

2019 年度
德化县环保部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4 - 10
一、部门主要职责	4 - 6
二、部门决算单位基本情况	6 - 6
三、部门主要工作总结.....	6 - 10
第二部分 2019 年度部门决算表	11 - 21
一、收入支出决算总表	11 - 11
二、收入决算表	12 - 12
三、支出决算表	13 - 13
四、财政拨款收入支出决算总表	14 - 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16 - 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17 - 17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17 - 19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19 - 20
九、机构运行信息表.....	20 - 21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	21 - 27

一、收入支出决算总体情况说明	21 - 22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22 - 23
三、政府性基金支出决算情况说明	23 - 23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23 - 24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24 - 25
六、预算绩效情况说明.....	25 - 26
七、其他重要事项情况说明.....	27 - 2
第四部分 名词解释	28 - 28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

生态环境局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策，依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二）组织编制全县环境功能区划和全县生态环境保护规划；组织拟定并监督实施全县环境保护规划和计划，重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；参与制定全县主体功能区划，组织评估生态环境质量状况。

（三）落实环境保护目标责任制，负责组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督促有关部门及企业完成减排任务。

（四）负责组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、危险化学品以及机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；会同有关部门监督管理集中式饮用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。

（五）县域重大环境问题的统筹协调和监督管理；调查和处理本行政区域环境污染纠纷，协助县政府处理环境污染事故和生态破坏事件；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；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。

（六）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物、湿地的环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

（七）贯彻执行各项环境管理制度；受县政府委托，对县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划牵头组织环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批、审查建设项目环境影响评价文件并组织开展项目竣工环保验收。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；监督执行国家、省环境监测制度和规范，组织开展环境监测项目扩展、计量认证及环境监测质量管理；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织分析环境监测年报，编报全县环境质量报告；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境状况公报等全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）负责有关环保专项资金的申报管理工作；贯彻执行国家、省和市环境科技政策；协调组织实施环境保护资质认可制度；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（十）开展全县环境保护宣传教育工作；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与环境保护对外交流合作。

(十一) 协调各相关部门齐抓共管我县环境保护工作，承担县环委会办公室、县主要污染物总量减排领导小组办公室、县重点流域环境污染综合治理领导小组办公室的日常具体工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化生态环境局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入德化生态环境局决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化生态环境局	全额拨款	7	4
德化环境监察大队	全额拨款	18	18
德化环境监测站	全额拨款	13	10

三、部门主要工作总结

2019 年，德化生态环境局主要任务是：全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实党中央关于生态文明建设及环境保护工作的一系列战略部署，坚持人与自然和谐共生，加快生态文明体制改革，推动绿色发展，建设美丽中国。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持以改善环境质量为核心，坚决打赢生态环保攻坚战，为建设生态瓷都作出应有的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 围绕高质量发展落实赶超，坚定不移推进绿色发展。

坚持新发展理念，从源头上持续减少污染物排放总量，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。建立绿色生产和消费的法规

制度和政策导向，严格执行绿色产业指导目录，全面限制高能耗、高污染、高排放产业。会同自然资源部门开展生态保护红线勘界定标，推进监管系统建设。实施重污染行业达标排放改造，在能源、冶金等行业全面推进清洁化生产和清洁化改造。严格控制污染物排放增量，通过污染物等量或倍量替代，最大程度削减污染物存量。支持民营企业绿色发展，推动现有制造业向智能化、绿色化和服务型转变。推进水处理、陶瓷砖瓦等相关行业新版排污许可证核发。

（二）围绕环境质量导向，坚决打好污染防治攻坚战。

1. 打好大气污染防治攻坚战。一要持续推进大气污染源治理，按上级部署实施大气减排精准治理项目。二要深化工业污染治理。开展重点行业 VOCs 治理，重点推进表面涂装、包装印刷等行业 VOCs 治理。2019 年底前全面完成“散乱污”企业及集群排查及整治。三要强化面源污染管控。各责任部门要加强建筑施工、道路扬尘等综合整治，强化露天烧烤、随意焚烧垃圾、餐饮油烟、节假日期间烟花爆竹等污染整治，督促协调推进露天矿山综合整治，开展国土绿化美化行动。四要开展移动源污染防治。组织开展柴油货车污染防治攻坚战，2019 年 1 月 1 日起，按照全省部署供应符合国六标准的车用汽油和车用柴油。五要强化污染天气应对和区域联防联控。加强预测预警，进一步推进我县大气联防联控工作，推进区域环境质量不断提升。

