

海东市生态环境局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “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

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海东市生态环境局负责贯彻落实中央、省和市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行有关生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全市生态环境规划并组织实施。参与起草地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。监督执行国家和省颁布的各类生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷 5 统筹协调全市生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排任务的落实。实施全市污染物排放总量控制和排污许可证制度。落实污染物减排任务，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及省级和市级财政政策性资金安排的意见。按照规

定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、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，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，指导入河排污口设置。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。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家、省核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划组织进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章

草案提出 有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。贯彻执行国家、省生态环境准入清单，拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、 温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行 调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。

（十一）组织（配合）开展生态环境保护督察。建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调全市生态环境保护督察工作。根据授权对各县区各有关部门贯彻落实省委省政府和市委市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省对我市生态环境督察相关工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处跨区域、流域及生态环境违法问题。负责对市级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要并组织实施，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，组织全市生态环境科学和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出合作交流中有关问题的建议，组织协调全市有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

（十五）完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全市大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体，社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢国家生态安全屏障。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市生态环境局本级。

市生态环境局内设机构：

（一）办公室（挂宣传教育科牌子）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化等工作；承担全市生态环境信息网建设和管理工作；拟订生态环境保护年度目标和考核计划；研究拟订并组织实施生态环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；承担新闻审核和发布，指导生

态环境舆情收集、研判、应对工作。

(二) 总量控制与监测科（挂环境影响评价与排污许可科、应对气候变化办公室牌子）。组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作；综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织实施清洁发展机制工作；承担生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展；组织开展生态环境监测，温室气体减排监测、应急监测；调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警；承担生态环境监测网建设和管理工作；承担规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作；承担排污许可综合协调和管理工作；组织实施生态环境准入清单。

(三) 规划法规与财务科（挂项目管理办公室、生态环境保护督察办公室牌子）。承担生态环境领域固定资产投资管理相关工作；承担财务、国有资产管理、内部审计工作；组织起草生态环境规划，协调和审核生态环境专项规划；提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，研究提出跨市生态环境合作中有关问题的建议；承办有关生态环境保护国际条约的地方履约工作；参与制定或审核本市各项规划中涉及生态环境工作的内容以及重大生态环境项目计划；承担环保专项资金相关项目的筛选、申报工作；承担在项目申报争取工作中与省、县区的衔接和沟通，并配合相关部门做好组织项目实施和监督工作；参与环保项目竣工验收工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉等工作；

承担市生态环境标准和技术规范管理工作；监督生态环境政策、法规、标准的执行，组织拟订应急预案，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况；承担市委配合中央及省级生态环境保护督察统筹协调工作，牵头督察反馈意见整改落实及督导工作；组织开展市级生态环境保护督察工作。

（四）自然生态保护科（挂土壤与固废管理科牌子）。组织起草生态保护规划，开展全市生态状况评估，指导生态示范创建；承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作；承担市生物多样性保护办公室工作；组织指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作；承担全市土壤、地下水、固体废物、化学品、重金属等污染防治；组织实施危险废物经营许可证审批和危险废物跨区域转移服务工作。

（五）水生态环境科。承担全市地表水生态环境监管；拟订和监督实施流域生态环境规划，建立和组织实施跨县区界水体断面水质考核制度；监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；指导入河排污口设置。

（六）大气环境科（挂辐射安全管理科牌子）。承担全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治；建立对各县区大气环境质量改善目标落实情况考核制度；组织拟订重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作；拟订辐射事故应急预案，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源与射线装置安全；监督管理核技术应用、电磁辐

射、高压输变电、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(七) 人事科。承担机构编制、人事管理工作；负责生态环境行业人才队伍建设工作；承担党风廉政建设工作。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

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	9638.76	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	172.39	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	63.40
	9		九、卫生健康支出	37	54.83
	10		十、节能环保支出	38	7411.58
	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	42.28
	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			51	
本年收入合计	24	9811.15	本年支出合计	52	7572.09
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	1689.61	年末结转和结余	54	3928.67
	27			55	
总计	28	11500.77	总计	56	11500.77

