

安康市生态环境局旬阳分局  
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

(1) 负责落实国家环境保护的法律、法规和环境保护基本制度，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责组织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；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

(2) 负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。

(3) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性环保资金安排的意见；负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收、管理和使用。

(4) 负责全县环境污染防治的监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；统筹、协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车污染防治等法律法规

和规章；负责污染物排放许可证审核和发放。

（5）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

（6）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件，并组织项目竣工环保专项验收。

（7）负责全县核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省市核与辐射环境安全政策、规划和技术标准；监督核与辐射设施使用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位环境安全的统一监督管理。

（8）负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督

性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（9）负责全县环境保护科技与对外环境合作交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织县级环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展；负责环境保护方面的交流与合作。

（10）负责组织全县环境保护宣传教育工作。组织编制和实施全县环境保护宣传教育规划，开展生态文明和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（11）承办县政府和省市环保部门交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

我局内设行政股、环评管理股、污染防治股、生态保护股、法制宣教股，下辖旬阳县生态环境保护综合执法大队和旬阳县环境监测站两个科级事业单位。

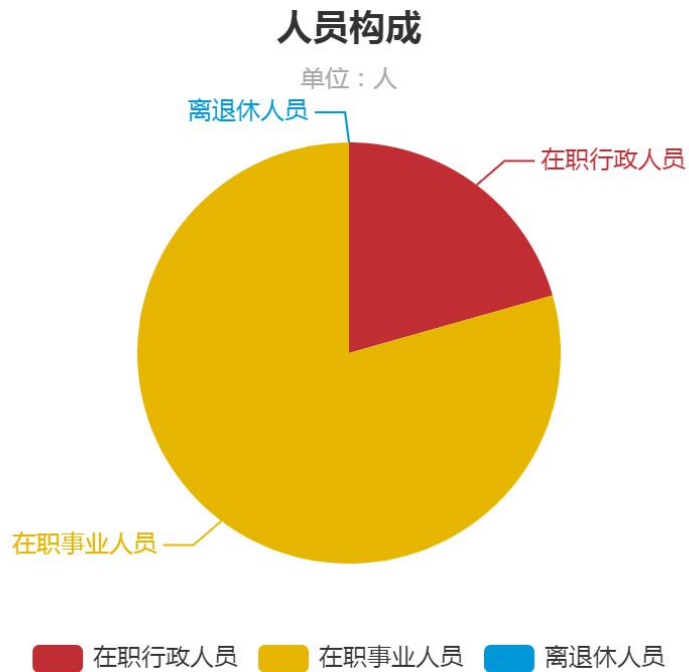
## **二、部门决算单位构成**

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局旬阳分局部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 10 人、事业编制 30 人；实有人员 36 人，其中行政 9 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市生态环境局旬阳分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	742.02	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	40.33	8、社会保障和就业支出	32.41
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	1544.52
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>782.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1576.93</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	<b>1609.13</b>	年末结转和结余	<b>814.55</b>
<b>收入总计</b>	<b>2391.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2391.48</b>

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

公开 02 表

编制部门：安康市生态环境局旬阳分局

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		<b>782.35</b>	<b>742.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.33</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>32.01</b>	<b>32.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>32.01</b>	<b>32.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.01	32.01	0	0	0	0	0	0
<b>211</b>	节能环保支出	<b>750.34</b>	<b>710.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.33</b>
<b>21101</b>	环境保护管理事务	<b>333.51</b>	<b>333.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110101	行政运行	302.51	302.51	0	0	0	0	0	0
2110107	生态环境保护行政许 可	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事 务支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0
<b>21102</b>	环境监测与监察	<b>104.47</b>	<b>104.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110299	其他环境监测与监察 支出	104.47	104.47	0	0	0	0	0	0
<b>21103</b>	污染防治	<b>266.36</b>	<b>226.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.33</b>
2110302	水体	44.60	44.60	0	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	221.76	181.43	0	0	0	0	0	40.33
<b>21199</b>	其他节能环保支出	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2119901	其他节能环保支出	46.00	46.00	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：安康市生态环境局旬阳分局