2. 打好水污染防治攻坚战。认真贯彻执行国务院“水十条”、省、市实施方案以及市十六届人大一次会议《关于进一步加强全市流域水环境保护的决议》，结合河（湖）长制，持续推进流域精细化、长效化治理。一要实施重点流域精准治理。实施主要流域系统治理，确保国、省控断面稳定达到国家“水十条”考核要求。二要持续推进小流域治理。推进、实施清新小流域提升工程，采取生活污水垃圾收

集治理、畜禽养殖和农业污染防治、工业污染防控和流域生态修复等措施，进一步提高流域水质，省重点考核小流域水质达标率达86%以上。**三要**保障饮用水安全。督促完善县级以上饮用水水源地环境应急预案，实现县级以上水源地水质自动监测、监控全覆盖。6月底前完成“千吨万人”饮用水水源地摸底调查及评估工作。**四要**持续加快加油站地下油罐防渗改造工作，确保完成省市下达改造任务。扎实推进重点行业清洁化改造。

3. 打好土壤污染防治攻坚战。认真贯彻执行2019年1月1日起施行的《土壤污染防治法》以及国务院“土十条”和省、市实施方案。**一要**全面推进土壤污染状况详查。继续推进有色金属冶炼、有色金属矿采选等八大重点行业企业用地土壤污染状况调查。6月前全面完成农用地土壤污染状况详查。**二要**强化土壤污染管控。贯彻落实《农用地土壤环境管理办法》《污染地块土壤环境管理办法》，保障农用地和建设用地安全。**三要**认真落实《泉州市“十三五”危险废物污染防治规划》，深化危险废物源头管控，加强危险废物全过程监管。持续开展清废行动，严厉打击固体废物非法转移和倾倒等环境违法行为。**四要**落实国家、省固体废物进口管理改革制度，强化固体废物加工利用企业环保执法监管。**五要**组织实施农业农村污染治理行动计划和乡村生态振兴工作。

（三）围绕提升群众获得感幸福感，加快解决突出环境问题。

2019年，我省将迎来第二轮中央生态环保督察。对标中央生态环保督察要求，加快解决群众关心关切的突出环境问题。**一是迎接生态环境保护督察。**全力抓好中央、省级环境保护督察反馈意见、省环保“三合一”督察指出问题、八闽快讯通报问题、党政领导生态环保目标责任书等突出生态环境问题的整改落实，盯紧盯牢、紧抓不放，

整改验收一个，交账销号一个，全力迎接中央第二轮环保督察。二是**强化百姓身边突出生态环境问题整治**。建立健全转办交办、会商协调、信息通报等机制，对久拖不决、久议不定、群众反复投诉的突出环境问题，实行按季度通报制度，并适时在媒体上曝光，推动形成解决问题的长效机制。三是**强化环境执法监管**。组织开展涉 VOCs 等行业专项执法检查。扩大在线监控覆盖面，重点排污单位、已颁发排污许可证单位、涉 VOCs 排放重点企业按要求安装自动监控设备，推动开展视频监控。

（四）围绕激发改革活力，深化环保领域改革创新。

总结提升国家生态文明建设示范县建设成果，接续奋进、接力探索，在创新性、创造性上下更大功夫。一是按照省生态环境厅《关于深化环保领域改革助推高质量发展落实赶超的意见》以及《泉州市贯彻落实〈国家生态文明试验区（福建）实施方案〉的实施意见》，继续抓好生态文明体制和环保领域改革工作。二是持续创新环保举措。深入推进环境网格化监管，推动重点企业在线监控设施安装工作，实现重点企业排污情况在线监控全覆盖。按照省市部署，继续开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动。制定实施我县生态环境损害赔偿制度改革方案，推进生态环境损害赔偿工作。进一步协调各保险公司，推动建立环境污染风险评估机制，深化环境污染责任保险制度。三是稳妥推进机构改革。抓好环保监测监察执法垂直管理制度改革及地方国家机构改革工作，严守各项纪律，妥善处理人员划转、转岗安置、工资待遇等涉及干部职工切身利益的敏感问题，做好干部职工思想政治工作，确保机构改革期间人员稳定、秩序不乱、工作不断。四是启动生态保护红线勘界定标工作。

