

附件 1

2019 年度

**石嘴山市生态环境局
部门决算**

目录

第一部分 石嘴山市生态环境局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市环境监测站部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济

支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第三部分 石嘴山市环境监察支队部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分 石嘴山市大武口区环境监察大队部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第五部分 石嘴山市惠农区环境监察大队部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市生态环境局本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(一) 负责协调和督办机关日常工作。负责机关的文电、会务、机要、档案、保密、宣传教育、政务公开、政务信息、新闻发布、信访和党建、精神文明建设、治安综合治理、人才队伍建设、群团工作、离退休人员的管理和服务等工作；组织拟订全市环境保护政策和相关制度，负责规范性文件的起草、备案、清理等工作；负责全市环境信息网建设和管理、环保信息公开工作；负责环境保护行政稽查、行政复议等涉法事务；负责机关日常事务管理等工作。

(二) 指导、协调全市大气污染防治和污染物总量控制工作。组织贯彻落实环保部、环保厅关于加强大气污染防治工作的决策部署，拟订全市大气污染防治规划和年度计划，并指导实施；组织测算并确定区域大气环境容量，开展大气环境承载力评估；拟定大气污染防治规划或重点区域大气污染防治实施方案，组织开展区域大气污染联防联控；组织编制大气环境质量限期达标或改善规划；负责建立并组织实施对各县区大气环境质量目标考核制度；组织拟订重污染天气应对政策措施；承担大气污染物排污许可、总量控制工作；组织实施机动车环保监管及相关信息公开；组织协调大气面源污染防治工作；组织开展全市环境监测、环境

统计、污染源普查和清洁生产审核、环境质量调查评估和预测预警、环境监测网建设和管理、环境质量公报发布等工作。

（三）指导、协调全市水污染防治和污染物总量控制工作。组织贯彻落实环保部、环保厅关于加强水污染防治工作的决策部署，拟订全市水体（包含地下水）、重点流域污染防治规划和年度计划，并指导实施；拟定水环境功能区划，组织测算并确定水环境容量，开展水环境承载力评估；组织落实重点水体断面水质考核制度，协调解决水环境污染纠纷；监督管理饮用水源地环境保护工作；承担水污染物排污许可、总量控制工作；负责全市环境保护综合性规划编制工作；组织建立环境保护备选项目库，申报环境保护项目和资金并组织实施；负责环境保护重点项目管理等工作。

（四）指导、协调全市土壤、固体废物、重金属等污染防治、生态和农村环境保护工作。组织贯彻落实环保部、环保厅关于加强土壤、固体废物污染防治工作的决策部署，拟订全市土壤、固体废物、重金属等污染防治规划，并组织实施；拟定土壤环境功能区划，组织测算并确定土壤环境容量，开展土壤环境承载力评估；监督管理土壤环境保护、农膜污染防治工作。承担土壤、固体废物、重金属等污染物排污许可、总量控制工作；指导、协调水源地、湿地、自然保护区、风景名胜区、森林公园、野生动植物等生态环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织开展全市生

态状况评估,指导生态示范创建;协调、指导农村环境保护与综合整治工作。

(五) 按照权限承担市级以下规划环境影响评价、政策环境影响评价及建设项目环境影响评价管理工作;监督管理环境影响评价、评估机构资质和相关职业资格;组织实施本市建设项目竣工环境保护验收政策和相关制度;负责环境保护行政审批的相关工作。

(二) 机构设置

石嘴山市生态环境局为一级预算行政单位,内设办公室、生态环境指挥调度中心、政策法规与生态环境管理科、大气环境科、水生态管理科、土壤生态环境科 5 个科室,下设石嘴山市环境监测站、石嘴山市环境监察支队、大武口区环境监察大队、惠农区环境监察大队 4 个事业单位。

从预算单位构成看,石嘴山市生态环境局预算包括:石嘴山市生态环境局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市生态环境局 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括:

