

2019 年度
卢氏县环境保护局部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 卢氏县环境保护局概况

- 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 卢氏县环境保护局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策。拟订并监督实施全县环境保护政策、办法和意见。对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二）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。

（三）承担落实国家、省、市、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和排污许可制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地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。

（四）参与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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。参与制订全县经济社会发展中长期规划；受县政府委托按照审批权限对重大经济和技术政策、发展规划以及重大

开发计划进行环境影响评价，按国家和省、市规定做好开发区域、项目环境影响评价文件；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织编制和监督实施全县环境功能区划。

（六）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。

（七）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工作，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。

（八）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。对核材料的管理和民用核安全

设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息公布。执行国家、省、市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，组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一公布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）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和合作事务；组织实施清洁生产审核工作；参与指导和推动循环经济与环保产业发展。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传信息工作，制订并组织实施全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；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工作。

（十二）承担县环境保护委员会的日常工作。

承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县环境保护局内设机构 15 个，包括：办公室、党务办、财务人事股、辐射股、环境影响评价股、生态环境保

护股等。另设有二级机构卢氏县环境监察大队、卢氏县环境监测站、卢氏县环境应急管理办公室、卢氏县环境保护科学研究所纳入本部门统一核算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围为卢氏县环境保护局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县环境保护局

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	5243.07	一、一般公共服务支出	12	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	13	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	14	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	15	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	16	0
六、其他收入	6	125.94	六、科学技术支出	17	0
			七、文化体育与传媒支出	18	0
			八、社会保障和就业支出	19	26.25
			九、医疗卫生与计划生育支出	20	10.30
			十、节能环保支出	21	1346.97
			十一、城乡社区支出	22	0
			十二、农林水支出	23	789.37

			十三、交通运输支出	24	0
			十四、资源勘探信息等支出	25	0
			十五、商业服务业等支出	26	0
			十六、金融支出	27	0
			十七、援助其他地区支出	28	0
			十八、国土海洋气象等支出	29	0
			十九、住房保障支出	30	19.13
			二十、粮油物资储备支出	31	0
			二十一、其他支出	32	0
				33	
本年收入合计	7	5369.01	本年支出合计	34	2192.02
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	35	0.00
年初结转和结余	9	175.15	年末结转和结余	36	3352.14
	10			37	
总计	11	5544.16	总计	38	5544.16

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：卢氏县环境保护局

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		5369.01	5243.07	0	0	0	0	125.93
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.87	0.87	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	10.29	10.29	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	4473.59	4473.59	0	0	0	0	125.93
21101	环境保护管理事务	1230.92	1104.99	0	0	0	0	125.93
2110101	行政运行	1210.92	1084.99	0	0	0	0	125.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	3242.67	3242.67	0	0	0	0	0
2110301	大气	1294.98	1294.98	0	0	0	0	0
2110302	水体	1947.69	1947.69	0	0	0	0	0
213	农林水支出	839.73	839.73	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	839.73	839.73	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	839.73	839.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.12	19.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0	0	0	0	0

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：卢氏县环境保护局

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		2192.01	1221.35	970.66	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	26.25	26.25	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	26.25	26.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.86	0.86	0	0	0	0
210	医疗卫生与计 划生育支出	25.39	25.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	10.29	10.29	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	1346.97	1165.68	181.29	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1199.27	1165.68	33.59	0	0	0
2110101	行政运行	1179.27	1145.67	33.59	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0	0	0
21103	污染防治	147.70	0	147.70	0	0	0
2110301	大气	37.55	0	37.55	0	0	0
2110302	水体	110.15	0	110.15	0	0	0
213	农林水支出	789.37	0	789.37	0	0	0
21399	其他农林水支出	789.37	0	789.37	0	0	0
2139999	其他农林水支出	789.37	0	789.37	0	0	0
221	住房保障支出	19.13	19.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0	0	0	0

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：卢氏县环境保护局

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	5243.07	一、一般公共服务支出	30	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	
	3		三、国防支出	32	0	0	
	4		四、公共安全支出	33	0	0	
	5		五、教育支出	34	0	0	
	6		六、科学技术支出	35	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.25	26.25	
	9		九、卫生健康支出	38	10.30	10.30	
	10		十、节能环保支出	39	1252.69	1252.69	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12		十二、农林水支出	41	789.37	789.37	

	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	
	19		十九、住房保障支出	48	19.13	19.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	
	22		二十二、其他支出	51	0	0	
	23			52			
本年收入合计	24	5243.07		53			
年初财政拨款结转和结余	25	147.70	年末财政拨款结转和结余	57	2097.74	2097.74	
一般公共预算财政拨款	26	147.70		55	3293.03	3293.03	
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5390.77	总计	58	5390.77	5390.77	

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：卢氏县环境保护局

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		2097.73	1127.07	970.66
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	0
20805	行政事业单位离退休	26.25	26.25	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.87	0.87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	0
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0
211	节能环保支出	1252.69	1071.40	181.29

