

附件 1:

临夏州生态环境局临夏市分局 2019 年度部门 决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

临夏市环境保护局成立于 1990 年，是履行环保法律法规职责，贯彻执行党和国家环保政策方针，对全市环境实施统一监督管理的市政府组成职能部门，2019 年 3 月因机构改革单位名称变更为临夏州生态环境局临夏市分局。

一是对全市环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门对全市环境状况进行检查研究评价，拟定环境保护规划；二是监督管理大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、危险化学品等污染防治工作，并组织实施和监督检查；三是监督对生态环境影响的自然资源开发利用以及重要生态环境建设和生态恢复工作；综合管理全市自然生态保护工作；监督检查各种类型的自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护，监督检查野生植物保护、湿地环境保护、水土流失防治工作；提出新的各类国家级、省级、州级、市级自然保护区建设的审查、审批意见；四是制定和组织实施各项环境管理制度；按规定，审定市管和州上委托的开发建设项

目环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管
理、组织 实施城市环境综合整治定量考核工作；五是负责
全市环境监测，定期公布全市环境质量，并编报全市环境统
计、信息工作；六是负责全市核与辐射环境管理工作，参与
全市核事故、辐射环境事故应急工作；对全市电磁辐射、核
技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作
实行统一监督管理。

（二）机构设置

市生态环境局内设办公室、环境管理股（项目办）、自
然生态股、固废管理办公室、法规宣教股、信访室。下属临
夏市环境监察大队（副科级参公事业单位，内设四个中队）、
临夏市环境监测站、辐射环境监测站。全局现有人员 72 人，
其中，男 39 人，女 43 人，平均年龄 35 岁；科级干部 5 人
（副局长 2 名，纪检员 1 名，大队长 1 名），一般干部 59
人，工人 8 人。市编委核定行政编制 14 个，参公编制 29 个、
事业编制 8 个。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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）收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 27994726.50 元，支出总计 29450076.49 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 4619135.8 元，增长 19.8%，支出增加 7422262.43 元，增长 33.7%。主要原因是本年度水体和农村环境保护污染治理经费增加，相应的水体和农村环境保护污染治理经费支出有所增加。

本部门 2019 年度收入合计 27994726.50 元，其中：财政拨款收入 27864726.50 元，占 99.5%；上级补助收入 130000 元，占 0.5%。

本部门 2019 年度支出合计 29450076.49 元，其中：基本支出 17079271.47 元，占 58%；项目支出 12370805.02 元，占 42%；

本部门 2019 年度年末结转和结余 1573786.65 元，较上年较少 1455349.99 元，主要原因是没有应付未付的情况。

（二）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 27864726.50 元，较上年决算数增加 5889135.8 元，增长 26.8%。主要原因是本年度水体和

农村环境保护污染治理经费增加，较年初预算数基本一致。

本部门 2019 年度财政拨款支出 29450076.49 元，较上年决算数增加 7422262.43 元，增长 33.7%。主要原因是本年度水体和农村环境保护污染治理支出增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 27864726.5 元，占 99.5%，较年初预算数一致。社会保障与就业支出 752376 元，占 2.7%，较年初预算数一致。节能环保支出 27267700.49 元，占 97.8%，较年初预算数一致。

（三）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 16249271.47 元。其中：人员经费 7106831.69 元，较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费 3736139.78 元，较上年减少。主要原因是污染减排方面支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 3736139.78 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、委托业务费。机关运行经

费较 2018 年较少 4949506.67 元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无车辆，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）。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 23881500.36 元，其中：政府采购货物支出 6784721 元，政府采购工程支出 13112779.36 元，政府采购服务支出 3984000 元。政府采购授予中小企业合同金额 23881500.36 元。其中：授予小微企业合同金额 1714500.36 元，主要用于采购政府采购工程支出。

(四) 预算绩效管理情况说明

本部门 2019 年度无预算绩效管理工作。

六、专业名词解释。

(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在此反映。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政

专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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填列在本项内。

（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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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行政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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（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）：反映非各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。

收入支出决算总表

公开部门：临夏州生态环境局临夏市分局

公开01表
单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27864726.50	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	130000.00	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	752376.00
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	28697700.49
	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			51	
本年收入合计	24	27994726.50	本年支出合计	52	29450076.49
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	3029136.64	年末结转和结余	54	1573786.65
	27			55	
总计	28	31023863.14	总计	56	31023863.14

