

2019 年度
四平市生态环境局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟定生态环境政策、规划并组织实施，起草环境保护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，组织实施生态环境标准、基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）区政府对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、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担国家、省、市减排目标的落实。承担各类污染物排放总量控制指标的组织实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。监督检查各县（市）区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）负责提出生态环境领域固定资产投资和地方财政专项资金安排意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计

划规模内固定资产投资项日，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）负责全市环境污染防治的监督管理。研究制定大气、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并监督实施。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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（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区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、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。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。落实国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（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提出环境保护意见。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。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准，组织实施本地区环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察整改工作。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

（十二）统一负责生态环境综合执法。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。查处跨区域、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。

（十三）组织指导和协调开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，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。开展生态环境国际合作交流。

（十四）承担生态环境行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市生态环境局内设 8 个机构，分别为办公室（人事科），综合科（生态环境监测科、市生态环境保护督察办公室），水生态环境科（重点流域污染治理推进办公室），大气环境科（科技与财务科），自然与土壤生态环境保护科（核与辐射管理科、固体废物与化学品科），法规与宣教科（生态环境执法科、安全生产监督管理科），行政审批办公室（环境影响评价与排放管理科），机关党委。

纳入四平市生态环境局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市生态环境局（本级）
2. 四平市生态环境局铁西区分局

3. 四平市生态环境局铁东区分局
4. 四平市辐射环境和固体废物管理服务中心
5. 四平市生态环境宣传教育中心
6. 四平市生态环境信息中心
7. 四平市生态环境保护综合行政执法支队
8. 四平市环境保护监测站

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：四平市生态环境局

收入			支出		
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	2396.27	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	……	15	-
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	136.97
四、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	69.31
五、经营收入	5	0.00	十、节能环保支出	18	2259.06
六、附属单位上缴收入	6	0.00	……	19	-
七、其他收入	7	52.72	十九、住房保障支出	20	103.16
	8	-		21	-
本年收入合计	9	2448.99	本年支出合计	22	2568.49
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.50
年初结转和结余	11	226.80	年末结转和结余	24	106.80
	12	-		25	-
总计	13	2675.79	总计	26	2675.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市生态环境局

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		2,448.99	2,396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	52.72
208	社会保障和就业支出	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	离退休人员就业补助	35.34	35.34	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	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,139.55	2,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52.72
21101	环境保护管理事务	832.93	816.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2110101	行政运行	465.99	465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	254.41	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
21102	环境监测与监察	1,015.06	1,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
2110299	其他环境监测与监察支出	1,015.06	1,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
21103	污染防治	254.22	254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.34	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30.89
2111101	生态环境监测与信息	37.29	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.89
2111102	生态环境执法监察	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.16	103.16	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市生态环境局

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2568.49	1664.01	1463.23	200.78	904.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.97	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.01	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	91.46	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保险支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.31	69.31	55.46	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51	54.66	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	19.19	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他事业单位医疗支出	7.87	7.87	7.04	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2259.06	1354.58	1167.66	186.92	904.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	843.90	707.08	561.11	145.97	136.82	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	465.99	465.99	361.68	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护专项	92.03	92.03	90.83	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理支出	265.38	128.56	108.60	19.96	136.82	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	995.33	631.05	596.50	34.56	364.27	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	995.33	631.05	596.50	34.56	364.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.53	0.00	0.00	0.00	195.53	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	54.68	0.00	0.00	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.72	0.00	0.00	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	90.13	0.00	0.00	0.00	90.13	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	224.30	16.45	10.05	6.40	207.85	0.00	0.00	0.00
2111101	大气环境污染防治	224.25	16.40	10.00	6.40	207.85	0.00	0.00	0.00
2111102	水环境污染防治	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.16	103.16	103.16	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：四平市生态环境局

