

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

邢台市生态环境局南宫市分局  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《邢台市生态环境局主要职责内设机构和人员编制规定》（邢政办〔2010〕21号）规定，邢台市生态环境局南宫市分局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家及省环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全市环境保护政策、规划、管理办法和措施，经市政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省环境保护地方性标准、基准和技术规范，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。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）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，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（3）负责落实全市减排目标。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各县（市）污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审核全市规划内和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。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

(5) 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对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，对市政府和有关部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批重大开发建设项目环境影响评价文件。

(6) 负责环境污染防治的监督管理。监督检查国家及省水体、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的贯彻落实，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(7) 指导、协调和监督生态保护。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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。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（含遗传源）工作，组织协调生物多样性保护。

(8) 负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、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。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、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

## 第一部分 部门概况

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。

(9) 负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省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，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(10) 负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

(11) 开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外环境保护事务。

(12) 组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(13) 承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质       | 经费形式          |
|----|-------------------|--------------|---------------|
| 1  | 邢台市生态环境局南宫市分局(本级) | 财政补助<br>事业单位 | 财政性资金<br>基本保证 |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2772.53 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 2473.75 万元，下降 47.15%，主要原因是本年度的上级专项资金较上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2012.27 万元，其中：财政拨款收入 1309.65 万元，占 65.08%；政府性基金预算财政拨款收入 702.61 万元，占 34.92%。如图所示：

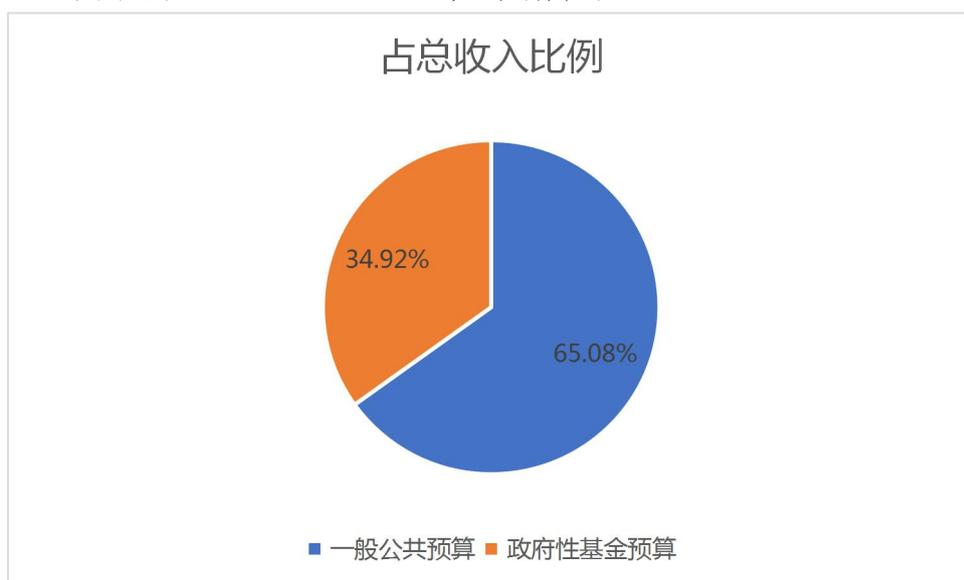


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1856.98 万元，其中：项目支出 1856.98 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2012.27 万元,比 2018 年度减少 1122.88 万元,下降 35.8%,主要是本年度的项目资金较上年度减少;本年支出 1856.98 万元,减少 1278.17 万元,下降 40.77%,主要是本年度的项目资金较上年度减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1309.65 万元,比上年减少 1439.35 万元,降低 52.36%,主要是本年度的项目资金较上年度减少;本年支出 1154.37 万元,比上年减少 1594.63 万元,降低 58%,主要是本年度的项目资金较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 702.61 万元,比上年增加 316.46 万元,增长 45%,主要原因是列入基金预算的项目增加;本年支出 702.61 万元,比上年增加 316.46 万元,增长 45%,主要原因是列入基金预算的项目增加。

