

2019 年度  
邓州市环境保护局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市环境保护局概况

- 一、主要职责
- 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 邓州市环境保护局概况

## 一、主要职责

邓州市环境保护局依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全市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，防治污染和其它公害。

我部门主要承担：1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策，组织落实河南省环境保护政策、规划、地方性法规、规章草案等规范性文件。2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。3、承担落实省、市政府减排目标责任。4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。6、负责全市环境污染防治的监督管理。7、指导、协调、监督全市生态保护工作。8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。9、负责环境监测和信息发布。10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。11、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市环境保护局内设机构 10 个：办公室、法宣科、污防科、生态科、农环科、环评科、辐射科、人事科、财务科和大气污染防治科。

从决算单位构成看，2019 年邓州市环境保护局部门决算为汇总决算包括：邓州市环境保护局本级决算、邓州市环境监测站决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位如下：

1. 邓州市环境保护局本级

## 2. 邓州市环境监测站

## 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：邓州市环境保护局

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	6032.08	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	0.00	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	57.30
	9		九、卫生健康支出	37	20.61
	10		十、节能环保支出	38	4178.19
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	31.50
	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	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	6032.08	<b>本年支出合计</b>	52	4287.61
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	2030.53	年末结转和结余	54	3775.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	8062.61	<b>总计</b>	56	8062.61

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：邓州市环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6032.08</b>	<b>6032.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	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	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5896.26	5896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2773.83	2773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2471.38	2471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2286.39	2286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2051.00	2051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	836.04	836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	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：邓州市环境保护局

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		4287.61	731.42	3556.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	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	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	4178.19	622.00	3556.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1915.18	283.62	1631.56	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1631.56	0.00	1631.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	570.32	37.01	533.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	530.28	0.00	530.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	854.40	0.00	854.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	854.40	0.00	854.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	838.29	301.37	536.91	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	757.29	301.37	455.92	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	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：邓州市环境保护局

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	6032.08	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	0.00	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	57.30	57.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.61	20.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4178.19	4178.19	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	31.50	31.50	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	6032.08	<b>本年支出合计</b>	53	4287.61	4287.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2030.53	年末财政拨款结转和结余	54	3775.00	3775.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2030.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	8062.61	<b>总计</b>	58	8062.61	8062.61	0.00

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：邓州市环境保护局

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		4287.61	731.42	3556.19
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.45	56.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.21	15.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00



2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00
211	节能环保支出	4178.19	622.00	3556.19
21101	环境保护管理事务	1915.18	283.62	1631.56
2110101	行政运行	283.62	283.62	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1631.56	0.00	1631.56
21103	污染防治	570.32	37.01	533.32
2110301	大气	3.04	0.00	3.04
2110302	水体	530.28	0.00	530.28
2110399	其他污染防治支出	37.01	37.01	0.00
21104	自然生态保护	854.40	0.00	854.40
2110402	农村环境保护	854.40	0.00	854.40
21111	污染减排	838.29	301.37	536.91
2111101	生态环境监测与信息	757.29	301.37	455.92
2111102	生态环境执法监察	81.00	0.00	81.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	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

部门：邓州市环境保护局

公开 06 表  
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	576.64	302	商品和服务支出	135.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.95	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.72	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.39	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	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	2.59	30211	差旅费	29.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.38	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	2.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.86	30215	会议费	0.00	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	18.16	30217	公务接待费	37.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	21.73	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	0.20	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	8.43	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	7.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.50	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	0.22			

人员经费合计	595.50	公用经费合计	135.91
--------	--------	--------	--------

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：邓州市环境保护局

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
105.06	0.00	49.02	0.00	49.02	56.04	105.06	0.00	49.02	0.00	49.02	56.04

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

金额单位：万元

部门：邓州市环境保护局

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							

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 8062.61 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 1423.58 万元，降低 17.66%，主要原因是：2019 年减少了农村环境整治资金和大气污染专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6032.08 万元，其中：财政拨款收入 6032.08 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4287.61 万元，其中：基本支出 731.42 万元，占 17.06%；项目支出 3556.19 万元，占 82.94%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 8062.61 万元。其中：基本支出 731.42 万元，占 17.06%；项目支出 3556.19 万元，占 82.94%。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 4287.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3176.26 万元，降低 74.08%。变动的主要原因：2019 年减少了农村环境整治资金和大气污染专项资金。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4287.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）57.3 万元，占 1.34%；卫生健



康支出（类）20.61万元，占0.48%；节能环保支出（类）4178.2万元，占97.45%；住房保障支出（类）31.5万元，占0.73%。

### （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735万元，支出决算为4287.61万元，完成年初预算的583.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目追加预算。其中：

1. 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17.26万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的88.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员健康休养费退回。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。

3. 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52.79万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的72.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险费用未能及时支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

5. 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 15.98 万元，决算数为 14.45 万元，完成年初预算 90.43%，部分医保费用未能及时支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.42 万元，决算数为 4.42 万元，完成年初预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.09 万元，决算数为 1.74 万元，完成年初预算 56.31%，部分其他医保未能及时支出。

8. 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 295.4 万元，支出决算为 283.62 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用手续不齐，未能及时支出。

9. 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 45 万元，支出决算为 1631.56 万元，完成年初预算的 3625.69%，决算数与年初预算存在差异的原因是追加项目增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.04 万元，决算数与年初预算存在差异的原因是 2019 年大气专项资金下达时间较晚。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算530.28万元，决算数与年初预算存在差异的原因是2019年水体专项资金下达时间较晚。

12. 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40.39万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的91.63%，决算数与年初预算存在差异的原因是部分费用未能及时支出。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算为854.4万元，决算数与年初预算存在差异的原因是资金下达时间较晚。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算152.67万元，支出决算为757.29万元，完成预算的496.03%，决算数与年初预算数存在差异的原因是追加了项目预算。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算70.8万元，支出决算81万元，完成年初预算的114.41%，决算数与年初预算存在差异的原因是多支出为上年结余。

16. 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33.4万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金未能及时支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出731.41万元，其中：人员

经费595.5万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于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数为105.06万元，支出决算数为105.06万元，完成年初预算的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；公务用车购置及运行费支出决算49.02万元，完成预算的100%，占46.66%；公务接待费支出决算56.04万元，完成预算100%，占53.34%。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49.02万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的100%。

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 49.02 万元。主要用于业务车辆的加油及维修。2019 年末，我部门财政拨款公务用车保有量为 11 辆。

3、**公务接待费**年初预算为 56.04 万元，决算支出 56.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 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）。

**国内公务接待支出** 56.04 万元。主要用于接待检查督察人员。2019 年度共接待国内来访团组 288 个，来宾 6373 人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4287.61 万元，其中人员经费支出 595.5 万元，公用经费支出 135.91 万元；支出项目共 5 个，支出金额 3556.19 万元，其中进行项目绩效自评 5 个，自评金额 3556.19 万元；纳入重点绩效评价 3 个，评价金额 1387.72 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2019 年度评价为好。

### （三）重点绩效评价结果。

根据实际情况评审，通过预算单位形成的绩效评价结果，结合现场评价情况，最终确定绩效目标实施效果，从而做出评价结论。我

部门 2019 年度评价为好。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费预算数为 98.68 万元，支出决算数为 75.72 万元，完成预算的 106.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为车辆维修费用增加。

2019 年度机关运行经费支出 75.72 万元，较上年度降低 22.02 万元，降低 22.53%。变动的主要原因是：部分人员差旅费未及时报销。

## **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 年末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、其他用车 1 辆，为监测设备用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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产。