

附件 1

安康市生态环境局石泉分局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(1) 负责建立健全县级环境保护基本制度。贯彻执行中、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责依法对规划环境影响评价和建设项目环境影响评价文件的审批管理；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

(2) 负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调解决跨区域、跨流域的重大环境问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(3) 承担落实全县减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

(4) 负责提出全县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环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收及稽查。

(5) 负责全县污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车等污染防治法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放；负责危险废物的转移和监督管理。

(6) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生

态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设。

（7）对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

（8）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射安全政策、规划和技术标准，研究起草并组织实施县级地方性辐射安全规章；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；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督管理。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）负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和环境信息。

（10）负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。监督执行国家、省上和市上颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织县级环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作；负责开展环境保护方面的交流合作工作。

(11) 负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施全县环境保护宣传教育规划；组织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工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；依法按程序对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

(12) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门内设政办股、综合业务股、大气水质污染防治股、法制股，下属单位有石泉县生态环保综合执法大队、石泉县环境监测站。

二、部门决算单位构成

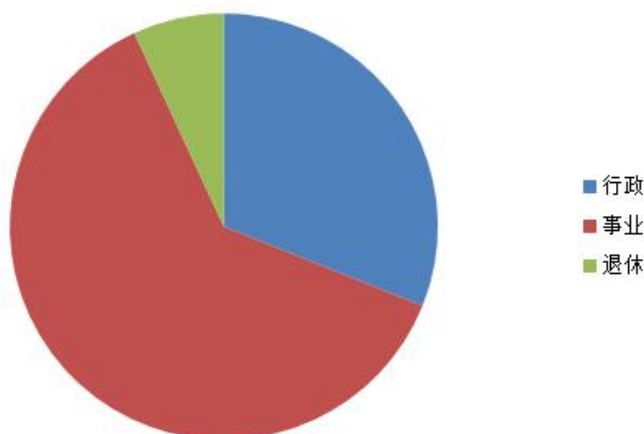
本部门无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位，下属 2 个事业单位，纳入机关统一核算：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局石泉分局（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 5 人，事业编制 25 人；实有人员 27 人，其中行政 9 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出 决算总表		
表 5	一般公共预算财政 拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政 拨款基本支出决算 表 (按经济分类科 目)		
表 7	一般公共预算财政 拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出 决算表		
表 8	政府性基金预算财 政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	744.23	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	314.00	8、社会保障和就业支出	37.05
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	1,361.47
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.50
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,058.23	本年支出合计	1,400.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,020.92	年末结转和结余	679.13
收入总计	2,079.15	支出总计	2,079.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

2019年

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,058.23	744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.05	37.05	0.00	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支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,019.69	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
21101	环境保护管理事务	380.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2110101	行政运行	303.73	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	335.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2110402	农村环境保护	335.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
21199	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复 03 表

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

2019 年

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						
合计		1,400.02	495.57	904.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,361.48	457.03	904.45	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	380.63	380.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	303.73	303.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	176.40	76.40	100.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	176.40	76.40	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.66	0.00	115.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	58.16	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	559.80	0.00	559.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	541.91	0.00	541.91	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决 算总表

批复04表

编制部门：安康市生态环境局石泉分局
(汇总)

2019年

金额单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公 共预算	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	744.23	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,310.40	1,310.40	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.50	1.50	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	744.23	本年支出合计	1,349.90	1,349.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	993.93	年末财政拨款结转和结余	389.13	389.13	0.00
1、一般公共预算财政拨款	993.93				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,738.16	总计	1,738.16	1,738.16	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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入，可能存在尾数差异。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		1,349.03	471.57	291.99	179.58	877.46	
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,310.49	433.03	254.94	178.08	877.46	
21101	环境保护管理事务	356.63	356.63	254.94	101.68	0.00	
2110101	行政运行	279.73	279.73	254.94	24.78	0.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	76.90	76.90	0.00	76.90	0.00	
21102	环境监测与监察	176.40	76.40	0.00	76.40	100.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	176.40	76.40	0.00	76.40	100.00	
21103	污染防治	115.66	0.00	0.00	0.00	115.66	
2110301	大气	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2110302	水体	58.16	0.00	0.00	0.00	58.16	
2110303	噪声	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21104	自然生态保护	559.80	0.00	0.00	0.00	559.80	
2110401	生态保护	17.89	0.00	0.00	0.00	17.89	
2110402	农村环境保护	541.91	0.00	0.00	0.00	541.91	
21111	污染减排	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2111101	生态环境监测与信息	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
21199	其他节能环保支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2119901	其他节能环保支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