公开04表
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	2396.27	一、一般公共服务支出	15	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	……	16	-	-	-
-	3	-	八、社会保障和就业支出	17	136.97	136.97	0.00
-	4	-	九、卫生健康支出	18	69.31	69.31	0.00
-	5	-	十、节能环保支出	19	2,227.67	2,227.67	0.00
-	6	-	……	20	-	-	-
-	7	-	十九、住房保障支出	21	103.16	103.16	0.00
-	8	-		22			
本年收入合计	9	2396.27	本年支出合计	23	2,537.11	2,537.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	223.80	年末财政拨款结转和结余	24	82.97	82.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	223.80	-	25	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00	-	26	-	-	-
-	13	-	-	27	-	-	-
总计	14	2620.07	总计	28	2,620.07	2,620.07	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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

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：四平市生态环境局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,537.11	1,646.46	1,463.24	183.22	890.65
208	社会保障和就业支出	136.97	136.97	136.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.01	134.01	134.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	91.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.31	69.31	55.46	13.86	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51	54.66	13.86	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	19.19	13.02	0.00
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87	7.04	0.83	0.00
211	节能环保支出	2,227.67	1,337.02	1,167.65	169.36	890.65
21101	环境保护管理事务	826.34	689.52	561.11	128.41	136.82
2110101	行政运行	465.99	465.99	361.68	104.31	0.00
2110102	一般行政管理事务	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
2110104	生态环境保护宣传	92.03	92.03	90.83	1.20	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.82	111.00	108.60	2.40	136.82
21102	环境监测与监察	995.33	631.05	596.50	34.56	364.27
2110299	其他环境监测与监察支出	995.33	631.05	596.50	34.56	364.27
21103	污染防治	195.53	0.00	0.00	0.00	195.53
2110301	大气	54.68	0.00	0.00	0.00	54.68
2110302	水体	50.72	0.00	0.00	0.00	50.72
2110399	其他污染防治支出	90.13	0.00	0.00	0.00	90.13
21111	污染减排	210.47	16.45	10.05	6.40	194.02
2111101	生态环境监测与信息	210.42	16.40	10.00	6.40	194.02
2111102	生态环境执法监察	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	103.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	103.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.16	103.16	103.16	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市生态环境局

单位：万元

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	1418.27	302	商品和服务支出	168.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	482.98	30201	办公费	13.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	373.93	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	108.15	30203	咨询费	1.02	310	资本性支出	14.95
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	34.03	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	13.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.2	30206	电费	0	31003	专用设备购置	1.7
30109	职业年金缴费	42.76	30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.32	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	83.43	30211	差旅费	54.09	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	103.34	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.05	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	53.74	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	44.97	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	15.17	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.64	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	27.38	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.39	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	2.42	30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.41	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	36.24			
			30240	税金及附加费用	0.43			
			30299	其他商品和服务支出	7.82			
	人员经费合计	1463.24		公用经费合计				183.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：四平市生态环境局

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	9	10	11	12
3.61	0	0	0	3.41	0.2	3.60	0	0	0	3.41	0.19

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市生态环境局

公开08表
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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0	0	10	0	0	
	其中:财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	0	0	0	0	—
			指标2:	0	0	0	0	—
			0	0	0	0	—
		质量指标	指标1:	0	0	0	0	—
			指标2:	0	0	0	0	—
			0	0	0	0	—
		时效指标	指标1:	0	0	0	0	—
			指标2:	0	0	0	0	—
			0	0	0	0	—
		成本指标	指标1:	0	0	0	0	—
			指标2:	0	0	0	0	—
			0	0	0	0	—
	效益指标	经济效益指标	指标1:	0	0	0	0	—
			指标2:	0	0	0	0	—
			0	0	0	0	—
		社会效益指标	指标1:	0	0	0	0	—
			指标2:	0	0	0	0	—
			0	0	0	0	—
		生态效益指标	指标1:	0	0	0	0	—
			指标2:	0	0	0	0	—
			0	0	0	0	—
		可持续影响指标	指标1:	0	0	0	0	—
			指标2:	0	0	0	0	—
			0	0	0	0	—
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	0	0	0	0	—	
		指标2:	0	0	0	0	—	
		0	0	0	0	—	
总分						100		

