

安康市生态环境局白河分局
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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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。

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈陕西省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（陕办字〔2018〕15号）、省环垂改革领导小组《关于印发〈陕西省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案〉的通知》（陕环垂改发〔2018〕1号）及省生态环境厅、省委编办《关于同意〈安康市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案〉备案的复函》（陕环函〔2019〕76号）及安编办发〔2019〕35号文件精神，安康市生态环境局白河分局受安康市生态环境局委托，负责本辖区环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

（二）内设机构。

安康市生态环境局白河分局内设3个股室，分别是：行政办、自然生态保护股、水质防治股，下辖白河县生态环境保护综合执法大队、环境监测站，与生态环境分局合署办公。现有编制25名，其中局机关行政编制7名，设局长1名，副局长2

名，生态环境保护综合执法大队编制 11 人，设副科级领导职数 1 名，环境监测站编制 7 人，设副科级领导职数 1 名。

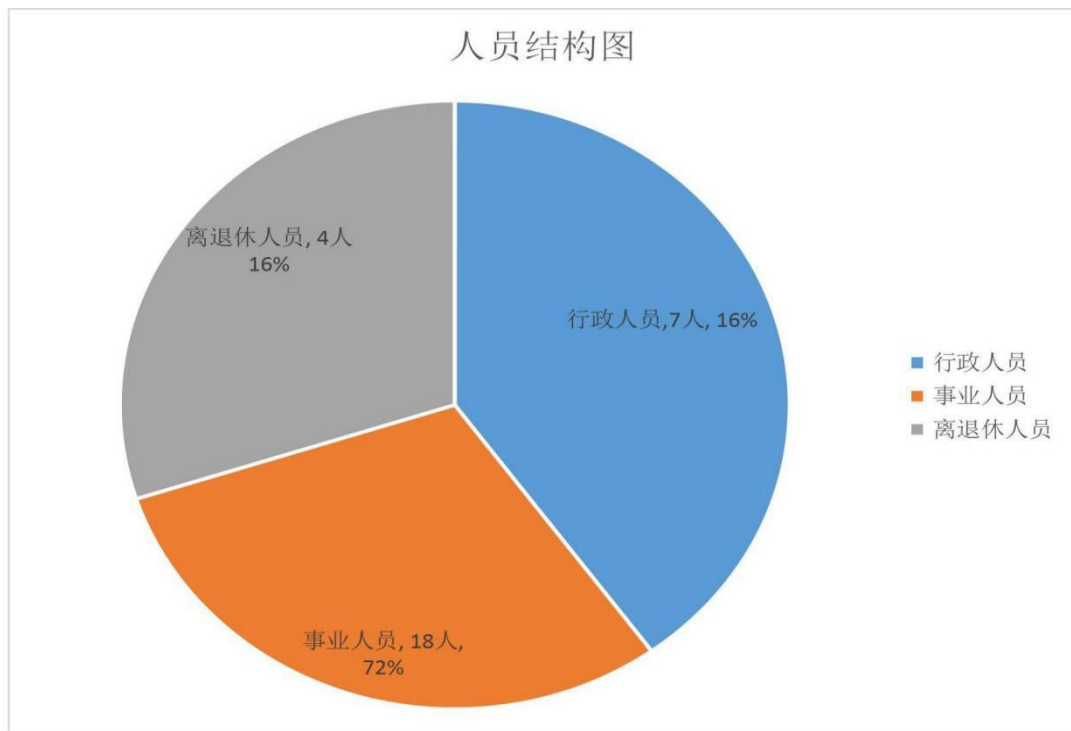
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局白河分局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 4 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	17023441.24	1、一般公共服务支出	17023441.24
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	787661.37	8、社会保障和就业支出	226035.58
		9、卫生健康支出	101001.36
		10、节能环保支出	17484065.67
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	17811102.61	本年支出合计	17811102.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	17811102.611	支出总计	17811102.61

