

化隆县生态环境局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全县环境保护规划，起草全县环境保护的政府规章草案，拟订全县环境保护发展中长期规划及年度计划，拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调环境突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。负责全县环境监察和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

（三）负责全县减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标的完成情况，实施环境保护目标责任制。

（四）负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模 and 方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准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工作。参与推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度,对涉及环境保护的地方规定草案提出有关环境影响方面的意见,按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订区域生态保护规划,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、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督区域内各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理,监督执行有关政策、规划和标准,负责辐射环境事故的应急处理工作,负责放射源与射线装置安全工作,负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大信息。

（十）开展环境保护科技和宣传教育工作，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县生态环境局。内设：办公室、监察大队、监测站、项目办。

年末实有人员 13 人，其中行政 4 人，事业 9 人；年末其他人员 1 人；退休 9 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

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	403. 15	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		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	2073. 04	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	50. 61
	9		九、卫生健康支出	37	23. 37
	10		十、节能环保支出	38	2893. 27
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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. 05
	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			51	
本年收入合计	24	2476. 2	本年支出合计	52	2987. 30
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	2967. 42	年末结转和结余	54	2456. 32
	27			55	
总计	28	5443. 62	总计	56	5443. 62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

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		2476. 2	403. 15	0	0	0	0	2073. 04
208	社会保障和就业支出	50. 61	50. 61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	48. 59	48. 59	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 00	1. 00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24. 91	24. 91	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5. 06	5. 06	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	1762	1762	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2. 03	2. 03	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 03	2. 03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23. 37	23. 37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23. 37	23. 37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23. 37	23. 37	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2382. 17	2382. 17	0	0	0	0	2073. 04
21101	环境保护管理事务	2382. 17	2382. 17	0	0	0	0	2073. 04
2110199	其他环境保护管理事务支出	2382. 17	2382. 17	0	0	0	0	2073. 04
221	住房保障支出	20. 05	20. 05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20. 05	20. 05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20. 05	20. 05	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：化隆县环境保护局

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
类	款	项	合计	2932. 43	386. 61	2, 545. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	50. 61	50. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	48. 59	48. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单 位离退休	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			归口管理的行政单 位离退休	24. 91	24. 91	0. 00			
2080506			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5. 06	24. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	17. 62	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业 支出	2. 03	17. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就 业支出	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育 支出	23. 37	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			事业单位医疗	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	2838. 40	23. 37	2, 545. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事务	465. 80	297. 55	173. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理 事务支出	465. 8	297. 55	173. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	74. 73	297. 55	74. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	74. 73	0. 00	74. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	2196. 66	0. 00	2, 196. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2110402			农村环境保护	2, 196. 66	0. 00	2, 196. 66	0. 00	0. 00	0. 00

21199	其他节能环保支出	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

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	403.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50.61	50.61	
	9		九、卫生健康支出	38	23.37	23.37	
	10		十、节能环保支出	39	2838.40	2838.40	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	20.05	20.05	
	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			52			
本年收入合计	24	403.15	本年支出合计	53	2932.43	2932.43	
年初财政拨款结转和结余	25	2956.57	年末财政拨款结转和结余	54	427.30	427.30	
一般公共预算财政拨款	26	2956.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			

	28			57			
总计	29	3359.72	总计	58	3359.72	3359.72	

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
金额单位：万元

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

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		2,932.43	386.61	2,545.82
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.59	48.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.62	17.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	0.00
211	节能环保支出	2,838.40	292.58	2,545.82
21101	环境保护管理事务	465.80	292.58	173.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	465.80	292.58	173.22
21103	污染防治	74.73	0.00	74.73
2110399	其他污染防治支出	74.73	0.00	74.73
21104	自然生态保护	2,196.66	0.00	2,196.66
2110402	农村环境保护	2,196.66	0.00	2,196.66
21199	其他节能环保支出	101.21	0.00	101.21
2119901	其他节能环保支出	101.21	0.00	101.21
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	296.06	302	商品和服务支出	71.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.87	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.11	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	5.07	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	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	0.62
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.05	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	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.61	30217	公务招待费	2.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	5.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.07	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	5.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.50			

人员经费合计	314.67	公用经费合计	71.93
--------	--------	--------	-------

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.26	0	5.42	0	5.42	2.84	8.26	0	5.42	0	5.42	2.84	0	1.52