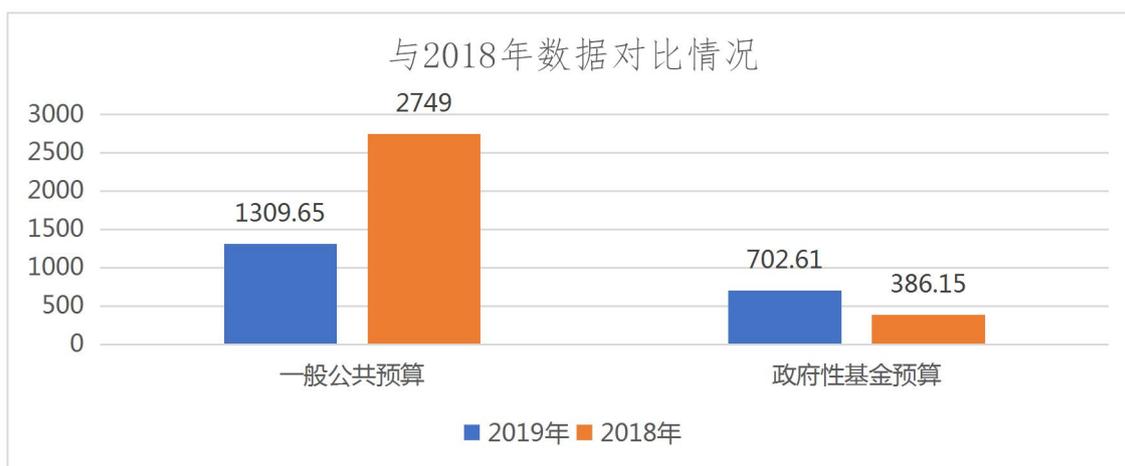


图 2: 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2012.27 万元，完成年初预算的 63.42%，比年初预算减少 1160.43 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目中因项目自身原因未形成支出；本年支出 1856.98 万元，完成年初预算的 58.53%，比年初预算减少 1315.72 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目中因项目自身原因未形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.8%，比年初预算减少 651.01 万元，主要是预算项目中因项目自身原因未形成支出；支出完成年初预算 58.88%，比年初预算减少 806.29 万元，主要是预算项目中因项目自身原因未形成支出。

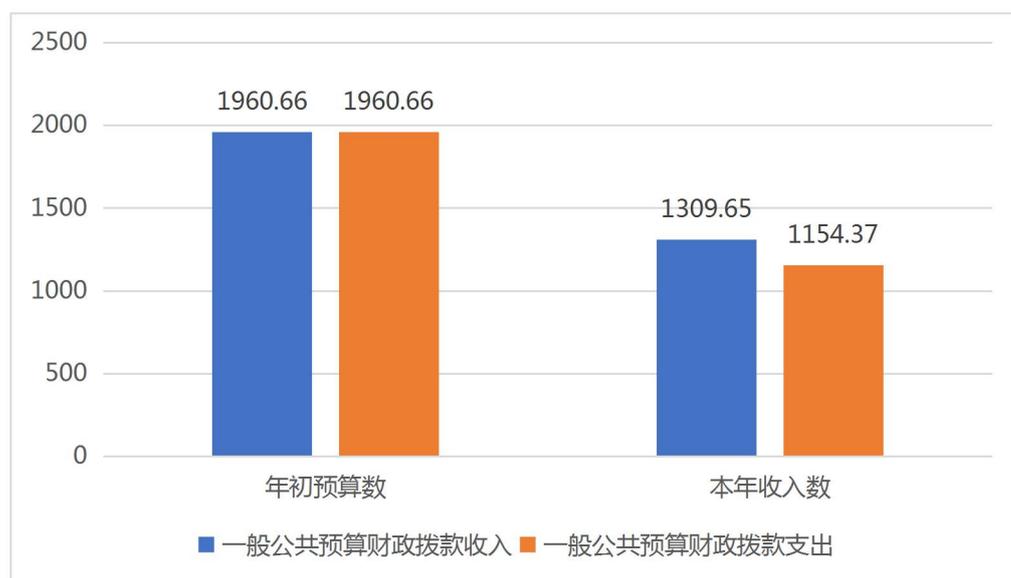


图 3-1：一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 57.97%，比年初预算减少 509.43 万元，主要是预算项目中因项目自身原因未形成支出；支出完成年初预算 57.97%，比年初预算减少 509.43 万元，主要是预算项目中因项目自身原因未形成支出。