（五）围绕打造生态环境保护铁军，不断提升支撑保障能力。

按照法治化、现代化、专业化的要求，加强能力建设，夯实工作基础，为打好污染防治攻坚战提供强有力支撑保障。以环境执法“大练兵”等为抓手，大力选树和宣传一批敢担当、善作为的先进典型。积极争取并提升相应的监测、执法、应急、科研等支撑力量，充实人员。强化重点区域、重点行业、重点企业环境应急基础能力和环境应急监测能力建设，健全突发环境事件应急预案体系，实现环境风险源、环境应急预案备案、环境应急物资以及环境风险企业隐患排查整治的动态化管理；妥善处置各类突发环境事件，加强舆论引导，第一时间回应群众关切，及时准确公布信息。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：德化县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,810.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	416.53	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	2,386.18	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,764.02
		十一、城乡社区支出	601.51
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,612.74	本年支出合计	3,365.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	767.69	年末结转和结余	2,014.90
合计	5,380.43	合计	5,380.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：德化县环境保护局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4612.548	2226.368				2386.18
211			节能环保支出	4010.988	1624.808				2386.18
21101			环境保护管理事 务	429.6	429.6				
2110101			行政运行	379.6	379.6				
2110199			其他环境保护管理 事务支出	50	50				
21102			环境监测与监察	20	20				
2110299			其他环境监测与监 察支出	20	20				
21103			污染防治	3531.54	1145.36				2386.18
2110302			水体	1135.36	1135.36				
2110399			其他污染防治支出	2396.18	10				2386.18
21199			其他节能环保	30	30				
2119901			其他节能环保支出	30	30				
212			城乡社区支出	601.56	601.56				
21202			城乡社区规划与管 理	184.98	184.98				
2120201			城乡社区规划与管 理	184.98	184.98				
21208			国有土地出让权收 入	416.58	416.58				
2120804			农村基础设施建设 支出	416.528	416.528				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：德化县环境保护局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2948.9	449.6	2499.3		
211			节能环保支出	2763.92	449.6	2763.92		
21101			环境保护管理事 务	429.6	429.6			
2110101			行政运行	379.6	379.6			
2110199			其他环境保护管 理事务支出	50	50			
21102			环境监测与监察	20	20			
2110299			其他环境监测监 察支出	20	20			
21103			污染防治	2274.18		2274.18		
2110302			水体	1293.73		1293.73		
2110399			其他污染防治支 出	980.45		980.45		
21104			自然生态保护支 出	22.14		22.14		
2110499			其他自然生态保 护支出	22.14		22.14		
21199			其他节能环保支 出	18		18		
2119901			其他节能环保支 出	18		18		
212			城乡社区支出	184.98		184.98		
21202			城乡社区规划与 管理	184.98		184.98		
2120201			城乡社区规划与 管理	184.98		184.98		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德化县环境保护局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,810.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	416.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,783.87	1,783.87	0.00
		十一、城乡社区支出	601.51	184.98	416.53
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,226.56	本年支出合计	2,385.38	1,968.85	416.53
年初财政拨款结转和结余	311.70	年末财政拨款结转和结余	152.88	152.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	311.70				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,538.26	总计	2,538.26	2,121.73	416.53

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

编制单位：德化县环境保护局

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
合计		2395.278	449.6	1945.68
211	节能环保支出	1793.77	449.6	
21101	环境保护管理事务	429.6	429.6	
2110101	行政运行	39.6	379.6	
2110199	其他环境保护管理事务	50	50	
21102	环境监测与监察	20	20	
2110299	其他环境监测与监察业务支出	20	20	
21103	污染防治	1294.03		1294.03
2110302	水体	1293.73		1293.73
2110399	其他污染防治支出	0.3		0.3
21104	自然生态保护支出	22.14		22.14
2110499	其他自然生态保护支出	22.14		22.14
21199	其他节能环保支出	18		18
2119901	其他节能环保支出	18		18
212	城乡社区支出	601.508		601.508
21202	城乡社区规划与管理	184.98		184.98
2120201	城乡社区规划与管理	184.98		184.98
21208	国有土地出让权使用收入	416.528		416.528
2120804	农村基础设施建设支出	416.528		416.528