(本单位不涉及此项)

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 年度收入总计 2675.79 万元、支出总计 2675.79 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 689.82 万元，降低 20.49%、支出总计减少元 689.82 万元，降低 20.49%。主要原因：部分环保监测项目结束，机构改革合并，收入、支出减少。

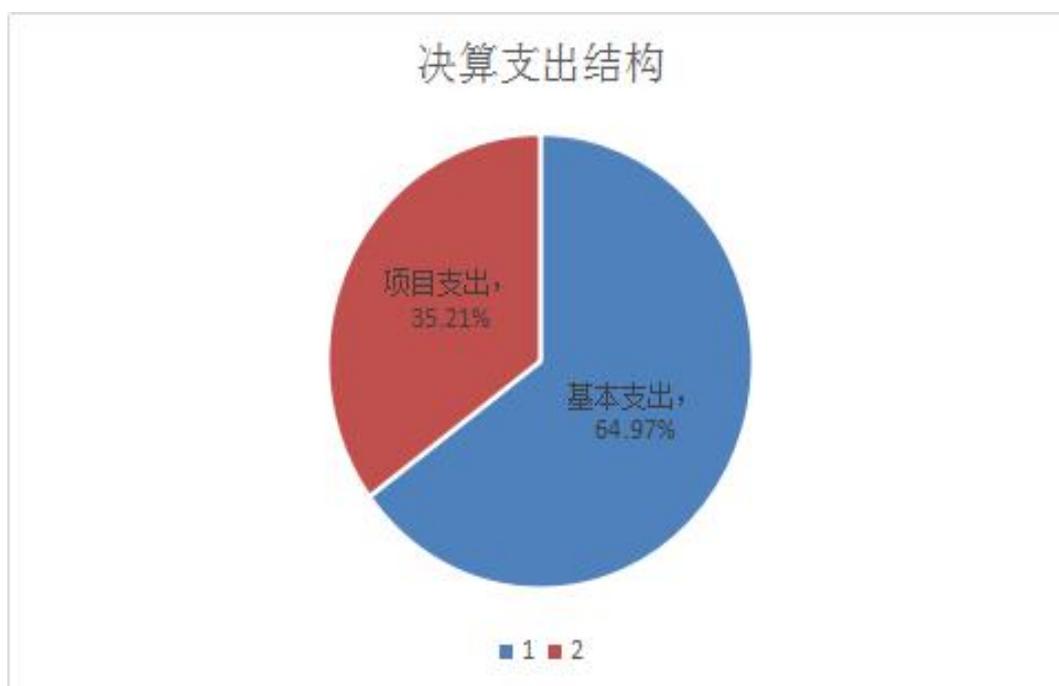
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2448.99 万元，其中：财政拨款收入 2396.27 万元，占 97.85%；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 %；其他收入 52.72 万元，占 2.15%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2568.49 万元，其中：基本支出 1664.01 万元，占 64.79%；项目支出 904.48 万元，占 35.21%；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%。基本支出中，人员经费 1463.23 万元，占 87.93%；公用经费 200.78 万元，占 12.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2396.27 万元、支出总计 2537.11 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 663.15 万元，降低 21.67%、财政拨款支出总计减少 559.27 万元，降低 18.06%。主要原因：部分环保监测项目结束，机构改革合并，收入、支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