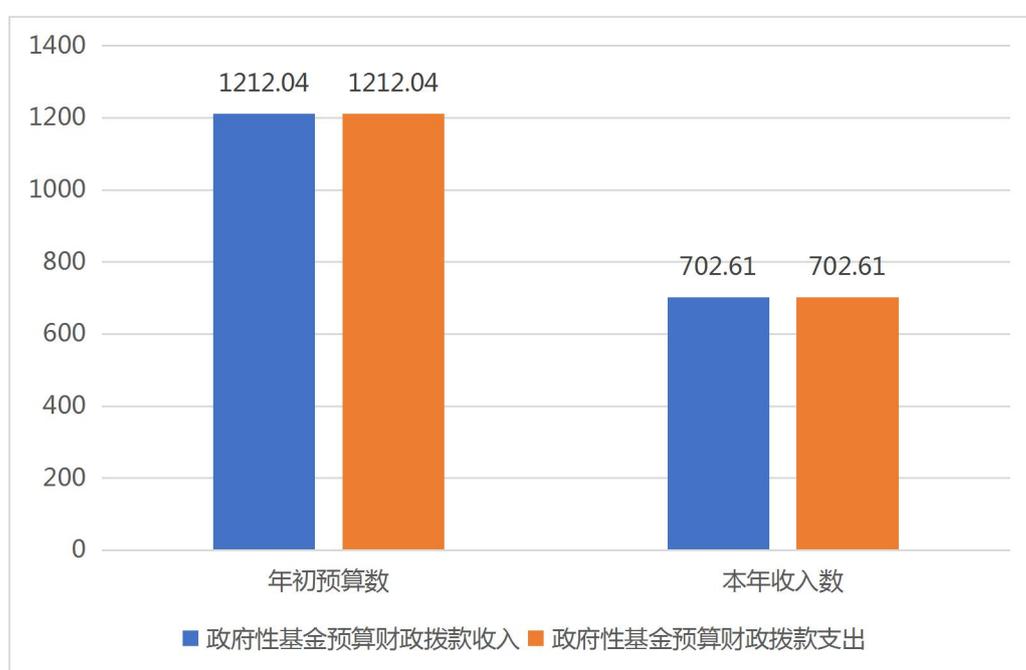


图 3-2：政府性基金预算财政拨款与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1856.98 万元，主要用于以下方面节能环保（类）支出 1154.37 万元，占 62.16%；城乡社区（类）

支出 702.61 万元，占 37.84%；

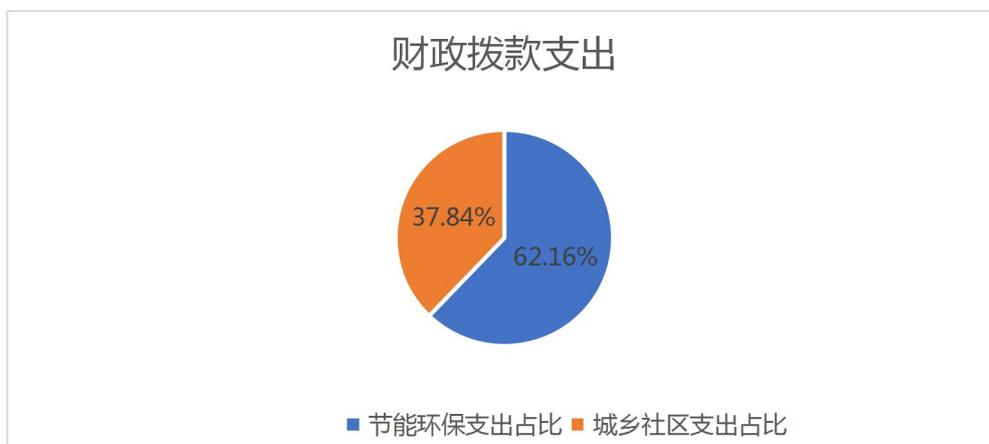


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

因政策上划，本部门不在本地财政核算基本支出，故空表列示。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