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

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		17811102.61	17023441.24						787661.37
208	社会保障和就业支出	226035.58	226035.58						
20805	行政事业单位离退休	226035.58	226035.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226035.58	226035.58						
210	卫生健康支出	101001.36	101001.36						
21011	行政事业单位医疗	101001.36	101001.36						
2101101	行政单位医疗	101001.36	101001.36						
211	节能环保支出	17484065.67	16696404.30						
21101	环境保护管理事务	1193818.92	1193818.92						
2110101	行政运行	1193818.92	1193818.92						
21103	污染防治	9686985.16	8899323.79						
2110301	大气	256800.00	256800.00						
2110302	水体	8047350.08	8047350.08						
2110399	其他污染防治支出	1382835.08	595173.71						
21104	自然生态保护	5493643.18	5493643.18						
2110401	生态保护	111520.00	111520.00						
2110402	农村环境保护	5382123.18	5382123.18						
21111	污染减排	1109618.41	1109618.41						
2111102	生态环境执法监察	1109618.41	1109618.41						

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		17811102.61	2741994.27	15069108.34			
208	社会保障和就业支出	226035.58	226035.58				
20805	行政事业单位离退休	226035.58	226035.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226035.58	226035.58				
210	卫生健康支出	101001.36	101001.36				
21011	行政事业单位医疗	101001.36	101001.36				
2101101	行政单位医疗	101001.36	101001.36				
211	节能环保支出	17484065.67	2414957.33	15069108.34			
21101	环境保护管理事务	1193818.92	1193818.92				
2110101	行政运行	1193818.92	1193818.92				
21103	污染防治	9686985.16		9686985.16			
2110301	大气	256800.00					
2110302	水体	8047350.08		8047350.08			
2110399	其他污染防治支出	1382835.08		1382835.08			
21104	自然生态保护	5493643.18	111520.00	5382123.18			
2110401	生态保护	111520.00	111520.00				
2110402	农村环境保护	5382123.18		5382123.18			
21111	污染减排	1109618.41	1109618.41				
2111102	生态环境执法监察	1109618.41	1109618.41				

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	17023441.24	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	226035.58	226035.58	
		9、卫生健康支出	101001.36	101001.36	
		10、节能环保支出	16696404.30	16696404.30	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			

		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	17023441.24	本年支出合计	17023441.24	17023441.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	17023441.24	支出总计	17023441.24	17023441.24	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		17023441.24	2741994.27	2217432.66	524561.61	14281446.97	
208	社会保障和就业支出	226035.58	226035.58	226035.58			
20805	行政事业单位离退休	226035.58	226035.58	226035.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226035.58	226035.58	226035.58			
210	卫生健康支出	101001.36	101001.36	101001.36			
21011	行政事业单位医疗	101001.36	101001.36	101001.36			
2101101	行政单位医疗	101001.36	101001.36	101001.36			
211	节能环保支出	16696404.30	2414957.33	1890395.72	524561.61	14281446.97	
21101	环境保护管理事务	1193818.92	1193818.92	783118.84	410700.08		
2110101	行政运行	1193818.92	1193818.92	783118.84	410700.08		
21103	污染防治	8899323.79				8899323.79	
2110301	大气	256800.00				256800.00	
2110302	水体	8047350.08				8047350.08	
2110399	其他污染防治支出	595173.71				595173.71	
21104	自然生态保护	5493643.18	111520.00		111520.00	5382123.18	
2110401	生态保护	111520.00	111520.00	111520.00			
2110402	农村环境保护	5382123.18				5382123.18	
21111	污染减排	1109618.41	1109618.41	1107276.88	2341.53		
2111102	生态环境执法监察	1109618.41	1109618.41	1107276.88	2341.53		

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）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：

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		274.20	221.74	52.46	
301	工资福利支出		195.66		
30101	基本工资		75.37		
30102	津贴补贴		28.91		
30103	奖金		0.45		
30106	伙食补助费		1.74		
30107	绩效工资		38.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		22.60		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.10		
30112	其他社会保障缴费		0.99		
30113	住房公积金		17.46		
302	商品和服务支出			52.46	
30201	办公费			0.63	
30205	水费			0.06	
30206	电费			0.50	

