

2019 年度
南召县环境保护局部门决算

二〇二〇 年九月

目 录

第一部分 南召县环境保护局概况

- 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 南召县环境保护局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行环境保护的法律、法规和方针政策；拟订全县环境保护规划和规范性文件，并组织实施；组织编制和监督实施全县环境功能区划。

(二) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调县政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协调并组织实施重点流域、区域污染防治工作。负责 12369 环保举报热线相关工作。

(三) 承担落实省、市、县政府减排目标的责任。组织实施主要污染物排放权有偿使用和交易制度、排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

(四) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省分类管理和分级审批的规定，对辖区内符合本级审批的建设项目、技术改造项目和区域开发项目环境影响评价文件进行审批。

(五) 负责全县环境污染防治的监督管理。落实水体、

大气、土壤、噪声、固体废物等污染防治管理制度，制定相关工作规划并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。

（六）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划并组织实施，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活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（七）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施南召县环境保护宣传教育纲要，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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（九）承办县政府和市环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置

环境保护局内设机构办公室、规财股、污控股、生态股、环评股、大气办、应急办；下设环境保护监察大队、环境保护监测站、辐射和固体废物管理站。从决算单位构成看，环境保护局部门决算包括：本级决算、无所属二级单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个，其中包括：

1. 环境保护局本级。

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：南召县环境保护局

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、财政拨款收入	1	809.29	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	24.32
			八、卫生健康支出	21	44.2
	8		九、节能环保支出	22	819.97
			十、住房保障支出	23	35.83
本年收入合计	9	809.29	本年支出合计	24	924.32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11	235.83	年末结转和结余	26	120.8
	12			27	
总计	13	1045.12	总计	28	1045.12

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：南召县环境保护局

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		809.29	809.29					
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32					
20805	行政事业单位离退休	24.32	24.32					
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72					
210	卫生健康支出	44.20	44.20					
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20					
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20					
211	节能环保支出	704.93	704.93					
21101	环境保护管理事务	704.93	704.93					

2110101	行政运行	669.05	669.05					
2110102	一般行政管理事务	35.88	35.88					
221	住房保障支出	35.83	35.83					
22102	住房改革支出	35.83	35.83					
2210201	住房公积金	35.83	35.83					

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：南召县环境保护局

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		924.32	888.44	35.88			
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	0.00			
20805	行政事业单位离退休	24.32	24.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0.00			
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00			
211	节能环保支出	819.97	784.09	35.88			
21101	环境保护管理事务	819.97	784.09	35.88			

2110101	行政运行	784.09	784.09	0.00			
2110102	一般行政管理事务	35.88	0.00	35.88			
221	住房保障支出	35.83	35.83	0.00			
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00			
2210201	住房公积金	35.83	35.83	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

单位：万元

部门：南召县环境保护局

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	809.29	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	24.32	24.32	
	8		八、卫生健康支出	24	44.20	44.20	
	9		九、节能环保支出	25	819.97	819.97	
	10		十、住房保障支出	26	35.83	35.83	
本年收入合计	11	809.29	本年支出合计	27	924.32	924.32	
年初财政拨款结转和结余	12	235.83	年末财政拨款结转和结余	28	120.80	120.80	

一般公共预算财政拨款	13	235.83		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	1045.12	总计	32	1045.12	1045.12	

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

单位：万元

部门：南召县环境保护局

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		924.32	888.44	35.88
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.32	24.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
211	节能环保支出	819.97	784.09	35.88

21101	环境保护管理事务	819.97	784.09	35.88
2110101	行政运行	784.09	784.09	0.00
2110102	一般行政管理事务	35.88	0.00	35.88
221	住房保障支出	35.83	35.83	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	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

公开 06 表

单位:万元

部门: 南召县环境保护局

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	468.46	302	商品和服务支出	413.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.59	30201	办公费	73.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	32.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.92	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	23.98	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.72	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	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	35.44	30211	差旅费	17.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.83	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	45.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.91	30214	租赁费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.92	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.59	30217	公务招待费	36.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.71	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	5.32	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	85.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80	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	4.04	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.71			
人员经费合计		475.38	公用经费合计					413.06

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
单位：万元

部门：南召县环境保护局

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
40.40	0.00	4.04	0	4.04	36.37	40.40	0.00	4.04	0.00	4.04	36.37

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。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：南召县环境保护局

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。

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 1045.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 137.65 万元，减少 13.17%。主要原因是环境保护工作中开源节流，严格按照财务规章制度执行财务支出，从而使收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 809.29 万元，其中：财政拨款收入 809.29 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 924.32 万元，其中：基本支出 888.44 万元，占 96%；项目支出 35.88 万元，占 4%；

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 1045.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.65 万元，减少 13.17%。主要原因是环境保护工作中开源节流，严格按照财务规章制度执行财务支出，从而使收支总计减少。

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 924.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.89 万元，增长 12%。主要原因是环境保护工作日益重要，工作任务量大，各级环保检查工作不断，造成支出增长。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 924.32 万元，主要用于以下方面：社会保障（类）支出 24.32 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 44.20 万元，占 4.8%；节能环保（类）支出 819.97 万元，占 88.7%；住房保障（类）支出 35.88 万元，占 3.9%。

（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 1621 万元，支出决算为 924.34 万元，完成年初预算的 57%。其中：

1. 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）1.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.72 万元。年初预算数 65.71 万元，支出决算数 24.32 万元，完成年初预算数 37%，决算数与年初预算数存在差异的主要人员变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.20 万元。年初预算数 19.70 万元，支出决算数 44.20 万元，完成年初预算数 224%，决算数与年初预算数存在差异的主要人员变动。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）784.09 万元，一般行政管理事务（项）35.88 万元。年初预算为 431.23 万元，支出决算为 819.97 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

环境保护工作日益重要，工作任务量大，各级环保检查工作不断，造成支出增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.83 万元。年初预算为 19.71 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 181%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

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888.44 万元。其中：人员经费 475.38 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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 413.06 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。

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 40.40 万元，支出决算为 40.40 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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 4.04 万元，完成预算的 100%，占 10%；公务接待费支出决算 36.37 万元，完成预算的 100%，占 90%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.04 万元。主要用于公务用车下乡扶贫，迎接检查等相关运行费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为36.37 万元，支出决算为36.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 36.37 万元。主要用于各级检查、专项审计、专项检查，单位正常公务接待、内部人员加班等。2019 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 7274 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。

2019 年，我局严格按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本单位预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。大力推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有审核、预算执行有跟踪、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。使绩效管理工作有序进行。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中未增加新的项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：无

（三）重点绩效评价结果。

我单位重点绩效评价结果良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 年度机关运行经费年初预算为 520.57 万元，支出决算为 888.44 万元，完成年初预算的 170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护工作日益重要，工作任务量大，各级环保检查工作不断，造成支出增长。

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%。我单位2019年度无政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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：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、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金