2019 年

批复 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		471.57	291.99	179.58	
301	工资福利支出	261.00	260.99	0.00	
30101	基本工资	113.61	113.61	0.00	
30102	津贴补贴	56.91	56.91	0.00	
30103	奖金	0.48	0.48	0.00	
30107	绩效工资	26.22	26.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	37.05	0.00	
30113	住房公积金	21.35	21.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	0.00	
302	商品和服务支出	179.58	0.00	179.58	
30201	办公费	16.61	0.00	16.61	
30205	水费	0.28	0.00	0.28	
30206	电费	2.49	0.00	2.49	
30207	邮电费	6.64	0.00	6.64	
30211	差旅费	16.36	0.00	16.36	
30213	维修(护)费	4.56	0.00	4.56	
30217	公务接待费	2.44	0.00	2.44	
30226	劳务费	6.52	0.00	6.52	
30227	委托业务费	90.48	0.00	90.48	
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78	
30231	公务用车运行维护费	7.93	0.00	7.93	
30239	其他交通费用	21.49	0.00	21.48	
303	对个人和家庭的补助	31.00	31.00	0.00	
30309	奖励金	31.00	31.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培费支出训决算表

批复 07 表

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	10.50	0.00	2.50	8.00	0.00	8.00	0.00	0.10
决算数	10.37	0.00	2.44	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额单位为万元，保留两位小数，四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表
金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

2019 年

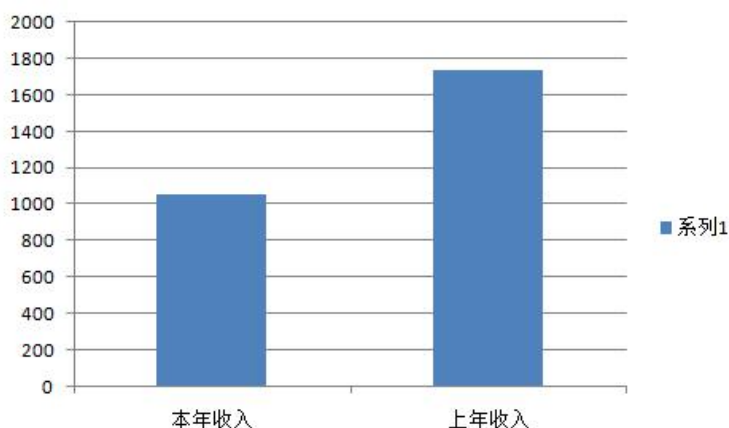
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

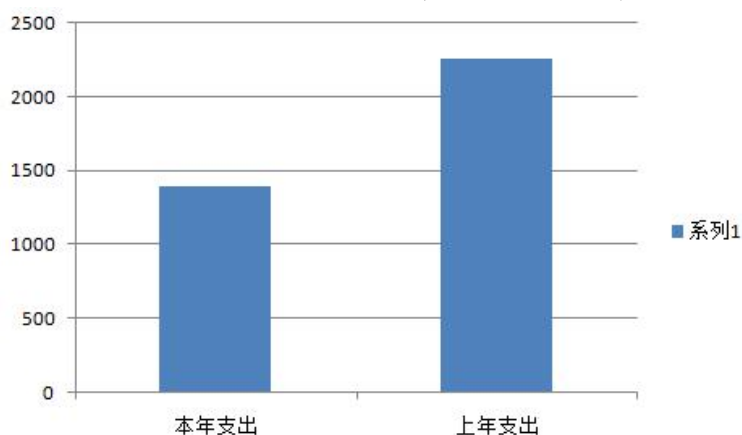
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 本部门 2019 年度总收入合计 1058.23 万元，较上年减少了 681.84 万元，主要原因是项目减少。