30207	邮电费			0.35	
30211	差旅费			2.44	
30213	维修（护）费			0.12	
30217	公务接待费			1.13	
30226	劳务费			23.70	
30227	委托业务费			8.28	
30228	工会经费			3.63	
30231	公务用车运行维护费			2.06	
30239	其他交通费用			3.84	
30299	其他商品和服务支出			5.72	
303	对个人和家庭的补助		26.09		
30305	生活补助		1.30		
30309	奖励金		24.79		

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、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	79219.70		22075.00	57144.70		57144.70		
决算数	79219.70		22075.00	57144.70		57144.70		
上年决算 数	51149.89		15397.50	35752.39		35752.39		48
增减额	2069.81		6677.5	21392.31		21392.31		-48
增减率	4.05		43.36	59.83		59.83		100

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以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，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 08 表
金额单位：万元

编制部门：

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							

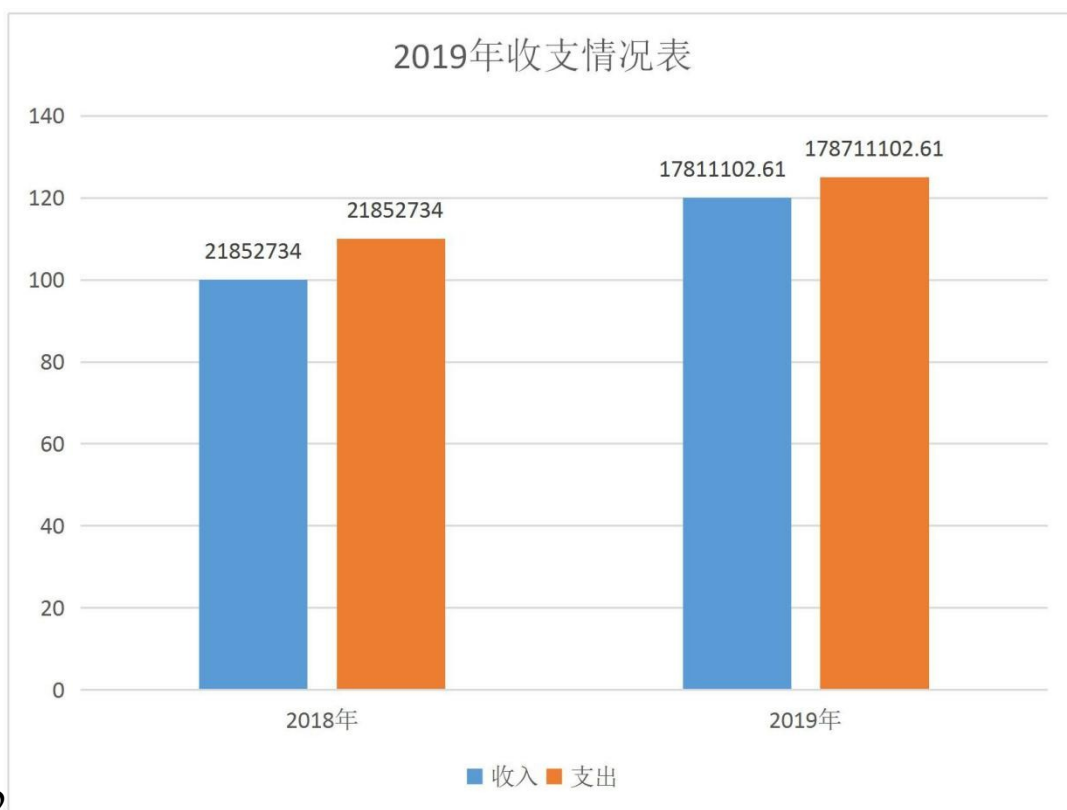
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

