

# 2019 年度睢县环境保护局部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 睢县环境保护局概况

- 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 睢县环境保护局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；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；参与制定睢县主体功能区划；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)承担落实省、市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交易制度并监督实施，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。

(四)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。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；按国家、省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（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，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、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

（九）负责环境监测和信息发布。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，统一发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与合作事务。

（十一）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。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

### **三、机构设置**

睢县环保局内设机构 4 个，包括：局机关本级、睢县环境保护监测站、睢县环境监察大队、睢县环境保护局产业集聚区环境保护所。

从决算单位构成看，睢县环保部门决算包括：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. 局机关本级
2. 睢县环境保护监测站
3. 睢县环境监察大队
4. 睢县环境保护局产业集聚区环境保护所



## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	894.18	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	448.90	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	57.08
	9		九、卫生健康支出	37	17.12
	10		十、节能环保支出	38	768.10
	11		十一、城乡社区支出	39	522.28
	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	28.54
	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	1.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,343.08	<b>本年支出合计</b>	52	1,394.12
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	302.84	年末结转和结余	54	251.80
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,645.92	<b>总计</b>	56	1,645.92

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：睢县环境保护局

金额单位：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
功能分科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,343.08	1,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.08	57.08	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	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	788.44	788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	622.44	622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	496.44	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.90	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.00	2.00	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	448.90	448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	428.90	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：睢县环境保护局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,394.12	735.48	658.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.08	57.08	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	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	768.10	629.74	138.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	629.74	629.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	496.44	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.36	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.36	0.00	117.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	522.28	2.00	520.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.00	2.00	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	520.28	0.00	520.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	408.08	0.00	408.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：睢县环境保护局

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	894.18	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	448.90	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	57.08	57.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.12	17.12	0.00
	10		十、节能环保支出	39	768.10	768.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	522.28	2.00	520.28
	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	28.54	28.54	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	1.00	1.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,343.08	<b>本年支出合计</b>	53	1,394.12	873.84	520.28
年初财政拨款结转和结余	25	302.84	年末财政拨款结转和结余	54	251.80	226.33	25.47
一、一般公共预算财政拨款	26	205.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	96.85		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,645.92	<b>总计</b>	58	1,645.92	1,100.17	545.75

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：睢县环境保护局

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		873.84	735.48	138.36
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.08	57.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00
211	节能环保支出	768.10	629.74	138.36
21101	环境保护管理事务	629.74	629.74	0.00
2110101	行政运行	496.44	496.44	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	133.30	133.30	0.00
21102	环境监测与监察	6.00	0.00	6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	0.00	6.00
21103	污染防治	132.36	0.00	132.36
2110301	大气	117.36	0.00	117.36
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00
2120101	行政运行	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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

部门：睢县环境保护局

金额单位：万元

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	602.95	302	商品和服务支出	132.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.00	30201	办公费	27.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.55	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.76	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.46	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费	0.00	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	4.96	30211	差旅费	17.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.93	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	11.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	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	10.26	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	41.92	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	0.33			
人员经费合计		602.95	公用经费合计					132.52

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：睢县环境保护局

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
70.00	0.00	68.73	0.00	68.73	1.27	43.19	0.00	41.92	0.00	41.92	1.27

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

部门：睢县环境保护局

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		96.85	448.90	520.28	0.00	520.28	25.47
212	城乡社区支出	96.85	448.90	520.28	0.00	520.28	25.47
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	96.85	448.90	520.28	0.00	520.28	25.47
2120802	土地开发支出	96.85	0.00	92.20	0.00	92.20	4.65
2120803	城市建设支出	0.00	428.90	408.08	0.00	408.08	20.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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、支总计均为 1,645.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98.06 万元，增长 6.33%。主要原因是加大大气污染防治攻坚战投入力度和乡镇空气自动监测基站项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,343.08 万元，其中：财政拨款收入 1,343.08 万元，占 100%

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,394.12 万元，其中：基本支出 735.48 万元，占 52.76%；项目支出 658.64 万元，占 47.24%。

