

附件 1:

2019 年度

通化县环境保护局

部门决算

2020 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依照环境保护法律法规，对全县环境保护工作实施统一监督管理；监督指导县内各企事业单位对国家环境保护方针、政策、法律、法规的贯彻执行；组织制定全县环境保护管理办法、规定等规范性文件、并监督实施。负责环境政策、规划和重大环境问题的统筹协调职责。

（二）组织拟定全县环境保护中、长期规划和计划，参与编制全县可持续发展纲要；组织拟定和监督实施全县重点区域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；组织开展水、大气、噪声等专项环境功能区划；组织实施审核城镇总体规划中的环境保护内容；组织编写全县环境质量报告书，定期发布全县环境状况公报。

（三）承担落实国家和省、市、县确定的减排目标责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制

度，核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

（四）负责县管和省环保厅授权管理的建设项目和技术改造项目的环境影响报告书（表）审批和“三同时”审查，受县政府委托组织协调相关部门对县内经济和技术发展规划、计划进行环境影响评价；负责水污染物排放许可证审批和发放职责。

（五）监督对生态环境有影响的自然开发利用活动和重要生态环境建设及生态破坏恢复工作；负责环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；负责农村生态环境保护的监督、指导、协调；组织编制自然保护区建设规划；指导农村环境综合整治工作；组织申报国家级、省级生态乡镇和指导创建省、市级生态村工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，向县政府提出新建各类自然保护区的建议。

（六）对螭蛄河流域内的各种环境违法行为进行监督检查，配合水利、公安等部门做好涉及饮水安全的水事纠纷，对螭蛄河流域现有水污染源进行监督检查，对流域内新上涉水项目进行现场勘查，并提出意见或建议。

（七）调查处理环境信访案件、环境污染事故和生态破坏事件，对环境污染纠纷进行行政仲裁。负责环境监管，突出监督执法、公共服务的社会职责。

（八）组织实施各项环境管理制度，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（九）组织全县排污费征收，制定排污费使用计划并组织实施，对排污费使用情况进行监督管理。

（十）负责全县环境监测、统计、信息工作，组织开展对全县环境质量监测、污染源监督性监测及排污申报监测。

（十一）负责国家和省环境保护补助资金项目的申报，对地方环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、全县环境保护补助资金安排提出建议。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（十二）推动环境保护产业的发展，推广防治污染的新产品、新技术，培育新的经济增长点。

（十三）负责协助市局做好辐射环境、放射性废物管理工作，对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污

染防治工作实施监督管理。参与辐射环境事故、重大环境污染事故应急处理工作。

（十四）负责全县环保队伍建设；制定业务培训计划并组织实施。

（十五）制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划；负责我县环境保护教育基地建设；负责县环保宣传网站的建设和发展工作；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工作；推动公众和非政府组织参与环境保护，总结推广环境保护先进经验；组织开展绿色社区和绿色学校的创建活动。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述主要职责，通化市生态环境局通化县分局内设 3 个职能科。

（一）党政事务科

组织贯彻执行机关各项规章制度；负责会议组织、文电处理、印信及档案管理、保密、单位财务和后勤保障工作；负责对决定事项及领导批示的督促检查；负责日常公务接待及局领导公务活动安排；承担局机关及所属事业单

位机构编制和人事工资管理工作；负责环保局年鉴编制工作；负责环保局网站的建设、发展与管理维护工作；负责党务、工青妇工作；负责纪检监察、政风行风和精神文明建设等工作；负责政治理论学习和培训工作；负责承办县委、县政府交办的其他事项。组织制定全县环境保护规划和计划；组织实施县政府环境保护目标责任制；负责综合材料的组织编写工作；组织开展环境执法检查 and 人大、政协提案的综合协调工作；负责环境保护法律、法规的贯彻和执行；承担环境保护行政处罚、行政复议和应诉工作。负责政务信息的收集和报送工作。负责对外合作及利用外资项目工作；负责县域环保产业发展工作；参与制定环境保护产业政策和规划，指导和推广环保新产品、新技术开发工作。负责承办环保业务相关的临时工作。

