

**2019 年度固原市生态环境局
原州分局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立健全辖区生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，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。

2、负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区政府及有关部门对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，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调区政府及有关部门履行生态环境国际条约的相关工作。

3、配合自治区生态环境保护督察工作。对区有关部门贯彻落实中央、区、市、县生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

4、组织指导和协调辖区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，组织实施辖区生态环境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。

5、承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具体工作。

6、负责辖区环境污染防治的监督管理。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。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

7、负责辖区生态环境监督执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

8、承担原州区生态环境保护领导小组办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

9、统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相关部门，研究解决我区生态环境保护重大问题。为区委、政府履行生态环境保护责任提供支持，协助做好生态环境保护工作的统筹谋划和决策。

二、机构设置

我单位于2019年3月成立。是固原市生态环境局派出机构，核定行政编制5人，事业编制8人，局长1名、副局长1名。单位设办公室、执法大队、监测站三个机构。按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为固原市生态环境局二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局原州分局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	327,883.81	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3,217,484.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	14,073.60
	9		九、卫生健康支出	37	9,235.83
	10		十、节能环保支出	38	611,111.64
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3,545,367.81	本年支出合计	55	634,421.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	2,910,946.74
总计	28	3,545,367.81	总计	58	3,545,367.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局原州分局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	327,883.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217,484.00
208		社会保障和就业支出	14,073.60						
20805		行政事业单位离退休	14,073.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,073.60	14,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9,235.83						
21011		行政事业单位医疗	9,235.83						
2101101		行政单位医疗	7,036.80	7,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2,199.03	2,199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,522,058.38						
21101		环境保护管理事务	1,985,158.38						
2110101		行政运行	273,058.38	154,574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	118,484.00
2110102		一般行政管理事务	550,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,162,100.00	1,162,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,100.00
21103		污染防治	1,131,900.00						
2110301		大气	1,031,900.00	1,031,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,900.00
2110399		其他污染防治支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21104		自然生态保护	405,000.00	405,000.00					
2110402		农村环境保护	405,000.00	405,000.00					405,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局原州分局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			634,421.07	177,883.81	456,573.26			
208		社会保障和就业支出	14,073.60	14,073.60				
20805		行政事业单位离退休	14,073.60	14,073.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,073.60	14,073.60				
210		卫生健康支出	9235.83	9235.83				
21011		行政事业单位医疗	9235.83	9235.83				
2101101		行政单位医疗	7,036.80	7,036.80				
2101103		公务员医疗补助	2,199.03	2,199.03				
211		节能环保支出	611,111.64	154,574.38	456,537.26			
21101		环境保护管理事务	206,111.64	154,574.38	51,537.26			
2110101		行政运行	154,574.38	154,574.38				
2110102		一般行政管理事务	51,537.26		51,537.26			
21104		自然生态保护	405,000.00		405,000.00			
2110402		农村环境保护	405,000.00	405,000.00	405,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局原州分局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	327,883.81	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	14,073.60	14,073.60	
	9		九、卫生健康支出	38	9,235.83	9,235.83	
	10		十、节能环保支出	39	154,574.38	154,574.38	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	327,883.81	本年支出合计	54	177,883.81	177,883.81	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	150,000.00	150,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	327,883.81	合计		327,883.81	327,883.81	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市生态环境局原州分局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	177,883.81	177,883.81	
208		社会保障和就业支出	14073.60	14073.60	
20805		行政事业单位离退休	14073.60	14073.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,073.60	14,073.60	
210		卫生健康支出	9235.83	9235.83	
2101101		行政单位医疗	7,036.80	7,036.80	
2101103		公务员医疗补助	2,199.03	2,199.03	
211		节能环保支出	154,574.38	154,574.38	
21101		环境保护管理事务	154,574.38	154,574.38	
2110101		行政运行	154,574.38	154,574.38	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局原州分局

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	164,458.81	302	商品和服务支出	13,425.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	48,333.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67,861.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24,111.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14,073.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,036.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,199.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	844.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13,425.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		164,458.81	公用经费合计			13,425.00		
合 计						177,883.81		

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市生态环境局原州分局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局原州分局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总额 3545367.81 元，支出总额 634421.07 元。与 2018 年度相比收入总额 3545367.81 元，增长 100%，支出总额 634421.07 元，增长 100%，主要原因是我单位为 2019 年 3 月机构改革时新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3545367.81 元，其中：财政拨款收入 327883.81 元，占 9.25%；其他收入 3217484 元，占 90.75%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 634421.07 元，其中：基本支出 177883.81 元，占 28%；项目支出 456573.26 元，占 72%。

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 327883.81 元，支出总计 177883.81 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 327883.81 元，增长 100%，支出增加 177883.81 元，增长 100%，主要原因是我单位为 2019 年 3 月机构改革时新成立单位，当年无预算，从财政拨款收入、支出为行政人员 10-12 月工资。

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 177883.81 元，与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177883.81 元，增长 100%，主要原因是我单位为 2019 年 3 月机构改革时新成

立单位，当年无预算，从财政拨款收入、支出为行政人员10-12月工资。

（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177883.81元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14073.60元，占7.91%；卫生健康（类）支出9235.83元，占5.2%；节能环保（类）支出154574.38元，占86.89%。

（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0元，支出决算为177883.81元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为2019年3月机构改革期间新成立单位，因单位成立时间在部门预算下达之后，所以2019年单位无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177883.81元，其中：人员经费164458.81元，公用经费13425元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出164458.81元，较2019年度年初预算数增加164458.81元，主要原因是我单位为2019年3月机构改革期间新成立单位，因单位成立时间在部门预算之后，所以2019年单位无预算。较2018年度决算数增加164458.81元。

2. 商品和服务支出13425元，较2019年度年初预算数增加13425元，主要原因是我单位为2019年3月机构改革期间新成立单位，因单位成立时间在部门预算之后，所以2019年单

位无预算；较2018年度决算数增加13425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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元，主要原因是我单位为2019年3月机构改革期间新成立单位，当年无预算，财政拨款收入、支出为行政人员10-12月工资。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出13425元，比2018年度增加13425元。主要原因是：我单位为2019年3月机

构改革期间新成立单位，因单位成立时间在部门预算之后，所以 2019 年单位无预算。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 120 平方米（借用）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位为 2019 年 3 月机构改革期间新成立单位，因单位成立时间在部门预算之后，所以 2019 年单位无预算。未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、年初结转和结余：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。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、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人员支出和公用支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无