21101	环境保护管理事务	1104.99	1071.40	33.60
2110101	行政运行	1084.99	1051.40	33.60
2110199	其他环境保护管理 事务支出	20.00	20.00	0
21103	污染防治	147.70	0	147.70
2110301	大气	37.55	0	37.55
2110302	水体	110.15	0	110.15
213	农林水支出	789.37	0	789.37
21399	其他农林水支出	789.37	0	789.37
2139999	其他农林水支出	789.37	0	789.37
221	住房保障支出	19.13	19.13	0
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0

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: 卢氏县环境保护局

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	830.90	302	商品和服务支出	256.94	310	资本性支出	38.36
30101	基本工资	255.73	30201	办公费	43.84	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	100.60	30202	印刷费	20.62	31002	办公设备购置	7.98
30103	奖金	122.90	30203	咨询费	4.85	31003	专用设备购置	30
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	127.57	30205	水费	0.74	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.17	30206	电费	18.85	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	23.93	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	30208	取暖费	0.38	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	33.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	64.34	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	4.94	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	20.35	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	3.28	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.87	30217	公务招待费	0.11	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	1.97	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	38.61	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	31.07	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	7.16	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	2.15	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	15.38	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		831.77	公用经费合计				295.30	

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：卢氏县环境保护局

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
29.93		29.82		29.82	0.11	31.18	0	31.07	0	31.07	0.11

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

部门：卢氏县环境保护局

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 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 5,544.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,533.05 万元，增长 175.67%。主要原因是环境污染防治专项资金使用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5,369.01 万元，其中：财政拨款收入 5,243.07 万元，占 97.65%；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 125.93 万元，占 2.35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,192.01 万元，其中：基本支出 1,221.35 万元，占 55.72%；项目支出 970.66 万元，占 44.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5,390.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,600.82 万元，增长 201.16%。主要原因是环境污染防治专项资金使用增多。

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 2,097.74 万元，占本年支出合计的 95.70%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 637.42 万元，增长 43.68%。主要原因是在年度预算过程中，随着新项目的实施，支出相应增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,097.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.25 万元，占 1.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.30 万元，占 0.49%；节能环保（类）支出 1252.69 万元，占 59.72%；农林水（类）支出 789.37 万元，占 37.63%；住房保障（类）支出 19.13 万元，占 0.91%。

（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 606.41 万元，支出决算为 2,097.74 万元，完成年初预算的 345.93%。其中：

1、社会保障和就业（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 1.67 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 52.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为退休人员补贴全县未完全发放。

2、社会保障和就业（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 31.80 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 79.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年有人员变动退休。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年有人员变动退休。

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 542.73 万元，支出决算为 1,252.69 万元，完成年初预算的 230.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位二级机构存在自收自支人员，人员经费未列入预算，县财政追加经费预算。

5、节能环保支出（类）其他环境保护管理实务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，主要原因实际支出时指标调整。

6、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 37.55 万元。主要原因是根据大气污染防治工作需要，上级拨入专款支出。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.15 万元。主要原因是根据水污染防治工作需要，上级拨入专款支出。

8、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 789.37 万元。主要原因是根据污染防治工作需要，上级拨入空气自动站建设专款支出。

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 19.08 万元，支出决算为 19.13 万元。算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员变动。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2,097.74 万元，占支出合计的 95.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 637.72 万元，增加 43.68%。变动的主要原因是 2019 年环境保护污染防治专项资金增加。

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 1,127.07 万元。其中：人员经费 831.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 295.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 29.93 万元，支出决算为 31.18 万元，完成预算的 104.17%。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维修保养增多。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.07 万元，完成预算的 107.92%，占 99.65%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 9.65%，占 0.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 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无差异。与上年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费年初预算数为 29.82 万元，支出决算为 31.07 万元。完成预算的 104.19%。存在差异的原因是维修保养增多，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 31.07 万元。主要用于全局车辆维修、保养、加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置及运行费用支出决算比上年度增加 2.28 万元，增长 7.9%，主要原因是维修保养增多。

3. 公务接待费预算数 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是根据中央八项规定要求，严格控制压缩接待规模、人数，不超标，超范围接待：

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 0.11 万元。主要用于上级督导、污染源普查、监察、监测业务招待费等。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 1.03 万元，下降 90.35%，主要原因是根据中央八项规定要求，减少一切不必要的公务接待活动。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本单位 2019 年已开展绩效管理相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2019 年开展项目绩效自评结果较好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2019 年以部门为主体开展的项目绩效评价结果较好。

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 127.12 万元，支出决算为 256.94 万元，完成年初预算的 202.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年实际工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 38.36 万元，其中：政府采购货物支出 38.36 万元。授予中小企业合同金额 38.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 38.39 万元，占政府采购支出总额的 100%

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 4 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 3 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