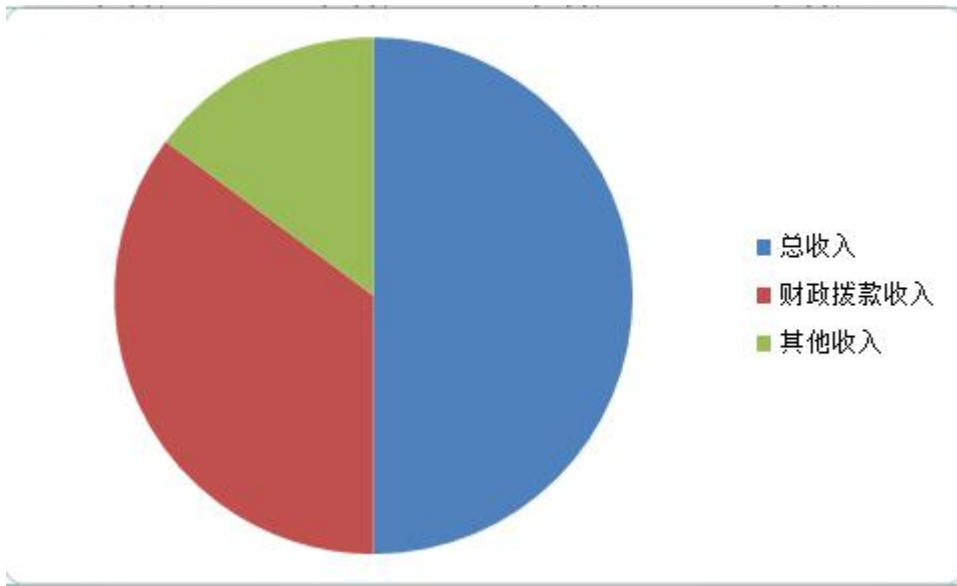


(二) 本部门 2019 年度总支出 1400.02 万元，比上年减少了 860.38 万元，主要原因是项目减少。



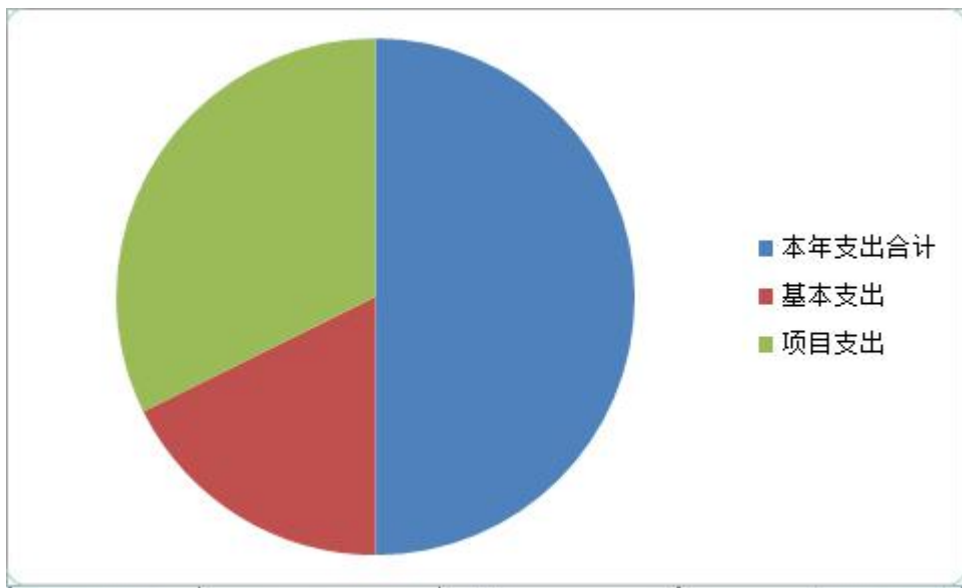
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度总收入 10,58.23 万元。其中：财政拨款收入 7,44.23 万元，占总收入的 70.32%，其他收入 314 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的收入，占总收入的 29.68%，主要是：财政拨付工作经费 14 万元，农环项目经费 290 万元，城建局奖励金 10 万元



