

2019 年度
新乡市生态环境局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局概况

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 新乡市生态环境局概况

一、部门职责

新乡市生态环境局主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；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；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；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；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市生态环境局内设机构 11 个，包括：办公室、水生态环境科、科技标准财务审计科、法规信访科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、人事科、生态环境监测科、大气生态环境科、辐射固废与化学品环境安全监管科、综合科。

从决算单位构成看，新乡市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

- 1.新乡市环境保护科学设计研究院。
- 2.新乡市环境监察支队。
- 3.新乡市国家级自然保护区管理处。
- 4.新乡市环境保护监测站。
- 5.新乡市辐射环境监督管理站。
- 6.新乡市环境保护局红旗分局。
- 7.新乡市环境保护局牧野分局。
- 8.新乡市环境保护局卫滨分局。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市生态环境局

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	16726.4	一、一般公共服务支出	14	8.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	11.99
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	560.02
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	238.58
五、经营收入	5		五、节能环保支出	18	11886.25
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	314.14
七、其他收入	7	163.37	20	
	8			21	
本年收入合计	9	16889.77	本年支出合计	22	13019.36
用事业基金弥补收支差额	10	0.45	结余分配	23	
年初结转和结余	11	588.32	年末结转和结余	24	4459.18
	12			25	
总计	13	17478.54	总计	26	17478.54

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

单位：万元

部门：新乡市生态环境局

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		16889.77	16726.4					163.37
205	教育支出	11.99	11.99					
20508	进修及培训	11.99	11.99					
2050803	培训支出	11.99	11.99					
208	社会保障和就业支出	560.02	560.02					
20805	行政事业单位离退休	528.13	528.13					
20808	抚恤	16.22	16.22					
20899	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67					
210	卫生健康支出	238.58	238.58					

21011	行政事业单位医疗	238.58	238.58					
211	节能环保支出	15765.04	15601.66					163.37
2110101	行政运行	1566.56	1566.56					
2110102	一般行政管理实务	550.57	550.57					
2110199	其他环境保护管理实务支出	83.49	83.49					
21102	环境监测与监察	2392.2	2248.83					143.37
21103	污染防治	10579.17	10559.17					20
2110301	大气	8301.69	8301.69					
2110302	水体	2196.49	2196.49					
2110399	其他污染防治支出	81	81					
21104	自然生态保护	383.72	383.72					
2110402	农村环境保护	111.63	111.63					
2110403	自然保护区	96.46	96.46					
2110499	其他自然保护支出	175.64	175.64					
21111	污染减排	209.32	209.32					
2111101	生态环境监测与信息	119.32	119.32					
2111102	生态环境执法监察	90	90					

213	农林水支出	314.14	314.14					
21301	农业	2.8	2.8					
2130199	其他农业支出	2.8	2.8					
21303	水利	311.34	311.34					
2130316	农田水利	311.34	311.34					

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

单位：万元

部门：新乡市生态环境局

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		13019.36	4476.15	8543.21			
201	一般公共服务支出	8.37		8.37			
20199999	其他一般公共服务支出	8.37		8.37			
205	教育支出	11.99		11.99			
2050803	培训支出	11.99		11.99			
208	社会保障和就业支出	560.02	544.3	15.72			
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.16	146.16				
2080502	事业单位离退休	110.61	110.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 驻村	271.36	271.36				
20808	抚恤	16.22	0.5	15.72			

2080801	死亡抚恤	16.22	0.5	15.72			
20899	其他社会保险和就业支出	15.67	15.67				
2089901	其他社会保险和就业支出	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	238.58	238.58				
21011	行政事业单位医疗	238.58	238.58				
2101101	行政单位医疗	58.21	52.21				
2101102	事业单位医疗	61.08	61.08				
2101103	公务员医疗补助	119.29	119.29				
211	节能环保支出	11886.25	3693.27	8192.99			
21101	环境保护管理事务	2200.62	1566.56	634.06			
2110101	行政运行	1566.56	1566.56				
2110102	一般行政管理事务	550.57		550.57			
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.49		83.49			
21102	环境监测与监察	2348.66	1956.07	392.6			
2110203	建设项目环评审查与监督	5.6		5.6			
2110204	核与辐射安全监督	215.93	176.05	39.88			
2110299	其他环境监测与监察支出	2127.13	1780.01	347.11			

21103	污染防治	6835.4		6835.4			
2110301	大气	4569.52		4569.52			
2110302	水体	2196.49		2196.49			
2110399	其他污染防治支出	69.39		69.39			
21104	自然生态保护	348.17	170.64	177.53			
2110402	农村环境保护	111.63		111.63			
2110403	自然保护区	62.73		62.73			
2110499	其他自然生态保护支出	173.81	170.64	3.17			
21111	污染减排	153.41		153.41			
2111101	生态环境监测与信息	119.32		119.32			
2111102	生态环境执法监察	34.09		34.09			
213	农林水支出	314.14		314.14			
21301	农业	2.8		2.8			
21301099	其他农业支出	2.8		2.8			
21303	水利	311.34		311.34			
2130316	农田水利	311.34		311.34			