因政策上划本部门未发生“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

#### 六、预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉及资金 2069.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2019 年度“开展声环境功能区划编制工作”、“乡镇集中式饮用水源地保护区勘界立标项目经费”等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 702.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“开展 2019 年监督性监测费用”“第二次全国污染源普查 2019 年工作经费”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2069.92 万元，政府性基金预算支出 702.61 万元。整体绩效自评成绩为优。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映以下三个项目的绩效自评结果。

#### (1) 开展 2019 年监督性监测费用项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展 2019 年监督性监测费用项目绩效自评得分为 100 分。全年调整预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对涉及我市的饮用水水源地地下水监测点位--群英水库水源地进行常规分析监测共计 39 项，完成我市四家企业的每年一次的 VOC 污染物检测，并出具监测报告；二是及时发现污染源，对我市水/气污染物的监督性监测情况。此次评价中，各项绩效指标均达到优秀等级。

## 第二部分 部门决算情况说明

# 南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位： 万元

|              |   |                  |                                      |   |               |       |        |
|--------------|---|------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 开展 2019 年监督性监测费用 |                                      | 实施(主管)单位  | 邢台市生态环境局南宫市分局 |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)   |                  | 资金到位情况                               |   | 资金执行情况        |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:  | 3.5              | 到位数:                                 | 3.5   | 执行数:          | 3.5   | 100%   |
|              | 其中: 财政资金  | 3.5              | 其中: 财政资金                             | 3.5   | 其中: 财政资金      | 3.5   |        |
|              | 其他  |                  | 其他                                   |   | 其他            |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |                  |                                      | 具体完成情况  |               |       | 总体完成率  |
|              | 该项目已列入 2019 年年初预算, 批复金额 3.5 万元, 支出功能科目为 2110299, 列入一般公共预算。与有资质的第三方公司河北浦安检测技术有限公司签订了服务合同, 现已全部完成并出具检测报告。 |                  |                                      | 该项目已列入 2019 年年初预算, 批复金额 3.5 万元, 支出功能科目为 2110299, 列入一般公共预算。与有资质的第三方公司河北浦安检测技术有限公司签订了服务合同, 现已全部完成并出具检测报告。 |               |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                                 |   | 预期指标值         | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标  | 质量指标             | 对涉及我市的饮用水水源地地下水监测点位--群英水库水源地进行常规分析监测 |   | 100%          | 100%  | 20     |
|              |   | 时效指标             | 完成我市四家企业的每年一次的 VOC 污染物检测             |   | 100%          | 100%  | 20     |
|              |   | 质量指标             | 是否完成监督性监测报告                          |   | 100%          | 100%  | 20     |
|              | 效果指标  | 社会效益指标           | 及时发现污染源                              |   | 100%          | 100%  | 20     |
|              |   | 可持续影响指标          | 对我市水/气污染物的监督性监测情况                    |   | 100%          | 100%  | 10     |
|              | 满意度指标(10)   | 满意度指标            | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率             |   | 100%          | 100%  | 10     |
|              | 预算执行率(10)   | 预算执行率            |                                      |   | 100           | 100   | 100    |
| 总分           |   |                  |                                      |   |               |       | 100    |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |   |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
|-------------------|---|

### (2) 苏村镇贾侍郎村电镀加工作坊涉嫌污染环境案件监测费用项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，苏村镇贾侍郎村电镀加工作坊涉嫌污染环境案件监测费用项目绩效自评得分为 100 分。全年调整预算数为 3.192 万元，执行数为 3.192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是水样检测 2 个，已配备应急防护装备数量占应配备的应急防护装备数量的比率达到百分百，土壤检测 4 个；二是在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率百分百。此次评价中，各项绩效指标均达到优秀等级。

