

亳州市蒙城县生态环境分局 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 亳州市蒙城县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市蒙城县生态环境分局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市蒙城县生态环境分局 2019 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

亳州市蒙城县生态环境分局 2019 年度部门决算情况

第一部分亳州市 蒙城县生态环境分局概况

根据有关规定，蒙城县生态环境分局主要职能是：

- （一）贯彻执行国家、省、市生态环境基本制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理国家和省减排目标的落实。
- （四）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。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）协调开展生态环境保护督察。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织实施生态环境宣传教育工作。
- （十四）完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市蒙城县生态环境分局 2019 年度部门决算包括：生态环境分局本级决算和局属事业单位决算，与预

算比较，增加（减少）0 户。

纳入蒙城县生态环境分局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市蒙城县生态环境分局本级
2	蒙城县环境监测站
3	蒙城县生态环境保护综合行政执法大队

第二部分亳州市蒙城县生态环境分局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3,184.29	一、一般公共服务支出	4.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.03
		九、卫生健康支出	33.63
		十、节能环保支出	3,039.59
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,184.29	本年支出合计	3,184.29
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	54.76	年末结转和结余	54.76
总计	3,239.05	总计	3,239.05

收入决算表

部门：

公开 02 表
金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级	事业收入		附属单	其他
----	------	------	----	------	--	-----	----

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	收入	补助收入			经营收入	位上缴收入	收入
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费			
			合计	3,184.29	3,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金的补助								
210	卫生健康支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,039.59	3,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	779.62	779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	774.62	774.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,078.34	2,078.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,878.34	1,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门:

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 184. 29	1, 111. 59	2, 072. 70	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4. 26	4. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理 事务	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅(室) 及相关机构事务	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理 事务	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业 支出	21. 03	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	16. 37	16. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	16. 37	16. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会 保险基金的补助	4. 66	4. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701			财政对失业保 险基金的补助	3. 49	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保 险基金的补助	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保 险基金的补助	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	33. 63	33. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医 疗	33. 63	33. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	33. 63	33. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	3,039.59	966.89	2,072.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	779.62	743.34	36.28	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	774.62	743.34	31.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,078.34	41.92	2,036.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,878.34	41.92	1,836.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开 04 表
金额单位: 万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,184.29	一、一般公共服务支出	4.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.03	0.00
		九、卫生健康支出	33.63	0.00
		十、节能环保支出	3,039.59	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.78	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	3,184.29	本年支出合计	3,184.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	54.76	年末财政拨款结转和结余	54.76	0.00
一般公共预算财政拨款	54.76			
政府性基金预算财政拨款	0.00			

总计	3,239.05	总计	3,239.05	0.00
----	----------	----	----------	------

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	54.76	54.76	0.00	3,184.29	1,111.59	2,072.70	3,184.29	1,111.59	2,072.70	54.76	54.76	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4.26	4.26	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	21.03	21.03	0.00	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	16.37	16.37	0.00	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	16.37	16.37	0.00	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.49	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	54.76	54.76	0.00	3,039.59	966.89	2,072.70	3,039.59	966.89	2,072.70	54.76	54.76	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	181.63	181.63	0.00	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	0.00	0.00	0.00	69.65	69.65	0.00	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	111.98	111.98	0.00	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	26.86	26.86	0.00	779.62	743.34	36.28	779.62	743.34	36.28	26.86	26.86	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	26.86	26.86	0.00	774.62	743.34	31.28	774.62	743.34	31.28	26.86	26.86	0.00	0.00
21103	污染防治	27.90	27.90	0.00	2,078.34	41.92	2,036.42	2,078.34	41.92	2,036.42	27.90	27.90	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	1,878.34	41.92	1,836.42	1,878.34	41.92	1,836.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	27.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	85.78	85.78	0.00	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	85.78	85.78	0.00	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	85.78	85.78	0.00	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
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	845.22	302	商品和服务支出	250.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.18	30201	办公费	21.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.56	30202	印刷费	8.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.51	30203	咨询费	1.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	132.96	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.29	30211	差旅费	61.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	16.25	30213	维修(护)费	5.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.37	30215	会议费	6.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.58	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.43	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.18	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		861.59	公用经费合计					250.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

