

平顶山市环境监察支队
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市环境监察支队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

第二部分 平顶山市环境监察支队 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 平顶山市环境监察支队

2019 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、关于预算绩效情况说明
- 九、关于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
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 平顶山市环境监察支队 部门决算名词解释

第一部分
平顶山市环境监察支队
概 况

一、部门职责

（一）主要职能

平顶山市环境监察支队隶属于平顶山市生态环境局管理、具有行政执法职能的正科级财政全供事业单位，主要职责：受市生态环境局的委托，依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律法规的情况及污染防治设施运行情况进行现场监督检查，对各类环境违法行为进行调查取证，并依据相关环保法律法规查处等职责。

（二）人员构成情况

平顶山市环境监察支队事业编制 47 人，其中依照公务员管理的事业编制在职人员为 22 人，事业编制在职人员为 25 人，退休人员 4 人。

二、机构设置

平顶山市环境监察支队是独立法人且具有单独核算的部门，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市环境监察支队

2019 年度

公开 01 表
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	733.65	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	0	八、社会保障和就业支出	36	52.38
	9	0	九、卫生健康支出	37	28.51
	10	0	十、节能环保支出	38	610.48
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0.00
	12	0	十二、农林水支出	40	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16	0	十六、金融支出	44	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	47	30.08
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	0	二十二、其他支出	50	0.00
	23	0		51	0
本年收入合计	24	733.65	本年支出合计	52	721.46
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	29.03	年末结转和结余	54	41.22
	27	0		55	0
总计	28	762.68	总计	56	762.68

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市环境监察支队

2019 年度

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		733.65	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	622.83	622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	334.41	334.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	300.41	300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	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：平顶山市环境监察支队

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		721.46	571.73	149.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	610.48	460.75	149.73	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	213.39	123.42	89.97	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	89.97	0.00	89.97	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	337.33	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00	0.00	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：平顶山市环境监察支队

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	733.65	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	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	52.38	52.38	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	38	28.51	28.51	0.00
	10	0	十、节能环保支出	39	610.48	610.48	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	48	30.08	30.08	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0		52	0	0	0
本年收入合计	24	733.65	本年支出合计	53	721.46	721.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	29.03	年末财政拨款结转和结余	54	41.22	41.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	29.03		55	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0	0	0
	28	0		57	0	0	0
总计	29	762.68	总计	58	762.68	762.68	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。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

部门：平顶山市环境监察支队

2019 年度

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		721.46	571.73	149.73
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.85	49.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	28.51	28.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00
2101102	事业单位医疗	28.51	28.51	0.00
211	节能环保支出	610.48	460.75	149.73
21101	环境保护管理事务	213.39	123.42	89.97
2110101	行政运行	123.42	123.42	0.00
2110102	一般行政管理事务	89.97	0.00	89.97
21102	环境监测与监察	5.26	0.00	5.26

2110299	其他环境监测与监察支出	5.26	0.00	5.26
21103	污染防治	39.70	0.00	39.70
2110301	大气	39.70	0.00	39.70
21104	自然生态保护	14.81	0.00	14.81
2110402	农村环境保护	14.81	0.00	14.81
21111	污染减排	337.33	337.33	0.00
2111101	生态环境监测与信息	303.33	303.33	0.00
2111102	生态环境执法监察	34.00	34.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	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

部门：平顶山市环境监察支队

2019 年度

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	500.12	302	商品和服务支出	48.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.50	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.80	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.53	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	43.44	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	3.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	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	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	16.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.08	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	18.00	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	22.78	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	6.94	30217	公务接待费	0.54	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	0.56	30226	劳务费	5.02	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	3.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.28	30229	福利费	3.13	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	2.15	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	5.32			0
		0	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	0.71			0
人员经费合计		522.91	公用经费合计					48.82

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
金额单位：万元

部门：平顶山市环境监察支队

2019 年度

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
35.65	0.00	30.90	0.00	30.90	4.75	26.38	0.00	25.84	0.00	25.84	0.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市环境监察支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：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