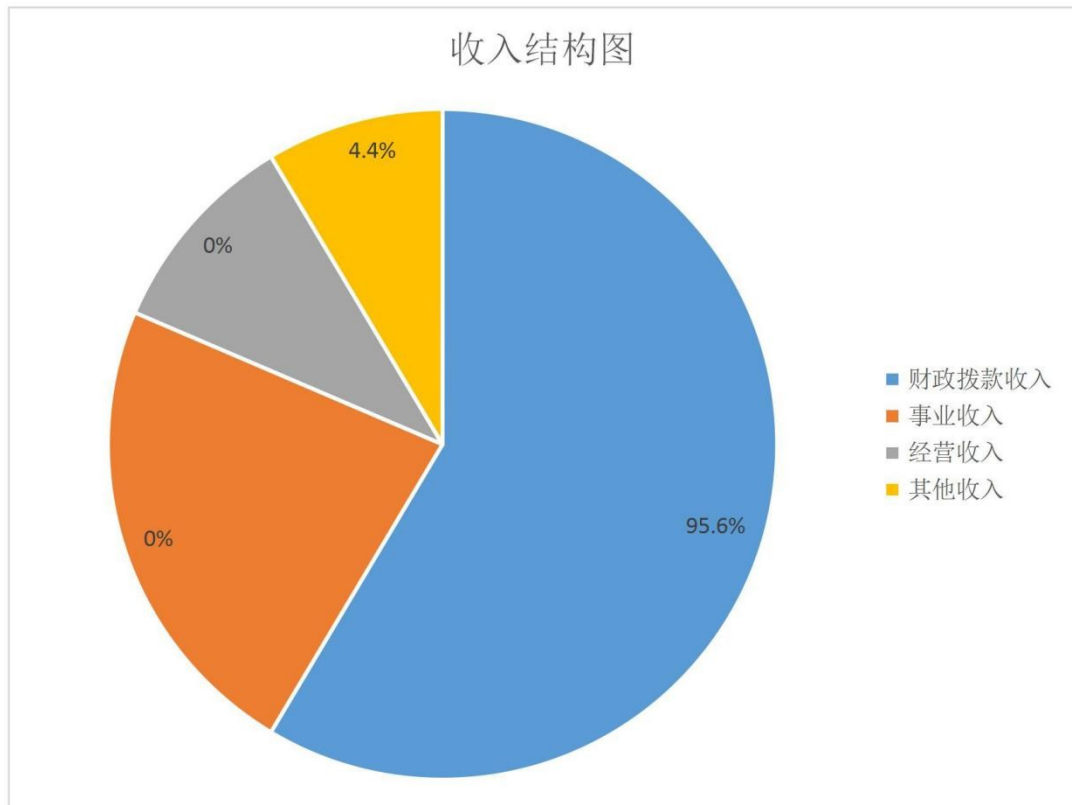
2019 年本部门收入总计 17811102.61 元，其中财政拨款收入 17023441.24 元，其他收入 787661.37 元。收入较上年减少 4041631.39 元，主要原因是上级安排环保专项资金减少。