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	37	国内公务接待人次（人）	218

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

金额单位：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		2,932.43	386.61	2,545.82
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.59	48.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.06	5.06	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	17.62	17.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	2.03	2.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	0.00
211	节能环保支出	2,838.40	292.58	2,545.82
21101	环境保护管理事务	465.80	292.58	173.22
2110199	其他环境保护管理事 务支出	465.80	292.58	173.22
21103	污染防治	74.73	0.00	74.73
2110399	其他污染防治支出	74.73	0.00	74.73
21104	自然生态保护	2,196.66	0.00	2,196.66
2110402	农村环境保护	2,196.66	0.00	2,196.66
21199	其他节能环保支出	101.21	0.00	101.21
2119901	其他节能环保支出	101.21	0.00	101.21
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分 类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

399	其他支出	
-----	------	--

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表为空表。

政府采购支出情况表

部门：化隆县生态环境局

2019 年度

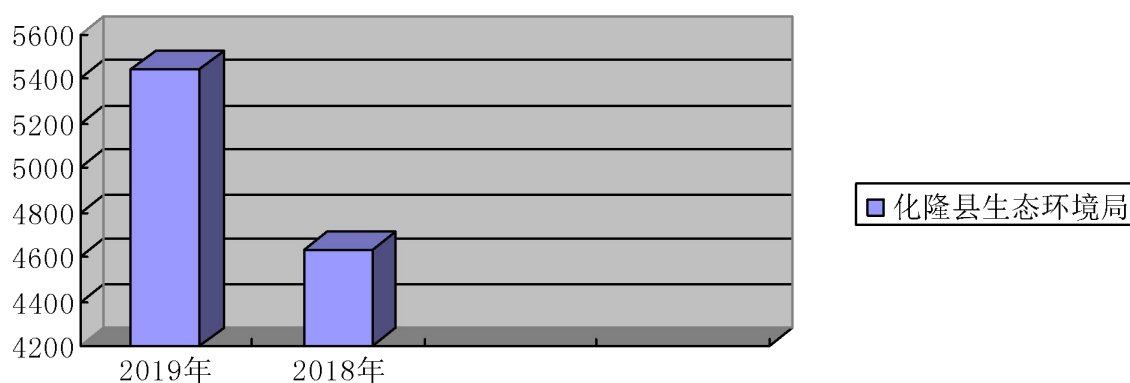
公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	204.20
1. 政府采购货物支出	2	204.20
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分 化隆县生态环境局 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 5443.62 万元，较上年收入、支出总计各减少 806.92 万元。主要原因是：项目收支减少。



其中：

（一）收入总计 5443.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 403.15 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2069.47 万元，下降 83.69%，主要原因是项目收入减少。

2. 其他收入 2073.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为生态环境局取得的存量资金返还款，较上年增加 2072.36 万元，增长 304.75%，主要原因是存量

资金返还款增加。

3. 年初结转和结余 2967.42 万元，主要为生态环境局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 5443.62 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 50.61 万元，占 2%，主要用于生态环境局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 18.87 万元，增长 37.28%，主要原因是人员工资增加。

2. 卫生健康（类）支出 23.37 万元，占 0.10%，主要用于生态环境局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 13.4 万元，增长 134.44%，主要原因是卫生健康支出纳入本单位核算。

3. 节能环保（类）支出 2893.27 万元，占 97%，主要用于生态环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 1252.18 万元，增长 76.3%，主要原因是项目支出增加。

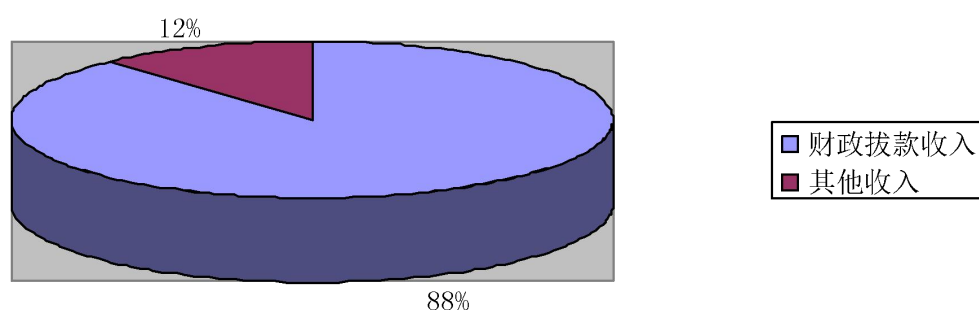
4. 住房保障（类）支出 20.05 万元，占 0.1%，主要用于生态环境局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.83 万元，下降 12.36%，主要原因