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		<b>1576.93</b>	<b>334.92</b>	<b>1242.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>32.41</b>	<b>32.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>32.41</b>	<b>32.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	0	0	0	0
<b>211</b>	节能环保支出	<b>1544.52</b>	<b>302.51</b>	<b>1242.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101</b>	环境保护管理事务	<b>333.51</b>	<b>302.51</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110101	行政运行	302.51	302.51	0	0	0	0
2110107	生态环境保护行政许可	20.00	0	20.00	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00	0	11.00	0	0	0
<b>21102</b>	环境监测与监察	<b>174.72</b>	<b>0</b>	<b>174.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	174.72	0	174.72	0	0	0
<b>21103</b>	污染防治	<b>274.87</b>	<b>0</b>	<b>274.87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110302	水体	44.60	0	44.60	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	230.27	0	230.27	0	0	0
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>715.42</b>	<b>0</b>	<b>715.42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110402	农村环境保护	715.42	0	715.42	0	0	0
<b>21199</b>	其他节能环保支出	<b>46.00</b>	<b>0</b>	<b>46.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2119901	其他节能环保支出	46.00	0	46.00	0	0	0

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

编制部门：安康市生态环境局旬阳分局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	742.02	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	32.41	32.41	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	786.61	786.61	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市生态环境局旬阳分局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	742.02	本年支出合计	819.02	819.02	0
年初财政拨款结转和 结余	77.00	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0
一、一般公共预 算财政拨款	77.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	819.02	支出总计	819.02	819.02	0

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市生态环境局旬阳分局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		<b>819.02</b>	<b>334.92</b>	<b>310.08</b>	<b>24.84</b>	<b>484.10</b>	
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	32.41	0	0	
20805	行政事业单位离退休	32.41	32.41	32.41	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.41	32.41	32.41	0	0	
211	节能环保支出	786.61	302.51	277.67	24.84	484.10	
21101	环境保护管理事务	333.51	302.51	277.67	24.84	31.00	
2110101	行政运行	302.51	302.51	277.67	24.84	0	
2110107	生态环境保护行政许可	20.00	0	0	0	20.00	
2110199	其他环境保护管理事务 支出	11.00	0	0	0	11.00	
21102	环境监测与监察	174.72	0	0	0	174.72	
2110299	其他环境监测与监察支 出	174.72	0	0	0	174.72	
21103	污染防治	232.38	0	0	0	232.38	
2110302	水体	44.60	0	0	0	44.60	
2110399	其他污染防治支出	187.78	0	0	0	187.78	
21199	其他节能环保支出	46.00	0	0	0	46.00	
2119901	其他节能环保支出	46.00	0	0	0	46.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市生态环境局旬阳分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>334.92</b>	<b>310.08</b>	<b>24.84</b>	
<b>301</b>	工资福利支出	<b>308.36</b>	<b>308.36</b>	<b>0</b>	
30101	基本工资	131.70	131.70	0	
30102	津贴补贴	91.86	91.86	0	
30103	奖金	29.23	29.23	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	35.51	0	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0	
30113	住房公积金	19.89	19.89	0	
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>24.84</b>	<b>0</b>	<b>24.84</b>	
30201	办公费	0.05	0	0.05	
30202	印刷费	0	0	0	
30217	公务接待费	2.66	0	2.66	
30228	工会经费	1.23	0	1.23	
30229	福利费	11.68	0	11.68	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0	3.00	
30239	其他交通费用	6.22	0	6.22	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	<b>0</b>	
30305	生活补助	1.72	1.72	0	
<b>310</b>	其他资本性支出	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31002	房屋建筑物购建	0	0	0	
31003	办公设备购置	0	0	0	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市生态环境局旬阳分局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	15.20	0	5.20	10.00	0	10.00	1.00	0
决算数	9.86	0	2.66	7.20	0	7.20	0.42	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：安康市生态环境局旬阳分局

