

2019 年度  
焦作市城乡一体化示范区  
环境监察大队部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区环境监察大队概况

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 焦作市城乡一体化示范区环境监察大队概况

## 一、部门职责

根据《中共焦作新区工委焦作新区管委会关于增设区属事业单位的通知》（焦新党文[2012]56号）文件：区环境监察大队负责贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规，依法对辖区内单位或个人执行环境保护的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责污水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等排污费的征收工作；负责参与环境污染事故、纠纷的调查处理；负责自然生态和农业生态保护监察等工作。

《中华人民共和国环境保护税法》于2018年1月1日起正式施行，现行征收的排污费将改征环境保护税，但纳税单位的环境保护税的污染物排放核定等工作仍在我单位；在实际工作中，区环境监察大队承担着示范区环保局的相关职责。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区环境监察大队（以下简称区环境监察大队）隶属于焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局，是财政全供事业单位，规格为副科级，无内设机构和另设机构。

从决算单位构成看，区环境监察大队部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是焦作市城乡一体化示范区环境监察大队本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

| 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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 374.39 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 | 79.27  |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |        |
| 七、其他收入          | 7  | 1.00   | 七、节能环保支出      | 20 | 284.11 |
|                 | 8  |        |               | 21 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 9  | 375.39 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 363.94 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10 |        | 结余分配          | 23 |        |
| 年初结转和结余         | 11 | 1.33   | 年末结转和结余       | 24 | 12.77  |
|                 | 12 |        |               | 25 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 13 | 376.71 | 总计 | 26 | 376.71 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |          | 375.39 | 374.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 204          | 公共安全支出   | 79.27  | 79.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出 | 79.27  | 79.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901      | 其他公共安全支出 | 79.27  | 79.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出     | 0.57   | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训    | 0.57   | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出     | 0.57   | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出   | 295.55 | 294.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 21101        | 环境保护管理事务 | 98.92  | 97.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 2110103      | 机关服务     | 98.92  | 97.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |

|         |               |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21102   | 环境监测与监察       | 44.00  | 44.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出   | 44.00  | 44.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治          | 137.86 | 137.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气            | 108.36 | 108.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学<br>品 | 29.50  | 29.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111   | 污染减排          | 14.77  | 14.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息     | 10.59  | 10.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察      | 4.18   | 4.18   | 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：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |       |        |        |      |           |
| 栏次           |          | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |          | 363.94 | 97.48 | 266.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出   | 79.27  | 0.00  | 79.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499        | 其他公共安全支出 | 79.27  | 0.00  | 79.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901      | 其他公共安全支出 | 79.27  | 0.00  | 79.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出     | 0.57   | 0.00  | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508        | 进修及培训    | 0.57   | 0.00  | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803      | 培训支出     | 0.57   | 0.00  | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出   | 284.11 | 97.48 | 186.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101        | 环境保护管理事务 | 97.48  | 97.48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                 |        |       |        |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2110103 | 机关服务            | 97.48  | 97.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102   | 环境监测与监察         | 44.00  | 0.00  | 44.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测<br>与监察支出 | 44.00  | 0.00  | 44.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治            | 127.86 | 0.00  | 127.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气              | 108.36 | 0.00  | 108.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与<br>化学品   | 19.50  | 0.00  | 19.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111   | 污染减排            | 14.77  | 0.00  | 14.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测<br>与信息   | 10.59  | 0.00  | 10.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法<br>监察    | 4.18   | 0.00  | 4.18   | 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：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 374.39 | 一、一般公共服务支出  | 15 |        |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出      | 16 |        |                |                 |
|               | 3  |        | 三、国防支出      | 17 |        |                |                 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 | 79.27  | 79.27          |                 |
|               | 5  |        | 五、教育支出      | 19 |        |                |                 |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 |        |                |                 |
|               | 7  |        | 七、节能环保支出    | 21 | 284.11 | 284.11         |                 |
|               | 8  |        |             | 22 |        |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 374.39 | 本年支出合计      | 23 | 363.94 | 363.94         |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 1.33   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 11.77  | 11.77          |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 1.33   |             | 25 |        |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |        |             | 26 |        |                |                 |

|    |    |        |    |    |        |        |  |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|--|
|    | 13 |        |    | 27 |        |        |  |
| 总计 | 14 | 375.71 | 总计 | 28 | 375.71 | 375.71 |  |