是人员减少。

5. 年末结转和结余 2456.32 万元，为生态环境局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

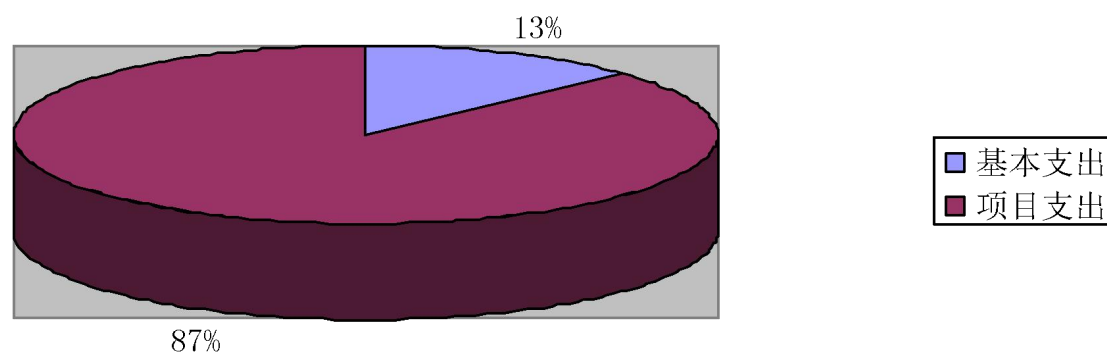
二、收入情况说明

本年收入合计 2476.20 万元，其中：财政拨款收入 403.15 万元，占 12%；其他收入 2073.04 万元，占 88%。



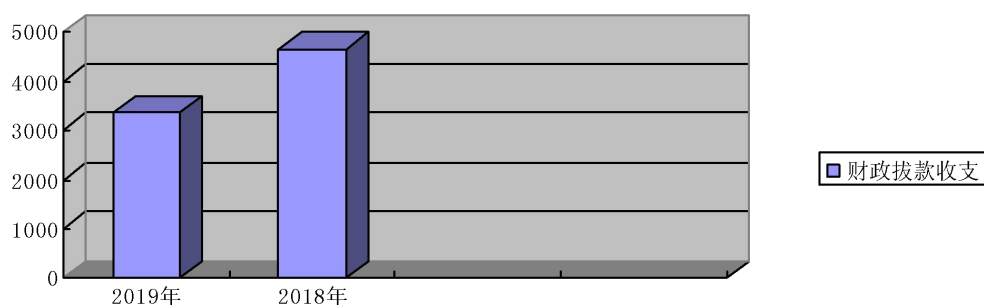
三、支出情况说明

本年支出合计 2932.43 万元，其中：基本支出 386.61 万元，占 13%；项目支出 2545.82 万元，占 87%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

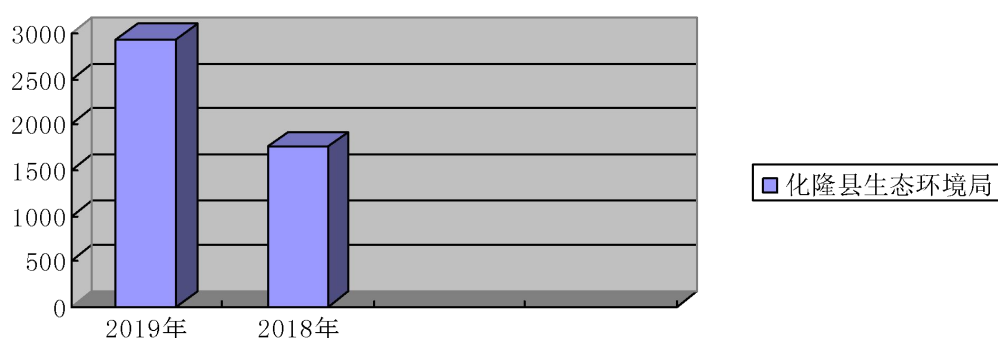
2019 年度财政拨款收入、支出总计 3359.72 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1276.2 万元，下降 27.52%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2932.43 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1177.53 万元，增长 67.09%。主要原因是存量资金支出增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.61 万元，占 2%；卫生健康（类）支

出 23.37 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 2838.40 万元，占 97%；住房保障（类）支出 20.05 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2932.43 万元，支出决算为 2932.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的原因是年初预算数余决算数一致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 24.91 万元，支出决算为 24.91 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 100%。

（4）行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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）。其他社会保障和就业支出年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.37 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 100%。