（二）污染防治科

拟订主要污染物排放总量控制计划并监督实施；组织测算并确定重点区域、流域的环境容量；落实减排目标，对污染减排工程运行监督检查；负责审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标；组织实施环境污染防治的监督管理；组织实施水体、大气、噪声、固体废物、

化学品、机动车的污染防治；组织开展水、大气、噪声等专项环境功能区划；负责企业上市和上市企业再融资的环境保护核查工作；组织开展环境友好型企业申报工作，组织开展清洁生产企业申报工作；组织实施危险废物经营许可证发放，危险废物、有毒化学品监督管理；组织开展危险废物、医疗废物及电子等工业产品废物监督管理；组织实施辐射防护工作；负责放射性废物处理、处置；负责放射性污染防治和监督检查；负责放射性物品运输安全的监督管理；负责辐射应急响应和调查处理；组织开展辐射源的监督检查；负责暂停、闲置、拆除污染防治设施；负责向大气排放转炉气、电石气、电炉法黄磷尾气、有机烃类尾气的批准、排放污染物变更的批准。负责全县环境统计工作；负责项目管理和环保专项资金的申报工作；负责组织开展全县污染源普查和动态更新调查工作。

（三）生态和宣传教育科

组织实施生态保护工作；拟订生态保护和农村土壤污染防治计划；协调并监督乡镇及相关部门开展生态保护工作；组织编制自然保护区建设规划；组织协调农村环境保护工作，指导农村环境综合整治工作；组织申报国家级环

境优美乡镇和生态村工作；拟定重要饮用水水源地污染防治规划并监督实施；监督管理饮用水水源地环境保护工作；制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划，推动公众和非政府组织参与环境保护；世界环境保护日的宣传活动；承办全县的环境保护宣传活动。

纳入通化县环境保护局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化环境保护局
2. 通化县环境监察大队
3. 通化县环境监测站

2020 年实有人员 49 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算 总表

公开 01 表

部门：通化县环境保护局

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	501.51	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	39.56	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	56.61
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	537.24
	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	0.00
	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	
本年收入合计	24	541.07	本年支出合计	52	593.85
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	103.82	年末结转和结余	54	51.04
	27			55	
总计	28	644.89	总计	56	644.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：通化县环境保护局

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		541.07	501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.61	56.61	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	56.50	56.50	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	484.46	444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56
21101	环境保护管理事务	484.46	444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56
2110101	行政运行	470.49	430.93	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56
2110102	一般行政管理事务	13.97	13.97	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：通化县环境保护局

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	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		593.85	579.88	13.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.61	56.61	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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	537.24	523.27	13.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	537.24	523.27	13.97	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	523.27	523.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通化县环境保护局

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	501.51	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	56.61	56.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	477.62	477.62	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	0.00	0.00	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			
本年收入合计	24	501.51	本年支出合计	53	534.23	534.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	83.72	年末财政拨款结转和结余	54	51.00	51.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	83.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	585.23	总计	58	585.23	585.23	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通化县环境保护局

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		534.23	520.26	13.97
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.61	56.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00
211	节能环保支出	477.62	463.65	13.97
21101	环境保护管理事务	477.62	463.65	13.97
2110101	行政运行	463.65	463.65	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.97	0.00	13.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算表

公开 06 表

部门：通化县环
境保护局

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	469.16	302	商品和服务支出	50.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.99	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.76	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	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	5.48	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.54	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.89	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.16	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		469.16	公用经费合计					51.11

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开 07 表

部门: 通化县环境保护局

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		公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	
		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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：通化县环境保护局

