

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

邯郸市生态环境局成安县分局  
二〇二〇年十月

# 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、负责建立健全环境保护基本制度。组织实施环境保护政策、规划，参与起草地方性环保法规和规章草案。组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制订全县主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理全县范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调乡（镇）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、负责落实全县减排目标。组织制订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各乡（镇）政府污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。制订水体、大气、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组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

7、指导、协调和监督生态保护。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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护，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。

8、负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、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。监督管理核设施安全、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

核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网，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。

10、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展环境保护对外合作交流，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育，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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办县委、县政府及上级环保部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

## 第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市生态环境局成安县分局	行政	财政拨款（行政）
2			
3			
4			

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1086.63万元。支出819.29万元，与2018年度决算相比，收入减少1272.7万元，下降54%；支出减少1403.36万元，与2018年决算相比下降63%，主要原因是2019年我单位垂直上划，人员经费和公用经费上划至市生态环境局。

### 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1086.63万元，其中：财政拨款收入1086.63万元，占100%；

### 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计819.29万元，其中：基本支出238.72万元，占29%；项目支出580.57万元，占71%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1086.63万元，比2018年度减少1272.7万元，降低54%，主要是2019年我单位垂直上划，人员经费和公用经费上划至市生态环境局；本年支出819.29万元，减少1403.36万元，降低63%，主要是2019年我单位垂直上划，人员经费和公用经费上划至市生态环境局。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

## 第二部分 部门决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1086.63万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出819.29万元，减少1403.36万元，降低63%，主要是2019年我单位垂直上划，人员经费和公用经费上划至市生态环境局。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出819.29万元，主要用于节能环保（类）支出819.29万元，占100%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。2019年我单位垂直上划，人员经费和公用经费上划至市生态环境局。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低100%，与年初预算持平；较2018年度减少0万元，与去年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与上年持平。

### （二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量

## 第二部分 部门决算情况说明

0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。“未发生“公务用车购置”经费支出”。与年初预算持平；与上年持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。与年初预算持平；与上年持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

规范了绩效目标、绩效指标和评价标准设定。完成了上级交办的各项中心工作和本部门日常工作目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评覆盖率 100%。

#### 3. 财政评价项目绩效评价结果（无）。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算减少 0 万元，降低 0%。比 2018 年决算减少 0 万元，降低 0%。主要原因是 2019 年我单位垂直上划，人员经费和公用经费上划至市生态环境局。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 87.179 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.279 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.9 万元。授予中小企业合同金额 83.9 万元，占政府采购支出总额的 96%，授予小微企业合同金额 3.279 万元，占政府采购支出总额的 4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化，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 0 辆，特种专业技术用车 0 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 套，与 2018 年决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与 2018 年决算持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市生态环境局成安县分局

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	974.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	819.29
	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		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	974.11	<b>本年支出合计</b>	52	819.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	112.51	年末结转和结余	54	267.34
	27			55	
<b>总计</b>	28	1086.63	<b>总计</b>	56	1086.63

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开 02 表

部门： 邯郸市生态环境局成安县分局

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		<b>974.11</b>	<b>974.11</b>					
211	节能环保支出	974.11	974.11					
21101	环境保护管理事务	279.28	279.28					
2110101	行政运行	138.54	138.54					
2110105	环境保护法规、规划及标准	140.74	140.74					
21103	污染防治	628.58	628.58					
2110301	大气	628.58	628.58					
21104	自然生态保护	66.25	66.25					
2110402	农村环境保护	66.25	66.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

邯郸市生态环境局  
部门：成安县分局

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		<b>819.29</b>	<b>238.72</b>	<b>580.57</b>			
211	节能环保支出	819.29	238.72	580.57			
21101	环境保护管理事务	277.20	136.46	140.74			
2110101	行政运行	129.30	129.30	0.00			
2110103	机关服务	7.17	7.17	0.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	140.74	0.00	140.74			
21102	环境监测与监察	27.22	27.22	0.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	27.22	27.22	0.00			
21103	污染防治	448.62	75.04	373.58			
2110301	大气	448.62	75.04	373.58			
21104	自然生态保护	66.25	0.00	66.25			
2110402	农村环境保护	66.25	0.00	66.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邯郸市生态环境局成安县分局

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	974.11	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	819.29	819.29	
	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		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	974.11	<b>本年支出合计</b>	53	819.29	819.29	
年初财政拨款结转和结余	25	112.51	年末财政拨款结转和结余	54	267.34	267.34	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	1086.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1086.63	<b>总计</b>	58	1086.63	1086.63	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市生态环境局成安县分局

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		819.29	238.72	580.57
211	节能环保支出	819.29	238.72	580.57
21101	环境保护管理事务	277.20	136.46	140.74
2110101	行政运行	129.30	129.30	0.00
2110103	机关服务	7.17	7.17	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	140.74	0.00	140.74
21102	环境监测与监察	27.22	27.22	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	27.22	27.22	0.00
21103	污染防治	448.62	75.04	373.58
2110301	大气	448.62	75.04	373.58
21104	自然生态保护	66.25	0.00	66.25
2110402	农村环境保护	66.25	0.00	66.25

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

此表为空

公开 06 表

邯郸市生态环境局成

部门：安县分局

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

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计		公用经费合计	
--------	--	--------	--

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

此表为空

公开 07 表

部门：邯郸市生态环境局成安县分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表为空

公开 08 表

部门： 邯郸市生态环境局成安县分局

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							

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表为空

公开 09 表

部门： 邯郸市生态环境局成安县分局

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

