**盘锦市双台子区环境保护局**

**2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区环境保护局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区环境保护局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘锦市双台子区环境保护局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分盘锦市双台子区环境保护局概况**

一、主要职责

(1)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施我区环境保护管理规范性文件；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。

(2)监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治工作，调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责城市污水处理厂的运营监管；指导、协调和监督全区城乡生态环境保护、生态示范区建设等。

(3)贯彻落实国家排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，落实区污染物减排任务；实施环境保护目标责任制，负责区环境综合整治定量考核工作。

(4)负责落实建设项目环境影响评价审批制度，组织环境影响评价；监督建设项目 “三同时”制度的落实。

(5)组织、检查、指导排污费的征收、管理和利用；会同有关部门管理区级环境污染治理资金。

(6)监督、检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；监督检查自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。

(7)负责环境监测、环境统计工作。

(8)组织指导环境保护宣传教育工作，普及环保法律法规和环境科学知识。

(9)负责突发环境事件的应急、预警工作，调查处理或协助上级部门调查本区范围内的环境保护信访案件，并向上级有关部门反映环境保护信访问题。

(10)制订并组织实施本辖区环境保护科技发展规划。

(11)承办区委、区政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市双台子区环境保护局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无**

**第三部分 双台子区环境保护局2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计362.17万元，包括：**

1.财政拨款收入362.17万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入362.17万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少28.4万元，降低7.27%，主要原因：费用支出减少。

**（二）支出总计356.25万元，包括：**

1.基本支出334.55万元，占支出总计的93.9%。主要是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，其中：工资福利支出321.08万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出13.47万元。

2.项目支出21.7万元，占支出总计的6.1%。主要包括其他环境保护管理事物支出21.7万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少34.32万元，降低9.63%，主要原因：费用支出减少。

**（三）年末结转和结余5.92万元。**

主要是银行年底12月31日结算，转账支票没有支付出去形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5.92万元，增长100%，主要原因：主要是银行年底12月31日结算转账支票没有支付出去形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出356.25万元，其中：基本支出334.55万元，项目支出21.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少34.32万元，降低9.63%，主要原因：费用支出减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的86%，其中：基本支出完成年初预算的117.7%，项目完成年初预算的16.4%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出356.25万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.92万元，占10.6%；医疗卫生与计划生育支出7.77万元，占2.2%；节能环保支出284.81万元，占79.9%；住房保障支出25.75万元，占7.3%。

1.节能环保支出284.81万元，具体包括：

行政运行支出263.11万元，其他环境保护管理事物支出21.7万元。完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的原因主要是一般行政管理事务和其他环境保护管理事务支出减少。

2.社会保障和就业支出37.92万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位离退休1.08万元，主要是其他社会保障和就业支出，年初无此项预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费36.84万元主要是单位职工养老保险、医疗保险、职业年金等支出，年初无此项预算。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出7.77万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗7.77万元，主要是事业职工医疗保险等支出，年初无此项预算。

4.农林水事务支出0万元，

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元。

7.住房保障支出25.75万元，具体包括：

住房公积金25.75万元，主要是行政事业单位职工住房公积金等支出，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.83万元，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是公车运行维护费减少和年末结转结余车辆加油维修费3.70万元等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.22万元。

1. 因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年出国（境）费比上年持平。
2. 2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年持平。

3.公务用车购置及运行费3.83万元，比上年减少6.35万元，下降60%，主要是公车运行维护费减少和年末结转结余车辆加油维修费3.70万元等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.22万元，主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、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334.55万元，其中：人员经费321.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年双台子区环境保护局机关运行经费支出13.47万元，比上年减少19.99万元，降低59%，主要原因是压减支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年双台子区环境保护局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，双台子区环境保护局共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金60万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是单位认识不到位，重视程度不够。单位项目业务股室与财务股室没有形成有效合作机制，分管业务领导对预算绩效重视不够;二是前期论证不充分，与实际情况存在偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效意识，主动加强绩效管理，不断增强绩效意识;二是加大预算执行中对绩效指标的监控力度。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。