	0.00	59.9	0	142.23	0.00	142.05	86.34	55.72	0.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。三公经费与预算数差异的主要原因是增加项目工程款，新购车辆。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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 3,041.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 128.25 万元，下降 4.05%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,384.55 万元，其中：财政拨款收入 1,384.55 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,152.67 万元，其中：基本支出 1,606.87 万元，占 74.65%；项目支出 545.8 万元，占 25.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3,041.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128.25 万元，下降 4.05%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 2,152.67 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 639.88 万元，增长 42.29761%。主要原因是加大项目投入，开支增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,152.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.24 万元，占 1.96%；卫生健康支出 14.63 万元，占 0.67%；节能环保支出支出 2,071.43 万元，占 96%；住房保障支出 24.38 万元，占 1.13%。

（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 633.17 万元，支出决算为 2,152.67 万元，完成年初预算的 339.983259%。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 48.47 万元，支出决算为 42.24 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。
2. 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 6.19 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，合理浮动。
3. 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 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 365.33 万元, 支出决算为 386.02 万元, 完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动, 费用增加。

5. 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 2 万元, 支出决算为 2.00 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 161.18 万元, 支出决算为 166.49 万元, 完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动, 费用浮动。

7. 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 1.4 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 缩减开支。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款) 大气(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1,313.93 万元, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目工程款。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款) 水体 大气(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.00 万元, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加, 增加开

支。

10. 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 15 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 933%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达中央土壤污染防治资金 140 万元。

11. 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 40 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，开支增加。

12. 节能环保支出(类)污染减排(款) 其他污染减排支出(项)。年初预算为万 1 元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为万 24.24 元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用浮动。

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 1,606.87 万元。其中：人员经费 700.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 906.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

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59万元，支出决算为142.23万元，完成预算的241%。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加大项目支出。

（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142.05万元，完成预算的240%，占99%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的0%，占1%。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%。决算数与预算数不存在差异。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59万元，支出决算为142.05万元，完成预算的240%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增加项目工程款，新购车辆。其中：

公务用车购置支出为86.34万元，购置车辆辆，其中遥感

检测车 1 辆。

公务用车运行支出 55.72 万元。主要用于公车维修维护费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

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 0.17 万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来 10 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。

我单位认真学习领会财政部预算绩效管理工作要求，积极推进预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果：一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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，完成年初预算的0%。

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17.91万元，支出决算为906.1万元，完成年初预算的505%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算17.91万元实际人员工资支出时全部用于人员工资，决算数906.1万元是县财政追加环境攻坚战专项经费和17个乡镇空气自动监测站设备采购和运行经费预算后实际发生的支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

2019年期末，我部门共有车辆11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0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10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；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备4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