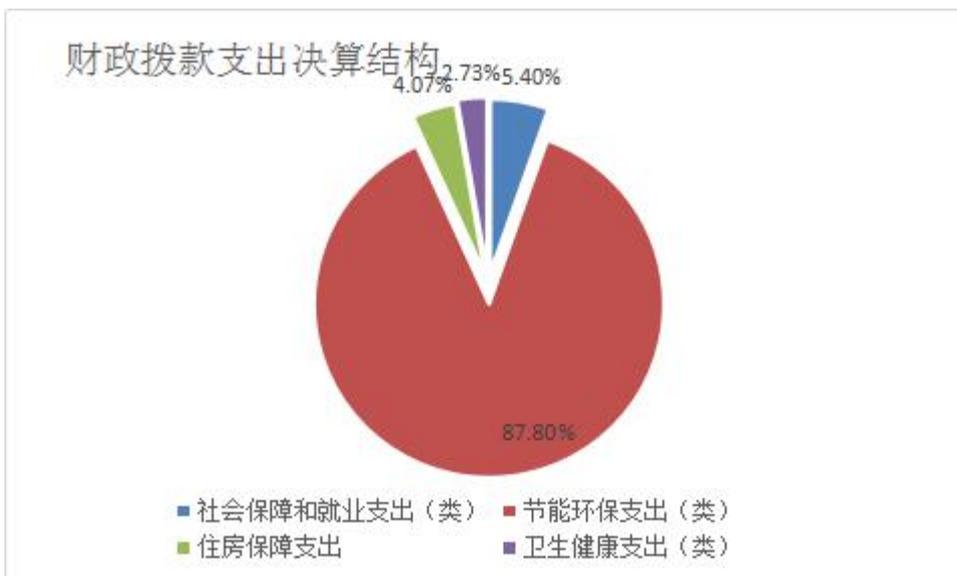
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2537.11 万元，占本年支出合计的 97.85%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 559.27 万元，降低 18.06 %。主要原因：部分环保监测项目结束，机构改革合并，收入、支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2537.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 136.97 万元，占 5.40%；卫生健康支出（类）支出 69.37 万元，占 2.73%；节能环保支出（类）支出 2227.67 万元，占 87.80%；住房保障支出 103.16 万元，占 4.07%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1523.61 万元，支出决

算为 2537.11 万元，完成年初预算的 166.52%。其中：

1. 社会保障就业服务支出方面总支出 136.97 万元，其中行政事业单位离退休支出 134.01 万元，主要用于行政事业单位养老保险方面支出，完成年初预算的 85.83%；其他社会保障和就业支出 2.96 万元，主要用于职业年金利息清算；完成年初预算的 2.16%。

2. 卫生健康方面支出 69.31 万元。

(1) 行政事业单位医疗支出决算数为 68.51 万元，主要用于单位缴纳医疗保险，年初预算为 46.85 万元，完成年初预算的 146.23%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，人员编制增加，费用增加。

(2) 计划生育事务支出决算数为 0.80 万元，主要用于单位职工独生子女奖励支出，年初未安排预算，为年中追加。

3. 节能环保方面支出 2227.67 万元。

(1) 环境保护管理事务方面支出 826.34 万元，完成年初预算的 213%。主要用于局机关及所属参公事业单位人员工资、津贴补贴及日常公用支出。开展生态环境督查、环境质量监测管理、环境宣传、第二次污染源普查、辽河流域水污染专项整治等工作。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革合并，人员编制增加，费用增加；二是省级专项资金支出。

(2) 环境监测与监察方面支出 995.33 万元，完成年初预算的 119.54%。主要用于下属监测站及监察支队人员工资，津

贴补贴及日常公用支出，以及相关监测项目开展。

(3) 污染防治方面支出 195.53 万元。主要用于水体、大气、机动车监测、企业用地污染源调查等方面污染治理专项支出，为省级专项支出。

(4) 污染减排支出 210.47 万元。主要用于环境监测站 19 年度环境监测、环境监测网络运行项目、建设自动监测站等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年的结转资金

