

2019 年度
聊城市生态环境局
阳谷县分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 承担贯彻执行中央、省、市和县有关环境保护的方针政策、基本制度和法律规定的责任；承担建立健全环境保护基本制度的责任；承担起草环境保护工作的规范性文件的责任；承担拟订环境保护规划、政策并组织实施的责任；承担组织编制全县环境功能区划的责任；承担组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划的责任。

(二) 承担负责环境问题的统筹协调和监督管理的责任；承担牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理责任；承担指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作的责任；承担协调解决有关环境污染纠纷的责任；承担统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作的责任；承担组织开展全县环境保护执法检查活动的责任。

(三) 承担落实减排目标的责任；承担组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度的责任；承担会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标的责任；承担按规定负责污染物排放许可的责任；承担督查、督办、核查各重点企业污染物减排任务完成情况的责任；承担实施环境保护目标责任制的责任。

（四）承担负责提出环境保护方面固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排意见的责任；承担按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作的责任；承担管理全县排污费征收工作的责任；承担参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展的责任；承担参与应对气候变化有关工作的责任。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；承担受县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的责任；承担对涉及环境保护的地方性规定、规章草案提出有关环境影响方面意见的责任；承担按规定审批或审核开发建设区域、项目环境影响评价文件的责任。

（六）承担负责环境污染防治的监督管理责任；承担拟订并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等防治措施和办法的责任；承担会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作的责任；承担组织指导全县城镇和农村环境综合整治工作的责任。

（七）承担拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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的责任；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，协调和监督湿地环境保护工作的责任；承担向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议的责任；承担协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头负责生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护的责任。

（八）承担负责辐射环境安全的监督管理责任；承担负责辐射环境事故应急处理工作的责任；承担监督管理放射源安全的责任；承担监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的责任；承担负责放射性废物管理工作的责任。

（九）承担负责全县环境监测、统计和信息发布的责任；承担制定并组织实施环境质量监测和污染源监督性监测的责任；承担负责贯彻执行中央、省、市环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范的责任；承担组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警的责任；承担组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和

实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息
的责任。

（十）承担组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境
科学技术管理体系建设的责任。承担组织实施环境保护资质许可制
度的责任；承担负责对清洁生产实施监督的责任。

（十一）承担开展环境保护合作交流，研究提出全县参与跨区域
环境保护合作中有关问题的建议的责任；承担开展对外环境保护信息
交流工作，协调与履约有关的利用外资项目的责任。

（十二）承担组织、协调环境保护宣传教育工作的责任；承担制
定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好
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
保护的责任。

（十三）按照中央、省、市有关规定，承担负责落实上级主管部
门安排的各项工作任务的责任。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

(十五) 根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县环境保护局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

二、机构设置

聊城市生态环境局阳谷县分局部门决算包括：局本级决算。

纳入聊城市生态环境局阳谷县分局 2019 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，即聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

金额单位：万元

收入					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3325.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	642	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	84.55
	9		九、卫生健康支出	39	29.41
	10		十、节能环保支出	40	3040.79
	11		十一、城乡社区支出	41	642
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3967.61	本年支出合计	56	3828.18
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	85.07	年末结转和结余	58	224.5
	29			59	
总计	30	4052.68	总计	60	4052.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

2019 年度

单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,967.61	3,967.61					
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55					
20805	行政事业单位离退休	84.55	84.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55					
210	卫生健康支出	29.41	29.41					
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41					
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41					
211	节能环保支出	3,180.22	3,180.22					
21101	环境保护管理事务	1,176.71	1,176.71					
2110101	行政运行	1,105.36	1,105.36					
2110102	一般行政管理事务	34.79	34.79					
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.56	36.56					
21102	环境监测与监察	122.18	122.18					
2110299	其他环境监测与监察支出	122.18	122.18					
21103	污染防治	930.44	930.44					
2110301	大气	546.00	546.00					
2110399	其他污染防治支出	384.44	384.44					
21104	自然生态保护	730.90	730.90					
2110402	农村环境保护	730.90	730.90					
21199	其他节能环保支出	220.00	220.00					
2119901	其他节能环保支出	220.00	220.00					
212	城乡社区支出	642.00	642.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	282.00	282.00					
2121302	城市环境卫生	282.00	282.00					
21214	污水处理费安排的支出	360.00	360.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	360.00	360.00					
221	住房保障支出	31.43	31.43					
22102	住房改革支出	31.43	31.43					
2210201	住房公积金	31.43	31.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