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

单位：万元

部门：新乡市生态环境局

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	16276.4	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16		11.99	11.99
	3		三、社会保障和就业支出	17		560.02	560.02
	4		四、卫生健康支出	18		238.58	238.58
	5		五、节能环保支出	19		11778.03	11778.03
	6		六、农林水支出	20		314.14	314.14
本年收入合计	9	16276.4	本年支出合计	23		12902.76	12902.76
年初财政拨款结转和结余	10	487.52	年末财政拨款结转和结余	24		4311.16	4311.16
一、一般公共预算财政拨款	11	487.52		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	17213.92	总计	28		17213.92	17213.92

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： 新乡市生态环境局

单位：万元

项 目		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	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12902.76	4470.74	8432.02	4311.16		4311.16	
205	教育支出	11.99		11.99				
2050803	培训支出	11.99		11.99				
208	社会保障和就业支出	560.02	544.3	15.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.16	146.16					
2080502	事业单位离退休	110.61	110.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.36	271.36					
20808	抚恤	16.22	0.50	15.72				
2080801	死亡抚恤	16.22	0.50	15.72				

20899	其他社会保险和就业支出	15.67	15.67					
2089901	其他社会保险和就业支出	15.67	15.67					
210	卫生健康支出	238.58	238.58					
21011	行政事业单位医疗	238.58	238.58					
2101101	行政单位医疗	58.21	58.21					
2101102	事业单位医疗	61.08	61.08					
2101103	公务员医疗补助	119.29	119.29					
211	节能环保支出	11778.03	3687.85	8090.18	4311.16		4311.16	
21101	环境保护管理事务	2200.62	1566.56	634.06				
2110101	行政运行	1566.56	1566.56					
2110102	一般行政管理事务	550.57		550.57				
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.49		83.49				
21102	环境监测与监察	2248.83	1950.65	298.17				
2110203	建设项目环评审查与监督	5.6		5.6				
2110204	核与辐射安全监督	215.93	176.05	39.88				
2110299	其他环境监测与监察支出	2027.29	1774.60	252.69				
21103	污染防治	6827		6827	4214.41		4214.41	

2110301	大气	4569.5		4569.5	4214.41			
2110302	水体	2196.49		2196.49				
2110399	其他污染防治支出	61		61				
21104	自然生态保护	348.17	170.64	177.53	40.84		40.84	
2110402	农村环境保护	111.63		111.63				
2110403	自然保护区	62.73		62.73	39.01		39.01	
2110499	其他自然生态保护支出	173.81	170.64	3.17	1.83		1.83	
21111	污染减排	153.41		153.41	55.91		55.91	
2111101	生态环境监测与信息	119.32		119.32				
2111102	生态环境执法监察	34.09		34.09	55.91		55.91	
213	农林水支出	314.14		314.14				
21301	农业	2.8		2.8				
21301099	其他农业支出	2.8		2.8				
21303	水利	311.34		311.34				
2130316	农田水利	311.34		311.34				

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

单位: 万元

部门: 新乡市生态环境局

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3851.13	302	商品和服务支出	363.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1405.57	30201	办公费	41.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.56	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.32	30203	咨询费		310	资本性支出	5.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	603.67	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.02	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.07	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	17.44	30211	差旅费	8.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.2	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	250.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	220. 59	30217	公务接待费	0. 03	31019	其他交通工具购置	4. 51
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0. 50	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	20. 11	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	44. 99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15. 65	30229	福利费	60. 99	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	34. 05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	108. 5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10. 42			
人员经费合计		4101. 5	公用经费合计					369. 24

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

部门：新乡市生态环境局

公开 07 表
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
129.620		121.97	62.43	59.54	7.65	124.79	0	117.97	60.86	57.11	6.80

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
单位：万元

部门：新乡市生态环境局

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。

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 17478.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3336.4 万元，增长 19.08%。主要原因是生态保护工作力度加大，投入更多的人力物力。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16889.77 万元，其中：财政拨款收入 16726.4 万元，占 99.03%；其他收入 163.37 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13019.36 万元，其中：基本支出 4476.15 万元，占 34.38%；项目支出 8543.21 万元，占 65.62%。

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 17213.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3470.87 万元，增长 20.16%。主要原因是生态环境保护形势日益严峻，投入大量的人力物力。

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 16726.4 万元，占本年支出合计的 97.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2983.35 万元，增长 17.83%。主要原因

