

上饶市生态环境局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市生态环境局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2019年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

第一部分 上饶市生态环境局部门概况

一、部门主要职能

上饶市生态环境局是市政府工作部门，为正处级单位。

上饶市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、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，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订并监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实国家、省下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和

方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 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)负责环境污染防治的监督管理。拟订并监督实施大气、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，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织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。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。

（十）负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响，组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题和跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）开展生态环境保护科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、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，保障全市生态安全，打造“大美上饶”。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：局本级（含 4 个未单独核算事业单位：环科所、评估中心、宣教信息中心、机动车污染防治中心）、上饶市环境保护监测站、上饶市环境监察支队、上饶市环境保护局信州分局、上饶市环境保护局经济开发区分局。

本部门 2019 年年末编制人数 145 人，其中行政编制 23 人，工勤人数 1 人，事业编制 121 人；年末实有人数 178 人，其中在职人数 133 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人；年末学生人数 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市生态环境局			2019年度		金额单位：万元 公开01表
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,388.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	20.90	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,328.52
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	5,409.71	本年支出合计	56	4,328.52
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	785.22	年末结转和结余	58	1,866.40
	29			59	
总计	30	6,194.93	总计	60	6,194.93

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

金额单位：万元 公开02表										
编制单位：上饶市生态环境局										
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
支出功能分类科目编码	科目名称					1	2			
			类	款	项			4	5	6
栏次合计			5,409.71	5,388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
211	节能环保支出		5,409.71	5,388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
21101	环境保护管理事务		2,072.57	2,072.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		712.61	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传		133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		1,226.55	1,226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		638.26	638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		638.26	638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		1,536.93	1,536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		1,536.93	1,536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		1,161.96	1,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
2111101	生态环境监测与信息		609.45	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
2111102	生态环境执法监察		552.51	552.51	0.00	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。

支出决算表

金额单位：万元 公开03表									
编制单位：上饶市生态环境局									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
			类	款	项				
栏次合计			4,328.52	2,694.34	1,634.18	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		4,328.52	2,694.34	1,634.18	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务		2,118.21	1,576.97	541.24	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行		781.84	587.60	194.24	0.00	0.00	0.00	
2110104	生态环境保护宣传		135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		1,200.39	853.38	347.00	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察		658.26	0.00	658.26	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出		658.26	0.00	658.26	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治		30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出		30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排		1,521.97	1,117.37	404.59	0.00	0.00	0.00	
2111101	生态环境监测与信息		751.43	473.25	278.18	0.00	0.00	0.00	
2111102	生态环境执法监察		546.16	454.13	92.03	0.00	0.00	0.00	
2111103	减排专项支出		8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	
2111199	其他污染减排支出		215.47	190.00	25.47	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

金额单位：万元							
公开04表							
编制单位：上海市生态环境局							
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	5,388.81	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,305.49	4,305.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	5,388.81	本年支出合计	56	4,305.49	4,305.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	783.08	年末财政拨款结转和结余	57	1,866.40	1,866.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	783.08		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	6,171.90	总计	60	6,171.90	6,171.90	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市生态环境局				2019年度	金额单位：万元 公开05表	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,305.49	2,671.31	1,634.18
211			节能环保支出	4,305.49	2,671.31	1,634.18
21101			环境保护管理事务	2,118.21	1,576.97	541.24
2110101			行政运行	781.84	587.60	194.24
2110104			生态环境保护宣传	135.98	135.98	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,200.39	853.38	347.00
21102			环境监测与监察	658.26	0.00	658.26
2110299			其他环境监测与监察支出	658.26	0.00	658.26
21103			污染防治	30.09	0.00	30.09
2110399			其他污染防治支出	30.09	0.00	30.09
21111			污染减排	1,498.93	1,094.34	404.59
2111101			生态环境监测与信息	728.39	450.22	278.18
2111102			生态环境执法监察	546.16	454.13	92.03
2111103			减排专项支出	8.91	0.00	8.91
2111199			其他污染减排支出	215.47	190.00	25.47
21199			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	0.00	0.00	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

金额单位：
万元
公开 06 表

编制单位：上饶市生态环境局

2019 年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,707.70	302	商品和服务支出	879.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	523.88	30201	办公费	26.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	230.24	30202	印刷费	20.17	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	333.17	30203	咨询费	28.31	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	127.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	149.16	30205	水费	4.30	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.78	30206	电费	41.35	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.62	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.30	30208	取暖费	2.42	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.53	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	51.27	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	108.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.80	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	84.14	30215	会议费	17.14	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40.02	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	63.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	9.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	400.09	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.58	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	10.35	30229	福利费	15.23	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30239	其他交通费用	33.93	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1791.84	公用支出合计						879.47