2019 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,828.18	1,561.15	2,267.03			
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55				
20805	行政事业单位离退休	84.55	84.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55				
210	卫生健康支出	29.41	29.41				
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41				
211	节能环保支出	3,040.79	1,415.76	1,625.03			
21101	环境保护管理事务	1,188.10	1,138.96	49.14			
2110101	行政运行	1,138.96	1,138.96				
2110102	一般行政管理事务	31.29		31.29			
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.85		17.85			
21102	环境监测与监察	151.93	55.71	96.22			
2110299	其他环境监测与监察支出	151.93	55.71	96.22			
21103	污染防治	770.38	31.93	738.45			
2110301	大气	446.00		446.00			
2110399	其他污染防治支出	324.38	31.93	292.45			
21104	自然生态保护	730.90		730.90			
2110402	农村环境保护	730.90		730.90			
21110	能源节约利用	8.71		8.71			
2111001	能源节约利用	8.71		8.71			
21199	其他节能环保支出	190.77	189.15	1.62			
2119901	其他节能环保支出	190.77	189.15	1.62			
212	城乡社区支出	642.00		642.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	282.00		282.00			
2121302	城市环境卫生	282.00		282.00			
21214	污水处理费安排的支出	360.00		360.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	360.00		360.00			
221	住房保障支出	31.43	31.43				
22102	住房改革支出	31.43	31.43				
2210201	住房公积金	31.43	31.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，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

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

2019 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	3,325.61	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	642.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	84.55	84.55	
	9		九、卫生健康支出	39	29.41	29.41	
	10		十、节能环保支出	40	3,040.79	3,040.79	
	11		十一、城乡社区支出	41	642.00		642.00
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	31.43	31.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	3,967.61	本年支出合计	56	3,828.18	3,186.18	642.00
年初财政拨款结转和结余	27	82.80	年末财政拨款结转和结余	57	222.23	222.23	
一、一般公共预算财政拨款	28	82.80		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	4,050.41	总计	60	4,050.41	3,408.41	642.00

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和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，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
单位：万元

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

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		3,186.18	1,561.15	1,625.03
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55	
20805	行政事业单位离退休	84.55	84.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55	
210	卫生健康支出	29.41	29.41	
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41	
211	节能环保支出	3,040.79	1,415.76	1,625.03
21101	环境保护管理事务	1,188.10	1,138.96	49.14
2110101	行政运行	1,138.96	1,138.96	
2110102	一般行政管理事务	31.29		31.29
2110104	生态环境保护宣传			
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.85		17.85
21102	环境监测与监察	151.93	55.71	96.22
2110299	其他环境监测与监察支出	151.93	55.71	96.22
21103	污染防治	770.38	31.93	738.45
2110301	大气	446.00		446.00
2110302	水体			
2110399	其他污染防治支出	324.38	31.93	292.45
21104	自然生态保护	730.90		730.90
2110402	农村环境保护	730.90		730.90
21110	能源节约利用	8.71		8.71
2111001	能源节约利用	8.71		8.71
21199	其他节能环保支出	190.77	189.15	1.62
2119901	其他节能环保支出	190.77	189.15	1.62
221	住房保障支出	31.43	31.43	
22102	住房改革支出	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，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
单位：万元

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,274.90	302	商品和服务支出	139.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.43	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.17	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	310	资本性支出	120.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.31	30206	电费	17.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.82	30207	邮电费	2.27	31002	办公设备购置	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	62.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	102.93
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	45.28	30211	差旅费	5.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	53.45	30214	租赁费	23.89	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.29	31099	其他资本性支出	14.31
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.37	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,301.10	公用经费合计					260.05

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。
本表金额转化为万元时，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