3、节能环保支出（类）

（1）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）年初预算为 465.80 万元，支出决算为 465.80 万元，完成年初预算的 100%。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 74.73 万元，支出决算为 74.73 万元，完成年初预算的 100%。

（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 2196.66 万元，支出决算为 2196.66 万元，完成年初预算的 100%。

（4）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 101.21 万元，支出决算为 101.21 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

（1）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 20.05 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 386.60 万元，其中：人员经费 314.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 71.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 2.84 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.42 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.42 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.84 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 37 批次，接待 218 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比

上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年数一致；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是与上年数一致。

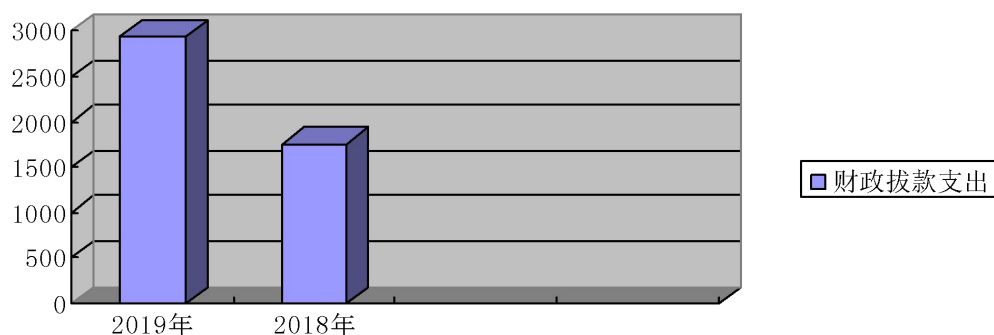
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

化隆县生态环境局 2019 年度无政府性基金收支项目。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2932.43 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1177.52 万元，增长 67.09%。主要原因是存量资金支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.61 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 23.37 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出

2838.40 万元，占 97%；住房保障（类）支出 20.05 万元，占 0.68%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 204.20 万元，其中：政府采购货物支出 204.20 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 42.6 万元。根据预算绩效管理要求，生态环境局对 2019 年度四项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 42.6 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县生态环境局在2019年度部门决算中反映“环保事业费”、“集中式饮用水源地水质监测费”、“第二次污染源普查经费”“国家重点生态功能区县域考核环境监测工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 环保事业费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全县范围内环境保护方面的所有工作。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际

支出26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全县人民对环境保护意识有所加强，环境保护事业得到了长足的发展。存在的主要问题：资金不足，全县范围广，未能及时在方方面面都宣传到位。下一步改进措施：进一步加大环保宣传力度，使环境保护深入人心。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		环保事业费项目				
主管部门及代码		208002		实施单位	化隆县生态环境局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	26	26	26	100%
		其中：财政拨款	26	26	26	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全面落实大气、水、土壤污染防治三大行动计划，大气污染防治工作方面：集中力量开展工业企业整治、小散乱污企业整治、燃煤锅炉整治、扬尘综合治理等工作. 县域集中式饮用水水源地水质达到三类及三类以上，达标率 100%。土壤污染防治工作方面：强化土壤污染管控和修复			环保宣传面达 80%以上 全面落实大气、水、土壤污染防治三大行动计划，县域集中式饮用水水源地水质达到三类及以上，达标率 100%，逐步强化土壤污染管控和修复。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传	购买 6.5 环 保宣传手册	3000 册	扩大宣传面
			各类环保事件结案 率达	95%	95%	各项规章制度有待进 一步完善
			环保大督查期间费 用	5 万	改善	环保大督查涉及面有 所扩大
		质量指标	各类环保事件结案 率达	≥95%	提升	加大环保事件查处力 度
		时效指标	2019. 1——2019. 12	≥95%	完成	按时完成
		成本指标	环保事业费	26 万	完成	节约成本，提高工作 效率
	效益指标	经济效益标	促进经济发展	促进	促进	经济效益明显改善
		社会效益标	群众保护环境意识 明显增强	提升	提升	进一步扩大宣传力度
		生态效益标	垃圾得到有效治理	提升	提升	进一步扩大宣传力度

	可持续影响指标	持续为促进经济发展提供良好的外部环境	提升	提升	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	扩大宣传面