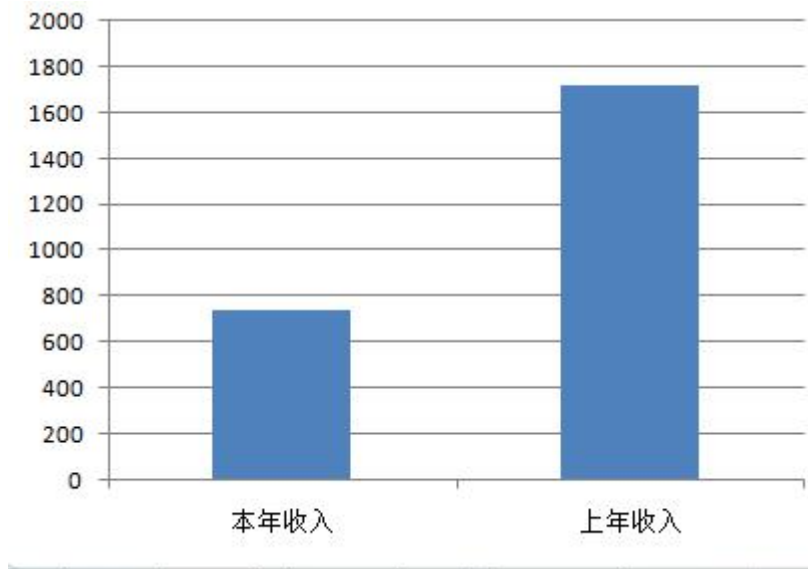
三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度总支出 1400.02 万元。其中：基本支出 495.57 万元，占 35.4%；项目支出 904.44 万元，占 64.6%。

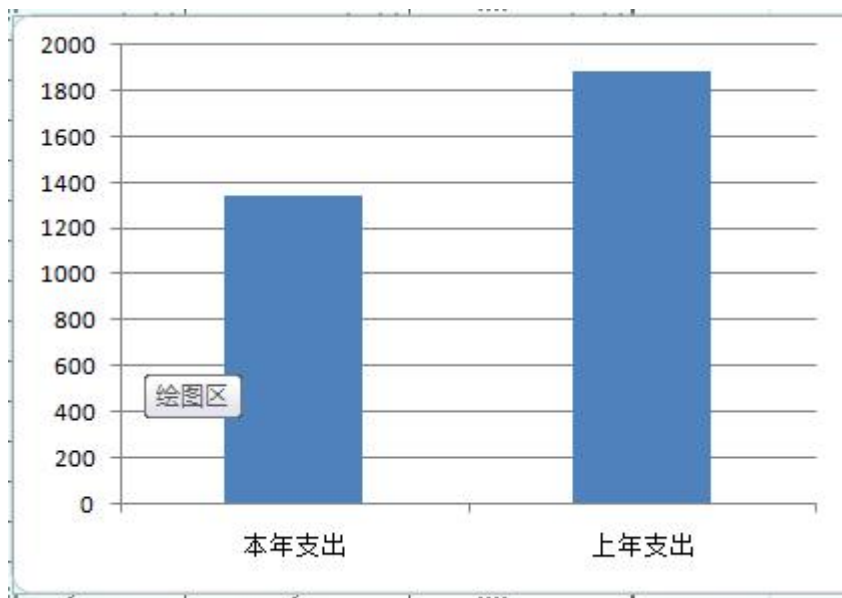


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入744.23万元，总体情况及比上年减少974.47万元情况，主要原因是农环项目纳入县级扶贫整合。