预算代码：048

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

公开 07 表

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
21.00		20.00		20.00	1.00	17.79		17.79		17.79	

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。

本表金额转化为万元时，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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

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			642.00	642.00		642.00	
212	城乡社区支出		642.00	642.00		642.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		282.00	282.00		282.00	
2121302	城市环境卫生		282.00	282.00		282.00	
21214	污水处理费安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		360.00	360.00		360.00	

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。

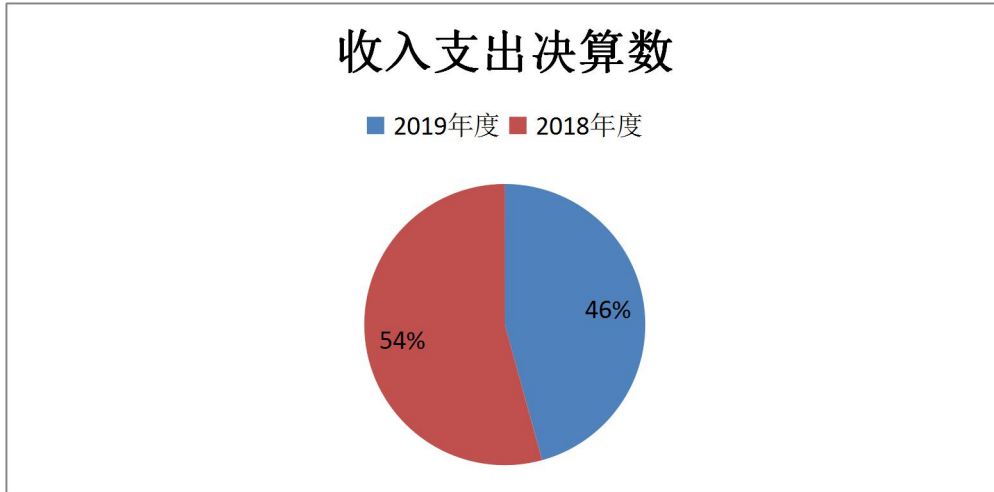
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

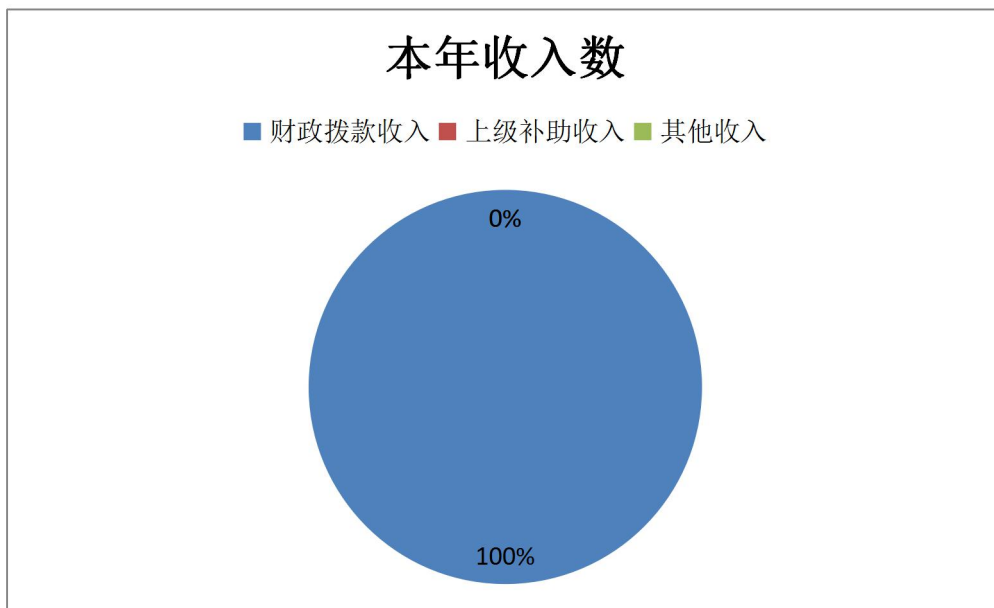
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支数为 4052.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 758.64 万元，下降 15.77%。主要是项目支出减少。