- 1、石嘴山市环境监测站
- 2、石嘴山市环境监察支队
- 3、石嘴山市大武口区环境监察大队
- 4、石嘴山市惠农区环境监察大队

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 222002149.42 元，与 2018 年 148734928.43 元相比，增加了 73267220.99 元，增长 49.26%，增长原因是下达大气污染防治专项、水污染防治专项、其他污染防治专项、固体废弃物与化学品专项资金、自然资源海洋气象专项资金较上年增加。2019 年支出总计 257934019.24 元，与 2018 年 129800877.36 元相比，增加了 128133141.88 元，增长 98.72%，增长原因为加快支付进度，上年结余结转资金及本年收入资金涉及项目支付力度较大，故支出较上年增加。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计222002149.42元，其中：财政拨款收入

197292411.85元，占88.87%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入24709737.57元，占11.13%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 257934019.24 元，其中：基本支出 3769116.83 元，占 1.46%；项目支出 254164902.41 元，占 98.54%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度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 197292411.85 元，，与 2018 年 132568484.57 元相比，增加 64723927.28 元，增长 48.82%，增长原因是下达大气污染防治专项、水污染防治专项、其他污染防治专项、固体废弃物与化学品专项资金、自然资源海洋气象专项资金较上年增加。2019 年财政拨款支出 241442645.26 元，与 2018 年 127765513.86 元相比，增加 113677131.4 元，增长 88.97%，增长原因是本年度财政下达水体专项资金和大气专项等资金较上年增加，为加快支付进度，本年度支出较上年增加。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 241442645.26 元，占本年支出合计的 93.61%。与 2018 年 127765513.86 元相比，财政拨款支出增加 113677131.4 元，上升 88.97%，增长原因是本年度财政下达水体专项资金和大气等专项资金较上年增加，为加快支付进度，本年度支出较

上年增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 241442645.26 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出 427084.01 元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 183769.52 元，占 0.08%；节能环保（类）支出 210534060.97 元，占 87.19%；自然资源海洋气象（类）支出 30000000 元，占 12.43%；住房保障（类）支出 297730.76 元，占 0.12%。

3. 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 5,520,711.44 元，支出决算为 241442645.26 元，完成年初预算的 4373.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增人增加新增人员人员经费及公用经费；二是下达中央专项和自治区专项资金及本级专项资金；其中：1. 下达大气污染防治专项 51640000 元；2. 下达水污染防治专项 88060000 元；3. 下达其他污染防治专项 15820000 元；4. 下达固体废弃物与化学品专项资金 1956800 元；5. 下达自然资源海洋气象专项资金 30000000 元。

（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（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3241077.85元，其中：人员经费2916038.98元，公用经费325038.87元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2836410.98元，与2019年度年初预算数1999775.32元相比，增加836635.66元，增长41.84%，主

要原因：增长原因是2019年因机构改革增人增编，故工资福利增加。二是2019年预算编报以2018年9月工资标准计算，2018年12月工资调标，故人员经费增加。较2018年决算数2328128.61增加508282.27元，增长21.83%，增长原因是2019年因机构改革增人增编，故工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出325038.87元，与2019年度年初预算数538656.12元相比，减少213617.25元，降低39.66%，主要原因是2019年预算数中含单位办公楼取暖费241839.8元，取暖费年初未下达到我单位，指标直接下达到集中供热单位；与2018年决算数311780.95元相比，增加13257.92元，增长4.25%，增长原因是2019年因机构改革增人增编，故公用经费及交通补贴增加。

(3) 对个人和家庭的补助79628元，与2019年度年初预算数2280元相比，增加77348元，增长3392.46%，主要原因是2019年追加退休人员民族团结奖。与2018年决算数92423元相比，减少12795元，降低13.84%，降低原因是2018年支付先进个人表彰奖励金计入奖励金科目，2019年先进个人表彰，未发放奖励金。

(4) 其他资本性支出0元，2019年度年初预算数0元。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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5293.5元，支出决算为5293.5元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）

费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5293.5元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加3234.5元，增长157.09%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，0元；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，0元；公务接待费支出决算增加3234.5元，增长157%，增长原因主要是本年度和上年接待批次均为4次，因本年度4次接待均为区外接待，接待标准提高，故费用增加；因公出国（境）费支出与上年持平，0元；公务用车购置及运行费支出与上年持平，0元。

2. “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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算5293.5元，占100%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出5293.5元。其中：国内接待费支出

5293.5元，主要用于上级单位到我市督查工作接待。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次49人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于 2019 年度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