2019年财政拨款支出1349.03万元，总体情况及比上年减少537.74万元，主要原因是农环项目纳入县级扶贫整合。

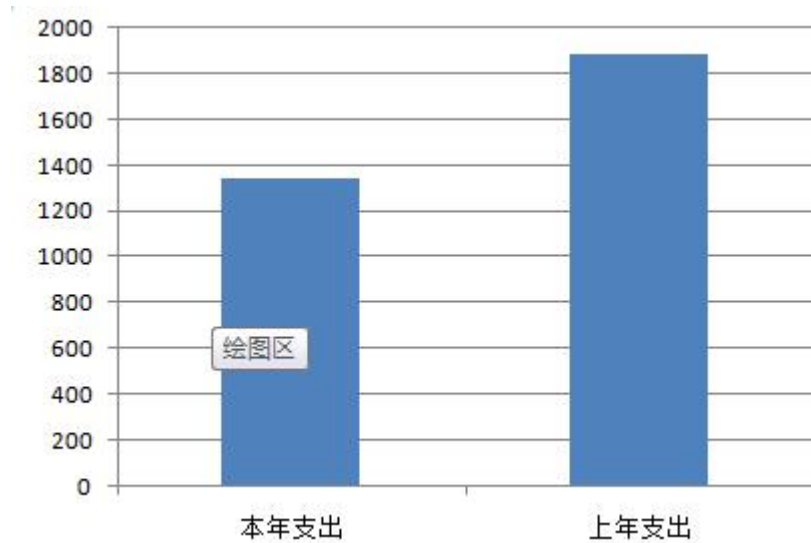


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1349.03万元，占本年支出合

计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 537.74 万元，主要原因是农环项目纳入县级扶贫整合。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1738.16 万元，支出决算为 1349.03 万元，完成年初预算的 77.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 179.58 万元，支出决算为 179.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）项目运行（项）。年初预算为 1266.59 万元，支出决算为 877.45 万元，完成年初预算的 69%。决算数比预算数少的原因是按项目进度拨付项目款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 471.57 万元，包括：人员经费支出 291.99 万元和公用经费支出 179.58 万元。

人员经费 291.99 万元，主要包括基本工资 113.61 万元，津贴补贴 56.91 万元，奖金 0.48 万元，绩效工资 26.22 万元，机

关事业单位基本养老保险 37.05 万元，住房公积金 21.35 万元，其他工资福利支出 5.38 万元，奖励金 31 万元。

公用经费 179.58 万元，主要包括办公费 16.61 万元，水费 0.28 万元，电费 2.49 万元，邮电费 6.64 万元，差旅费 16.36 万元，维护费 4.56 万元，公务接待费 2.44 万元，劳务费 6.52 万元，委托业务费 90.48 万元，工会经费 3.78 万元，公务用车运行维护费 7.93 万元，其他交通费 21.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 98.76%。决算数较预算数减少（0.13 万元，主要原因是厉行节约压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度未发生因公出国（境）费；本年度未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 7.93 万元，占 76.4%；公务接待费支出决算 2.44 万元，占 23.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2019 年无此项开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2019 年无此项开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为7.93万元，完成预算的99.1%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是厉行节约压缩经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