2019 年本部门支出总计 17811102.61 元，支出比上年减少 4041631.39 元，主要原因是上级安排环保专项资金减少。



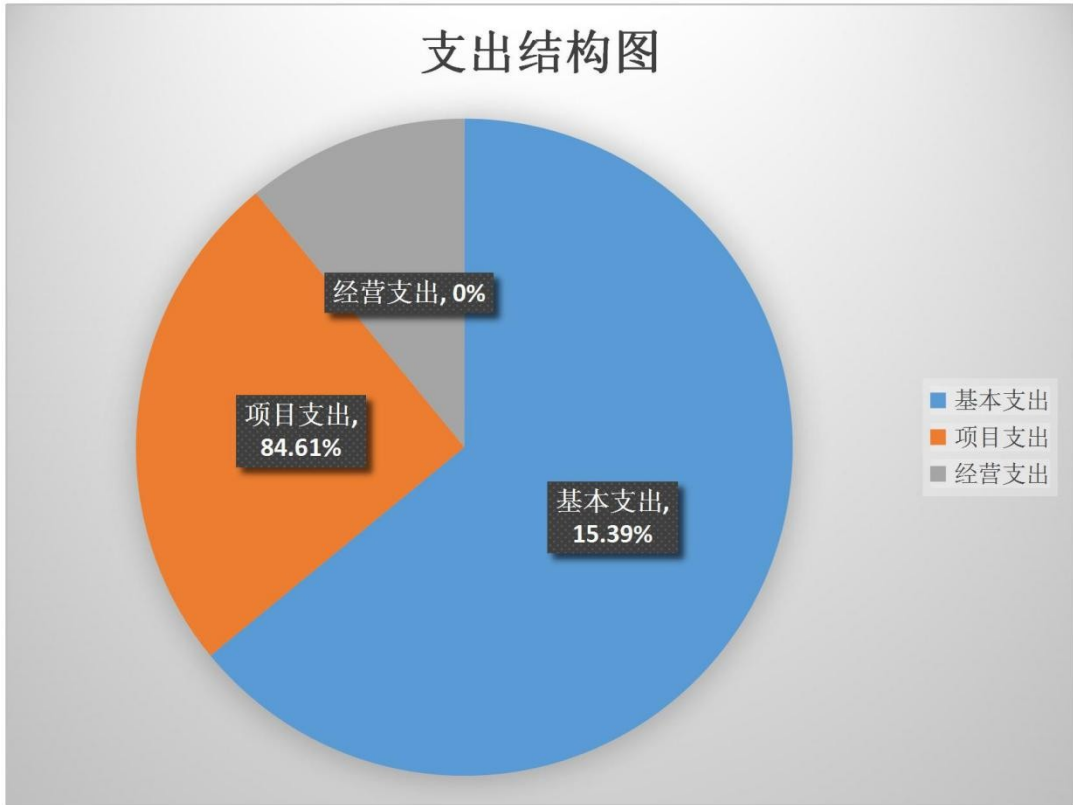
二、收入决算情况说明

2019年环保部门决算收入合计17811102.6元，其中：财政拨款收入17023441.24元，占95.6%；其他收入787661.37元，占4.4%。



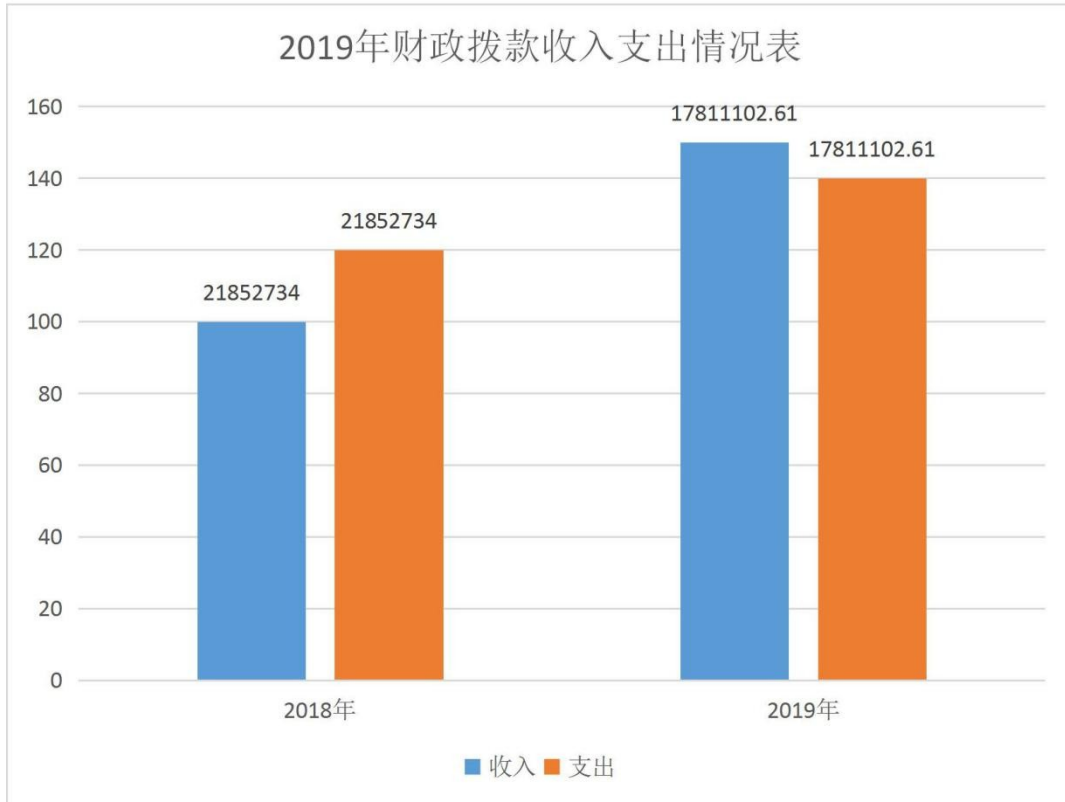
三、支出决算情况说明

2019年支出合计17811102.61元，其中：基本支出2741994.27元，占15.39%；项目支出15069108.34元，占84.61%；经营支出0元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门收入总计17811102.61元，其中财政拨款收入17023441.24元，其他收入787661.37元。收入较上年减少4041631.39元，主要原因是上级安排环保专项资金减少。

