

2019 年翁源县环境保护局 部门决算

目 录

第一部分 翁源县环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县环境保护局 2019 年部门决算表

- 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 翁源县环境保护局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县环境保护局 概况

（一） 部门主要职责

翁源县环境保护局的主要职责是：翁源县环境保护局是主管环境保护工作的职能部门。主要职责为：翁源县环境保护局是依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害。其主要职责：对本县环境质量检查，固体废物污染防治规划及措施。组织排污申报登记与排污许可、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；指导全县生态示范建设、生态农业建设。负责指导全县城乡环境综合整治工作。管理农村生态环境保护工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县环境保护局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1548.05	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2.05
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	67.03
	9		九、卫生健康支出	35	20.29
	10		十、节能环保支出	36	1419.95

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	38.73
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1548.05	本年支出合计	49	1548.05

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1548.05	总计	52	1548.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 翁源县环境保护局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1548.05	1548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	62.53	62.53	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	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县环境保护局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1548.05	1548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1419.95	1419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	780.84	780.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1548.05	1548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	780.84	780.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.73	38.73	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。

表 3

支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

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	1548.05	576.05	972.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.53	62.53	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	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

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	1548.05	576.05	972.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1419.95	447.95	972.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	61.16	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.16	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	780.84	0.00	780.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

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	1548.05	576.05	972.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	780.84	0.00	780.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	221.78	91.78	130.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	141.78	91.78	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.73	38.73	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县环境保护局

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	1548.05	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2.05	2.05	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.03	67.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.29	20.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1419.95	1419.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县环境保护局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.73	38.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1548.05	本年支出合计	50	1548.05	1548.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县环境保护局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1548.05	总计	54	1548.05	1548.05	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1548.05	576.05	972.00
204	公共安全支出	2.05	2.05	0.00
20499	其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.53	62.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1548.05	576.05	972.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00
211	节能环保支出	1419.95	447.95	972.00
21101	环境保护管理事务	356.17	356.17	0.00
2110101	行政运行	356.17	356.17	0.00
21102	环境监测与监察	61.16	0.00	61.16
2110299	其他环境监测与监察支出	61.16	0.00	61.16
21103	污染防治	780.84	0.00	780.84
2110399	其他污染防治支出	780.84	0.00	780.84
21104	自然生态保护	221.78	91.78	130.00
2110401	生态保护	80.00	0.00	80.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1548.05	576.05	972.00
2110499	其他自然生态保护支出	141.78	91.78	50.00
221	住房保障支出	38.73	38.73	0.00
22102	住房改革支出	38.73	38.73	0.00
2210201	住房公积金	38.73	38.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.35	302	商品和服务支出	83.22
30101	基本工资	130.16	30201	办公费	6.54
30102	津贴补贴	159.33	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	4.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.04	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	48.12	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.33	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.39	30214	租赁费	4.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14. 48	30215	会议费	0. 13
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 01
30302	退休费	0. 10	30217	公务接待费	2. 56
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	3. 86
30304	抚恤金	1. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	4. 50	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	8. 72	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	12. 45
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	14. 56
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 10
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 16	30239	其他交通费用	5. 19
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	24. 78
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	492.83		公用经费合计	83.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

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
28.50	0.00	21.00	0.00	21.00	7.50	21.61	0.00	18.61	0.00	18.61	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县环境保护局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 翁源县环境保护局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县环境保护局 2019 年度总收入 1548.05 万元，其中本年收入 1548.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1548.05 万元，比上年决算数增加 702.88 万元，增长 83.16%，主要变动情况：一是节能环保支出大幅度增加，二是养老保险缴费增加，三是住房保障增加，四是人员经费增加，五是死亡抚恤增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县环境保护局 2019 年度总支出 1548.05 万元，其中本年支出 1548.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.05 万元，比上年决算数减少 47.38 万元，下降 7.60%，主要变动情况：一、大幅压减公车运行维护费，二、调整生态考核经费。

2. 项目支出 972.00 万元，比上年决算数增加 750.26 万元，增长 338.35%，主要变动情况：一是增加污染源普查工作经费，二是增加节能环保开支，三是增加贵东水源保护区可行性研究技术服务费，四是增加危险废物鉴别技术咨询费，五是增加翁源华彩 VOC 监测亭运营维护费等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

翁源县环境保护局 2019 年度财政拨款收入合计 1548.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1548.05 万元，比上年决算数增加 702.88 万元，增长 83.16%；主要变动情况：一是节能环保支出大幅增加，二是养老保险缴费增加，三是住房保障增加，四是人员经费增加，五是死亡抚恤增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

翁源县环境保护局 2019 年度财政拨款支出合计 1548.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1548.05 万元，比年初预算数增加 804.54 万元，增长 108.21%；主要变动情况：一是节

能环保支出大幅增加，二是养老保险缴费增加，三是住房保障增加，四是人员经费增加，五是死亡抚恤增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

翁源县环境保护局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.61 万元，完成预算 28.50 万元的 75.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 18.61 万元，完成预算 21.00 万元的 88.62%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 7.5 万元的 40.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 18.61 万元，占 86.12%；公务接待费支出 3 万元，占 13.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.61 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于采样、应急工作、综合业务、执法检查等。

3. 公务接待费支出 3.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及平时下乡发生的监测、监察等误餐费。2019 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 599 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及平时下乡发生的监测、监察等误餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 83.22 万元，比预算数减少 48.16 万元，降低 36.66%。主要增减变动情况是：减少人员开支，行政开支、车辆经费等。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 51.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.26%；组织对 2019 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作（VOCS 在线监测系统运维）、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作（县城空气自动监测站运维）等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 51.16 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作（VOCS 在线监测系统运维）、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作（县城空气自动监测站运维）项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 51.16 万元，执行数 51.16 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按时按质完成国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作（VOCS 在线监测系统运维）；二是按时按质国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作（县城空气自动监测站运维）。发现的问题及原因：一是按照考核要求及目标，按时按质完成绩效目标，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是我局将加强县财政、审计部门的沟通协调，建立环境保护专项资金项目实施及其资金使用专项核算、审计制度，达到有效管理和使用专项资金目的。2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作经费（VOCS 在线监测系统运维费）	31.16 万元	总体目标：保障华彩园区 3 个监测站正常运行，加强对华彩园区周边 VOCs 环境质量监测、监控，提升环境监管手段，发挥预警作用。保障周边区域环境空气质量达标，有效控制环境污染事故的发生。 阶段性目标：加强对华彩园区周边 VOCs 环境质量监测、监控，提升环境监管手段，发挥预警作用。 年度目标：编制月运行维护报告、预警报告和年度运营情况报告。

国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作经费（县城空气自动监测站运维费）	20 万元	总体目标：2020 年度根据国家环保部办公厅和财政部办公厅《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作的通知》和相关考核文件要求，做好县城空气自动监测工作。 阶段性目标：加强对县域周边环境空气质量监测、发挥预警作用。 年度目标：完成 2020 年度县城环境空气自动监测。
---	-------	---

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。