是环保任务逐渐加重，所需的技术咨询服务及相关专用设备均需要大量的资金支持。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16726.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11.99 万元，占 0.071%；社会保障和就业（类）支出 560.02 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 238.58 万元，占 1.43%；节能环保（类）支出 15601.66 万元，占 93.27%；农林水（类）支出 314.14 万元，占 1.88%。

（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 16444.77 万元，支出决算为 16726.4 万元，完成年初预算的 98.31%。其中：

1.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1542.55 万元，支出决算为 1566.56 万元。完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类环保督察检查增加。

2.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 591.63 万元，支出决算为 550.57 万元。完成年初预算的 93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算

为 83.49 万元。完成年初预算的 274.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类环保督察检查增加，中央督导检查增加。

4.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4731.33 万元，支出决算为 4569.52 万元。完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因招标采购节约部分国家资金。

5.节能环保（类）污染防治（款）水（项）。年初预算为 2260 万元，支出决算为 2196.49 万元。完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年水体质量总体情况较好。

6.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 69.36 万元，支出决算为 69.39 万元。完成年初预算的 100%。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 111.63 万元，支出决算为 111.63 万元。完成年初预算的 100%。

8.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为 62.73 万元，支出决算为 62.73 万元。完成年初预算的 100%。

9.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 173.81 万元，支出决算为 173.81 万元。完成年初预算的 100%。

10.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 119.32 万元，支出决算为 119.32 万元。完成年初预算的 100%。

11.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.09 万元。产生差异的原因为这项资金为年中省里下达的专项资金，顾年初没有预算。

12.节能环保（类）农林水（款）其他农业支出（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元；完成年初预算的 100%。

13.节能环保（类）农林水（款）农田水利（项）。年初预算为 311.34 万元，支出决算为 311.34 万元。完成年初预算的 100%。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于省里进行各类环境督察监测培训班。

15.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 152.86 万元，支出决算为 146.157 万元，完成年初预算的 95.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休增加。

16 .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

327.51 万元，支出决算为 271.36 万元，完成年初预算的 82.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

17 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 109.12 万元，支出决算为 110.61 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

18 .社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 157.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金年初无预算，全市统一安排。

19 . 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)。年初预算为15.67 万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%。

20 . 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 74.59 万元，支出决算为 58.2 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

21 . 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 63.31 万元，支出决算为 61.08 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

22 . 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）。年初预算为135.96万元，支出决算为119.29万元，完成年初预算的87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

23．节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。

24．节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为206.54万元，支出决算为215.93万元，完成年初预算的104.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市环境辐射监测工作增加。

25．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1937.54万元，支出决算为2027.29万元，完成年初预算的1046.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市环境监测监察工作。

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 4470.74 万元。其中：人员经费 4101.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 369.24 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、公务接待费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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 129.62 万元，支出决算为 124.79 万元，完成预算的 96.27%。2019 年“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照规定严控“三公”经费支出，科学合理的压减各项经费支出。

（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 117.98 万元，完成预算的 96.72%，占 94.55%；公务接待费支出决算 6.8 万元，完成预算的 88%，占 5.45%。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%。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预算为 121.97 万元，支出决算为 117.98 万元，完成预算的 96.72%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是严格资金管理，控制公务用车购置及运行费用支出。其中：

公务用车购置支出为 60.86 万元，购置车辆 4 辆，其中监测车 2 辆、小型轿车 2 辆。

公务用车运行支出 57.11 万元。主要用于公务用车加油、维护等各项支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3.公务接待费预算为 7.65 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照各项资金管理使用办法进行使用，科学安排项目支出，压缩公务接待费支出。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 6.8 万元。主要用于兄弟单位沟通交流等方面。2019 年共接待国内来访团组 76 个、来宾 684 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。

我局严格按照国家和省厅关文件要求，对财政资金进行了全方位自查和绩效自评，进一步规范了财政资金规划编管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制

度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平。我局对项目绩效进行打分的结果为85分，项目绩效的完成度较好，能够较好地完成新乡市的环保任务并明显改善新乡市的环境质量。

（三）重点绩效评价结果。

我局2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，今后工作中应加强政策学习，组织单位人员认真学习新的预算法等相关法律法规，提高单位领导对全年预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度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。

十、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 2819.85 万元，支出决算为 265.18 万元，完成年初预算的 9.4%，比年初预算数减少 2554.67 万元，降低 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为响应各级政府要坚持过紧日子，压缩一般性行政开支的要求，厉行节约，严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3220.53 万元，其中：政府采购货物支出 3198.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 21.92 万元。授予中小企业合同金额 31.39 万元，占政府采购支出总额的 0.97%，其中：授予小微企业合同金额 31.39 万元，占政府采购支出总额的 0.97%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 42 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。