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：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出   |       |        |
|--------------|----------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>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           |          | 363.94 | 97.48 | 266.47 |
| 204          | 公共安全支出   | 79.27  | 0.00  | 79.27  |
| 20499        | 其他公共安全支出 | 79.27  | 0.00  | 79.27  |
| 2049901      | 其他公共安全支出 | 79.27  | 0.00  | 79.27  |
| 205          | 教育支出     | 0.57   | 0.00  | 0.57   |
| 20508        | 进修及培训    | 0.57   | 0.00  | 0.57   |
| 2050803      | 培训支出     | 0.57   | 0.00  | 0.57   |
| 211          | 节能环保支出   | 284.11 | 97.48 | 186.63 |
| 21101        | 环境保护管理事务 | 97.48  | 97.48 | 0.00   |

|         |               |        |       |        |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 2110103 | 机关服务          | 97.48  | 97.48 | 0.00   |
| 21102   | 环境监测与监察       | 44.00  | 0.00  | 44.00  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出   | 44.00  | 0.00  | 44.00  |
| 21103   | 污染防治          | 127.86 | 0.00  | 127.86 |
| 2110301 | 大气            | 108.36 | 0.00  | 108.36 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学<br>品 | 19.50  | 0.00  | 19.50  |
| 21111   | 污染减排          | 14.77  | 0.00  | 14.77  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息     | 10.59  | 0.00  | 10.59  |
| 2111102 | 生态环境执法监察      | 4.18   | 0.00  | 4.18   |

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: 焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

| 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         | 93.66 | 302   | 商品和服务支出   | 3.82 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 25.02 | 30201 | 办公费       | 0.03 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.42 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 19.33 | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.96  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 13.82 | 30205 | 水费        | 0.15 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.10  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.49  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.12  | 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       | 0.48  | 30211 | 差旅费       | 0.11 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 5.37  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.56  | 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      | 0.00  | 30215 | 会议费       | 0.04 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.78 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 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        | 0.00  | 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       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 1.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.42 | 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 | 0.38 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.42 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 93.66 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.82 |

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：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.61 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.52        | 0.09  | 0.61 | 0.00         | 0.52       | 0.00        | 0.52        | 0.09  |

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。

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：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

| 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<br>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 376.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 173.76 元，增长 85.62%。主要原因是节能环保项目支出、公共安全支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 375.39 万元，其中：财政拨款收入 374.39 万元，占 99.7%；其他收入 1 万元，占 0.3%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 363.94 万元，其中：基本支出 97.48 万元，占 26.78%；项目支出 266.47 万元，占 73.22%。

## **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 375.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.76 万元，增长 85.12%。主要原因是节能环保项目支出、公共安全支出增加。

## **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 363.94 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 162.62 万元，增长 80.78%。主要原因是节能环保项目支出、公共安全支出增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 363.94 万元，主要用于以下方面：其他公共安全支出 79.27 万元，占 21.78%；

培训支出 0.57 万元，占 0.16%；节能环保支出 284.1 万元，占 78.06%。

### **（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 363.94 万元，支出决算为 363.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 79.27 万元，支出决算为 79.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 97.48 万元，支出决算为 97.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 108.36 万元，支出决算为 108.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 97.48 万元。与上年度相比，减少 18.17 万元，下降 15.71%，主要原因：没有了省第九工作小组“开展环保法律法规深入城乡居民户大宣传活动”工作经费支出。

其中：人员经费 93.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 3.82 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 0.61 万元，支出决算为 0.61 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，占 85.25%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，占 14.75%。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。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）.0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%。

3. 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 0.52 万元。主要用于公务用车加油、维修费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 2.48 万元，下降 82.67%，主要原因是没有了省第九工作小组“开展环保法律法规深入城乡居民户大宣传活动”工作经费支出。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。

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 0.09 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.02 万元，增长 28.57%，主要原因是物价上涨。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 363.94 万元，其中人员经费支出 93.66 万元，公用经费支出 3.82 万元；支出项目共 8 个，支出金额 266.47 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 44.57 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目支付率达 100%，项目实现预期目标，严格环评审批与验收，持续开展大气污染防治攻坚战，顺利开展水污染防治攻坚战，全面做好土壤污染防治攻坚战准备工作，全力开展“散乱污”企业取缔整治工作，开展涉气、涉水企业在线监管工作，开展重污染天气应急管控工作，全年良好天气达

141 天，达标率为 44.06%，全年无大的环境污染事故发生，自评为合格。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效评价项目。

## **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%。我单位 2019 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 97.48 万元，支出决算为 97.48 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年度机关运行经费支出 97.48 万元，较上年度减少 18.17 万元，下降 15.71%。减少的主要原因是：没有了省第九工作小组“开展环保法律法规深入城乡居民户大宣传活动”工作经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 149.15 万元，其中：政府采购货物支出 10.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.85 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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、节能环保支出：用于大气、水体、土壤污染防治，自然生态保护，能源节约利用等生态环境保护支出。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。