

2019 年度
生态局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 生态环境局概况

- 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 生态环境局概况

一、部门职责

拟定并组织实施环境保护政策、规划，拟定规范性文件；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实市政府减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展和环境破坏的责任。受市政府委托对市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；负责全市环境污染防治的监督管理；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置

市生态环境局内设机构4个，包括：驻马店市生态环境局、驻马店市环境监测站、驻马店市环境监察支队、驻马店市辐射和固体废物管理中心。

从决算单位构成看，驻马店市生态环境局部门决算包括：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4个，其中二级预算单位3个。具体是：

1. 驻马店市生态环境局本级
2. 驻马店市环境监测站

3. 驻马店市环境监察支队
4. 驻马店市辐射和固体废物管理中心

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：驻马店市环境保护局

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	12,432.79	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	35.00	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	210.02
	9		九、卫生健康支出	37	71.72
	10		十、节能环保支出	38	7,967.95
	11		十一、城乡社区支出	39	21.92
	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	20.25
	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	27.07
	23			51	
本年收入合计	24	12,467.79	本年支出合计	52	8,318.93
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	2,894.26	年末结转和结余	54	7,043.13
	27			55	
总计	28	15,362.05	总计	56	15,362.05

收入 决算 表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：驻马店市环境保护局

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		12,467.79	12,467.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	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	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,109.04	12,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,465.65	2,465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	788.90	788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,676.75	1,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,947.22	7,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,592.60	4,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,570.71	2,570.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,127.17	1,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	848.51	848.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	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收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：驻马店市环境保护局

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		8,318.93	2,235.47	6,083.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.69	27.69	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	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,967.95	1,906.42	6,061.53	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	1,447.53	788.15	659.39	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	788.15	788.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	659.39	0.00	659.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,007.88	66.68	4,941.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,156.63	0.00	2,156.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,116.87	0.00	1,116.87	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,667.71	0.00	1,667.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	460.94	0.00	460.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	460.94	0.00	460.94	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,051.60	1,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	800.70	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.92	0.00	21.92	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收入安排的支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算

总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：驻马店市环境保护局

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	12,432.79	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	35.00	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	210.02	210.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	71.72	71.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	7,967.95	7,967.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	21.92	0.00	21.92

	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	20.25	20.25	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	12,467.79	本年支出合计	53	8,291.86	8,269.94	21.92
年初财政拨款结转和结余	25	2,866.56	年末财政拨款结转和结余	54	7,042.49	7,029.41	13.08
一、一般公共预算财政拨款	26	2,866.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	15,334.35	总计	58	15,334.35	15,299.35	35.00

一般公共预算财
政拨款支出决算
表

公开 05 表

部门：驻马店市环境保护局

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		8,269.94	2,208.41	6,061.53
208	社会保障和就业支出	210.02	210.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.53	201.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.97	36.97	0.00
2080502	事业单位离退休	27.69	27.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.87	136.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00
210	卫生健康支出	71.72	71.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	0.00

2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36	0.00
211	节能环保支出	7,967.95	1,906.42	6,061.53
21101	环境保护管理事务	1,447.53	788.15	659.39
2110101	行政运行	788.15	788.15	0.00
2110102	一般行政管理事务	659.39	0.00	659.39
21103	污染防治	5,007.88	66.68	4,941.20
2110301	大气	2,156.63	0.00	2,156.63
2110302	水体	1,116.87	0.00	1,116.87
2110306	辐射	66.68	66.68	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,667.71	0.00	1,667.71
21104	自然生态保护	460.94	0.00	460.94
2110402	农村环境保护	460.94	0.00	460.94
21111	污染减排	1,051.60	1,051.60	0.00
2111101	生态环境监测与信息	800.70	800.70	0.00
2111102	生态环境执法监察	250.90	250.90	0.00
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00

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：驻马店市环境保护局

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	1,858.15	302	商品和服务支出	271.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	543.43	30201	办公费	44.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.84	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	581.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.41
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	113.89	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	136.87	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	9.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.75	30208	取暖费	3.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.36	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	8.49	30211	差旅费	13.85	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	34.99	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	5.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.18	30214	租赁费	11.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.66	30217	公务接待费	1.00	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	13.71	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	54.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.73	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	14.77	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	4.26			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.47			
人员经费合计		1,936.54	公用经费合计					271.86