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 325038.87 元，与 2018 年 319280.95 元相比，增加 5757.92 元，增长 1.8%。主要原因是：本年度因 2019 年外出考察项目多故差旅费较上年增长，故运行经费增加。

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市生态环境局政府采购预算 1730113 元，支出决算总额 1730113 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 91276 元，支出决算总额 91276 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 1638837 元，支出决算总额 1638837 元，完成年初预算的 100%。

3. 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 9051.17 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用

车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，项目实施单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2907 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市生态环境局本年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分 石嘴山市环境监测站(部门)决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市是全国 113 个环境保护重点城市之一，石嘴山市环境监测站于 1977 年 5 月 5 日成立，是国家二级环境监测站。其主要职能如下：

1. 对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告；

2. 对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据。各地排污收费管理单位不另设测试机构；

3. 参加制订本市环境监测规划和计划，完成主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；

4. 负责本市环境质量评价，参加编写本市环境质量报告书，编制本市环境监测年鉴；

5. 负责本市环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和监测人员培训；

6. 研究野外作业、采样、布点、样品运输、贮存、分析测定等各重要技术环节中存在的问题，促进监测技术的不断发展；

7. 承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方环境标准的制订、修订；

8. 参加本市污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

(二) 机构设置

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一个，是二级预算单位。下设办公室、技术综合室、水环境监测室、大气监测室、质量控制室 5 个职能科室。

二、2019 年度部门决算表（见附件 2）

- （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(按经济支出分类)
- （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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 15,934,603.22 元，支出总计 14,504,919.61 元。与 2018 年相比，收 12,418,398.69 元，收入增加 3,516,204.53 元，增长 28.31%。主要原因市财政拨款入 2019 年中央财政土壤污染防治资金。支 13,927,308.67 元，支出增加 577,613.94 元，增长 4.15%。原因是新录入人员 3 人，增 9-12 月增人增资资金。其次是专用材料费、被

装购置费、劳务费、委托业务费、业务车租赁费等略有增加。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计15,934,603.22元，其中：财政拨款收入7,012,592.15元，占44%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入8,922,011.07元，占56%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,504,919.61 元，其中：基本支出3,844,767.15 元，占 26.51%；项目支出 10,660,152.46 元，占 73.49%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算分别为 7,012,592.15 元,5,191,766.85 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 3,602,082.45、增长 48.63%。主要原因财政拨入 2019 年中央财政土壤污染防治资金。支出总计减少 373,996.55 元，下降 0.67%。主要是中央土壤污染防治资金未全部支付。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 5,191,766.85 元，占本年支出合计的 35.79%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 373,996.55 元，下降 0.67%。主要是中央土壤污染防治资金未全部支付。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 14,504,919.61 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科

目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 597,297.2 元，占 4.12%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 496,732.05 元，占 3.42%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 322,310.38 元，占 2.22%，卫生健康支出 141,982.69 元，占 0.98%；节能环保支出 12,946,597.29 元，占 89.26%；等等。

3. 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 3,031,315.68 元，支出决算为 7,012,592.15 元，完成年初预算的 131.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年拨入土壤污染防治专项资金 2,420,000.00 元；二是拨其他科技交流与合作资金 750,000.00 元。

（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（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 3,844,767.15元，其中：人员经费3,669,922.83元，公用经费174,844.32元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出3,546,922.83元，较2019年度年初预算数增加728,595.57元，增长20.54%，主要原因是2019年10月调入1人；较2018年决算数增加107,074.65元，增长0.3%。

（2）商品和服务支出174,844.32元，较2019年度年初预算数减少28,364.41元，降低13.95%，主要原因是主要原因是严格执行八项规定降低“三公经费”支出；较2018年决算数增加3957.2元，增长0.22%。

(3)对个人和家庭的补助123000元，较2019年度年初预算数增加113220元，增长125.77%，主要原因是追加离退休人员民族团结奖；较2018年决算数减少23136.2元，降低18.81%。

(4)其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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25000元，支出决算为25000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少65260.36元，下降276.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少65260.36元，下降72.3%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

2. “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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决25000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25000元，主要用于汽车保险费和年检审车费、过路及停车费等。2019年，石嘴山市环境监测站财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于 2019 年度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

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，石嘴山市环境监测站机关运行经费支出0元，比2018年增加（减少）0元，增加（减少）0%。