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

无

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

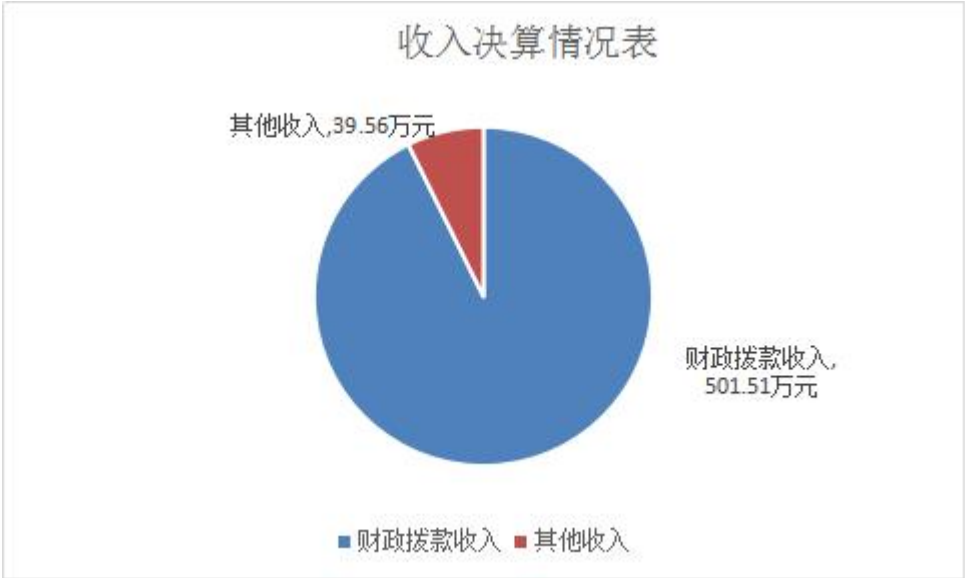
2019 年度收、支总计各 644.89 万元，较 2018 年增加-347.95 万元，增长-35.05%。主要原因：承接国家省市县安排的重点项目减少，同时缩减部门开支。



二、收入决算情况说明

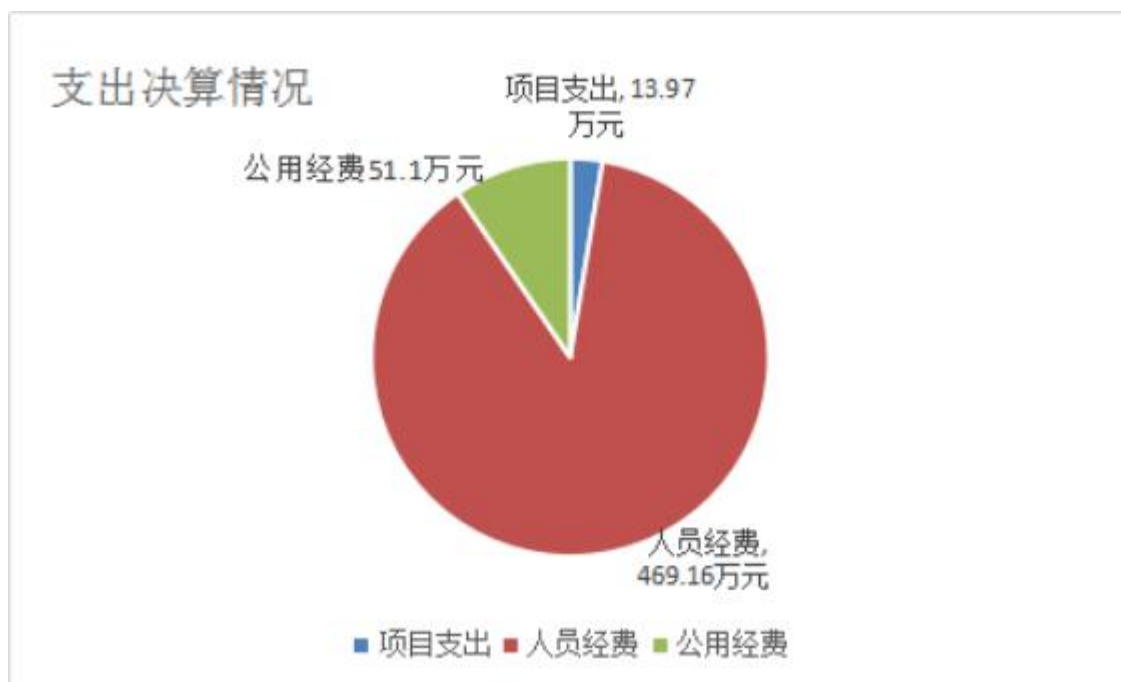
本年收入合计 541.07 万元，其中：财政拨款收入 501.51 万元，占 92.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万