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市生态环境局		2019年度	金额单位：万元 公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	69.80	44.58	
1.因公出国（境）费	2	12.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	3.22	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	10.00	3.22	
3.公务接待费	6	47.80	41.36	
(1) 国内接待费	7	47.80	41.36	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	741	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	5,199	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：上饶市生态环境局							2019年度
支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
			1	2	3	4	5
合计			0	0	0	0	0

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。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市生态环境局		2019年度
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0.00
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 6194.93 万元，其中年初结转和结余 785.22 万元，较 2018 年增加 1.75 万元，增长 0.2 %；本年收入合计 5409.71 万元，较 2018 年增加 1884.66 万元，增长 53.46%，主要原因是：财政加大了对生态环境保护工作支持力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5388.81 万元，占 99.61%；其他收入 20.9 万元，占 0.39%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 6194.93 万元，其中本年支出合计 4328.52 万元，较 2018 年增加 805.22 万元，增长 22.85%，主要原因是：政策性人员调资导致了基本支出增加；年末结转和结余 1866.4 万元，较 2018 年增加 1081.18 万元，增长 137.69%，主要原因是：专项治理项目有部分跨年度才能完成，为保证项目质量，必需在项目验收后才完成资金支付，所以导致了结余结转资金的增长。

本年支出的具体构成为：基本支出 2694.34 万元，占 62.25%；项目支出 1634.18 万元，占 37.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4393.76 万元，决算数为 4305.49 万元，完成年初预算的 98%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为 4393.76 万元，决算数为 4305.49 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：预算较为准确，所以完成情况接近 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2671.31 万元，其中：工资福利支出 1707.7 万元，较 2018 年增加 310.13 万元，增长 22.19 %，主要原因是工资上调及政府性奖励增加。

（二）商品和服务支出 879.47 万元，较 2018 年增加 454.27 万元，增长 206.84 %，主要原因是：环保工作任务重，增加了委托业务费、专用材料费及其他相关费用。

（三）对个人和家庭补助支出 84.14 万元，较 2018 年减少 77.44 万元，增加了 1255.8 %，主要原因是：因职工意外离世，增加一次性抚恤金支出。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2018 年、2019 年都没有其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数为 69.80 万元，决算数为 44.58 万元，完成预算的 63.87%，决算数较 2018 年减少 3.74 万元，减少 7.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算为 12 万元，决算数 0 万元。上年决算数减少 5.94 万，下降了 59.4%。

（二）公务接待费支出年初预算 57.8 万元，决算数为 41.36 万元，完成预算的 75.17%。较上年决算增加了 5.43 万元，增加了 13.13%。原因是 2019 年上级环保部门加大了督查力度，增加了招待支出。

（三）公务用车运行维护费年初预算 10 万元，决算数为 3.22 万元，完成预算的 32.2%。较上年下降了 0.05 万，下降了 1.5%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 12 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 5.94 万，下降了 59.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因原计划 2019 年度，有随上级部门共同出国考察两个国际横向合作项目的计划，后因建设节约型机关等文件要求，取消行程。

（二）公务接待费支出年初预算数为 47.8 万元，决算数为 41.36 万元，完成年初预算的 86.53%，决算数较 2018 年增加 5.43 万元，增长 15.11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格规范招待制度，对接待工作做到热情至上，服务周到，节约开支，杜绝铺张浪费的原则，合理支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数不变的主要原因是：公车改革后不能购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 3.22 万元，完成年初预算的 32.2%，决算数较 2018 年减少 3.22 万元，下降 50%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车出行厉行节约，减少开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 179.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 7.11 万元，降低 3.81 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费、水电费、邮电费及其他相关费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1176.48 万元，其中：政府采购货物支出 431.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 744.71 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 1176.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围

的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

九、绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 1002 万元，由于项目未完成（跨年度），因此相关绩效自评工作也未有资料上传。纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付的资金。

（二）专项收入：纳入公共预算管理的有专项用途的非税收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的环境保护管理事务方面的支出。

（二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出：反映环保部门核安全核辐射安全管理、核实施监管等支出的支出。

（三）节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出：反映环保部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、环境污染事故应急监测、污染纠纷监测、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出。

（四）节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）支出：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、应急处置等支出。

（五）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）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)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):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费支出:反映本单位1、因公出国(境)费;2、公务用车购置及运行费;3、公务接待费。

(十一)机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

(十二) “三公”经费支出口径是指：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。