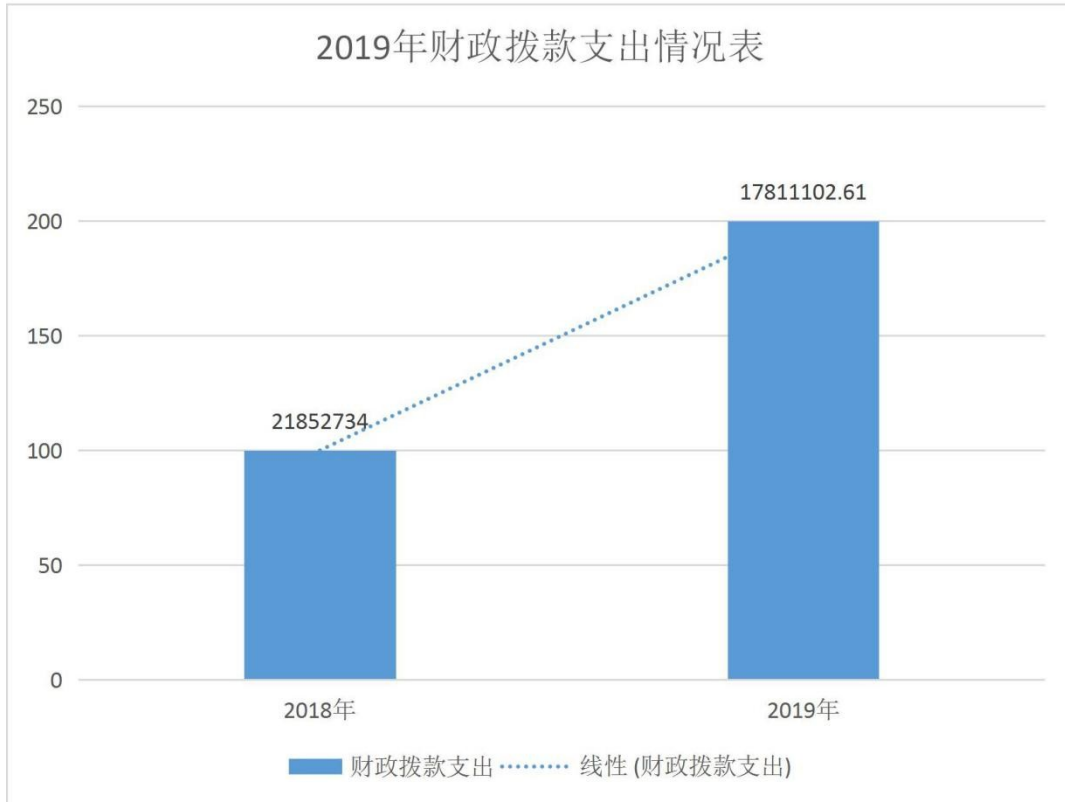


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本部门支出总计 17811102.61 元，支出较上年减少

4041631.39 元，主要原因是上级安排环保专项资金减少。



(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25131500元，支出决算为17811102.61元，完成年初预算的70.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为226035.58元，支出决算为226035.58元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

2. 节能环保支出。

年初预算为24617000.00元，支出决算为17484065.67元，完成年初预算的71.02%。决算数小于预算数的主要原因是监测、农村环境污水处理委托运营、白石河重金属污染治理、红石河流域综合整治、西坝河流域土壤污染修复等专项业务

