

2019 年度
环保局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 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 环保局概况

一、部门职责

- 1、负责编制开发区环境保护规划；
- 2、按职能权限审批入驻我区的建设项目的环评文件；
- 3、按职责权限核发管辖企业的排污许可证，负责排污单位的排污申报工作；
- 4、受理辖区内的污染举报件，并按权限进行查处；
- 5、征收监管的排污单位的排污费；
- 6、负责辖区内的农村环保工作和生态环保工作；
- 7、完成管委会对市政府签订的年度环保责任目标；
- 8、完成管委会对市政府签订的年度污染减排目标；
- 9、定期监测辖区内环境质量，并公开发布环境质量信息；
- 10、对管辖排污单位进行日常监督管理；
- 11、监控市政府设立的我区地表水环境质量考核断面；
- 12、完成管委会和市环保局安排交办的其他工作。

二、机构设置

环保局内设机构 3 个，包括：办公室、业务科。另设环境监察大队。

从决算单位构成看，环保局部门决算包括：本级决算、所属单位无决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 环保局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

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

2019 年度收、支总计均为 1497.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 207.3 万元，增长 13.8%。主要原因是上级环保专项资金纳入本级部门预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1497.06 万元，其中：财政拨款收入 1497.06 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1497.06 万元，其中：基本支出 169.36 万元，占 11.3%；项目支出 1327.7 万元，占 88.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1497.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 207.3 万元，增长 13.8%。主要原因是上级环保专项资金纳入本级部门预算。

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 1497.06 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 207.3 万元，增长 13.8%。主要原因是上级环保专项资金纳入本级部门预算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1497.06 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 165.56 万元，占 11.05%；公用经费支出 3.79 万元；占 0.25%；节能环保支出 1327.7 万元，占 88.7%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 365.28 万元，支出决算为 1497.06 万元，完成年初预算的 409.8%。其中：

1. 301 工资福利支出。年初预算为 264 万元，支出决算为 165.57 万元，完成年初预算的 62.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测算不精确。

2. 302 商品服务支出。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测算不精确。

3.其他环保管理事务支出。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 1327.7 万元，完成年初预算的 465.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级环保专项资金纳入本级部门预算。

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 169.36 万元。其中：人员经费 165.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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（无）。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。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。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是（无）。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于（无）。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是（无）。其中：

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：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于（无）。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1497.06 万元，其中人员经费支出 165.57 万元，公用经费支出 3.79 万元；支出项目共 2 个，支出金额 169.36 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 169.36 万元；纳

入重点绩效评价（部门评价或财政评价）8个，评价金额1327.7万元。

（二）项目绩效自评结果。

良好。健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效评价结果。

按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要用于柴油货车路检检测、饮水源地保护划立治保护工作、排污口规范化整治、水环境污染事故治理奖补资金、西部工业区污水管网监控系统、国控站点深度治理、工业窑炉整治补贴资金等。

项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

资金落实：资金落实到位情况较好

业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

项目产出：项目完成率 95%、质量达标率 100%。

项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

九、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 3.78 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测算不准确。

2019 年度机关运行经费支出 3.79 万元，较上年度增加 0.01 万元，增长（下降）0.26%。增加的主要原因是：测算不准确。

十、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 435.79 万元，其中：政府采购货物支出 111.25 万元、政府采购工程支出 81.39 万元、政府采购服务支出 243.16 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 100%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 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 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；环保局单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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