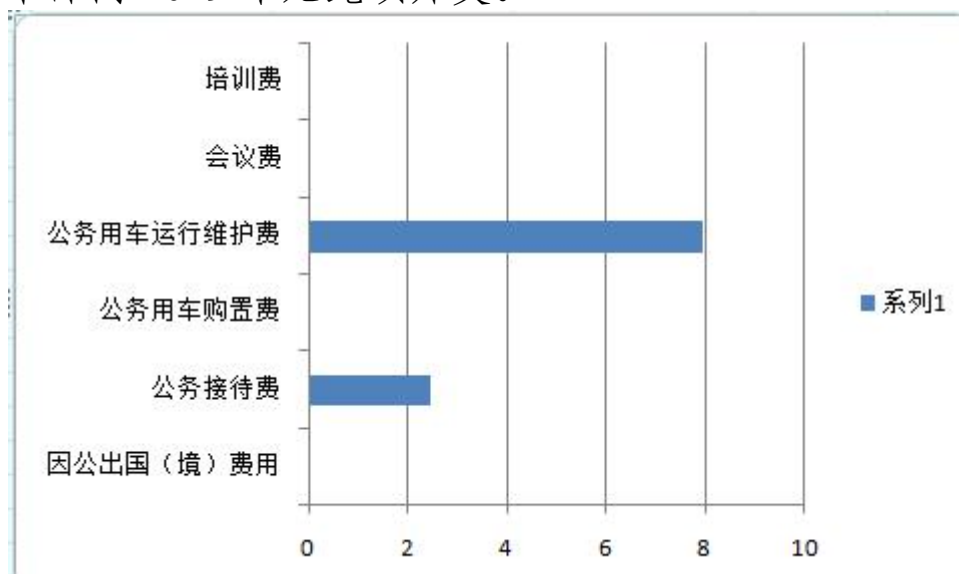
2019年公务接待40批次，410人次，预算为2.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的97.6%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是厉行节约压缩经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

本部门2019年无此项开支。

（四）会议费支出情况说明。

本部门2019年无此项开支。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 427.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

秦岭生态保护修复治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 75 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过项目实施随着池河入汉江断面水质自动监测站建成投运，我县将更加及时、准确、全面的掌握池河断面水环境质量和水质动态变化趋势，为各项政策的实行提供科学依据。该项目待审计结束后拨付质保金。发现问题是工程类项目在当年度完成时都会有质保金的未能拨付现象，这就造成预算资金滞留。

创建省级生态文明示范县 11 个镇规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 76.9 万元，执行数 76.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施能优化生态空间，加大生态环境治理，夯实生态基础，发展生态经济，建设生态城乡，促进经济社会发展与人口、资源、环境协调发展。

环境保护工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好县域地表水、水源地等环境质量监测、开展日常执法。确保数据真实、可靠，为国家重点生态功能区财政转移支付提供科学依据。通过加强县域生态环境质量监测、能够及时预警、及时研判，从而更好的做

好环境污染防控，能够有效的保证我县持续保持Ⅱ类水体，空气优良天数达到 310 天以上，县域生态环境质量持续向好。

环境保护工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：由于我县库区饮用水水源地保护区内存在沿江居民 39 户，且居住较为分散，生活污水处置不具备集中建设污水处理设施条件，居民对生活污水仅采用三格式化粪池的简单模式处理，随着国家对各级水源地环境整治要求提高，我县拟对石泉县库区饮用水水源地二级保护区内居民生活污水实行就地分散一体化设备处理，做到达标排放，改善库区的整体环境

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		石泉县池河水水质自动监测站					
主管部门		安康市生态环境局石泉分局		实施单位	安康市生态环境局石泉分局		
目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		100	75	75	
		其中：县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成石泉县池河水水质自动监测站并投入试运行。其中建成站房面积 100m ² ，水电路及绿化辅助工程各 1 个				完成石泉县池河水水质自动监测站并投入试运行。其中建成站房面积 100m ² ，水电路及绿化辅助工程各 1 个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	水、电、道路、绿化等辅助设施四个部分。（%）		100	100	
		质量指标					
		时效指标	完成时间（天）		240	240	
		成本指标	修建投入成本（万元）		100	100	
		生态效益指标	随着池河入汉江断面水质自动监测站建成投运，我县将更加及时、准确、全面的掌握池河断面水环境质量和水质动态变化趋势，为各项政策的实行提供科学依据。		95	95	
		社会效益指标	在应对突发性污染事故时，能够第一时间进行采样分析，为建立突发性污染事故快速反应体系夯实基础。		95	95	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）（≥）		95	95
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