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

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		9,811.15	9,638.76					172.39
208	社会保障和就业支出	63.40	63.40					
20805	行政事业单位离退休	63.40	63.40					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.94	7.94					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.90	51.90					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	54.83	54.83					
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83					
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23					
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	7.26	7.26					
211	节能环保支出	9,650.64	9,478.25					172.39
21101	环境保护管理事务	823.38	809.65					13.73
2110101	行政运行	281.86	281.86					
2110199	其他环境保护管理事 务支出	541.52	527.79					13.73
21102	环境监测与监察	158.67						158.67
2110299	其他环境监测与监察 支出	158.67						158.67
21103	污染防治	4,999.00	4,999.00					
2110301	大气	459.00	459.00					
2110302	水体	3,390.00	3,390.00					
2110304	固体废弃物与化学品	720.00	720.00					
2110399	其他污染防治支出	430.00	430.00					
21111	污染减排	3,669.60	3,669.60					
2111103	减排专项支出	252.00	252.00					
2111199	其他污染减排支出	3,417.60	3,417.60					
221	住房保障支出	42.28	42.28					
22102	住房改革支出	42.28	42.28					
2210201	住房公积金	42.28	42.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

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		7,572.09	722.21	6,849.89			
208	社会保障和就业支出	63.40	63.40				
20805	行政事业单位离退休	63.40	63.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.94	7.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	54.83	54.83				
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83				
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23				
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26				
211	节能环保支出	7,411.58	561.70	6,849.89			
21101	环境保护管理事务	822.24	561.70	260.55			
2110101	行政运行	281.86	281.86				
2110199	其他环境保护管理事务支出	540.39	279.84	260.55			
21102	环境监测与监察	62.00		62.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	62.00		62.00			
21103	污染防治	3,733.75		3,733.75			
2110301	大气	147.99		147.99			
2110302	水体	3,390.00		3,390.00			
2110399	其他污染防治支出	195.76		195.76			
21111	污染减排	2,793.59		2,793.59			
2111103	减排专项支出	482.95		482.95			
2111199	其他污染减排支出	2,310.64		2,310.64			
221	住房保障支出	42.28	42.28				
22102	住房改革支出	42.28	42.28				
2210201	住房公积金	42.28	42.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

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	9,638.76	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	63.40	63.40	
	9		九、卫生健康支出	38	54.83	54.83	
	10		十、节能环保支出	39	7,161.06	7,161.06	
	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	42.28	42.28	
	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			52			
本年收入合计	24	9,638.76	本年支出合计	53	7,321.57	7,321.57	
年初财政拨款结转和结余	25	1,035.00	年末财政拨款结转和结余	54	3,352.19	3,352.19	
一般公共预算财政拨款	26	1,035.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10,673.76	总计	58	10,673.76	10,673.76	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

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	7,321.57	722.21	6,599.37
208	社会保障和就业支出	63.40	63.40	
20805	行政事业单位离退休	63.40	63.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	54.83	54.83	
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	
211	节能环保支出	7,161.06	561.70	6,599.37
21101	环境保护管理事务	753.28	561.70	191.59
2110101	行政运行	281.86	281.86	
2110199	其他环境保护管理事务支出	471.42	279.84	191.59
21103	污染防治	3,733.75		3,733.75
2110301	大气	147.99		147.99
2110302	水体	3,390.00		3,390.00
2110399	其他污染防治支出	195.76		195.76
21111	污染减排	2,674.03		2,674.03
2111103	减排专项支出	363.39		363.39
2111199	其他污染减排支出	2,310.64		2,310.64
221	住房保障支出	42.28	42.28	
22102	住房改革支出	42.28	42.28	
2210201	住房公积金	42.28	42.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	664.70	302	商品和服务支出	49.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.03	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.93	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	80.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.99	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	30208	取暖费	0.23	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	8.84	30211	差旅费	11.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.76	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.94	30215	会议费	2.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.08	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	7.94	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	3.62	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	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.95			
人员经费合计		672.63	公用经费合计					49.57

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出 国（境） 费	“三公”经费预算数			公务接 待费	合计	“三公”经费决算数				公务接 待费	会议 费	培训 费
		公务用车购置及运行费	小计	公务用 车购置 费			因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用 车购置 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.50		2.50		2.50	7.00	5.43		2.50		2.50	2.93	3.73	8.55