蒙城县生态环境分局无政府性基金预算财政拨款收入支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒙城县环境保护局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

第三部分 亳州市蒙城县生态环境分局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3239.05 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 3239.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1985.5 万元，增长 158.3%，主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3184.29 万元，其中：财政拨款收入 3184.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3184.29 万元，其中：基本支出 1111.59 万元，占 34.9%；项目支出 2072.7 万元，占 65.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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计 3239.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3239.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1985.5 万元，增长 158.3%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3184.29 万元，占本年收入的 98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1985.5 万元，增长 158.3%。主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3184.29 万元，占本年支出的 98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1985.5 万元，增长 158.3%。

主要原因是项目增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3184.29 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 4.26 万元，占 0.13%；**社会保障和就业（类）**支出 21.03 万元，占 0.66%；**卫生健康（类）**支出 33.63 万元，占 1.06%；**节能环保（类）**支出 3039.59 万元，占 95.46%；**住房保障（类）**支出 85.78 万元，占 2.69%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3995 万元，支出决算为 3184.29 万元，完成年初预算的 79.7%。决算数小于预算数的主要原因：立体化空气监测系统项目为三年度滚动项目，2019 年度拨付预算资金的三分之一。其中：基本支出 1111.59 万元，占 34.9%；项目支出 2072.1 万元，占 65.1%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际实际支出调整科目。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际实际支出调整科目。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

4. **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.49 万

元，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 38.9 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 84.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

6. 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 0 万元，支出决算为 69.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 111.98 万元，完成年初预算的 111.98%，决算数大于预算数的主要原因是决算数根据实际支出。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为 107.3 万元，支出决算为 774.62 万元，完成年初预算的 721.91%，决算数大于预算数的主要原因是决算数根据实际支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 2649.5 万元，支出决算为 1878.34 万元，完成年初预算的 70.89%，决算数小于预算数的主要原因是立体化空气监测系统项目为三年度滚动项目。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 200 万

元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 72.27 万元，决算数为 85.78 万元，完成年初预算数的 118.69%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1111.59 万元，其中：人员经费 845.22 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 250 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，亳州市蒙城县生态环境分局机关运行经费支出 250 万元，比 2018 年增加 38.81 万元，增长 18.3%，主要原因是业务量增大。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，亳州市蒙城县生态环境分局政府采购支出总额 2342 万元，其

中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2342 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，亳州市蒙城县生态环境分局共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门没有对 2019 年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评

2. 部门决算中项目绩效自评结果

根据部门决算中项目绩效管理要求，本部门没有对 2019 年度纳入部门决算的项目支出进行绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指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支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

九、COD 是 Chemical Oxygen Demand,化学耗氧量。化学耗氧量(chemical oxygen demand) 亦称“化学需氧量”，简称“耗氧量”。用化学氧化剂(如高锰酸钾、重铬酸钾)氧化水中 需氧污染物质时所消耗的氧气量,常以符号 COD 表示.计量单位为 mg/L .是评定水质污染程度的重要综合指标之一.COD 的数

值越大,则水体污染越严重.一般洁净饮用水的 COD 值为几至十几 mg / L.COD 测定较易且快,但由于氧化剂的种类、浓度、氧化条件不同检测方法时,所得 COD 值也有所差异.在送检水样时,应注意选定统一的测定方法,以利分析对比.

十、生化耗氧量是“生物化学需氧量”的简称。常记为 BOD,是指在一定期间内,微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质,特别是有机物质所消耗的溶解氧的数量。以毫克/升或百分率、ppm 表示。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量 (BOD₅),相应地还有 BOD₁₀、BOD₂₀。水中有机物质的分解是分两个阶段进行的。第一阶段为碳氧化阶段,第二阶段为硝化阶段,碳氧化阶段所消耗的氧化量称为碳化生化需氧量 (BOD)。生化需氧量并非一项精确定量的检测,由于其间接反映了水中有机物质的相对含量, BOD 长期以来作为一项环境监测指标被广泛使用。