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市环境监测站政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 420.47 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市环境监测站组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 134.70 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市环境监测站今年在部门决算中增加“土壤详查能力提升项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“土壤详查能力提升项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分 石嘴山市环境监察支队(部门)决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行生态环境保护综合执法有关法律、法规、规章和国务院、自治区、市人民政府生态环境保护主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（2）统一行使污染防治、生态保护、核辐射安全的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

（3）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查，组织查处生态环境保护违法案件。承担案件立案、调查取证环节等法制初审。

（4）会同相关部门建立健全会协作机制，组织开展跨部门生态环境联合执法。

（5）负责突发性事件应急指挥，组织突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置和信息上报及有关应急预案修编工作。指导协调区(县)政府对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

（6）负责受理生态环境保护举报(信访)和投诉，调查处理生态环境保护举报(信访)、投诉案件，协调解决环境污染纠纷。负责对生态环境保护举报(信访)、投诉案件、环境污染纠纷的查处情况进行督查。

（7）依法承担建设项目环境保护事中事后监督管理工作。

（8）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。

(9) 负责监督指导全市生态环境保护综合行政执法体系规范化、制度化建设工作,组织开展全市生态环境保护综合行政执法队伍的教育培训和督查考核工作。

(10) 协助税务部门开展环境税征收工作。

(11) 承办上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

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,是 1 个二级预算单位。

石嘴山市环境监察支队为隶属市生态环境局管理的正科级全额预算事业单位,2010 年 5 月 21 日参公管理。

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 52417558.99 元，支出总计 42784096.35 元。与 2018 年相比，收入总计增加 19869096.45 元，增加 61.04%。主要原因是 2019 年拨入移动式尾气遥测，扬尘在线等多个项目资金。支出总计增加 38910439.91 元，增加 1004.49%。主要原因是 2019 年支出电量监控，激光雷达等多个项目资金。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 52417558.99 元，其中：财政拨款收入 2350374.39 元，占 4.48%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 50067184.6 元，占 95.52%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 42784096.35 元，其中：基本支出 2188731.12 元，占 5.12%；项目支出 40595365.23 元，占 94.88%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算数 2350374.39 元，支出总决算数 2188731.12 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 394842.22 元，增加 20.19%，增加原因是 2019 年行政性收费返还比 2018 年增加。支出增加 145877.92 元，增加 7.14%，增加主要原因是支付聘用人员薪酬及业务经费。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出

2188731.12 元，占本年支出合计的 5.12%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 145877.92 元，增加 7.14%，增加主要原因是支付聘用人员薪酬及业务经费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 2188731.12 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 371568.19 元，占 16.98%；卫生健康支出 69980.14 元，占 3.20%；节能环保支出 1623900.79 元，占 74.19%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 123282 元，占 5.63%，等等。

3. 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 1340499.90 元，支出决算为 2188731.12 元，完成年初预算的 163.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年人员工资调资，二是聘用人员调资。

（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（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 2188731.12 元，其中：人员经费 1799729.09 元，公用经费 389002.03 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 1546351.09 元，较 2019 年度年初预算数 992034.7 元，增加 554316.39 元，增长 55.88%，主要原因在职人员 2019 年调资；较 2018 年决算数 1648075.27 元，减少

101724.18元，降低6.17%。

(2) 商品和服务支出387503.03元，较2019年度年初预算数146905.2元，增加240597.83元，增长163.78%，主要原因是预算中将交通补贴放在了工资和福利中决算里将交通补贴放在了商品和服务支出中；较2018年决算数340852.23元，增加46650.8元，增加13.69%。

(3) 对个人和家庭的补助253378元，较2019年度年初预算数1560元，增加251818元，增长99.38%，主要原因是退休人员民族团结奖及死亡抚恤金；较2018年决算数41725.7元，增加211652.3元，增长507.25%。

(4) 其他资本性支出1499元，较2019年度年初预算数增加1499元，增长100%，主要原因是购入办公设备；较2018年决算数12200.00元，减少10701元，降低87.71%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）0元，的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）0元。

2. “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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于 2019 年度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

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 389002.03 元，比 2018 年 353052.23 元，增加 35949.8 元，增长 9.24%。主要原因是：打响蓝天保卫战，开展各地交叉执法监察，所以经费比去年多。