元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 39.56 万元，占 7.31%。



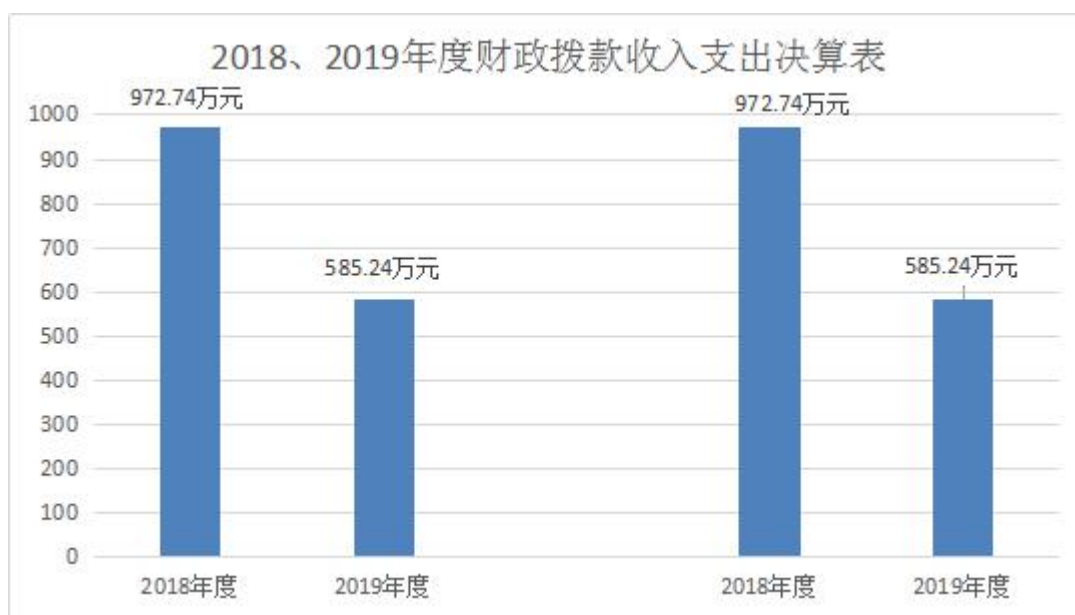
三、支出决算情况说明

本年支出合计 593.85 万元，其中：基本支出 579.88 万元，占 97.65%；项目支出 13.97 万元，占 2.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 469.16 万元，占 80.91%；公用经费 51.10 万元，占 8.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

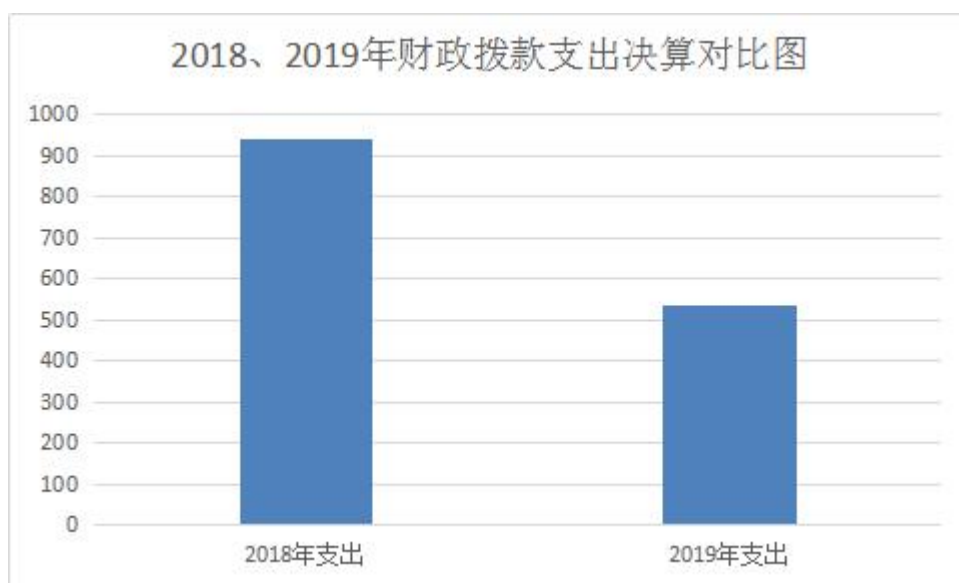
2019 年度财政拨款收、支总计各 585.24 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加-387.51 万元，增长-39.84%。主要原因：承接省市重点项目减少，同时缩减部门开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