## 南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位：万元

|          |             |                           |          |               |          |       |        |
|----------|-------------|---------------------------|----------|---------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 苏村镇贾侍郎村电镀加工作坊涉嫌污染环境案件监测费用 | 实施(主管)单位 | 邢台市生态环境局南宫市分局 |          |       |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |                           | 资金到位情况   |               | 资金执行情况   |       | 预算执行进度 |
|          | 预算数:        | 3.192                     | 到位数:     | 3.192         | 执行数:     | 3.192 |        |
|          | 其中: 财政资金    | 3.192                     | 其中: 财政资金 | 3.192         | 其中: 财政资金 | 3.192 |        |
|          | 其他          |                           | 其他       |               | 其他       |       |        |
|          |             |                           |          |               |          |       | 100%   |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |  |         |  |       |       |       |
|-------------------|--|---------|--|-------|-------|-------|
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标   |         | 具体完成情况   |       |       | 总体完成率 |
|                   | 因我分局环境监控中心无重金属锌的采样、检测资质,特委托邢台市康达建筑工程环境检测有限公司进行采样检测,分别提取了土壤样品4个,水样2个。现已完成监测,并出具了检测报告。 |         | 因我分局环境监控中心无重金属锌的采样、检测资质,特委托邢台市康达建筑工程环境检测有限公司进行采样检测,分别提取了土壤样品4个,水样2个。现已完成监测,并出具了检测报告。 |       |       | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标   | 质量指标    | 水样检测2个   | 100%  | 100%  | 20    |
|                   |  | 质量指标    | 已配备应急防护装备数量占应配备的应急防护装备数量的比率  | 100%  | 100%  | 20    |
|                   |  | 数量指标    | 土壤检测4个   | 100%  | 100%  | 20    |
|                   | 效果指标   | 社会效益指标  | 在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率   | 100%  | 100%  | 20    |
|                   |  | 可持续影响指标 | 土壤、水采样检测率  | 100%  | 100%  | 10    |
|                   | 满意度指标(10)  | 满意度指标   | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率   | 100%  | 100%  | 10    |
|                   | 预算执行率(10)  | 预算执行率   |  | 100   | 100   | 100   |
| 总分                |  |         |  |       |       |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)                          |         |  |       |       |       |

### (3) 南宫市城区餐饮业油烟净化及在线监控设备安装配套资金项目

## 第二部分 部门决算情况说明

自评综述：根据年初设定的绩效目标，南宫市城区餐饮业油烟净化及在线监控设备安装配套资金项目绩效自评得分为 100 分。该项目财政预算总金额 496.4 万元。其中包括：2018 年年度预算 5 万元；调剂使用 2017 年大气污染防治专项资金锅炉补贴 491.4 万元。项目中标价为 495.3188 万元，已于 2018 年 11 月 20 日将设备全部安装完成并通过验收，截止目前已支付全部项目资金的 97%，金额为 480.655236 万元。按照合同规定 2019 年需支付总金额 3% 的质保金，金额为 14.663564 万元，已完成年度预算的 100%。项目已完工并验收合格；现已经投入使用，运行良好。项目绩效目标完成情况：一是按照合同要求，对验收合格的设备予以现场勘查，验收合格后一年内没有质量问题产生，质保金足额列入年度预算；二是企业投诉安装单位的投诉率为 0，调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 100%。此次评价中，各项绩效指标均达到优秀等级。

### 南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位：万元

|          |             |                           |        |          |               |        |        |
|----------|-------------|---------------------------|--------|----------|---------------|--------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 南宫市城区餐饮业油烟净化及在线监控设备安装配套资金 |        | 实施(主管)单位 | 邢台市生态环境局南宫市分局 |        |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |                           | 资金到位情况 |          | 资金执行情况        |        | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 3.7228                    | 到位数：   | 3.7228   | 执行数：          | 3.7228 | 100%   |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |   |         |                          |   |         |        |       |
|-------------------|---|---------|--------------------------|---|---------|--------|-------|
|                   | 其中：财政资金   | 3.7228  | 其中：财政资金                  | 3.7228  | 其中：财政资金 | 3.7228 |       |
|                   | 其他  |         | 其他                       |   | 其他      |        |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |         |                          | 具体完成情况  |         |        | 总体完成率 |
|                   | 该项目质保金分别列入 2019 年年初预算，批复金额 3.7228 万元，支出功能科目为 2120899，列入基金预算。2017 年中央大气污染防治专项资金 10.9408 万元，支出功能科目为 2110301，列入公共预算。项目已完工并验收合格；现已经投入使用，运行良好。 |         |                          | 该项目质保金分别列入 2019 年年初预算，批复金额 3.7228 万元，支出功能科目为 2120899，列入基金预算。2017 年中央大气污染防治专项资金 10.9408 万元，支出功能科目为 2110301，列入公共预算。项目已完工并验收合格；现已经投入使用，运行良好。 |         |        | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                     | 预期指标值   | 实际完成值   | 自评得分   |       |
|                   | 产出指标  | 质量指标    | 按照合同要求,对验收合格的设备是否予以现场勘查  | 100%  | 100%    | 20     |       |
|                   |   | 时效指标    | 验收合格后一年内是否有质量问题产生        | 100%  | 100%    | 20     |       |
|                   |   | 数量指标    | 质保金是否足额列入年度预算            | 100%  | 100%    | 20     |       |
|                   | 效果指标  | 社会效益指标  | 企业投诉安装单位的投诉率             | 100%  | 100%    | 20     |       |
|                   |   | 可持续影响指标 | 质保金按时拨付                  | 100%  | 100%    | 10     |       |
|                   | 满意度指标（10）   | 满意度指标   | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | 100%  | 100%    | 10     |       |
|                   | 预算执行率（10）   | 预算执行率   |                          | 100   | 100     | 100    |       |
| 总分                |   |         |                          |   |         |        |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)   |         |                          |   |         |        |       |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