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 年度收支总计为 762.68 万元。与 2018 年度相比，增加 22.15 万元，增加 2.99%。主要原因一是 2019 年环境监察督查任务日益加重，车辆及人员运行维护费增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 733.65 万元，其中：财政拨款收入 733.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 721.46 万元，其中：基本支出 571.73 万元，占 79.25%；项目支出 149.73 万元，占 20.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 733.65 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 7.30 万元，减少 0.99%；2019 年度财政拨款支出为 721.46 万元，与 2018 年度相比，财政支出增加了 7.96

万元，增加了 1.12%。主要原因 2019 年环境监察督查任务日益加重，车辆及人员运行维护费增加等。

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 721.46 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.96 万元，增长 1.12%。主要原因 2019 年碧水蓝天攻坚战任务重，相关人员车辆运行费增加。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 721.46 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出 52.38 万元，占 7.26%；医疗卫生与计划生育支出 28.51 万元，占 3.95%；节能环保支出 610.48 万元，占 84.62%；住房保障支出 30.09 万元，占 4.17%。

（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 332.47 万元，支出决算为 721.46 万元，完成年初预算的 217%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是我单位属于部分参照公务员管理的事业单位，其中一部分人员的工资属于财政统筹发放，不在预算中列支；二是近年来随着环境问题日益加重，为保障工作任务的顺利开展，人员及车辆运行资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 3.54 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算 181.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.23 万元，支出决算为 43.44 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际缴纳养老人员为准。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 68.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是该项支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决，二是单位人员变动，失业保险金以实际参保人员结算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员结算。

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 123.42 万元，支出决算为 123.42 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 34 万元，支出决算为 89.97 万元，完成年初预算的 264.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆及人员经费增加，通过追加预算解决。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 5.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2019 年省拨水、大气、土壤专项资金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 39.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增环境有奖举报专项。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 14.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因以前年度结转专项资金用于环境违法行为车辆运行费。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算 184.79 万元，支出决算为 303.33 万元，完成年初预算的 164.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发各项人员津贴补贴等。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算数 101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

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 571.73 万元。与 2018 年度相比，增加 22.83 万元，增长 4.16%，主要原因补发各项津贴补贴。其中：人员经费 522.91 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等；公用经费 48.82 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、其他资本性支出等。

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35.65万元，支出决算为26.38万元，完成预算的73.99%。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认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

（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25.84万元，完成预算的72.48%，占97.95%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的1.51%，占2.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出25.84元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车运行支出25.84万元。主要用于环境监测、环境执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年度期末，公务用车保有量为7辆。公务用车购置及运行费支出决算比2018年度增加1.77万元，增长7.21%，主要原因是2018年三公经费只提取一般公共预算支出中的数据，在其他支出中列支的数据

未提取出来，故显示增加，而实际三公经费总支出还是同比上年是减少的。

3. 公务接待费支出 0.54 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于环保督查活动。

公务接待费支出决算比 2018 年度减少 0.1 万元，减少 15.62%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

平顶山市环境监察支队 2018 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 64 人次（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

我单位以绩效目标实现为导向，强化制度建设，提升自评质量和水平，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果

为进一步深化财政支出绩效评价改革，提高财政资金使用效益，我单位认真开展了 2019 年项目支出绩效评价工作。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 5.37 万元，较 2018 年度增加 43.45 万元，增加 809%。增加的主要原因是：2018 年机关运行经费都放在了一般行政管理事务中，在决算报表中一般行政管理事务需要填列在项目支出中，未提取出来，2019 年机关运行费用调整到基本支出，正常列支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 44.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 43.97 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，平顶山市环境监察支队共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用

车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是执法监察、执法监测等；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）决算报表在提取“三公经费”数据时，只提取一般财政拨款支出中的数据公务用车维护费及公务接待费，不包含其他支出中的数据及其他交通费用中的数据。

（二）我单位用房为主管单位平顶山市生态环境局所有。

（三）实行养老改革之后，退休人员工资在社保基金发放，但是退休人员各项补贴还在原退休单位发放，故基本数字表还需要填报退休人员。

特此重点说明。

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。