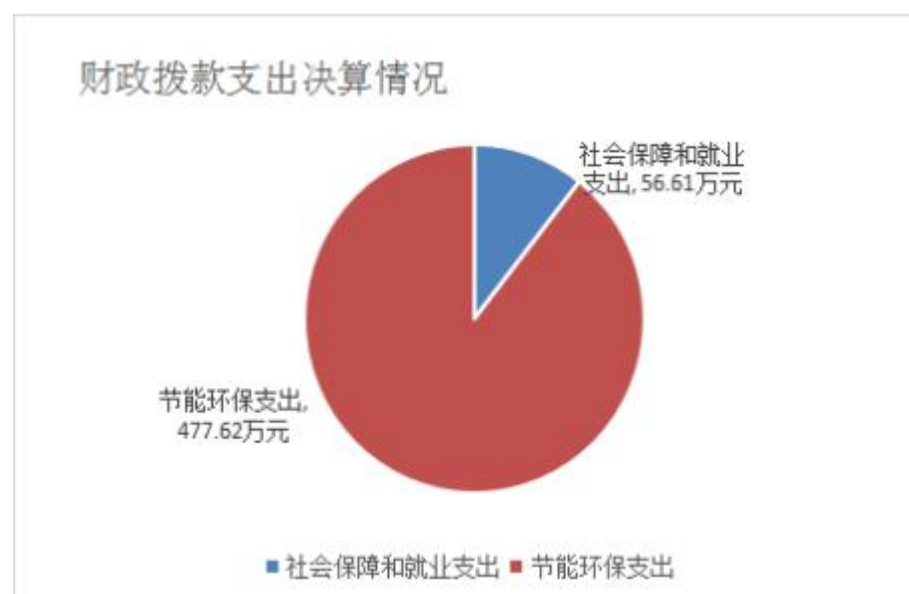
2019 年度财政拨款支出 534.23 万元，占本年支出合计的 89.96%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加-387.51 万元，增长-39.84%。主要原因：承接省市重点项目减少，同时缩减部门开支。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 0.00 万元占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 56.61 万元占 10.60%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%；节能环保（类）支出 477.62 万元占 89.40%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等

（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 485.07 万元，支出决算为 534.23 万元，完成年初预算的 110.13%。其中：

1. “节能环保支出”中的环境保护管理事务“行政运行”年初预算为 485.7 万元，支出决算为 463.65 万元，完

成年初预算的 95.46%。决算数小于预算数决算主要原因是加强节约型机关建设，降低办公费用支出。

2. “节能环保支出”中的环境保护管理事务“一般行政管理事务”年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.97 万元。决算数大于预算数决算主要原因是年初预算时未涉及列入此科目的费用。

3. “社会保障和就业支出”中的机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 56.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是初预算时未涉及列入此科目的费用。

4. “社会保障和就业支出”中的机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是初预算时未涉及列入此科目的费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 520.26 万元，其中：人员经费 469.16 万元，主要包括：基本工资 193.99 万元、津

贴补贴 46.64 万元、奖金 15.05 万元、绩效工资 94.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.50 万元、职业年金缴费 0.11 万元、职工基本医疗保险缴费 18.20 万元、其他社会保障缴费 5.48 万元、住房公积金 22.54 万元、其他工资福利支出 15.89 万元。

公用经费 51.10 万元，主要包括：办公费 13.29 万元、印刷费 3.69 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.36 万元、电费 0.45 万元、邮电费 1.02 万元、差旅费 6.47 万元、维修（护）费 0.25 万元、劳务费 5.08 万元、委托业务费 6.16 万元、其他交通费用 13.02 万元、其他商品和服务支出 1.18 万元、办公设备购置 0.14 万元。

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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加-0.62 万元，增长-100.00%。其中：因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出增加-0.62 万元，增长-100.00%。主要原因执行八项规定，缩减开支。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：无出国工作任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是无公车购置需求。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要是执行八项规定，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对 0 项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

（2）0 项目绩效自评综述

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 51.10 万元，比年初预算数增加 36.4 万元，增长 247.62 %，主要是雇佣临时工作人员及公务出差频次增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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，我局共有车辆 4 辆，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 4 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、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。

七、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。

八、、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业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。