2. 政府采购情况说明

2019 年，财政性资金政府采购预算 0 元，支出决算总额 1499 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 1499 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 601 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市环境监察支队组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。嘴山市环境监察支

队今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 石嘴山市大武口区环境监察大队(部门) 决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(1) 贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

(2) 依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督检查，并按规定进行处理。

(3) 负责辖区大队职责范围内的企、事业单位废水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污费的征收工作。

(4) 参与辖区内环境污染事故、纠纷的调查处理。

(5) 参与辖区内污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。

(6) 负责对生态破坏事件的调查，并参与处理。

(7) 负责“12369”环保举报、投诉的受理和查处。

(8) 负责辖区内生态环境保护的监察工作。

(9) 负责实施辖区内污染源自动监控工作。

(10) 承办市环境保护局交办的其他工作。

(二) 机构设置

石嘴山市大武口区环境监察大队为隶属市生态环境局管理的正科级事业单位，2014 年 12 月 9 日参公管理。

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2778028.95 元,支出总计 2734745.69 元。与 2018 年相比,收入总计减少 1064809.54 元,减少 27.71%,收入比 2018 年减少原因是行政性收费返还减少。支出总计减少 364,889.18 元,减少 11.77%,减少原因是:一、人员减少 2 人,二、2018 年支出污染源普查资金及餐饮油烟补助资金。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计2778028.95元，其中：财政拨款收入1944748.54元，占70%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入833280.41元，占30%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 2734745.69 元，其中：基本支出1903662.96 元，占 69.61%；项目支出 831082.73 元，占 30.39%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算数 1944748.54 元，支出总决算数 1903662.96 元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 226924.49 元，减少 10.45%，减少原因行政性收费返还比 2018 年少。支出减少 153161.80 元，减少 7.45%，减少原因是 2019 年人员减少 2 人。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 1903662.96 元，占本年支出合计的 69.61%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 153161.80 元，减少 7.45%，减少原因是 2019 年人员减少 2 人。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 1903662.96 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化

体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 127021.2 元，占 6.67%；卫生健康支出 66894.3 元，占 3.51%；节能环保支出 1589155.1 元，占 83.48%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 120592.36 元，占 6.34%，等等。

3. 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 1290742.14 元，支出决算为 1903662.96 元，完成年初预算的 147.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年人员工资调资，二是聘用人员调资。

（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（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 1903662.96 元，其中：人员经费 1704839.23 元，公用经费 198823.73 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 1546351.09 元，较 2019 年度年初预算数 1026463.66 元，增加 519887.43 元，增长 50.65%，主要原因在职人员 2019 年调资；较 2018 年决算数 1785913.13 元，减少 239562.04 元，降低 13.41%，减少原因是 2018 年支出污染源普查资金及餐饮油烟补助资金。

（2）商品和服务支出 197324.73 元，较 2019 年度年初预算数 143438.48 元，增加 53886.25 元，增长 37.57%，主要原因是预算中将交通补贴放在了工资和福利中决算里将交通补贴放在了商品和服务支出中；较 2018 年决算数 258398.99 元，减少 61074.26 元，降低 23.64%，主要原因是 2018 年比 2019 年

多项目资金支出。

(3)对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数840元，增加5160元，增长614.29%，主要原因是退休人员民族团结奖；较2018年决算数12512.64元，减少512.64元，降低4.1%，减少主要原因是2018年比2019年多付慰问退休人员费用。

(4)其他资本性支出1499元，较2019年度年初预算数增加1499元，增长100%，主要原因是购入办公设备；较2018年决算数0元，增加1499元，增长100%，增加原因是购入办公设备。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。

因公出国（境）费支出减少（增加）0元，的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）0元。

2. “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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于 2019 年度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

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 198823.73 元，比

2018 年 258398.99 元，减少 59575.26 元，减少 23.06%。主要原因是：打响蓝天保卫战，开展各地交叉执法监察，所以经费比去年多。

3. 政府采购情况说明

2019 年，财政性资金政府采购预算 0 元，支出决算总额 1499 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 1499 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市大武口区环境监察大队组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市大武口区环境监察大队今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 石嘴山市惠农区环境监察大队(部门) 决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区有关环境保护的法律、法规、规章；2、依法对辖区内执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查；3、负责辖区内环保税征收复核工作；4、负责对生态破坏事件的调查，并参与处理；5、参与辖区内环境污染事故、纠纷的调查处理工作；6、负责“12369 环保举报、投诉的受理和查处；7、负责辖区内污染治理项目年度计划执行情况的监督检查；8、负责辖区内生态环境保护的监察工作；9、组织实施辖区内污染源自动监控工作；10、承办市环境保护局交办的其他工作。