该项我分局不涉及。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。因政策上划，2019年机关运行经费不在南官市财政核算。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1332.45万元，从采购类型来看，政府采购货物支出250.25万元、政府采购工程支出639.1万元、政府采购服务支出443.1万元。授予中小企业合同金额1332.45万元，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）和单位价值100

## 第二部分 部门决算情况说明

万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

因政策上划，国有资产核算在邢台市生态环境局核算。故不核算国有资产占用情况。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算人员经费、公用经费、“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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  | 1309.65 | 一、一般公共服务支出      | 29 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 702.61  | 二、外交支出          | 30 |         |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 三、国防支出          | 31 |         |
| 四、事业收入          | 4  |         | 四、公共安全支出        | 32 |         |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、教育支出          | 33 |         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 六、科学技术支出        | 34 |         |
| 七、其他收入          | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |         |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 36 |         |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 37 |         |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 38 | 1154.37 |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 39 | 702.61  |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 40 |         |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 41 |         |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |         |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 43 |         |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 44 |         |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 45 |         |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |         |
|                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 47 |         |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |         |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |         |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 50 |         |
|                 | 23 |         | 二十四、债务付息支出      | 51 |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 2012.27 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 1856.98 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |         | 结余分配            | 53 |         |
| 年初结转和结余         | 26 | 760.27  | 年末结转和结余         | 54 | 915.55  |
|                 | 27 |         |                 | 55 |         |
| <b>总计</b>       | 28 | 2772.53 | <b>总计</b>       | 56 | 2772.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称                        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|----------|
| 栏次           |                                   | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6            | 7        |
| 合计           |                                   | 2012.27    | 2012.27    |            |      |          |              |          |
| 211          | 节能环保支出                            | 1309.65    | 1309.65    |            |      |          |              |          |
| 21102        | 环境监测和监察                           | 78.9       | 78.9       |            |      |          |              |          |
| 2110203      | 建设项目环评审查与<br>监督                   | 51.9       | 51.9       |            |      |          |              |          |
| 2110299      | 其他环境监测与监察<br>支出                   | 27         | 27         |            |      |          |              |          |
| 21103        | 污染防治                              | 407.56     | 407.56     |            |      |          |              |          |
| 2110301      | 大气                                | 113.79     | 113.79     |            |      |          |              |          |
| 2110302      | 水体                                | 275.27     | 275.27     |            |      |          |              |          |
| 2110399      | 其他污染防治支出                          | 18.5       | 18.5       |            |      |          |              |          |
| 21104        | 自然生态保护                            | 820        | 820        |            |      |          |              |          |
| 2110402      | 农村环境保护                            | 820        | 820        |            |      |          |              |          |
| 21111        | 污染减排                              | 3.19       | 3.19       |            |      |          |              |          |
| 2111102      | 生态环境执法监察                          | 3.19       | 3.19       |            |      |          |              |          |
| 212          | 城乡社区支出                            | 702.61     | 702.61     |            |      |          |              |          |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入及对应专项债务<br>收入安排的支出 | 702.61     | 702.61     |            |      |          |              |          |
| 2120899      | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出            | 702.61     | 702.61     |            |      |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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       |                           | <b>1856.98</b> |      | <b>1856.98</b> |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出                    | 1154.37        |      | 1154.37        |        |      |           |
| 21102    | 环境监测和监察                   | 78.9           |      | 78.9           |        |      |           |
| 2110203  | 建设项目环评审查与监督               | 51.9           |      | 51.9           |        |      |           |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出               | 27             |      | 27             |        |      |           |
| 21103    | 污染防治                      | 829.46         |      | 829.46         |        |      |           |
| 2110301  | 大气                        | 535.69         |      | 535.69         |        |      |           |
| 2110302  | 水体                        | 275.27         |      | 275.27         |        |      |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出                  | 18.5           |      | 18.5           |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护                    | 242.82         |      | 242.82         |        |      |           |
| 2110402  | 农村环境保护                    | 242.82         |      | 242.82         |        |      |           |
| 21111    | 污染减排                      | 3.19           |      | 3.19           |        |      |           |
| 2111102  | 生态环境执法监察                  | 3.19           |      | 3.19           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                    | 702.61         |      | 702.61         |        |      |           |
