2019年度

安环局部门决算

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　安环局概况

1. 部门职责
2. 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 安环局概况

一、部门职责

新乡经开区安全环保监管局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：贯彻执行国家和省市安全生产和环境保护工作法律、法规和政策，分析和预测全区安全生产和环境保护形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产和环境保护中的重大问题；综合监督管理全区安全生产和环境保护工作，依法行使安全生产和环境保护综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产和环境保护监督管理工作；组织全区安全生产综合检查，开展安全生产监察执法工作，负责组织全区安全生产大检查和专项督查；并受市环保局委托，组织开展辖区内环境保护执法监督活动，依法调查各种环境违法行为；根据授权，依法牵头组织或配合上级部门安全生产一般事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况等工作；负责拟入区建设项目的环境影响评价文件的审批上报、组织所管理项目的试生产核查和竣工环保验收工作；负责本辖区内环境违法案件、信访案件、12369转办案件的调查和处理工作；受市局委托，组织实施辖区内排污申报登记等工作。

二、机构设置

安环局内设机构0个。

从决算单位构成看，安环局部门决算包括：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，其中二级预算单位0个，具体是：局机关1个，无二级、三级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |
| --- |
| 2019年收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 |  |  | 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 | 2,199.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 905.00 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10.73 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 8.86 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 1,943.71 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 905.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 11.87 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 3,104.24 | **本年支出合计** | 52 | 2,882.97 |
| 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 | 281.34 | 年末结转和结余 | 54 | 502.61 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 3,385.58 | **总计** | 56 | 3,385.58 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2019年收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,104.24** | **3,104.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.43 | 10.43 | 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 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,164.99 | 2,164.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 364.84 | 364.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 |  行政运行 | 199.90 | 199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 164.94 | 164.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 291.03 | 291.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 291.03 | 291.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,505.10 | 1,505.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 338.70 | 338.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 1,152.43 | 1,152.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 905.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 905.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 905.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 11.87 | 11.87 | 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。 |

|  |
| --- |
| 2019年支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **2,882.97** | **222.32** | **2,660.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.43 | 10.43 | 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 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,943.71 | 199.94 | 1,743.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 357.21 | 199.94 | 157.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 |  行政运行 | 199.90 | 199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 157.31 | 0.04 | 157.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 395.55 | 0.00 | 395.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 395.55 | 0.00 | 395.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,175.01 | 0.00 | 1,175.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 1,152.43 | 0.00 | 1,152.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 |  其他污染减排支出 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.87 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 11.87 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 11.87 | 0.00 | 11.87 | 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。 |

|  |
| --- |
| 2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 2,199.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 905.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 1,943.71 | 1,943.71 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 905.00 | 0.00 | 905.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 11.87 | 11.87 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 3,104.24 | **本年支出合计** | 53 | 2,882.97 | 1,977.97 | 905.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 281.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 502.61 | 502.61 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 281.34 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 3,385.58 | **总计** | 58 | 3,385.58 | 2,480.58 | 905.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 |  |  | 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 | **1,977.97** | **222.32** | **1,755.65** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,943.71 | 199.94 | 1,743.78 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 357.21 | 199.94 | 157.27 |
| 2110101 |  行政运行 | 199.90 | 199.90 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 157.31 | 0.04 | 157.27 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 395.55 | 0.00 | 395.55 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 395.55 | 0.00 | 395.55 |
| 21103 | 污染防治 | 1,175.01 | 0.00 | 1,175.01 |
| 2110301 |  大气 | 9.58 | 0.00 | 9.58 |
| 2110302 |  水体 | 1,152.43 | 0.00 | 1,152.43 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 21111 | 污染减排 | 15.95 | 0.00 | 15.95 |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2111199 |  其他污染减排支出 | 7.95 | 0.00 | 7.95 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.87 | 0.00 | 11.87 |
| 22401 | 应急管理事务 | 11.87 | 0.00 | 11.87 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 11.87 | 0.00 | 11.87 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 |  |  |  |  | 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 | 216.26 | 302 | 商品和服务支出 | 5.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 188.16 | 30201 |  办公费 | 1.96 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.84 |
| 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 | 0.84 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.51 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.04 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.44 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.41 | 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 | 0.30 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 8.39 | 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 | 0.14 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 1.52 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.04 | 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 | 1.20 | 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 | 0.36 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 216.26 | 公用经费合计 | 6.06 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2019年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：新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.20 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.50 | 1.57 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.37 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0.00** | **905.00** | **905.00** | **0.00** | **905.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 905.00 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 905.00 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 905.00 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

