

附件 1:



内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市环  
境保护局  
2019 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果

#### 四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和额尔古纳市关于环境保护的方针、政策、法律、法规和基本制度。

(二) 负责额尔古纳市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三) 承担落实额尔古纳市减排目标的责任。

(四) 负责提出额尔古纳市环境保护领域固定资产投资的规模 and 方向、财政性资金安排意见。

(五) 承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受额尔古纳市人民政府委托，负责额尔古纳市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见；根据分级审批管理规定，组织审查额尔古纳市各类规划的环境影响评价文件，审批额尔古纳市区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

(六) 负责全市环境污染防治的监督管理。

(七) 指导、协调、监督额尔古纳市生态保护工作。

(八) 负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

(九) 负责全市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。

(十) 负责额尔古纳市环境保护科技工作。

(十一) 组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作。

(十二) 承办额尔古纳市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

### 1. 内设机构情况：

(1) 规划财务办公室

(2) 科技监测办公室

(3) 污染防治办公室

(4) 行政审批办公室

(5) 监督管理办公室

(6) 污染防治办公室

(7) 自然生态保护办公室

(8) 污染物排放总量防治办公室。

2. 机构编制情况：机构编制 3 个，行政机构编制 1 个，行政编制数 8 人、其中行政编制数 7 人、工勤编制数 1 人，事业机构编制 2 个，参照公务员编制数 9 人，事业编制数 11 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2019 年度预算执行情况分析

2019 年 502.78 万元收入比预算数增长 11.93%，变动原因增加委托检测费用，房屋维修费用。

2019 年支出 516.71 万元比预算数 15.03，变动原因是增加委托检测费用，房屋维修费用。

## 二、关于 2019 年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 516.71 万元，其中：本年收入合计 502.78 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 13.93 万元；支出总计 516.71 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 1.76 万元，下降 0.3%；支出总计减少 1.76 万元，下降 0.3%。主要原因：由于办公场所有变动增加维修费支出，委托检测费用。

### (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 502.78 万元，其中：财政拨款收入 502.76 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

### (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 516.71 万元，其中：基本支出 306.25 万元，占 59.3%；项目支出 210.46 万元，占 40.7%；

### (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 516.7 万元，其中：年初结转和结余 13.93 万元；支出总计 516.7 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2018 年度相比，收入减少 1.65 万元，下降 0.3%；支出减少 1.65 万元，下降 0.3%。主要原因：是由于办公场所有变动增加维修费支出，委托检测费用。

### (五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情

## 况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 516.7 万元，其中：基本支出 306.24 万元，占 59.3%；项目支出 210.46 万元，占 40.7%。

### （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.24 万元，其中：人员经费 288.08 万元，主要包括：基本工资 86.69 万元、津贴补贴 83.20 万元、奖金 4.14 万元、绩效工资 26.21 万元、机关事业单位基本养老保险费 29.61 万元、职工基本医疗保险费 15.41 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 22.86 万元、其他工资福利支出 16.01 万元、退休费 1.09 万元、生活补助费 0.85 万元、奖励金 0.43 万元、较上年增加 9.69 万元，主要原因是：正常职务变动、机关、事业调资。公用经费 18.16 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 2.00 万元、差旅费 0.29 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 2.03 万元、劳务费 0.01 万元、福利费 2.92 万元、其他交通费 10.16 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是：由于办公场所有变动增加维修费支出，委托检测费用。

### （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 37.21 万元，支出决算为 35.15 万元，完成预算的 94.5%，其中：因

公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 35.09 万元，支出决算为 33.12 万元，完成预算的 94.4%；公务接待费预算为 2.12 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 95.8%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是业务需要购置一辆车辆。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 35.15 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 33.12 万元，占 94.2%；公务接待费支出 2.03 万元，占 5.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 33.12 万元。其中：公务用车购置支出 28.03 万元，用于业务需要购置执法用车支出，车均购置费 28 万元，较上年增加 28.03 万元，主要原因是用于业务需要购置执法用车支出。公务用车运行维护费支出 5.09 万元，用于维护费、保险费、燃油费，车均运维费 1.02 万元，较上年增加 0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费支出 2.03 万元。其中：国内公务接待费 2.03 万元，接待 11 批次，共接待 169 人次。主要用于上级部门现场调研、检查工作。较上年减少 0.89 万元，主要原因是调研及检查工作次数减少，相应费用减少。

### 三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

1、贯彻落实新《预算法》预算绩效管理方面的规定，严格执行预算，增强预算执行的有效性和严肃性。

2、实现绩效目标管理的全覆盖加强完善以绩效为导向的预算管理机制。

本单位无民生项目和重点支出项目。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目绩效。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 18.16 万元，比 2018 年增加 0.91 万元，增长 5.3%。主要原因是：办公场所有变动增加维修费支出，委托检测费用。

#### (二) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 159.85 万元，其中：政府采购货物支出 66.44 万元，比 2018 年减少 62.08 万元，增降低 48.3%，主要原因是：厉行节约、压缩经费支出。政府采购工程支出 73.48 万元，比 2018 年增加 73.48 万元，增长（降低）0%，主要原因是：办公场所有变动增加维修费支出；政府采购服务支出 19.94 万元，比 2018 年增加 12.5 万元，增长 167.8%，主要原因是：日常监测消耗品、委托业务检测等支出。授予中小企业合同金额 159.85 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 159.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，主要用于：执法业务用车；特种专业技术用车 3 辆，主要用于：日常工作运转，监测业务用车；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 1 台，主要是业务监测用车，比 2018 年增加 1 台，主要原因是主要是 2018 年资产情况表单价 50 万元通用设备无数据，导致 2019 年单价 50 万元通用设备增加 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比 2018 年增加 0 台。

## 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减，需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教

育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经

费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非同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, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 于秀霞      联系电话: 0470-6822337