2. 集中式饮用水源地水质监测费绩效自评综述：

绩效目标：完成全县范围内饮用水源地方面的监测工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.6万元，实际支出6.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全县人民对饮用水源地保护意识有所加强，环境保护事业得到了长足的发展。存在的主要问题：资金不足，全县范围广，未能及时在全县范围内开展此项工作。下一步改进措施：进一步加大环保宣传力度，使饮用水源地保护深入人心。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		集中式饮用水源地水质监测费				
主管部门及代码		208002		实施单位	化隆县生态环境局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	6.6	6.6	6.6	100%
		其中：财政拨款	6.6	6.6	6.6	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	县域集中式饮用水水源地水质达到三类及三类以上，达标率 100%。			县域集中式饮用水水源地水质达到三类及以上，达标率 100%，逐步强化土壤污染管控和修复。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾填埋场监测	≥4 次/年	≥4 次	按时完成
			集中式饮用源地废水流量监测	95%	95%	按时完成
		质量指标	监测数据验收合格率	≥95%	提升	按时完成
			时效指标	2019.1——2019.12	≥95%	完成

		成本指标	集中式饮用水源地 水质监测专项经费	6.6 万	完成	节约成本，提高工作效率
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	经济效益明显改善
		社会效益指标	群众保护环境意识 明显增强	提升	提升	进一步扩大监测覆盖 面
		生态效益指标	垃圾得到有效治理	提升	提升	进一步扩大监测覆盖 面
		可持续影响 指标	持续为促进经济发 展提供良好的外部 环境	提升	提升	持续改善
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	扩大宣传面

3. 第二次污染源普查经费绩效自评综述：

绩效目标：完成全县范围内摸清我县各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，全面掌握全县、区域、流域、等来污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污档案、污染源信息数据库、环境统计平台和应用系统，为我县加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供支撑。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强污染源监控、改善环境质量、防控环境风险提供依据，制定普查成果使用管理办法。存在的主要问题：资金不足，全县范围广，未能及时在全县范围内开展此项工作。下一步改进措施：进一步加大环保宣传力度，使普查达到预期效果。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	第二次污染源普查经费
------	------------

主管部门及代码		208002		实施单位	化隆县生态环境局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：财政拨款	5	5	5	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	了解污染源数量、结构和分布状况，全面掌握全县、区域、流域、等来污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污档案、污染源信息数据库、环境统计平台和应用系统			为我县加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供支撑		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工业污染源	41 个	41 个	按时完成
			农业污染源	全县范围内的农业源	全县范围内的农业源	按时完成
		质量指标	发布普查成果	为加强污染源监控、改善环境质量、防控环境风险提供依据，制定普查成果使用管理办法	为加强污染源监控、改善环境质量、防控环境风险提供依据，制定普查成果使用管理办法	按时完成
		时效指标	2019. 1——2019. 12	≥95%	完成	按时完成
		成本指标	普查经费	5 万	完成	节约成本，提高工作效率
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	经济效益明显改善
		社会效益指标	群众保护环境意识明显增强	提升	提升	进一步扩大普查覆盖面
		生态效益指标	完成所有报告的编制和上报工作	提升	提升	进一步扩大普查覆盖面
		可持续影响指标	持续为促进经济发展提供良好的外部环境	提升	提升	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	扩大宣传面

4. 国家重点生态功能区县域考核环境监测工作经费绩效

自评综述：

绩效目标：完成全县范围内重点生态功能区县域生态环

境质量考核监测工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，单位委托有资质的环境监测部门对2020年国家重点生态功能区县域考核监测保质保量完成监测任务，并按时根据省生态环境厅要求的时间节点报送监测数据。存在的主要问题：资金不足，全县范围广，未能及时在全县范围内开展此项工作。下一步改进措施：进一步加大环保宣传力度，使县考核达到预期效果。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		国家重点生态功能区县域考核环境监测工作经费				
主管部门及代码		208002		实施单位	化隆县生态环境局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	单位委托有资质的环境监测部门对 2020 年国家重点生态功能区县域考核监测保质保量完成监测任务，并按时根据省生态环境厅要求的时间节点报送监测数据			按时完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村环境质量监测	≥4 次/年	≥4 次/年	按时完成
			农村“千吨万人”水源地监测	≥4 次/年	≥4 次/年	按时完成
		质量指标	监测数据验收合格率	99%	99%	按时完成
		时效指标	2019.1——2019.12	≥95%	完成	按时完成
		成本指标	普查经费	5 万	完成	节约成本，提高工作效率
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	经济效益明显改善
		社会效益指标	群众保护环境意识	提升	提升	提升

	标	明显增强			
	生态效益指标	完成所有报告的编制和上报工作	提升	提升	提升
	可持续影响指标	持续为促进经济发展提供良好的外部环境	提升	提升	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，生态环境局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。