 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3385.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加2768.08万元，增长448.27%。主要原因是新增污水处理厂监管职责，增加污水及污泥处理和运输费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3104.24万元，其中：财政拨款收入3104.24万元，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2882.97万元，其中：基本支出222.32万元，占7.71%；项目支出2660.65万元，占92.29%；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、支总计均为3385.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2768.08万元，增长448.27%。主要原因是新增污水处理厂监管职责，增加污水及污泥处理和运输费。

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1977.97万元，占本年支出合计的68.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1609.77万元，增长437.2%。主要原因是增加污水处理及污泥处理和运输费。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1977.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.8万元，占0.14%；社会保障和就业支出10.73万元，占0.54%；卫生健康支出8.86万元，占0.45%；节能环保支出1943.71万元，占98.27%；灾害防治及应急管理支出11.87万元，占0.6%。

（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1083.16万元，支出决算为1977.97万元，完成年初预算的182.61%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门及人员调整。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为10.57万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中部门人员缴费基数调整。

**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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为4.55万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中部门人员缴费基数调整。

**5.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4.55万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中部门人员缴费基数调整。

**6.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178.09万元，支出决算为199.90万元，完成年初预算的112.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门及人员调整。

**7.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298.1万元，支出决算为157.31万元，完成年初预算的52.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总体规划环评修编、第二次全国污染源普查等项目未达到付款条件。

**8.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570万元，支出决算为395.55万元，完成年初预算的69.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机动车遥感监测设备固定式设备货款未支付。

**9.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9.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是微型气象六参监测仪器及服务费用增加。

**10.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1152.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增污水处理厂监管职责，增加污水处理及污泥处理和运输费用支出。

**11.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13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点企业环境监测费用增加。

**12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是空气质量站点维护及运行费用增加。

**13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染减排支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境检测费用增加。

**14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产目标管理先进单位奖励费用增加。

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222.32万元。其中：人员经费216.26万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.06万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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2.2万元，支出决算为1.57万元，完成预算的71.36%。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机关公车改革，公务用车配备时间较晚，支出较少。

（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1.197万元，完成预算的70.41%，占54.41%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的74%，占23.57%。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0%。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1.7万元，支出决算为1.197万元，完成年初预算的70.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关公车改革，公务用车配备时间较晚，支出较少。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1.197万元。主要用于燃油及车辆维修保养。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的74%。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0.37万元。主要用于接待上级督导检查组。2019年共接待国内来访团组21个、来宾130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。

安环局2019年一般公共预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作以及承担安全监管、节能环保等相关工作。

资金管理实行专人管理、专款专用，建立严格的内控制度，报账员、财务分管领导、部门主要领导等多层监督，严格按进度及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

（1）安全生产方面。开展了安全生产评先评优活动，组织开展安全生产月宣传活动，同时扎实开展安全生产隐患排查治理等专项行动，推进双重预防机制构建，开展企业安全风险评估工作。

（2）环境保护方面。扎实推进大气、水、土壤污染防治三大攻坚战，重点做好工地扬尘、道路扬尘、“小散乱污”整治、工业及涉水企业治理等，加强环境执法，确保环境安全。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

较好的完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年安环局年度考核B类部门名次第7位。

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905万元。主要用于污水处理费费用补贴。

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18.6万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的32.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额564.22万元，其中：政府采购货物支出505万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.22万元。授予中小企业合同金额564.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1辆、特种专业技术用车1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2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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。