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	
合计		0	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门总收入 782.35 万元,较上年增长 63.27 万元,增长 8.80%,增长的主要原因是:(1)人员增加;(2)人员工资标准提高;(3)环保专项资金增加。

单位:万元

2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
782.35	719.08	63.27	8.8

2019 年本部门总支出 1576.93 万元,较上年增长 562.11 万元,增长 55.39%,增长的主要原因是:(1)人员增加;(2)人员工资标准提高;(3)环境监测监察经费支出增加。

单位:万元

2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
1576.93	1014.82	562.11	55.39

#### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 782.35 万元,其中:财政拨款收入 742.02 万元,占 94.85%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 40.33 万元,占 5.15%。

单位:万元

项 目	金 额	占总收入比例%
财政拨款收入	742.02	94.85
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	40.33	5.15
总收入	782.35	100

### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计1576.93万元，其中：基本支出334.92万元，占21.24%；项目支出1242.01万元，占78.76%；经营支出0万元，占0%。

单位：万元

项 目	金 额	占总支出比例%
基本支出	334.92	21.24
项目支出	1242.01	78.76
经营支出	0	0
总支出	1576.93	100

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入742.02万元，较上年增长22.94万元，增长3.19%，增长的主要原因是：（1）人员增加；（2）人员工资标准提高。

单位：万元

2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
742.02	719.08	22.94	3.19

2019 年本部门财政拨款支出 819.02 万元,较上年增长 57.51 万元,增长 7.55%,增长的主要原因是:(1) 人员增加;(2) 人员工资标准提高;(3) 环境监测监察经费支出增加。

单位：万元

2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
819.02	761.51	57.51	7.55

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 819.02 万元,占本年支出合计的 53.38%。与上年相比,财政拨款支出增加 57.51 万元,增长 7.55%,主要原因是:(1) 人员增加;(2) 人员工资标准提高;(3) 环境监测监察经费支出增加。

单位：万元

2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
819.02	761.51	57.51	7.55

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 408.35 万元，支出决算为 819.02 万元，完成年初预算的 200.57%。按照政府功能分类科目，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 38.97 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初机关事业单位基本养老保险按 20% 预算，执行时按 16% 执行。

2. 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 249.38 万元，支出决算为 302.51 万元，完成年初预算的 121.30%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）人员增加；（2）人员工资标准提高；（3）追加 2018 年度目标责任考核奖励资金。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算此项支出。

4. 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，支出决算为 11.00

万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算此项支出。

5. 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）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 174.72 万元，完成年初预算的 145.17%。决算数大于预算数的主要原因是环境监测监察经费支出增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.6 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算此项支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.78 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算此项支出。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算此项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 334.92 万元，包括：人员经费支出 310.08 万元和公用经费支出 24.84 万元。

人员经费 310.08 万元，主要包括基本工资 131.70 万元、津贴补贴 91.86 万元、奖金 29.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.51 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 19.89 万元、生活补助 1.72 万元。

公用经费 24.84 万元，主要包括办公费 0.05 万元、公务接待费 2.66 万元、工会经费 1.23 万元、福利费 11.68 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 6.22 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 15.2 万元，支出决算为 9.86 万元，完成预算的 64.87%。决算数较预算数减少 5.34 万元，主要原因是：（1）采取统一派车措施，节省车辆费用开支；（2）严格执行八项规定，减少公务接待次数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.2 万元，占 73.02%；公务接待费支出决算 2.66 万元，占 26.98%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出预算和决算。

单位：万元

预算数	支出决算数	增减额	完成预算（%）
0	0	0	100

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出预算和决算。

单位：万元

预算数	支出决算数	增减额	完成预算（%）
0	0	0	100

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为7.2万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少2.8万元，主要原因是采取统一派车措施，节省车辆费用开支。

单位：万元

预算数	支出决算数	增减额	完成预算（%）
10	7.2	-2.8	72



#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待21批次，224人次，预算为5.2万元，支出决算为2.66万元，完成预算的51.15%，决算数较预算数减少2.54万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待次数。