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	350

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

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						

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。

本表为空表，本单位无政府性基金预算收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		7,321.57	722.21	6,599.37
208	社会保障和就业支出	63.40	63.40	
20805	行政事业单位离退休	63.40	63.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	54.83	54.83	
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	
211	节能环保支出	7,161.06	561.70	6,599.37
21101	环境保护管理事务	753.28	561.70	191.59
2110101	行政运行	281.86	281.86	
2110199	其他环境保护管理事务支出	471.42	279.84	191.59
21103	污染防治	3,733.75		3,733.75
2110301	大气	147.99		147.99
2110302	水体	3,390.00		3,390.00
2110399	其他污染防治支出	195.76		195.76
21111	污染减排	2,674.03		2,674.03
2111103	减排专项支出	363.39		363.39
2111199	其他污染减排支出	2,310.64		2,310.64
221	住房保障支出	42.28	42.28	
22102	住房改革支出	42.28	42.28	
2210201	住房公积金	42.28	42.28	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	49.57
302	商品和服务支出	49.57
30201	办公费	5.75
30202	印刷费	3.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	1.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.23
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.86
30214	租赁费	0.90
30215	会议费	2.94
30216	培训费	5.13
30217	公务接待费	2.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.62
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	3.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市生态环境局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,166.57
1. 政府采购货物支出	2	682.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,483.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,166.57
其中：授予小微企业合同金额	6	2,166.57

第三部分 海东市生态环境局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 11500.77 万元，较上年收入、支出总计各增加 2359.63 万元。主要原因是：在职人员增资、大气污染防治项目的实施以及上年结余结转资金。

(一) 收入总计 11500.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9638.76 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2708.92 万元，增长 39%，主要原因是在职人员增资及大气污染治理项目的实施。

2. 其他收入 172.39 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他单位转来的工作经费，如车辆运行费、扶贫工作经费等，较上年减少 1145.93 万元，下降 87%，主要原因是其他工作经费拨付减少。

3. 年初结转和结余 1689.61 万元，主要为海东市生态环境局上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 11500.77 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 63.40 万元，占 1%，主要用于海东市生态环境局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.68 万元，增长 6%，主要原因是在职人员增资，工资基数上升，

相关费用增加。

2. 卫生健康（类）支出 54.83 万元，占 0.5%，主要用于海东市生态环境局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 10.10 万元，增长 23%，主要原因是在职人员调资，工资基数上升，相关费用增加。

3. 节能环保（类）支出 7411.58 万元，占 64%，主要用于海东市生态环境局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年减少 687.97 万元，下降 8.5%，主要原因是项目支出减少。

4. 住房保障（类）支出 42.28 万元，占 0.4%，主要用于海东市生态环境局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等面向的支出。较上年增加 3.84 万元，增长 10%，主要原因是在职人员调资，工资基数上升，相关费用增加。

5. 年末结转和结余 3928.67 万元，为海东市生态环境局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 9811.15 万元，其中：财政拨款收入 9638.76 万元，占 98%；其他收入 172.39 万元，占 2%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7572.09 万元，其中：基本支出 722.21 万元，占 9%；项目支出 6849.89 万元，占 91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 10673.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3078.34 万元，增长 41%。

主要原因是人员经费和上年结余结转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 7321.57 万元，占本年支出合计的 97%。较上年减少 30.77 万元，下降 0.4%。主要是环境保护管理事务项目支出减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.40 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 54.83 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 7161.06 万元，占 97.8%；住房保障（类）支出 42.28 万元，占 0.5%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4338.57 万元，支出决算为 7321.57 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因在职人员增资和水污染防治项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.41 万元，支出决算为 51.9 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少一名。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未将职业年金纳入预算。

2、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.22 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.70 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 445%。决算数大于预算数的主要原因是加入聘用人员医疗保险支出。

3、节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 92.62 万元，支出决算为 281.86 万元，完成年初预算的 304%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

(2) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 611.89 万元，支出决算为 471.42 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算

数的主要原因是项目在实施过程中办理各项手续繁杂、周期长，项目经费无法按计划支出。

(3) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.99 万元。主要原因是大气资金为省级专项资金，由省财政和省生态环境厅拨付，年初未做预算。

(4) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 1890 万元，支出决算为 3390 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因是因项目实施周期长，上年未付项目款转本年支付，导致本年水污染防治项目支出增加。

(5) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 195.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算。