（二）机构设置

石嘴山市惠农区环境监察大队为隶属石嘴山市生态环境局管理的正科级参公事业单位。

二、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(按经济

支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6088623.13 元,支出总计 7639564.65 元。与 2018 年相比,收入总计增加 92916.60 元,增加 1.55%,增加原因是 2019 年行政性收费返还多。支出总计增加 3480054.33 元,增加 83.67%,主要原因是 2019 年支出污染源普查资金及畜禽养殖粪污治理项目资金。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6088623.13 元,其中:财政拨款收入 5831450.06 元,占 95.78%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 257173.07 元,占 4.22%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7639564.65 元,其中:基本支出 5741619.49 元,占 75.16%;项目支出 1897945.16 元,占 24.84%;经营支出 0 元,占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算数 5831450.06 元,支出总决算数 5741619.49 元。与 2018 年相比,财政拨款收入增加 689902.20 元,增加 13.42%,主要原因是 2019 年行政性

收费返还增加。支出增加 1861426.77 元，增加 47.97%，主要原因是拨付市环境监测站、市环境监察支队、大武口区环境监察大队聘用人员工资薪酬及业务经费。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 5741619.49 元，占本年支出合计的 75.16%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1861426.77 元，增长 47.97%，增加主要原因是拨付市环境监测站、市环境监察支队、大武口区环境监察大队聘用人员工资薪酬及业务经费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 5741619.49 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 166728.6 元，占 2.90%；卫生健康支出 88451.08 元，占 1.54%；节能环保支出 5319671.53 元，占 92.65%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 166768.28 元，占 2.91%，等等。

3. 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 2762329.26 元，支出决算为 5741619.49 元，完成年初预算的 207.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年人员工资调资，二是聘用人员调资。

(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（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5741619.49元，其中：人员经费2609619.69元，公用经费3131999.80元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2603619.69元，较2019年度年初预算数1369112.62元，增加1234507.07元，增长90.17%，主要原因在职人员2019年调资，聘用人员工资调整；较2018年决算数2598385.04元，增加5234.65元，增加0.20%，增加原因是聘用人员调资。

(2) 商品和服务支出3130700.8元，较2019年度年初预算数191656.64元，增加2939044.16元，增长1533.49%，主要原因是：一、预算中将交通补贴放在了工资和福利中决算里将交通补贴放在了商品和服务支出中。二、拨付市环境监测站、市环境监察支队、大武口区环境监察大队聘用人员工资薪酬及业务经费；较2018年决算数1164650.45元，增加1966050.35元，增加168.81%，增加原因主要是拨付市环境监测站、市环境监察支队、大武口区环境监察大队聘用人员工资薪酬及业务经费。

(3) 对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数1560元，增加4440元，增长284.61%，主要原因是退休人员民族团结奖；较2018年决算数15712.23元，减少2712.23元，降低17.26%，减少原因是2019年发放的支持地方经济奖励金比2018年低。

(4) 其他资本性支出1299元，较2019年度年初预算数增

加1299元，增长100%，主要原因是购入办公设备；较2018年决算数101445.00元，减少100146元，降低98.72%，减少原因办公设备购置减少。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少740元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少740元，下降100%；。因公出国（境）费支出减少（增加）0元，的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）0元。

2. “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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度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

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 3131999.80 元，比 2018 年 1266095.45 元，增加 1865904.35 元，增加 147.37%。主要原因是：一、打响蓝天保卫战，开展各地交叉执法监察，所以经费比去年多。二、拨付市环境监测站、市环境监察支队、大武口区环境监察大队聘用人员工资薪酬及业务经费。

4. 政府采购情况说明

2019 年，财政性资金政府采购预算 0 元，支出决算总额 1299 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0

元，支出决算总额 1299 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市大武口区环境监察大队组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市大武口区环境监察大队今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。