| 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 | 702.61         |      | 702.61         |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 702.61         |      | 702.61         |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1309.65 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |                    |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 702.61  | 二、外交支出          | 31 |         |                    |                     |
|               | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |                    |                     |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |                    |                     |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |                    |                     |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |                    |                     |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |                    |                     |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 |         |                    |                     |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 |         |                    |                     |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 | 1154.37 | 1154.37            |                     |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |                    | 702.61              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |                    |                     |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |                    |                     |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |         |                    |                     |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |                    |                     |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |                    |                     |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |                    |                     |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |                    |                     |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 |         |                    |                     |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |                    |                     |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |         |                    |                     |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 51 |         |                    |                     |
|               | 23 |         | 二十四、债务付息支出      | 52 |         |                    |                     |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2012.27 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1856.98 | 1154.37            | 702.61              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 760.27  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 915.55  | 915.55             |                     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 760.27  |                 | 55 |         |                    |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |         |                 | 56 |         |                    |                     |
|               | 28 |         |                 | 57 |         |                    |                     |
| <b>总计</b>     | 29 | 2772.53 | <b>总计</b>       | 58 | 2772.53 | 2069.92            | 702.61              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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       |             | 1154.37 |      | 1154.37 |
| 211      | 节能环保支出      | 1154.37 |      | 1154.37 |
| 21102    | 环境监测和监察     | 78.9    |      | 78.9    |
| 2110203  | 建设项目环评审查与监督 | 51.9    |      | 51.9    |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出 | 27      |      | 27      |
| 21103    | 污染防治        | 829.46  |      | 829.46  |
| 2110301  | 大气          | 535.69  |      | 535.69  |
| 2110302  | 水体          | 275.27  |      | 275.27  |
| 2110399  | 其他污染防治支出    | 18.5    |      | 18.5    |
| 21104    | 自然生态保护      | 242.82  |      | 242.82  |
| 2110402  | 农村环境保护      | 242.82  |      | 242.82  |
| 21111    | 污染减排        | 3.19    |      | 3.19    |
| 2111102  | 生态环境执法监察    | 3.19    |      | 3.19    |

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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         |     | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           |     | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |     | 30203  | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |     | 30204  | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           |     | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |     | 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       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国(境)费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |     | 30213  | 维修(护)费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |     | 30214  | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |     | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |     | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |     |        | 公务接待费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职(役)费         |     | 30218  | 专用材料费     |     | 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       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |     | 30227  | 委托业务费     |     | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308  | 助学金            |     | 30228  | 工会经费      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309  | 奖励金            |     | 30229  | 福利费       |     | 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 |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30239  | 其他交通费用    |     |       |                    |     |
|        |                |     | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |                    |     |
|        |                |     | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                |     | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

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：

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |

注 1：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。

2：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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       |                           |         | <b>702.61</b> | <b>702.61</b> |      | <b>702.61</b> |         |
| 212      | 城乡社区支出                    |         | 702.61        | 702.61        |      | 702.61        |         |
| 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 |         | 702.61        | 702.61        |      | 702.61        |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 702.61        | 702.61        |      | 702.61        |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

