

贵德县生态环境局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 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)贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度,会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施起草政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全县重点区域、流域

生态环境保护工作。

(三) 监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标,监督检查全县污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

(四) 按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五) 拟订全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六) 组织编制全县生态保护规划,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。组织制订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七) 监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴

生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

(八)负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织进行环境影响评价,对涉及生态环境保护的政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,指导监督做好开发,建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单,拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

(九)指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准,会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

(十一)负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)制订全县生态环境保护宣传教育方案并组织实

施,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,履行监管责任,全面落实全县大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战。

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:贵德县生态环境局本级,内设贵德县生态环境服务中心;贵德县环境监察大队。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门:贵德县生态环境局

公开 01 表

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	4,481.57	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	0.00	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	7.49
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,329.65
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	26.28
	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	6.36
	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	4,481.57	本年支出合计	52	2,369.78
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	4,672.09	年末结转和结余	54	6,783.88
	27			55	
总计	28	9,153.66	总计	56	9,153.66

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

部门：贵德县生态环境局

公开 02 表

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		4,481.57	4,481.57					
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49					
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49					
211	节能环保支出	4,467.72	4,467.72					
21101	环境保护管理事务	50.18	50.18					
2110101	行政运行	50.18	50.18					
21102	环境监测与监察	126.54	126.54					
2110299	其他环境监测与监察支出	126.54	126.54					
21104	自然生态保护	4,291.00	4,291.00					
2110402	农村环境保护	4,291.00	4,291.00					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2019 年度

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		2,369.78	139.85	2,229.93			
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00			
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00			
211	节能环保支出	2,329.65	99.72	2,229.93			
21101	环境保护管理事务	50.18	50.18	0.00			
2110101	行政运行	50.18	50.18	0.00			
21102	环境监测与监察	135.54	49.54	86.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	135.54	49.54	86.00			
21103	污染防治	1,069.92	0.00	1,069.92			
2110302	水体	1,069.92	0.00	1,069.92			
21104	自然生态保护	1,074.01	0.00	1,074.01			
2110402	农村环境保护	1,074.01	0.00	1,074.01			
213	农林水支出	26.28	26.28	0.00			
21302	林业和草原	26.28	26.28	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	26.28	26.28	0.00			
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00			
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00			
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵德县生态环境局

公开 04 表

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	4,481.57	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	7.49	7.49	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	2,329.65	2,329.65	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	26.28	26.28	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	6.36	6.36	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	4,481.57	本年支出合计	53	2,369.78	2,369.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,672.09	年末财政拨款结转和结余	54	6,783.88	6,783.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4,672.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,153.66	总计	58	9,153.66	9,153.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵德县生态环境局

2019 年度

公开 05 表
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		2369.78	139.85	2229.93
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.49	7.49	0.00
211	节能环保支出	2,329.65	99.72	2,229.93
21101	环境保护管理事务	50.18	50.18	0.00
2110101	行政运行	50.18	50.18	0.00
21102	环境监测与监察	135.54	49.54	86.00
2110299	其他环境监测与监察 支出	135.54	49.54	86.00
21103	污染防治	1,069.92	0.00	1,069.92
2110302	水体	1,069.92	0.00	1,069.92
21104	自然生态保护	1,074.01	0.00	1,074.01

2110402	农村环境保护	1,074.01	0.00	1,074.01
213	农林水支出	26.28	26.28	0.00
21302	林业和草原	26.28	26.28	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.28	26.28	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	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

部门：贵德县生态环境局

公开 06 表

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	91.14	302	商品和服务支出	48.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.98	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.94	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.11	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	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	1.14	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.73	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	1.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.20	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	2.06	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	0.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		91.14	公用经费合计					48.71

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：贵德县生态环境局

公开 07 表

2019 年度

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
2.85	0.00	2.10	0.00	2.10	0.75	2.79	0.00	2.06	0.00	2.06	0.73	1.14	0.50

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）人次数（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）	30	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵德县生态环境局
 公开 08 表