项（项目）名称		（创建省级生态文明示范县 11 个镇规划				
主管部门		安康市生态环境局石泉分局		实施单位	安康市生态环境局石泉分局	
目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	76.9	76.9	100	
		其中：县财政资金	76.9	26.9	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编制 11 个镇 124 个村（社区）规划，并按照规划组织实施，最终通过验收，获得命名			编制 11 个镇 124 个村（社区）规划，并按照规划组织实施，最终通过验收，获得命名		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成编制县镇和村（社区）规划（个）	135	生态县 11 个镇和 124 个 124 个村（社区）	
		质量指标	生态文明建设示范镇和村（社区）验收通过率（%）	100%	生态文明建设示范镇和村（社区）验收通过率（%）	
		时效指标	编制镇和村（社区）完成及时率（%）	100%	编制镇和村（社区）完成及时率（%）	
		成本指标	规划编制成本（万元）	76.9	规划编制成本（万元）	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化生态空间，加大生态环境治理，夯实生态基础，发展生态经济，建设生态城乡，促进经济社会发展与人口、资源、环境协调发展。	进一步助推		
		生态效益指标	减少大气污染，改善环境空气质量，破解环境空气质量不优难题。	有效改善		
		可持续影响指标	生态环境质量持续改善。	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

项（项目）名称		环境保护工作项目经费						
主管部门		安康市生态环境局石泉分局			实施单位		安康市生态环境局石泉分局	
目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		100	100		100	
		其中：县财政资金		100	100		100	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	编制 11 个镇 124 个村（社区）规划，并按照规划组织实施，最终通过验收，获得命名 确保我县县域生态环境质量持续向好， ΔEI 值稳中有升。				确保我县县域生态环境质量持续向好， ΔEI 值稳中有升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		质量指标	监测数据			符合国家监测标准	符合国家监测标准	
		时效指标	完成时间（天）			240	240	
		成本指标	投入成本（万元）			100	100	
		效益指标	经济效益指标	生态优美，带动全域旅游发展，促使广大群众增收。	95%	95%		
			社会效益指标	生态环境质量持续向好，助推“三宜石泉”建设，群众幸福感增强。	98%	98%		
			生态效益指标	县域生态环境质量持续向好。	$\Delta EI > 0$	$\Delta EI > 0$	$-1 < \Delta EI < 1$ 处于基本稳定。	
			可持续影响指标	保护和改善生态环境，消除环境污染，惠及子孙后代。	92%	92%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	让群众满意	群众满意		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

项（项目）名称		县饮用水水源地保护区内分散居民生活污水治理项目				
主管部门		安康市生态环境局石泉分局		实施单位	安康市生态环境局石泉分局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	60	45		75
		其中：县财政资金	60	45		75
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照方案组织实施，确保水源地水质安全。			按照方案组织实施，确保水源地水质安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保水源地保护区内居民生活污水及时处理（户）	39	39	
		质量指标	竣工验收通过率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%	100%	
		成本指标	项目建设成本（万元）	95	95	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化生态空间，加大生态环境治理，夯实生态基础，发展生态经济，建设生态城乡，促进经济社会发展与人口、资源、环境协调发展。	进一步助推	进一步助推	
		生态效益指标	减少生活污水污染，改善环境质量，解决分散式农村生活污水处理问题。	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	生态环境质量持续改善。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）（≥）	受益群众满意度（≥%）	95%	
……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为179.58万元，支出决算为179.85万元，完成预算的100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共519.35万元，其中政府采购货物类支出412.27万元、政府采购服务类支出107.08万元。授予中小企业合同金额519.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额519.35万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；无单价50万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

安康市生态环境局石泉分局

2020年9月25日