4. 住房保障方面支出 103.16 万元。

主要用于局机关及所属单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出，完成预算的 110.12%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，人员编制增加，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 年度财政拨款基本支出 1646.46 万元，其中：人员经费 1463.24 万元，主要包括：基本工资 482.98 万元、津贴补贴 373.93 万元、奖金 108.15 万元、绩效工资 34.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.20 万元、职业年金缴费 42.76 万元、职工基本医疗保险缴费 59.32 万元、公务员医疗补助缴费 4.39 万元、其他社会保障缴费 83.43 万元、住房公积金 103.34 万元、其他工资福利支出 53.74 万元、离休费 15.17 万元、抚恤金 27.38 万元、奖励金 2.42 万元。

公用经费 183.22 万元，主要包括：办公费 13.47 万元、印

刷费 7.04 万元、咨询费 1.02 万元、手续费 0.11 万元、水费 2.44 万元、邮电费 7.38 万元、差旅费 54.09 万元、维修（护）费 5.05 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 1.18 万元、培训费 1.32 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 3.64 万元、劳务费 10.39 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 10 万元、福利费 0.85 万元、公务用车运行维护费 3.41 万元、其他交通费用 36.24 万元、税金及附加费用 0.43 万元、其他商品和服务支出 7.82 万元、办公设备购置 13.25 万元、专用设备购置 1.7 万元。

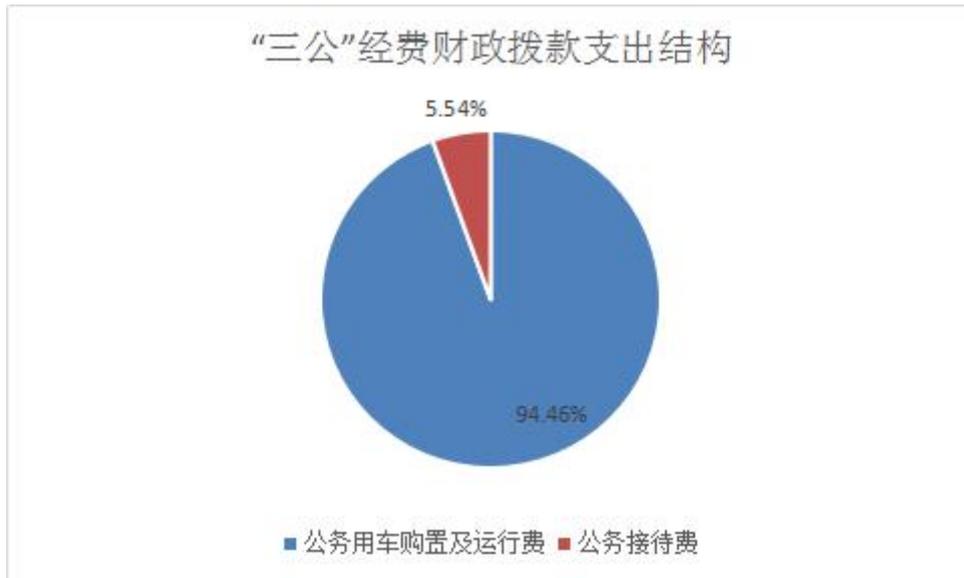
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.61 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制三公经费开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.41 万元，占 94.46%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 5.54%。具体情况如下：



因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 100%，主要原因是按照严格预算执行管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.41 万元，主要是下属事业单位保有执法车辆。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95%，主要是进一步控制三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于国内上级核查工作人员发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 4 个、来

宾 69 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元（本单位不涉及此项）。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。（本单位不涉及此项）。

（二）绩效评价结果

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。（本单位不涉及此项）。

（2）项目绩效自评综述（本单位不涉及此项）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费预算 65.05 万元，决算支出 164.1 万元，比年初预算数增加 99.05 万元，增长 152.27%，主要是机构改革，并入人员成倍增长。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，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，四平市生态环境局共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是环境监测站保有用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位缴纳养老保险等方面的支出。

十一、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

十二、计划生育事务：指单位计划生育服务方面的支出。

十三、行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

十四、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

十五、环境监测与监察：反映政府环境监测和监察支出。

十六、污染防治：指单位在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

十七、污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

住房改革支出