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。

本单位此表无数据。

财政拨款支出情况表

部门：贵德县生态环境局
 公开 09 表

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		2,369.78	139.85	2,229.93
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00
211	节能环保支出	2,329.65	99.72	2,229.93
21101	环境保护管理事务	50.18	50.18	0.00
2110101	行政运行	50.18	50.18	0.00
21102	环境监测与监察	135.54	49.54	86.00

2110299	其他环境监测与监察 支出	135.54	49.54	86.00
21103	污染防治	1,069.92	0.00	1,069.92
2110302	水体	1,069.92	0.00	1,069.92
21104	自然生态保护	1,074.01	0.00	1,074.01
2110402	农村环境保护	1,074.01	0.00	1,074.01
213	农林水支出	26.28	26.28	0.00
21302	林业和草原	26.28	26.28	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.28	26.28	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	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

部门：贵德县生态环境局

公开 10 表

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		48.71
302	商品和服务支出	48.71
30201	办公费	18.08
30202	印刷费	1.12
30203	咨询费	0.11
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	0.00

30209	物业管理费	4.50
30211	差旅费	2.84
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.12
30215	会议费	1.14
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.73
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.86
30227	委托业务费	15.20
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.06
30239	其他交通费用	0.18
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

政府采购支出情况表

部门：贵德县生态环境局

公开 11 表

2019 年度

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

本年度本单位未发生政府采购支出, 此表为空表。

第三部分贵德县生态环境局 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 9153.66 万元。贵德县生态环境局为 2019 年新成立单位，无上年数据对比。

(一) 收入总计 9153.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4481.57 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。

2. 年初结转和结余 4672.09 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 9153.66 万元，包括：

1. 节能环保（类）支出 2369.78 万元，占 25.89%，主要用于生态环境局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护方面的支出。2019 年新成立单位，无上年数据对比。

2. 农林水支出 26.28 万元，占 1.1%。主要用于我单位农业、林业和草原、水利、扶贫等方面的支出。2019 年新成立单位，无上年数据对比。

3. 住房保障类支出 6.36 万元，0.26%，主要用于住房公积金支出。2019 年新成立单位，无上年数据对比。

4 社会保障和基业支出 7.49 万元，占 0.34%，主要用于我单位社会保障和管理事务支出。2019 年新成立单位，无上年数据对比。

5. 年末结转和结余 6783.88 万元，为我单位结转下年的项目支出结转资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 4481.57 万元， 其中： 财政拨款收入 4481.57 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2369.78 万元，其中：基本支出 139.85 万元，占 5.9%；项目支出 2229.93 万元，占 94.1%。

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 9153.66 万元。贵德县生态环境局为 2019 年新成立单位，无上年数据对比。

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 2369.78 万元，占本年支出合计的 100%。贵德县生态环境局为 2019 年新成立单位，无上年数据对比。

（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 7.49 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 2329.65 万元，占 98.3%；农林水（类）支出 26.28 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 6.36 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出决算为 2369.78 万元，贵德县生态环境局为 2019 年新成立单位，无上年数据对比。

1. 节能环保支出类

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 50.18 万元。

（2）节能环保支出支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）。支出决算为 135.54 万元，

（3）节能环保支出支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算为 1069.92 万元，

（4）节能环保支出支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算为 1074.01 万元，

2. 农林水支出类

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。支出决算为 26.28 万元。

（2）社会保障和基业支出（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）。支出决算为 7.49 万元，

3. 住房保障支出类

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 6.36 万元。

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 139.85 万元，其中：人员经费 91.14 万元，主要包括：基本工资 22.98 万元、津贴补贴 36.94 万元、奖金 16.11 万元、绩效工资 1.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.49 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 6.36 万元；公用经费 48.71 万元，主要包括：办公费 18.08 万元、印刷费 1.12 万元、咨询费 0.11 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.23 万元、物业管理费 4.5 万元、差旅费 2.84 万元、租赁费 0.12 万元、

会议费 1.14 万元、培训费 0.5 万元、公务招待费 0.73 万元、劳务费 1.86 万元、委托业务费 15.2 万元、公务用车运行维护费 2.06 万元、其他交通费用 0.18 万元。