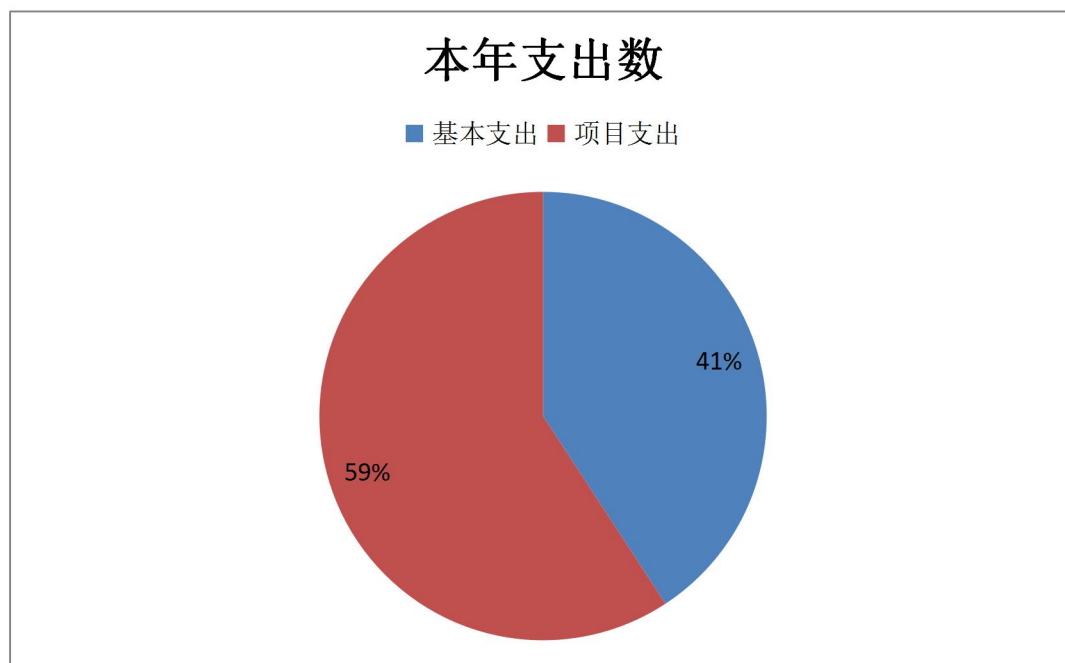
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3967.61 万元，其中：财政拨款收入 3967.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



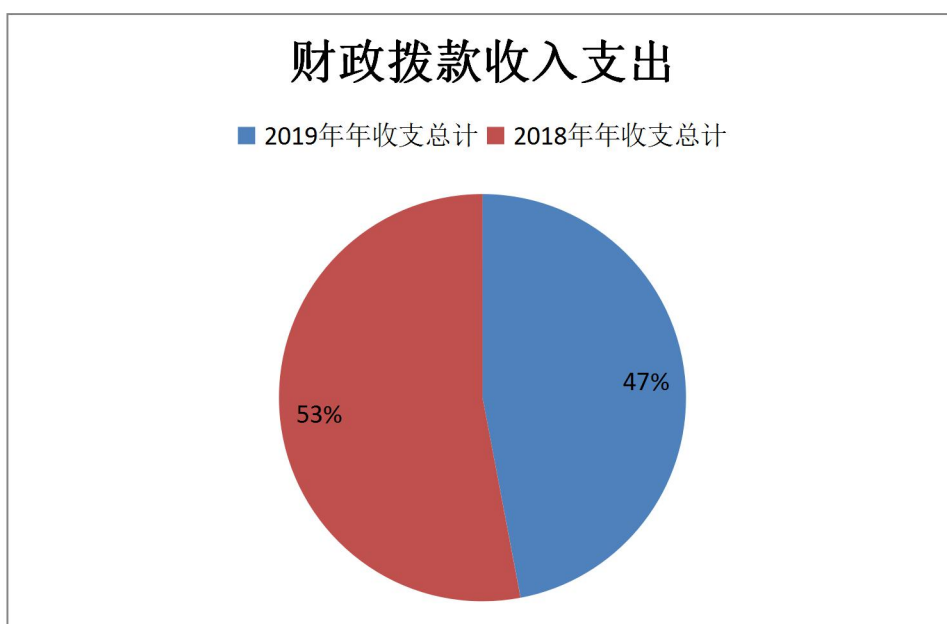
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3828.18 万元，其中：基本支出 1561.15 万元，占 40.78%；项目支出 2267.03 万元，占 59.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