单位：万元

预算数	支出决算数	增减额	完成预算（%）
5.2	2.66	-2.54	51.15

#### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无培训费支出预算和决算，干部职工的培训是由省市统一组织。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是严格执行八项规定，减少会议召开次数。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### 十、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

环境监测与监察支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 296.32 万元，完成预算的 246.93%。主要产出和效果：通过项目实施对本辖区贯彻和环境有关的法律和法规执行情况进行全方位的管理和监督，针对工作过程中出现的各种应急情况进行全方位的控制和处理，从而使得环境质量变化得到更加清晰的展现。发现的问题及原因：随着社会经济的飞速发展，生态环境问题日益突出。下一步改进措施：加强管理水平，从而保证环境质量。

2018 年秦岭生态保护修复治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 187.78 万元，完成调整预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施可实时对冷水河饮用水源地和旬河入旬阳断面

进行水质监测，数据传至省厅，为水质变化趋势研究和环境管理提供依据。发现的问题及原因：监测设备已安装到位但未调试运行，因为陕南地区此类项目的所有水质自动监测设备需统一调试运行。下一步改进措施：督促设备提供方尽早对监测设备进行调试运行。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2018年秦岭生态保护修复治理					
县级主管部门		安康市生态环境局旬阳分局		实施单位	安康市生态环境局旬阳分局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	187.78		100	
		其中：省级财政资金	0	187.78		100	
		市县财政资金	0	0		100	
		其他资金	0	0		100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要建设内容为站房两座及其附属装修工程,建设周期一年。			已完成站房两座及其附属装修工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	在冷水河饮用水源地和仁河口镇各建设水质自动监测站站房一座,实现水、电、网络通畅。	100%	100%	无	
			达到建筑施工质量标准	100%	100%	无	
		质量指标	2019年底前完工	100%	100%	无	
			≤200万元	≤200万元	187.78万元	设备未调试运行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	实现河流水质持续好转	100%	60%	设备未调试运行	
		生态效益指标	无	无	无	无	
		可持续影响指标	项目建成、设备安装到位后,可实时对冷水河饮用水源地和旬河入旬阳断面进行水质监测,数据传至省厅,为水质变化趋势研究和环境管理提供依据。	100%	60%	设备未调试运行	
	满意度指标	服务对象满意度指	100%	100%	100%	无	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:安康市生态环境局旬阳分局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(1) 负责落实国家环境保护的法律、法规和环境保护基本制度, 组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行; 负责组织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; 拟订全县环境保护规划和环境功能区划; 组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。(2) 负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度, 牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。(3) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性环保资金安排的意见, 负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查, 并配合有关部门做好组织实施和监督工作; 负责排污费的征收、管理和使用。(4) 负责全县环境污染防治的监督管理。(5) 指导、协调、监督全县生态保护工作。(6) 承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(7) 负责全县核与辐射环境安全的监督管理。(8) 负责全县环境监测和信息发布。(9) 负责全县环境保护科技与对外环境合作交流工作。(10) 负责组织全县环境保护宣传教育工作。(11) 承办县政府和省环保部门交办的其他事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2019年本部门总支出1576.93万元, 一般公共预算财政拨款支出819.02万元, 包括: 基本支出334.92万元和项目支出484.1万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费(工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出), 项目支出主要用于环境监测与监察支出、污染防治支出、农村环境保护支出等。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>无当年省委省政府下达的重点工作。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>		408.35	742.02	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>		408.35	742.02	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		408.35	819.02	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	40.33	0	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		15.2	9.86	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	无	无
		项目效益 (20分)	20						20	无	无

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 28.96 万元，支出决算为 24.84 万元，完成预算的 85.77%。决算数较预算数减少 4.12 万元，主要原因是全面贯彻落实中省关于改进作风、厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 783.06 万元，其中政府采购货物类支出 252.81 万元、政府采购服务类支出 426.97 万元、政府采购工程类支出 103.28 万元。授予中小企业合同金额 783.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 783.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。