2019年度

南阳高新区建设环保局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　高新区建设环保局概况

1. 机构设置
2. 部门职责

第二部分　　2019年度部门决算表（附件）

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 高新区建设环保局概况

一、部门职责

负责核发建筑业《工程建设许可证》，接收工程竣工验收备案，建筑工地施工安全管理，牵头农民工工资清欠，燃气管理，环境保护工作。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区建设环保局无内设机构。

从决算单位构成来看，南阳高新技术产业开发区建设环保局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区建设环保局本级

第二部分 2019年度部门决算表

见附件

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32281.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加30296.74万元，增长1526.43%。主要原因是政府性基金拨款用于棚户区改造征地和拆迁补偿支出等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计32279.5万元，其中：财政拨款收入32279.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计32279.5万元，其中：基本支出197.75万元，占0.61%；项目支出32081.75万元，占99.39%。

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32281.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30300.74万元，增长1529.71%。主要原因是政府性基金拨款用于棚户区改造征地和拆迁补偿支出等。

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2279.5万元，占本年支出合计的7.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1053.42万元，增长85.92%。主要原因是污染防治水体治理、保障性安居工程棚户区改造支出增加。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2279.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.7万元，占1.04%；卫生健康（类）支出5.11万元，占0.23%；节能环保（类）支出822.53万元，占36.08%；城乡社区（类）支出274.12万元，占12.03%；农林水（类）支出3.76万元，占0.16%；住房保障（类）支出1150.28万元，占50.46%。

**（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689.69万元，支出决算为2279.5万元，完成年初预算的330.51%。其中：

**1．社会保障和就业（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17.79万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求调整了年度养老保险金数据。

**2．社会保障和就业（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7.12万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求调整了年度职业年金的数据。

**3．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5.67万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求调整了行政单位医疗的数据。

**4.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200万元，支出决算为189.06万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金节约。

**5.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15万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的99.87%。决算数与预算数基本持平。

**6.节能环保（类）污染防治（款）大气（项），**年初预算为100万元，支出决算为65.1万元，完成年初预算的65.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作资金支出按工作进度支付，相关工作正在进行中。

**7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）**年初预算为80万元，支出决算为441.18万元，完成年初预算的551.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项上级下达专项资金。

**8.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），**年初预算为0万元，支出决算为112.2万元，完成年初预算的11220%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

**10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），**年初预算为149.84万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。

**11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），**年初预算为89.4万元，支出决算为88.51万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数基本持平**。**

**12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），**年初预算为0万元，支出决算为 26.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金**。**

**13.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项），**年初预算为3.76万元，支出决算为 3.76万元。决算数与预算数基本持平**。**

**14.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项），**年初预算为0万元，支出决算为1140万元，完成年初预算的114000%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），**年初预算为10.67万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求调整了住房公积金的数据。

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197.75万元。其中：人员经费188.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费9.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2.5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的49.6%。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：公务用车购置及运行费用减少；2019年度“三公”经费支出决算数与2018年决算数相比减少0.44万，减少26.19%，存在差异的主要原因是:行政单位公车改革进一步深化，压减公务用车运行费开支。

**（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，公务用车购置及运行费支出决算1.24万元，完成预算的49.6%，占100%；与2018年决算数相比减少0.44万，减少26.19%。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，与2018年决算数相比不存在差异。具体情况如下：

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.5万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的49.6%。与2018年决算数相比减少0.44万，减少26.19%。

其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。与2018年决算数相比不存在差异。

**公务用车运行支出**1.24万元。与2018年决算数相比减少0.44万，减少26.19%。主要用于：机关日常公务等公务用车运行维（修）护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。2019年决算数与2018年决算数不存在差异。原因是：认真执行中央八项规定，减少公务接待费用。

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**0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0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年我单位未开展预算绩效管理工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

2019年我单位未开展预算绩效评价管理工作。

**（三）重点绩效评价结果。**

2019年我单位未开展重点绩效评价管理工作。

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30000万元。主要用于棚户区改造征地和拆迁补偿支出等。

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8.95万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额714.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出691.60万元、政府采购服务支出22.45万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2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1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（说明：上述2辆车已于2016年由管委会统一进行拍卖出售，现有公务用车1辆为2016年8月因工作需要由管委会调拨我单位使用。）

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。