

附件 1

宣城市宁国市生态环境分局
2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宁国市生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宁国市生态环境分局 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 宣城市宁国市生态环境分局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市宁国市生态环境分局 2019 年部门决算情况

第一部分 宣城市宁国市生态环境分局概况

一、部门职责

(一) 受市生态环境局委托, 分别负责对本辖区生态环境工作实施统一监管。

(二) 指导乡镇(街道)生态环境保护工作。

(三) 在市级生态环境部门授权范围内承担部分生态环境许可具体工作。

(四) 按照“局队合一”方式, 统一组织实施本辖区生态环境综合执法。

(五) 完成市生态环境局和属地党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看, 宣城市宁国市生态环境分局 2019 年度部门决算包括: 局本级决算和局属事业单位决算,

纳入宣城市宁国市生态环境分局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宣城市宁国市生态环境分局本级
2	宁国市环境监测站
3	宁国市环境监察大队
4	污染控制科
5	开发区分局
6	中溪分局
7	青龙湾分局
8	港口分局
9	城区分局

第二部分 宣城市宁国市生态环境分局

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

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	1,267.34	一、一般公共服务支出	35	95.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	73.57
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	1,030.93
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	67.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	1,267.34	本年支出合计	61	1,267.34
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,267.34	总计	65	1,267.34

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

科目编码			科目名称	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
							小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,267.34	1,267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	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	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,030.93	1,030.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,010.93	1,010.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	612.51	612.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.40	11.40	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; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,267.34	848.92	418.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	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	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,030.93	612.51	418.42	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,010.93	612.51	398.42	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	612.51	612.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	398.42	0.00	398.42	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,267.34	一、一般公共服务支出	30	95.04	95.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.57	73.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,030.93	1,030.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	67.81	67.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,267.34	本年支出合计	54	1,267.34	1,267.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,267.34	总计	58	1,267.34	1,267.34	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收支和年末结转结余情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宣城市宁国市生态环境分局

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	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	0.00	0.00	0.00	1,267.34	848.92	418.42	1,267.34	848.92	418.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	95.04	95.04	0.00	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	95.04	95.04	0.00	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	95.04	95.04	0.00	95.04	95.04	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	73.57	73.57	0.00	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	69.12	69.12	0.00	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	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	0.00	0.00	0.00	69.04	69.04	0.00	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出													
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,030.93	612.51	418.42	1,030.93	612.51	418.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	1,010.93	612.51	398.42	1,010.93	612.51	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	612.51	612.51	0.00	612.51	612.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	398.42	0.00	398.42	398.42	0.00	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	67.81	67.81	0.00	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	67.81	67.81	0.00	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	56.41	56.41	0.00	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

公开 06 表
单位: 万元

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

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	784.18	302	商品和服务支出	64.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.59	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.38	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	30.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.53	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	4.21	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.41	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	21.96	30213	维修(护)费	2.97	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	100.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	1.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.09	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.49	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	2.00	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	6.64	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	13.81	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		784.27	公用经费合计					64.65

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；本表金额转换成万元时，因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

公开 07 表

单位: 万元

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注: 宣城市宁国市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, 故此表无数据。

第三部分 宣城市宁国市生态环境分局

2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1267.34 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 1267.34 万元(含结余分配、年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各减少 172.55 万元,降低 11.98%,主要原因一是 2019 年度人员调动 2 人、退休 2 人,相应支出减少;二是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1267.34 万元,其中:财政拨款收入 1267.34 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 1267.34 万元,其中:基本支出 848.92 万元,占 66.98%;项目支出 418.42 万元,占 33.02%;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 1267.34 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1267.34 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 172.55 万元,降低 11.98%,主要原因一是 2019 年度人员调动 2 人、退休 2 人,相应支出减少;二

是项目经费减少。

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 1267.34 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 172.55 万元，降低 11.98%。主要原因一是 2019 年度人员调动 2 人、退休 2 人，相应支出减少；二是项目经费减少。

（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 1267.34 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.55 万元，降低 11.98%。主要原因一是 2019 年度人员调动 2 人、退休 2 人，相应支出减少；二是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1267.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.04 万元，占 7.5%；社会保障和就业（类）支出 73.57 万元，占 5.8%；节能环保支出（类）支出 1030.93 万元，占 81.35%；住房保障（类）支出 67.81 万元，占 5.35%。

（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 1125.06 万元，支出决算为 1267.34 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年度工资福利待遇和住房保障支出增加；二是节能环保支出行政运行经费增加等。其中：基本支出 848.92 万元，

占 66.98%；项目支出 418.42 万元，占 33.02%；具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2. 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、事业单位离退休（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算数为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.97 万元，支出决算为 69.04 万元，完成年初预算的 99%，与年初预算基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）行政运行（项）。年初预算为 502.26 万元，支出决算为 612.51 万元，完成年初预算的 121.95%，决算数大于预算数主要原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长

6. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 461 万元，支出决算为 418.42 万元，完成年初预算的 90.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的减

少。

7. 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 53.94 万元，支出决算为 56.41 万元，完成年初预算的 104.58%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数随工资基数增长

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 848.92 万元，其中人员经费 784.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 64.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市宁国市生态环境分局 2019 年度没有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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市宁国市生态环境分局机关运行经费支出 64.65 万元，比 2018 年减少 222.96 万元，下降 77.52%，主要原因 2018 年度录入决算时将项目支出中的经费支出列入基本支出里，造成数据差异。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宣城市宁国市环境分局政府采购支出总额 2 万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宣城市宁国市生态环境分局共有车辆 4 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 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，宣城市宁国市生态环境分局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 418.42 万元，占项目预算总额的 90.7%。从评价情况看，项目立项符合职责和有关规定，绩效目标合理，评价结果显示达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，宣城市宁国市生态环境分局 17 个项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 461 万元，执行数为 418.42 万元，完成预算的 90.7%。

主要产出和效果：与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出，本着厉行节约的原则，防止浪费，

按照工作计划的预算金额逐步支付。能在规定的相应时间节点内，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。

发现的主要问题：预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，绩效目标量化设置不够合理。

下一步改进措施：加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。