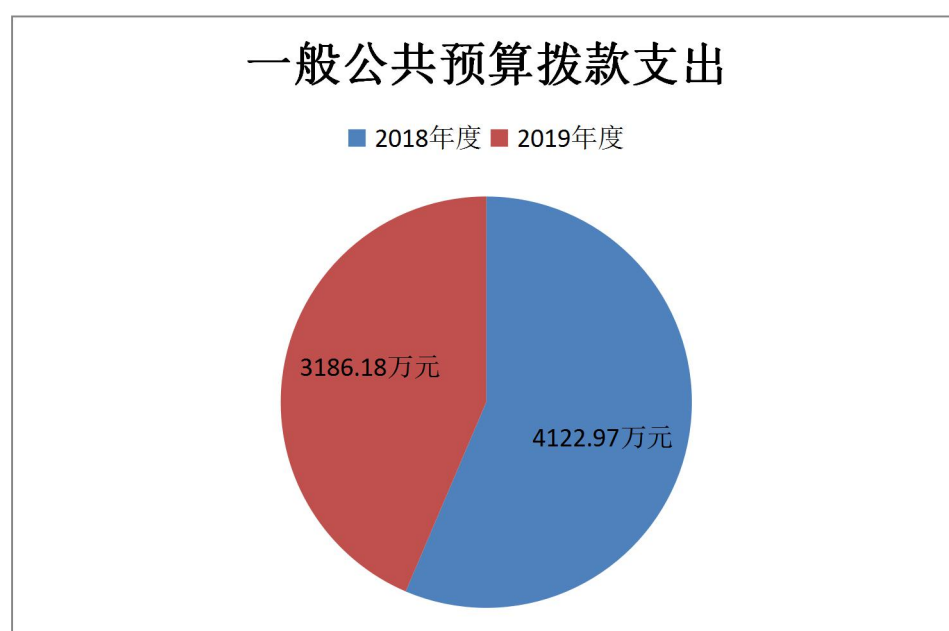
2019 年度财政拨款收、支总计 4050.41 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 515.36 万元，下降 11.29%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

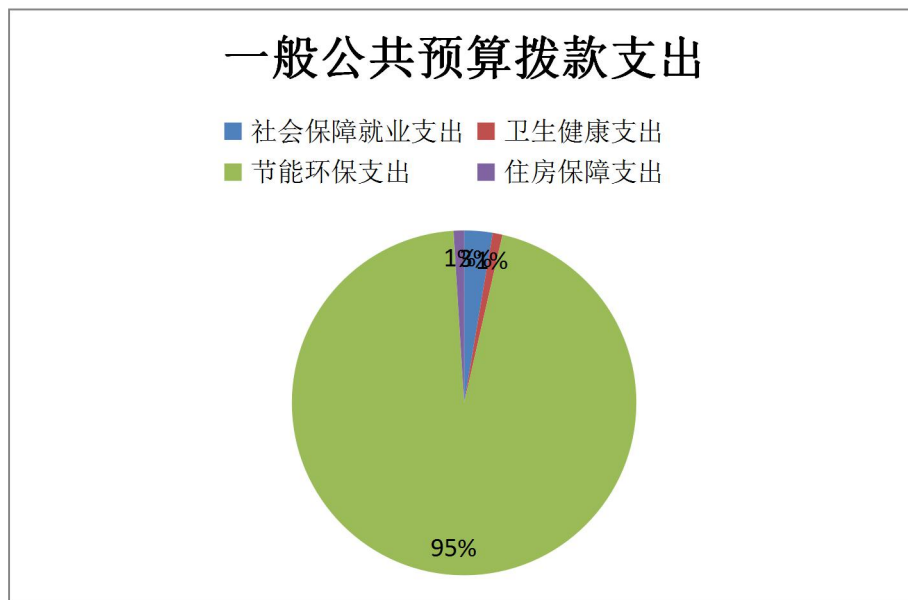
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3186.18 万元，占本年支出合计的 83.23%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 936.79 万元，下降 22.72%。主要是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3186.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 84.55 万元，占 2.65%；卫生健康支出（类）支出 29.41 万元，占 0.92%；节能环保支出（类）支出 3040.79 万元，占 95.44%；住房保障支出（类）31.43 万元，占 0.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2050.99 万元，支出决算为 3186.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费及（含上年结转）项目支出的增加。其中：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