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 2.85 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 98%，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 2.1 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 0.75 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 97%。

（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 2.06 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 97%。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生态环境局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.06 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 2.06 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.73 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 150 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 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位，本年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.06 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位，上年无数据；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.73 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据对比。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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 2369.78 万元，占本年支出合计的 26%。贵德县生态环境局为 2019 年新成立单位，无上年数据对比。

（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：节能环保支出（类）支出 2329.65 万元，占 98.3%；农林水（类）支出 26.28 万元，占 1.1%；社会保障和就业（类）支出 7.49 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 6.36 万元，占 0.26%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 48.71 万元。其中：办公费 18.08 万元，印刷费 1.12 万元，咨询费 0.11 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 0.23 万元，物业管理费 4.5 万元，差旅费 2.84 万元，租赁费 0.12 万元，会议费 1.14 万元，培训费 0.50 万元，公务接待费 0.73 万元，劳务费 1.86 万元，委托业务费 15.20 万元，公务用车运行维护费 2.06 万元，其他交通费用 0.18 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，我单位无政府采购支出情况。

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，县财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 86 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县生态环境局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 86 万元，占部门项目支出预算总额的 3.8%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县生态环境局在2019年度部门决算中反映“生态功能

区监测经费”项目绩效自评结果。

1. 生态功能区监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86万元，实际支出86万元，结转0万元，完成年度预算 的100%。通过项目实施，为切实加强我县大气污染环境监督， 抓好水环境和水污染防治，改善空气质量，推进生态文明建设。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加强资金管理，提高资金使用效益。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	生态功能区监测经				
主管部门及代码	贵德县生态环境局		实施单位	贵德县生态环境局	
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	86	86	86	100%
	其中：财政拨款	86	86	86	100%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织 and 公众参与生态环境保护。			为切实加强我县大气污染环境监督，抓好水环境和水污染防治，改善空气质量，推进生态文明建设。		
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	西河、黄河断面监测指标数量：	26 项	26 项	
			饮用水源监测水源数量	2 处	2 处	
			饮用水源监测指标数量	33 项	33 项	
			污水处理场监督性监测指标数量	21 项	21 项	
			垃圾填埋场监测指标数量	5 项	5 项	
			发放临时人员工资人数	4 人	4 人	
			购置设备完成率	100%	100%	
		质量指标	西河、黄河断面监测指标数量：	达到二类水质标准	达到二类水质标准	
			饮用水源监测水源数量	达到一类水质标准	达到一类水质标准	
			污水处理场监督性监测指标数量	达到一级B标准	达到一级 B 标准	
			垃圾填埋场监测指标数	达标	达标	
			发放临时人员工资人数	工资符合标准	工资符合标准	
			购置设备完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2019.8	2019.8	
		成本指标	资金 86 万元	86	86	
		社会效益指标	促进生态文明建设	效果明显	效果明显	
			提高居民幸福指数	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	改善大气污染环境	效果明显	效果明显	
			改善水质污染环境	效果明显	效果明显	
		可持续影响	推动生态环境质量持	有效	有效	

		响指 标	续改善			
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	贵德县居民满意度	100%	100%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018年农村环境综合整治项目--水厕建设				
主管部门及代码		贵德县生态环境局		实施单位	贵德县生态环境局	
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	90	90	90	100%
		其中：财政拨款	90	90	90	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	新建公共厕所45座，共计费用90万元。			使农牧民群众的生活环境将有明细改善，生活质量将大大提高，加快农村城镇化建设步伐，缩小城乡差距。		
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
		质量指标	按照设计合同要求	符合设计要求	符合设计要求	
		时效指标	完成时间	2019.8	2019.8	
		成本指标	资金 90万元	90	90	
		社会效益指标	促进生态文明建设	效果明显	效果明显	
			提高居民幸福指数	效果明显	效果明显	
		生态指标	改善大气污染环境	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	推动生态环境质量持续改善	有效	有效	

	满意度指标	服务对象满意度指标	贵德县居民满意度	100%	100%	
--	-------	-----------	----------	------	------	--

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 31 日，贵德县生态环境局共有车辆 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、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。

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。