资金当年未用完有结余,按照预算执行进度结转下年继续使用。

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 274.2 万元,包括:人员经费支出 221.74 万元和公用经费支出 52.46 万元。

人员经费 221.74 万元,主要包括基本工资 75.37 万元、津贴补贴 28.91 万元、奖金 0.45 万元、伙食补助费 1.74 万元、绩效工资 38.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.6、职工基本医疗保险 10.10 万元、其他社会保障 0.99 万元、住房公积金 17.46 万元、生活补助 1.3 万元、奖励金 24.79 万元。

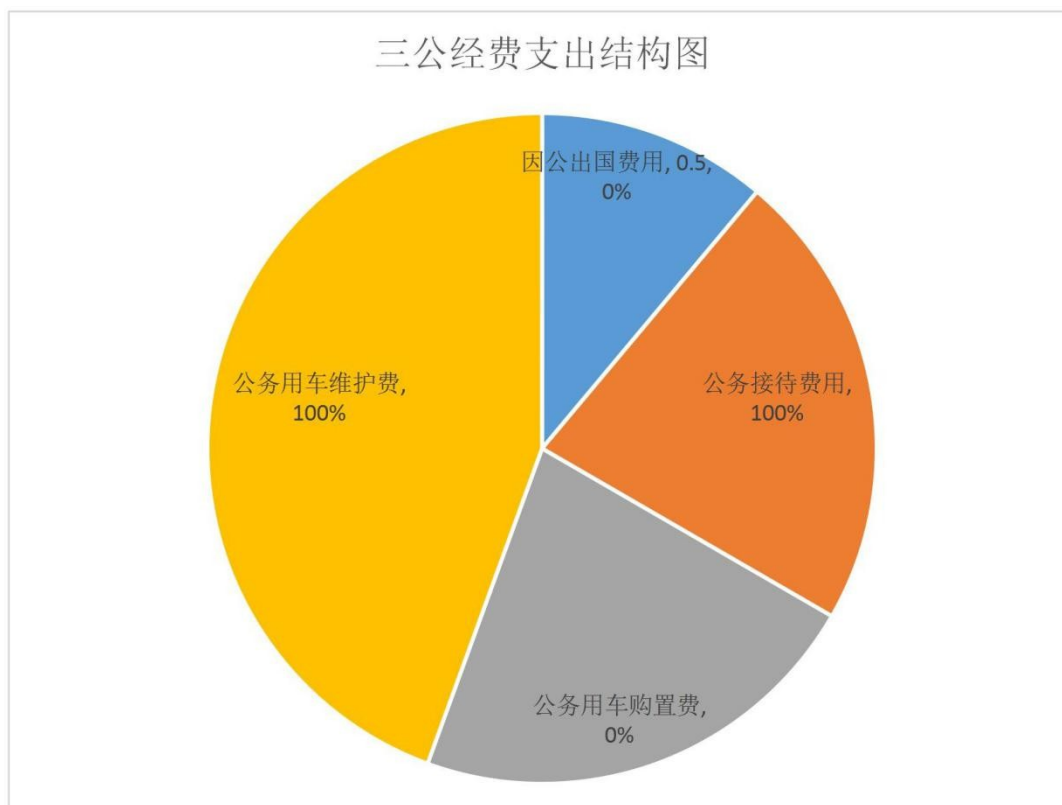
公用经费 52.46 万元,主要包括办公费 0.63 万元、水电费 0.56 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 2.44 万元、维护费 0.12 万元、公务接待 1.13 万元、劳务费 23.7 万元、委托业务费 8.28 万元、工会经费 3.63 万元、公车维护费 2.06 万元、其他交通费 3.84 万元、其他商品和服务支出 5.72 万元。

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 79219.7 元,支出决算为 79219.7 元,完成预算的 100%。决算数较预算数增减 0 元,完成预算的 100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,公务接待费用控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算57144.7元，占100%；公务接待费支出决算22075元，占27.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置支出