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：驻马店市环境保护局

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
51.10	0.00	46.85	0.00	46.85	4.25	110.34	0.00	108.93	44.00	64.93	1.42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：驻马店市环境保护局							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	35.00	21.92	0.00	21.92	13.08
212	城乡社区支出	0.00	35.00	21.92	0.00	21.92	13.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.00	21.92	0.00	21.92	13.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	35.00	21.92	0.00	21.92	13.08

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、支总计分别为 15,362.05 万元万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,275.87 万元，增长 116.79%。主要原因是专项业务费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12,467.79 万元，其中：财政拨款收入 12,467.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8,318.93 万元，其中：基本支出 2,235.47 万元，占 26.87%；项目支出 6,083.45 万元，占 73.13%。

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、支总计分别为 15,334.35、15,334.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,248.17、8,248.17 万元，增长 116.4%。主要原因是专项业务经费增多。

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 8,269.94 万元，占本年支出合计的 99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,353.32 万元，增长 111.15%。主要原因是专项业务费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,269.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,269.94 万元，占 100%。

（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 5,288.4 万元，支出决算为 8,269.94 万元，完成年初预算的 156.378721%。其中：

1. 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 31.01 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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 164.31 万元，支出决算为 136.87 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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 9.76

万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

5. 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 33.62 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.69 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 382.26 万元，支出决算为 788.15 万元，完成年初预算的 206.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所调整。

8. 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）。年初预算为 1726.1 万元，支出决算为 659.39 万元，完成年初预算的 38.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所调整。

9. 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 2156.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1116.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 57.53 万元，支出决算为 66.68 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

12. 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 1617.71 万元，支出决算为 1667.71 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

14. 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 816.74 万元，支出决算为 800.7 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

15. 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 261.46 万元，支出决算为 250.9 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

16. 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 96.32 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 21.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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 2,208.41 万元。其中：人员经费 1,936.54 万元，主要包括：基本工资 543.43 万元、津贴补贴 234.83 万元、奖金 581.04 万元、绩效工资 113.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.87 万元、职业年金缴费 1.31 万元、其他社会保障缴费 97.6 万元、其他工资福利支出 114.18 万元、退休费 64.65 万元、抚恤金、生活补助 13.71 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 35 万元、；公用经费 271.86 万元，主要包括：办公费 44.89 万元、印刷费 2.87 万元、水费 0.08 万元、电费 8.19 万元、邮电费 9.85 万元、取暖费 3.26 万元、差旅费 13.85 万元、维修（护）费 5.51 万元、租赁费 11.54 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 54.64 万元、委托业务费 41.69 万元、工会经费 15.76 万元、福利费 8.73 万元、公务用车运行维护费 14.77 万元、其他交通费用 4.26 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 30.46 万元、办公设备购置 0.41 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 51.1 万元，支出决算为 110.34 万元，完成预算的 215.93%，比支出预算增长 59.24%。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购买公务用车。

（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 108.93 万元，完成预算的 232.5%，占 98.72%；公务接待费支出决算 1.42 万元，完成预算的 33.4%，占 1.3%。具体情况如下：减少支出。

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%，比预算增长（降低）0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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 46.85 万元，支出决算为 108.93 万元，完成预算的 232.5%，比预算增长 132.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增加车辆购置费。其中：购买两辆车。

公务用车购置支出为 44 万元，购置车辆 2 辆，其中公务用车 1 辆、其他车 1 辆。

公务用车运行支出 64.93 万元。主要用于燃油、维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 4.25 万元,支出决算为 1.42 万元,完成预算的 33.41%,比预算降低 66.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据规定支出减少。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 1.42 万元。主要用于上级部门检查。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 20 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。

按照“资金跟着项目走”的原则,对专项资金支持的项目,抓紧细化预算安排,提高资金安排精准度。

(二) 项目绩效自评结果。

项目实施后,2019 年度 PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子年均浓度均同比改善,优良天数增多。2019 年 PM2.5 年均浓度连续 5 个月 PM2.5 月均值均在 35 毫克/立方米以下达到城市环境空气质量二级标准。综合指数同比改善率全省第 1,在全国 168 个重点城市中我市改善率排名第 2 名。通过项目实施,取得了良好的社会效益和生态效益,有力推动社会和谐文明发展。

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 21.92 万元，完成年初预算的 0%。主要用于征地和拆迁补偿支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政改造，原办公楼拆迁所支出经费。

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 42.64 万元，支出决算为 139.47 万元，比年初预算数增加 96.83 万元，增长 227.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 7757.15 万元，其中：政府采购货物支出 3156.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4600.88 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 16 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 6 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 12 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