

2019 年度
新城区白龟湖综合治理办公室
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室概况

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 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室概况

一、部门职责

(一)、负责白龟湖饮用水源保护区综合整治的一切行政和业务工作。

(二)、负责制订有关白龟湖饮用水源保护区综合整治的年度计划及有关规章制度，拟定水资源保护规划，并组织实施。

(三)、负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作，实施现场检查和监督管理。

(四)、负责协调组织相关单位对库区内的机动船、游船、网箱养鱼、畜牧养殖、选矿、经营餐饮摊点等排放污水、设置排污口等违法活动依法进行取缔。

(五)、负责落实市政府和市环保局对有关保护白龟湖饮用水源保护区水质的行政行为、行政措施和相关规定。

(六)、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室内设机构3个，包括：执法大队、水草打捞清运队、办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室部门决算包括：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、平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室本级。
本决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019年度

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	681.86	一、一般公共服务支出		29	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30	
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	
七、其他收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35	
		8		八、社会保障和就业支出		36	46.80
		9		九、卫生健康支出		37	35.56
		10		十、节能环保支出		38	593.62
		11		十一、城乡社区支出		39	
		12		十二、农林水支出		40	3.28
		13		十三、交通运输支出		41	
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	
		15		十五、商业服务业等支出		43	
		16		十六、金融支出		44	
		17		十七、援助其他地区支出		45	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	
		19		十九、住房保障支出		47	28.18
		20		二十、粮油物资储备支出		48	
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	
		22		二十二、其他支出		50	
		23				51	
本年收入合计		24	681.86	本年支出合计		52	707.43
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	196.95	年末结转和结余		54	171.39
		27				55	
总	计	28	878.81	总	计	56	878.81

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

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2019年度

公开02表
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		681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.78	62.78	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	43.86	43.86	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	543.19	543.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.49	28.49	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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	707.43	675.57	31.86	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	46.80	46.80		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80		0.00		0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48		0.00		0.00
211	节能环保支出	593.62	565.04	28.58	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	577.69	565.04	12.65	0.00		0.00
2110101	行政运行	565.04	565.04		0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.65		12.65	0.00		0.00
21103	污染防治	8.61		8.61	0.00		0.00
2110302	水体	8.61		8.61	0.00		0.00
21104	自然生态保护	7.32		7.32	0.00		0.00
2110401	生态保护	6.69		6.69	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	0.63		0.63	0.00		0.00
213	农林水支出	3.28		3.28	0.00		0.00
21303	水利	3.28		3.28	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	3.28		3.28	0.00		0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18		0.00		0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18		0.00		0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18		0.00		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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2019年度

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	681.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.80	46.80	
	9		九、卫生健康支出	38	35.56	35.56	
	10		十、节能环保支出	39	593.62	593.62	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.28	3.28	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.18	28.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	681.86	本年支出合计	53	707.43	707.43	
年初财政拨款结转和结余	25	196.95	年末财政拨款结转和结余	54	171.39	171.39	
一、一般公共预算财政拨款	26	196.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	878.81	总 计	58	878.81	878.81	

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2019年度

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		707.43	675.57	31.86
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	
20805	行政事业单位离退休	46.80	46.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
211	节能环保支出	593.62	565.04	28.58
21101	环境保护管理事务	577.69	565.04	12.65
2110101	行政运行	565.04	565.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.65		12.65
21103	污染防治	8.61		8.61
2110302	水体	8.61		8.61
21104	自然生态保护	7.32		7.32
2110401	生态保护	6.69		6.69
2110402	农村环境保护	0.63		0.63
213	农林水支出	3.28		3.28
21303	水利	3.28		3.28
2130399	其他水利支出	3.28		3.28
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

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

2019年

公开06表

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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	662.45	302	商品和服务支出	13.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.63	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.89	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	0.00	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	46.80	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	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	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	1.48	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.18	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	2.39	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	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	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	3.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
人员经费合计		662.45	公用经费合计					13.12

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

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2019年度

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：2019年度“三公”经费收入为0.5万元，本年度未发生“三公”经费支出为0；故本表决算数为0.

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2019年度

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 878.81 万元与上年度相比，收、支总计各增加 247.28 万元，增长 39.16%。主要原因：本年有工资调整及增加平时考核奖；年末结转金额及医疗卫生与计划生育支出增加、因财政资金紧 2018 年部分项目已完成 2019 年支付。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计均为 681.86 万元，其中：财政拨款收入 681.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 707.44 万元，其中：基本支出 675.58 万元，占 95.50%；项目支出 31.86 万元，占 4.5%；上缴上级支出 0 万元；经营收入 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 878.81 万元与上年度相比，收、支总计各增加 247.28 万元，增长 39.16%。主要原因：本年有工资调整及增加平时考核奖；年末结转金额及医疗卫生与计划生育支出增加、因财政资金紧 2018 年部分项目已完成 2019 年支付。

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 707.44 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 273.88 万元，增长 63.17%。主要原因：本年有工资调整及增加平时考核奖；年末结转金额及医疗卫生与计划生育支出增加、因财政资金紧 2018 年部分项目已完成 2019 年支付。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 707.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.80 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.56 万元，占 5%；节能环保（类）支出 593.62 万元，占 83%；农林水（类）支出 3.28 万元，占 3%；住房保障（类）支出 28.18 万元，占 3%。

（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 723.08 万元，支出决算为 707.44 万元，完成年初预算的 97.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 47.30 万元，支出决算为 46.80 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是 2018 年部份养老保险 2019 年缴纳及调整基数。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 17.03 万元，完

成年初预算的 97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：调整基数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 17.05 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 2018 年部份养老保险 2019 年缴纳及调整基数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.76 元，支出决算为 1.48 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 2018 年财政资金紧张，有部分其他行政事业单位医疗补助于 2019 年初支付。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 536.85 万元，支出决算为 565.04 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 2018 年部份养老保险 2019 年缴纳及调整基数。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 12.65 万元。此款项为追加预算，用于执勤点安装监控、执勤点架电。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 14.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是因 2019 年财政资金紧张有部分资金未支付，产生结转结余资金。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 44.37%。因 2018 年财政资金紧张有部分资金未支付，产生结转结余资金。

9. 节能环保支出(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 0.63 万元，此款项为追加预算，用于农村环境整治大会战资金。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：临时安排大气污染防治工作经费。

10. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元，因 2018 年财政资金紧张有部分资金未支付，产生结转结余资金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 27.55 万元，支出决算为 28.18 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 2018 年财政资金紧张，住房公积金有部分于 2019 年 1 月报账及调整基数。

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 675.57 万元。其中：人员经费 662.45 万元，主要包括：基本工资 270.63 万元、津贴补贴 31.01 万元、奖金 247.89 万元、其他工资福利支出 2.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.8 万元、基本医疗 17.03 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金

28.18 万元、公务员医疗补助缴费 17.04 万元；公用经费 13.12 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 0.07 万元、劳务费 0.13 万元、工会经费 4.32 万元、神利费 0.41 万元、其他交通费用 3.04 万元、其他商品和服务支出 3.61 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 0.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 100%；决算数与预算数不存在差异，主要原因是没有产生此类费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异，主要原因是没有产生此类费用。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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。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。

1. 强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注市区及兄弟单位相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型，吸取优秀经验。

2. 加强领导，不断完善绩效考核管理制度。各部门具体落实考核工作，出台绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

（二）项目绩效自评结果。

主要用于负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作。

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行，完成率 100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 95 分。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

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。

我部门 2019 年度没有基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故使用政府性基金安排的支出，与年初预算无差异。

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 14.7 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 辆、应急保障车 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 1 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。