

2019 年度  
濮阳市华龙区环保局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区环保局概况

- 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 华龙区环保局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策。组织编制全区环境功能区划，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，参与制定华龙区主体功能区划。

(二)负责全区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，指导协调辖区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)承担落实市和区政府减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，根据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（办）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)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，按区政府规定权限，审批、核准区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。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对区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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省、市规定出具建设项目环境影响评价文件意见。

(六)负责全区环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，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、监督全区生态保护工作。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。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

(八)负责全区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，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射等污染防治。对核材料的管制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，执行国家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，承担全区污染应急监测，建立和实行环境质量公告制度。

(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。参与组织协调全区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，制定并组织实施区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)承办区政府交办的其它工作。其主要职责：组织编制全区环境功能区划，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，参与制定华龙区主体功能区划。

## 二、机构设置

华龙区环保局内设机构4个，包括：办公室、自然和农村生态保护股（规划科技股）、政策法规宣教股（污染防治股）和环境影响评价股（污染物排放总量控制股）。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区环境保护局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：

- 1.濮阳市华龙区环保局本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区环保局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,294.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	130.70
	9		九、卫生健康支出	39	34.93
	10		十、节能环保支出	40	2,060.70
	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	68.42
	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	00
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,294.75	本年支出合计	56	2,294.75
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2,294.75	总计	60	2,294.75

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  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区环保局

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		2,294.75	2,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	归口管理的行政单位离退休	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,060.70	2,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010 1	行政运行	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211029 9	其他环境监测与监察支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 1	大气	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	水体	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2								
21104	自然生态保护	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211040 2	农村环境保护	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	68.42	68.42	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

金额单位：万

元

部门：濮阳市华龙区环保局

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		<b>2,294.75</b>	<b>1,602.05</b>	<b>692.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.51	10.51	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	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,060.70	1,368.00	692.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.42	68.42	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  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区环保局

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	2,294.75	一、一般公共服务支出	31	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	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	130.70	130.70	
	9		九、卫生健康支出	39	34.93	34.93	
	10		十、节能环保支出	40	2,060.70	2,060.70	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	68.42	68.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			

	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	25	<b>2,294.75</b>		55			
年初财政拨款结转和结余	26		<b>本年支出合计</b>	56	<b>2,294.75</b>	<b>2,294.75</b>	
一般公共预算财政拨款	27		年末财政拨款结转和结余	57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	<b>2,294.75</b>	<b>总计</b>	60	<b>2,294.75</b>	<b>2,294.75</b>	

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：濮阳市华龙区环保局

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		2,294.75	1,602.05	692.70
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.70	130.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.51	10.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.19	120.19	0.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00
211	节能环保支出	2,060.70	1,368.00	692.70
21101	环境保护管理事务	1,368.00	1,368.00	0.00
2110101	行政运行	1,368.00	1,368.00	0.00
21102	环境监测与监察	480.00	0.00	480.00
2110299	其他环境监测与监察支出	480.00	0.00	480.00
21103	污染防治	206.00	0.00	206.00
2110301	大气	146.00	0.00	146.00
2110302	水体	60.00	0.00	60.00

21104	自然生态保护	6.70	0.00	6.70
211040 2	农村环境保护	6.70	0.00	6.70
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00
221020 1	住房公积金	68.42	68.42	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  
金额单位：万  
元

部门：濮阳市华龙区环保局

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	1272.43	302	商品和服务支出	500.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.09	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.45	30202	印刷费	25.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.99	30203	咨询费		310	资本性支出	500.84
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.99	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.19	30206	电费	8.65	31003	专用设备购置	494.35
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30208	取暖费	4.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	52.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.51	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.51	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	293.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.12	39999	其他支出	10.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.05			
人员经费合计		1282.94	公用经费合计				1011.81	

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  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区环保局

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
19.17	0	19.12	0	19.12	0.05	19.17	0	19.12	0	19.12	0.05

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  
金额单  
位：万元

部门：濮阳市华龙区环保局

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		0	0	0			0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2294.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1217.04 万元，减少 34.66%。主要原因是减少经费。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2294.75 万元，其中：财政拨款收入 2294.75 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 2294.75 万元，其中：基本支出 1602.05 万元，占 69.81%；项目支出 692.70 万元，占 30.19%。

## **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 2294.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1217.04 万元，减少 34.66%。主要原因是经费减少。

## **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 2294.75 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减少 1217.04 万元，减少 34.66%。主要原因是经费减少。

### **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2294.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 130.70 万元，占 5.70%；

卫生健康（类）支出 34.93 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 2060.70 万元，占 89.80%；住房保障（类）支出 68.42 万元，占 2.98%。

### （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 2294.75 万元，支出决算为 2294.75 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 130.70 万元，支出决算为 130.70 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为 130.70 万元，支出决算为 130.70 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 120.19 万元，支出决算为 120.19 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）年初预算为 34.93 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 34.93 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 34.93 万元,支出决算为 34.93 万元,完成年初预算的 100%。

3.节能环保(类)年初预算为 2060.70 万元,支出决算为 2060.70 万元,完成年初预算的 100%。

节能环保(类)环境保护管理事务(款)年初预算为 1368 万元,支出决算为 1368 万元,完成年初预算的 100%。

节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项),年初预算为 1368 万元,支出决算为 1368 万元,完成年初预算的 100%。

节能环保(类)环境监测与监察(款)年初预算为 480 万元,支出决算为 480 万元,完成年初预算的 100%。

节能环保(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 480 万元,支出决算为 480 万元,完成年初预算的 100%。

节能环保(类)污染防治(款)年初预算为 206 万元,支出决算为 206 万元,完成年初预算的 100%。

节能环保(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为 146 万元,支出决算为 146 万元,完成年初预算的 100%。

节能环保(类)污染防治(款)水体(项),年初预算为 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 100%。

节能环保（类）自然生态保护（款）年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%。

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）年初预算为 68.42 万元，支出决算为 68.42 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）年初预算为 68.42 万元，支出决算为 68.42 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 68.42 万元，支出决算为 68.42 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 2294.75 万元。其中：人员经费 1282.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 1011.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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19.17万元，支出决算为19.17万元，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19.12万元，完成预算的100%，占99.74%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的100%，占0.26%。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%。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19.12万元，支出决算为19.12万元，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19.12万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 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。**

1、认真设定自评体系。根据区委、区政府的工作要求，按照量化考核和定性考核相配套的设计思路，从环保局的工作特点出发，制定了绩效管理目标，把各部（室）在绩效管理目标工作中职责和工作任务做了明确的分工，并责任到各部门。

2、建立完善管理制度。严格按照有关规定，建立并完善了机关管理制度，促进机关管理规范化，使职责划分更加合理、岗位权限更加明确，有效地实现用制度管人管事的目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年，在区委、区政府正确领导下，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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 100%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位 2019 年机关运行经费支出 319.11 万元，为预算内正常开支。

## 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 13 辆，其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 3 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、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。机关事业单位离退休人员管理机构，统一管理的机关离退休人员的经费。

三、医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业工作任务或事业发展目标的支出。

五、其他支出：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。

六、“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。

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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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。