## 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 1,645.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.06 万元，增长 6.33%。主要原因是加大大气污染防治攻坚战投入力度和乡镇空气自动监测基站项目增加。

## 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 873.84 万元，占本年支出合计的 62.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 368.03 万元，下降 29.64%。主要原因是：

我单位厉行节约合理缩减运行经费。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 873.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.08 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 17.12 万元，占 1.95%；节能环保（类）支出 768.10 万元，占 87.90%；城乡社区（类）支出 2 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 28.54 万元，占 3.27%；其他（类）支出 1.00 万元，占 0.16%；

## **（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 918.5 万元，支出决算为 873.84 万元，完成年初预算的 95.14%。  
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 57.08 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.12 万元，支出决算为 17.12 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)行政运行(项)。年初预算为 462.92 万元，支出决算为 496.44 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、部分支出年初未申请财政拨款预算，而是

按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 2、加大大气污染防治攻坚战投入力度。

4. 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 94.33 万元，支出决算为 133.30 万元，完成年初预算的 141.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是加大大气污染防治攻坚战投入力度。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其环境监测与监察支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 191.99 万元，支出决算为 117.36 万元，完成年初预算的 61.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分其他环保支出活动受会期调整等客观因素影响未能按计划开展，年中调减相关专项经费财政拨款预算。

7. 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 96.84 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 15.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其行政运行（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分其他环保支出活动受会期调整等客观因素影响未能按计划开展，年中调减相关专项经费财政拨款预算。

## 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 735.48 万元。其中：人员经费 602.95 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 132.52 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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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 70 万元，支出决算为 43.19 万元，完成预算的 61.7%。主要原因是**严格遵守中央八项规定，压减支出。**

**(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，公务用车购置及运行费支出决算 41.92 万元，完成预算的 60.99%，占 97.06%；公务接待费支出决算 1.27 万元，完成预算的 100%，占 2.94%。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。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**年初预算为 68.73 万元，支出决算为 41.92 万元，完成年初预算的 100%。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** 41.92 万元。主要用于执法执勤车辆维修、燃油、保险等费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，主要原因是大气污染防治攻坚 6 月、8 月执法检查住宿费及行政大厅就餐服务费。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** 1.27 万元。主要用于是大气污染防治攻坚 6 月、8 月执法检查住宿费及行政大厅就餐服务

费。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 100 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。**

为有效落实财务管理制度，提高预算约束力和经费保障能力，提升财务管理规范化水平，2019 年，我局重点做好以下几方面的工作，取得显著成效。一是强化预算约束力。经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度，严格在预算框架内实施支出过程中动态控制，突出控制“三公经费”的支出管理。做到无预算不列支，有预算不超支，维护预算执行的刚性。二是强化财务监督职能。及时出台了交通工程资金使用相关管理制度，完善了工程款拨付审批程序，严格按照规定的审批权限和报支流程，科学有效地运行内控机制，认真履行财务审核职能，有效堵塞漏洞、消除隐患。三是强化对基层事业单位财务管理制度执行的监督和指导，不断规范会计基础工作，提升财务管理水平，提高制度执行的效率。四是强化国（公）有资产分类管理。建立健全机关和基层事企业单位的固定资产清查、登记、核实等基础管理制度，促进固定资产资产的安全完整、运行有效。

### **（二）项目绩效自评结果。**

局党委对 2019 年所有工程建设项目进行了绩效自评，自评工作严格按照项目要求的支持环节和内容开展实施。在



项目实施中，我局健全了财务管理制度，印发了《睢县环境保护局项目管理办法》和《睢县环境保护局专项资金管理办法》，明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专账管理、专款专用，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

## **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520.28万元，主要用于大气污染防治，其中大气污染防治等项目年末结转和结余302.84万元，数额较大，主要原因：大气污染防治项目资金结转。

## **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170.35万元，支出决算为132.52万元，完成年初预算的77.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约合理缩减运行经费。

## **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，授予中小企业合同金额0万元。

## **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：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 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、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