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：德化县环境保护局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1968.85
301	工资福利支出	433.31
302	商品和服务支出	41.91
303	对个人和家庭的补助	13.42
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	186.48
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1,293.73
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：德化县环境保护局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.31	302	商品和服务支出	1.46	310	资本性支出	1.50
30101	基本工资	108.44	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.50

30103	奖金	27.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	72.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.83	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运	0.00	39906	赠与	0.00

	贴			行维护 费				
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出	10.32	30239	其他 交通费 用	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			30240	税金 及附加 费用	0.00	39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利 息支出	0.00			
			30701	国内 债务付 息	0.00			
			30702	国外 债务付 息	0.00			
			30703	国内 债务发 行费用	0.00			
			30704	国外 债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		446.73	公用经费合计					2.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

编制单位：德化县环境保护局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				416.528	416.528			
		栏次 合计		416.528	416.528			
212		城乡社区 支出		416.528	416.528			0
21208		国有土地 权出让收 入		416.528	416.528			
2120804		农村基础		416.528	416.528			

	设施建设支出						
--	--------	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：德化县环境保护局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	2.96
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	2.96
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	2
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	1
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00

		其中：授予小微企业合同 金额	0.00
--	--	-------------------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 2019 部门年初结转和结余 767.69 万元，本年收入 4,612.74 万元，本年支出 3,365.53 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,014.90 万元。

（一）2019 年收入 4,612.74 万元，比上年决算数增加 2345.7 万元，增长 103%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,810.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 416.53 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 2,386.18 万元。

(二) 2019年支出3,365.53万元,比上年决算数减少926.04万元,下降21%,具体情况如下:

1. 基本支出 449.69 万元。其中,人员支出 446.73 万元,公用支出 2.96 万元。

2. 项目支出 2,915.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,968.85万元,比上年决算数减少1120.98万元,下降36%,具体情况如下:

(一) 行政运行(2110101)429.69万元,较上年决算数增加29.69万元,增长7.3%。主要原因是增人增资。

(二) 其他环境保护管理事务支出(21101099)50万元,与上年决算数持平。

(三) 其他环境监测与监察支出(2110299)20万元,与上年决算数持平。

(四) 水体(2110302)1293.73万元,较上年决算数减少1070.17万元,下降45%。主要原因是污染防治项目减少。

（五）其他自然生态保护支出（2110499）22.15万元，较上年决算数减少15.7万元，下降41%。主要原因是该项目完工验收，支付余款。

（六）其他节能环保支出（2119901）12万元，上年决算数没有此项目支出，主要原因是新增项目。

（七）城乡社区规划与管理（2120201）181.98万元，上年决算数没有此项目。主要原因是本年新增项目，三格化粪池新建改造省级补助。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出416.53万元，上年决算数没有此项目支出，具体情况如下：

（一）农村基础设施建设支出（2120804）416.53万元，，主要原因是本年新增农村生活污水治理市级奖补。

四、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449.69万元，其中：

（一）人员经费446.73万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2.96 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、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，和年初预算的 0 万元持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是我单位年初没有出国出境的预算，本年度也没有安排出国出境。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：实行公务车辆改革，年初没有预算公务车购置，本年度也没有安排。

公务用车运维费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是财政年初预算的经费只能用于人员工资、养老、公积金等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，和年初预算的 0 万元持平。主要是财政经费紧张，年初没有安排公务接待费。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年度预算绩效管理项目 1 个清单项目环境监测与监察实施绩效监控，涉及财政拨款资金 20 万元。2019 年度财政年初预算安排环境监测与监察专项经费 20 万元，实际到位资金 20 万元，实际支出 20 万元。该项目资金用于对德化县环境空气质量进行实时监测、对德化县地表水环境质量进行定期监测，为水和大气综合整治、环境监管等重要工作提供可靠的数据依据。

(二) 绩效自评工作开展情况

我局对 2019 年度环境监测与监察业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 20 万元。我局能够按规定、程序使用专项资金，做到专款专用，列入年度整治计划的工程均能按时序要求完成建设并投入使用，有效保护了辖区环境质量，取得了良好的经济、环境效益。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

(三) 重点评价工作开展情况

本年度没有财政重点评价项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 2.96 万元，比上年决算数增长 102%，主要是：环境监测与监察业务增多，下乡下企业车辆运行费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：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 2 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。