(项)。主要反映用于日常公用经费和人员经费支出。年初预算为852.2万元，支出决算为1138.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是人员普调工资及新增养老金、职业年金的缴纳。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政上单位医疗、事业单位医疗(项)。主要反映用于医疗保险金支出。年初预算为29.41万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(3) 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)。主要反映用于养老保险的支出。年初预算为84.55万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(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30万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的59.5%。决算数小于预算数的主要原因是反映的用于督察办公及生态环境网格员招考方面的支出。

(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 89.24 万元,支出决算数为 151.93 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是环境监管能力再提高、环境监测能力再提高、委托第三方环境检测等项目支出增加,也有上年到期合同的支出。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 446 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级临时下达的大气污染防治资金拨付到项目单位的支出。

(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 894.91 万元,支出决算为 324.38 万元,完成年初预算的 36.25%;决算数小于预算数的主要原因是主要用于项目支出,有未到期合同额。

(8) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。主要反映用于农村环境治理项目的支出。支出决算为 730.9 万元。

(8) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。主要反映用于节能减排项目支出。支出决算为 8.71 万元。

(9) 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)。主要反映用于土壤污染防治设备购置及生态环境网格员经费等项目的支出。支出决算为 190.77 万元。

(10) 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 31.43 万元,支出决算为 31.43 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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决算 1561.15 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1301.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助支出等。

公用经费 260.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括聊城市生

态环境局阳谷县分局，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.79 万元，完成年初预算的 84.71%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 17.79 万元，完成年初预算的 88.95%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.21 万元，主要原因是开源节流，尽量减少执法车辆的使用。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.21 万元，公务接待费 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少的主要原因是严格控制公务用车，杜绝公车私用，加强公务用车的管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 17.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 17.79 万元，主要用于环保执法等业务支出。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、

0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 642 万元，本年支出 642 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于道路扬尘检测设备购置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 282 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了购置道路扬尘检测设备的支出。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于拨付阳谷森泉湿地有限公司森泉湿地运行费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨付给阳谷森泉湿地有限公司森泉湿地运行费用。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 139.76 万元，比年初预算数减少 82.88 万元，降低 37.23%，主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 169.06 万元，其中：政府采购

货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.39 万元。授予中小企业合同金额 149.83 万元，占政府采购支出总额的 88.63%，其中：授予小微企业合同金额 19.23 万元，占政府采购支出总额的 11.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理相关工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效自评工作。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

十六、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）：指用于养老保险金的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指用于医疗保险金支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指用于日常公用经费和人员经费支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指用于招考生态环境网格员、农村生活污水治理实施方案编制等的支出。

二十、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）：指用于生态环境网格员和督查办公等费用的支出。

二十一、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）：指用于环境监管能力再提高、环境监测能力再提高、委托第三方环境检测服务等费用的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指用于大气污染防治资金拨付到项目单位的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于拨付重金属污染防治资金；支付编制“重污染天气应急预案”“阳谷县十三五生态环境保护规划”、污染源普查项目、环境监控体系运行维护等项目的支出。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于拨付农村环境治理项目的支出。

二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于节能减排项目的支出。

二十六、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）：指用于土壤污染防治设备购置及生态网格员经费的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

本部门无部门评价项目，无附件。