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57144.7元，支出决算

为 57144.7 元，完成预算的 100%，决算数较预算数增减 0 元，决算数与预算数一致。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，公务接待费用控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待预算 22075 元，共接待 35 批次，161 次，支出决算为 22075 元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，公务接待费用控制在预算范围内

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 元，主要原因是上级培训未收取培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费无支出。

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 2 个，共涉

及

资金 219.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100。

2019 年本部门无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年部门决算中反映的“农村生活污水处理站托管运营”、“水资源、环境空气质量及土壤环境质量监测”2 个一级项目绩效自评结果如下：

农村生活污水处理站托管运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 1131500 元，执行数 714030.9 元，完成预算的 63.11%。主要产出和效果：通过对农村污水处理站实行第三方运维监管，确保了农村生活污水处理站正常运行，达标排放，保障了我县水环境质量持续改善。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素未开展，导致部分工作任务未完成，个别绩效指标无法完成。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

水资源、环境空气质量及土壤环境质量监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76 分。项目全年预算数 1061400 元，执行数 661400 元，完成预算的 62.31%。主要产出和效果：通过对全县地表水、水源地、环境空气、土壤及重点企业开展监测，全面掌握了县域生态环境质量现状，为环境管理工作提供了及时、准确、可靠的数据支持，为制定环保治理目标提供了科学依据，确保了我县生态环境质量持续改善。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素未开展，导致部分工作任务未完成，个别绩效指标无法完成。下一步改进措施：

科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村生活污水处理站托管运营					
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施单位	安康市生态环境局白河分局		
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：	113.15	71.4		63.11	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	113.15	71.4		63.11	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	：委托第三方对农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放。			：委托第三方对农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放。			
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	对农村污水处理设施进行运维管理	31座污水处理站、3座污水提升泵站	≥90%		正在积极推进相关工作
		质量指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%	≥80%		正在积极推进相关工作
		时效指标	运维时间	2019年1月-2019年12	100%		
		成本指标	运维经费	113.15万元	71.40万元		正在积极推进相关工作
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%	≥80%		正在积极推进相关工作
		生态效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放，确保水环境安全	100%	≥80%		正在积极推进相关工作
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	100%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%		正在积极推进相关工作
.....							
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）

专项（项目）名称		水资源、环境空气质量及土壤环境质量监测				
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施单位	安康市生态环境局白河分局	
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：	106.14	66.14	62%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	106.14	66.14	62%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成我县重点生态功能区区域生态环境质量监测内容中的省控、市控及县本级设置的水质监测断面地表水、饮用水源地、农村污水处理设施监测目标 目标2：完成我县县域土壤环境质量和重点企业监督性监测目标			目标1：完成了县域重点生态功能区生态环境质量监测内容，开展了17个地表水断面、11个城镇饮用水源地、31个农村污水处理设施监测工作 目标2：完成了县域土壤环境质量和8家重点企业监督性监测任务		
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	完成我县重点生态功能区区域生态环境质量监测内容中的省控、市控及县本级设置的水质监测断面地表水、饮用水源地、农村污水处理设施监测目标	100%	100%	
			完成我县县域土壤环境质量和重点企业监督性监测目标	100%	100%	
		质量指标	监测任务按时完成	100%	100%	
		时效指标	监测时间	2019年1月-2019年12月	100%	
		成本指标	提高监测效率，节约监测成本	有效减少成本	≥90%	持续推进相关工作
	社会效益指标	社会效益指标	数据公开，提高公民环保意识	有效提高	≥90%	持续推进相关工作
		生态效益指标	为白河县生态环境保护工作提供持续、科学、准确的数据支撑	准确有效	≥98%	持续推进相关工作
		可持续影响指标	支撑全县生态环境指标评价与考核	准备有效	≥98%	持续推进相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥90%	≥90%	持续推进相关工作
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。

2019年机关运行经费预算为2432200元，支出决算为2742000元，完成预算的100%。决算数较预算数增加309800元，主要原因是省市项目检查及执法工作检查、核查、应急事故处理及其他生态环境保护相关费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共8362452.20元，其中政府采

购货物类支出93000.00元、政府采购服务类支出0元、政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额8362452.20元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7957152.20元，占政府采购支出总额的95.15%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。