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

公开部门：临夏州生态环境局临夏市分局

单位：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		27994726.50	27864726.50					130000.00
208	社会保障和就业支出	752376.00	752376.00					
20805	行政事业单位离退休	752376.00	752376.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3120.00	3120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749256.00	749256.00					
211	节能环保支出	27242350.50	27112350.50					130000.00
21101	环境保护管理事务	6957350.50	6927350.50					30000.00
2110101	行政运行	6957350.50	6927350.50					30000.00
21102	环境监测与监察	720000.00	720000.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	720000.00	720000.00					
21103	污染防治	12365000.00	12265000.00					100000.00
2110301	大气	7265000.00	7165000.00					100000.00

2110302	水体	5000000.00	5000000.00					
2110399	其他污染防治支出	100000.00	100000.00					
21104	自然生态保护	1100000.00	1100000.00					
2110402	农村环境保护	1100000.00	1100000.00					
21111	污染减排	6100000.00	6100000.00					
2111103	减排专项支出	6100000.00	6100000.00					

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

单位：元

公开部门：临夏州生态环境局临夏市分局

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		29450076.49	17079271.47	12370805.02			
208	社会保障和就业支出	752376.00	752376.00				
20805	行政事业单位离退休	752376.00	752376.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3120.00	3120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749256.00	749256.00				
211	节能环保支出	28697700.49	16326895.47	12370805.02			
21101	环境保护管理事务	6975617.59	6975617.59				
2110101	行政运行	6975617.59	6975617.59				
21102	环境监测与监察	696120.60	696120.60				
2110299	其他环境监测与监察支出	696120.60	696120.60				
21103	污染防治	14020157.28	8655157.28	5365000.00			
2110301	大气	8920157.28	3555157.28	5365000.00			
2110302	水体	5000000.00	5000000.00				
2110399	其他污染防治支出	100000.00	100000.00				

21104	自然生态保护	1100000.00		1100000.00			
2110402	农村环境保护	1100000.00		1100000.00			
21111	污染减排	5905805.02		5905805.02			
2111103	减排专项支出	5905805.02		5905805.02			

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
单位：元

公开部门：临夏州生态环境局临夏市分局

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	27864726.50	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	752,376.00	752,376.00	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	27,267,700.49	27,267,700.49	
	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			52			
本年收入合计	24	27864726.50	本年支出合计	53	28,020,076.49	28,020,076.49	
年初财政拨款结转和结余	25	1629136.64	年末财政拨款结转和结余	54	1,473,786.65	1,473,786.65	
一、一般公共预算财政拨款	26	1629136.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	29493863.14	总计	58	29,493,863.14	29,493,863.14	

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
单位：元

公开部门：临夏州生态环境局临夏市分局

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		28,020,076.49	16,249,271.47	11,770,805.02
208	社会保障和就业支出	752,376.00	752,376.00	
20805	行政事业单位离退休	752,376.00	752,376.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,120.00	3,120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,256.00	749,256.00	
211	节能环保支出	27,267,700.49	15,496,895.47	11,770,805.02
21101	环境保护管理事务	6,945,617.59	6,945,617.59	
2110101	行政运行	6,945,617.59	6,945,617.59	
21102	环境监测与监察	696,120.60	696,120.60	
2110299	其他环境监测与监察支出	696,120.60	696,120.60	
21103	污染防治	12,620,157.28	7,855,157.28	4,765,000.00
2110301	大气	7,520,157.28	2,755,157.28	4,765,000.00
2110302	水体	5,000,000.00	5,000,000.00	
2110399	其他污染防治支出	100,000.00	100,000.00	
21104	自然生态保护	1,100,000.00		1,100,000.00
2110402	农村环境保护	1,100,000.00		1,100,000.00
21111	污染减排	5,905,805.02		5,905,805.02
2111103	减排专项支出	5,905,805.02		5,905,805.02

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

公开部门：临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,993,711.69	302	商品和服务支出	3,270,999.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,333,006.00	30201	办公费	158,324.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,644,281.50	30202	印刷费	121,269.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205,813.00	30203	咨询费		310	资本性支出	465,140.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	699.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	51,140.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749,256.00	30206	电费	9,703.86	31003	专用设备购置	414,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69,898.80	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	61,355.19	30211	差旅费	18,313.05	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	161,138.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	46,875.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,113,120.00	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		30217	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	721,731.00	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	3,120.00	30225	专用燃料费	288,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	139,834.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,310,963.00	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	1,110,000.00	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	224,250.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,106,831.69	公用经费合计					3,736,139.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：元

公开部门：临夏州生态环境局临夏市分局

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

公开部门：临夏州生态环境局临夏市分局

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。