(6) 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 168 万元，支出决算为 363.39 万元，完成年初预算的 216%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施周期长，上年未付项目款转本年支付，导致本年污染减排项目支出增加。

(7) 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 1395.6 万元，支出决算为 2310.64 万元，完成年初预算的 166%，决算数大于预算数的主要原因是上年未付项目款转本年支付，导致本年污染减排项目支出增加。

4、住房保障（类）支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 43.44 万元，支出决算为 42.28 万元，完成年初预算的 97%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 722.21 万元，其中：人员经费 672.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 49.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 9.5 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 57%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 7 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 42%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 46%；公务接待费支出决算 2.93 万元，占 54%。具

体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 3 辆。

2. 公务接待费支出 2.93 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 350 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.81 万元，下降 25%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.81 万元，下降 38%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7321.57 万元，占本年支出合计的 97%。较上年减少 234.05 万元，下降 3%。主要是环境保护管理事务支出和污染减排项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.40 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 54.83 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 7161.06 万元，占 97.8%；住房保障（类）支出 42.28 万元，占 0.5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 49.57 万元，比上年减少 147.38 万元，下降 75%，主要原因是严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神，本着勤俭节约的原则，压减单位运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2166.57 万元，其中：政府采购货物支出 682.79 万元、政府采购服务支出 1483.78 万元。授予中小企业合同金额 2166.57 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 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 120 万元。根据预算绩效管理要求，海东市生态环境局组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 79.36 万元，占部门项目支出预算总额的 66%。绩效目标完成情况：通过项目实施改善了环境质量，加强污染监管。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市生态环境局在 2019 年度部门决算中反映“环境监测运行保障经费”、“生态文明建设示范乡镇、村创建”、“污染源普查经费”、“医疗废物处置经费”、“第一轮中央环保督察“回头看”及第二轮中央环保督查经费”、“大气、水、土壤污染防治项目工作经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 环境监测运行保障经费绩效自评综述：

绩效目标：全面完成海东市辖区内的重点污染源监督性监测、执法监测、环境噪声监测、企业自行监测抽测检查等工作，监测检查结果上报省生态环境厅和生态环境部，并适时公开，督促企业污染物达标排放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出35.05万元，结转34.95万元，完成年度预算的50%。通过项目实施，有效监视重点污染源污染物排放情况，开展排放总量核算，促进企业污染物达标排放，对改善海东市环境空气和水环境质量有积极促进作用。存在主要问题：由于2019年申请省级重点企业监督性监测质量控制经费60余万元，使得该项目结转34.95万元，完成年度预算率低。

下一步改进措施：加强预算绩效管理。

2. 生态文明建设示范乡镇、村创建绩效自评综述：

绩效目标：为生态文明建设示范县区创建奠定了基础，不断提高人民生活水平，优化了生活环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.63万元，结转2.37万元，完成年度预算的53%。通过项目实施，人民生活水平不断提高，环境质量得到改善。存在的主要问题：因生态文明建设示范工作涉及指标较多，核查周期较长，预算支出周期也较长。

下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 污染源普查经费绩效自评综述：

绩效目标：完成全市工业源、农业源、生活源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施的污染

普查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.42万元，结转1.58万元，完成年度预算的84%。通过项目实施，摸清了各污染源的基本情况，编制了污染源普查数据分析报告。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

4. 医疗废物处置经费绩效自评综述：

绩效目标：提高海东市医疗废物处置能力，完成海东市本级医疗机构产生医疗废物的集中收集处置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增加了医疗废物处置类别，减少固体废物、废水排放，实现了医疗废物处置过程无害化、减量化和资源化的目标。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

5. 第一轮中央环保督查“回头看”及第二轮中央环保督察经费绩效自评综述：

绩效目标：完成中央环保督查反馈的整改任务，迎接“回头看”工作和第二轮中央环保督查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出18.26万元，结转1.74万元，完成年度预算的91%。通过项目实施，完成了2019年反馈问题整改的年度任务。存在的主要问题：预算编制不够精准。

下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 大气、水、土壤污染防治项目工作经费绩效自评综述：

绩效目标：完成空气、水、土壤环境质量目标考核任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，环境质量明显改善。存在的主要问题：预算编制不够精准。

下一步改进措施：进一步细化预算目标指标，加强预算绩效管理。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市生态环境局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如其他部门转来的工作经费等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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。