附件 1:

2019 年度
吉林市生态环境局桦甸市分局
部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行；

(二) 现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等；

(三) 现场监督检查自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况；

(四) 具体负责排放污染物申报登记、排污费核定和征收；

(五) 查处环境违法行为；

(六) 查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、

举报，并按照环境保护主管部门确定的职责分工，具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处理；

（七）参与突发环境事件的应急处理；

（八）对严重污染环境和破坏生态问题进行督查；

（九）依照职责，具体负责环境稽查工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，环保局内设 2 个机构，分别为桦甸市环境监测站、桦甸市环境监察大队。

纳入环保局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市生态环境局桦甸市分局(本级)
2. 桦甸市环境监察大队
3. 桦甸市环境监测站

2019 年末实有人员 50 人，其中：在职人员 50 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：桦甸市环境保护局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,172.49	一、一般公共服务支出	29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	154.72	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	
	9		九、卫生健康支出	37	13.52	
	10		十、节能环保支出	38	1,212.66	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	42.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	
	23			51		
本年收入合计	24	1,327.21	本年支出合计	52	1,268.50	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	7.93	年末结转和结余	54	66.64	
	27			55		
总计	28	1,335.14	总计	56	1,335.14	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：桦甸市环境保护局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,327.21	1,172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	154.72
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,271.35	1,116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	154.70
21101	环境保护管理事务	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	531.74	531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	302.62	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2110203	建设项目环评审查与监督	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	271.22	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
21103	污染防治	313.82	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	149.31
2110301	大气	75.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2110302	水体	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31
21104	自然生态保护	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	31.52	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2111101	生态环境监测与信息	31.52	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：桦甸市环境保护局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
								1
合计		1,268.50	619.86	648.64	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,212.66	564.02	648.64	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	606.90	540.76	66.15	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	532.04	532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.75	5.60	66.15	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	270.42	12.33	258.09	0.00	0.00	0.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	243.12	12.33	230.79	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	299.82	1.47	298.35	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	75.47	1.47	74.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	35.52	9.46	26.06	0.00	0.00	0.00	
2111101	生态环境监测与信息	35.52	9.46	26.06	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表
部门：桦甸市环境保护局								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	1,172.49	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	13.52	13.52	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	1,053.96	1,053.96	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	42.32	42.32	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			52				
本年收入合计	24	1,172.49	本年支出合计	53	1,109.80	1,109.80	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.30	年末财政拨款结转和结余	54	63.00	63.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.30		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	1,172.79	总计	58	1,172.79	1,172.79	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：桦甸市环境保护局				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,109.80	615.40	494.40
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
211	节能环保支出	1,053.96	559.56	494.40
21101	环境保护管理事务	606.90	540.76	66.15
2110101	行政运行	532.04	532.04	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.75	5.60	66.15
21102	环境监测与监察	265.48	12.33	253.15
2110203	建设项目环评审查与监督	27.30	0.00	27.30
2110299	其他环境监测与监察支出	238.18	12.33	225.85
21103	污染防治	150.51	1.47	149.04
2110301	大气	1.47	1.47	0.00
2110302	水体	138.74	0.00	138.74
2110304	固体废弃物与化学品	10.30	0.00	10.30
21111	污染减排	31.06	5.00	26.06
2111101	生态环境监测与信息	31.06	5.00	26.06
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：桦甸市环境保护局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	520.46	302	商品和服务支出	86.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.15	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.45	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.94	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费	4.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	15.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		526.76	公用经费合计					88.64

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：桦甸市环境保护局										公开07表	
金额单位：万元											
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	2.99	0.00	2.99	1.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：桦甸市环境保护局						公开08表	
金额单位：万元							
功能分类 科目编码	项目 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
				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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
2019年度										
项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中: 财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
	生态效益指标	指标1:								
		指标2:								
	可持续影响指标	指标1:								
指标2:										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

第三部分 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 1327.21 万元、支出总计 1268.5 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 642.7 万元、支出总计减少 1238.88 万元，收入降低 33 %，支出降低 49%。主要原因：大额专项支出已完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1327.21 万元，其中：财政拨款收入 1172.49 万元，占 88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 154.72 万元，占 12%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1268.5 万元，其中：基本支出 619.86 万元，占 49 %；项目支出 648.64 万元，占 51%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 526.76 万元，占 85%；公用经费 91.11 万元，占 15 %。（可做饼图进行分析对比）。

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 1172.49 万元、支出总计 1109.8 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 791.14 万元、支出总计减少 1394.83 万元，降低 56 %。主要原因：大额专项支出已完成。

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

2019 年度财政拨款支出 1109.8 万元，占本年支出合计的 87%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1394.83 万元，降低 56%。主要原因：大额专项支出已完成。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1109.8 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 13.52 万元，占 1 %；节能环保支出（类）支出 1053.96 万元，占 95%；住房保障支出（类）支出 42.32 万元，4% 。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1345.18 万元，支出决算为 1109.8 万元，完成年初预算的 83 %。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算 11.69 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是计算基数调整。

2. 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 426.51 万元，支出决算为 532.04 万元，完成年初预算 125%；②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 0 万元，支出决算为 3.12 万元；③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 51.45 万元，支出决算 71.45 万元，完成年初预算 139%；④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 0 万元，支出决算 27.3 万元；⑤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 365.01 万元，支出决算 238.18 万元，完成年初预算 65%，未完成原因实际下达指标时对功能分类科目进行调整，具体调整到了节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）和节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）；⑥节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 0 万元，支出决算 1.47 万元，年初未做预算，在预算执行过程中对功能科目调整细化到本项；⑦节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算 300 万元，支出决算 138.74 万元，完成年初预算 46%，未完成原因实际下达指标时对功能分类科目进行调整；⑧节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）支出决算 10.30 万元年初未做此项预算，

是实际下达指标时对功能分类科目进行调整；⑨节能环保支出（类）污染防治（款）生态环境监测与信息（项）年初预算 0 万元，支出决算 31.06 万元，原因为实际下达指标时对功能分类科目进行调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.45 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 102%，决算数稍大于预算数的主要原因是计算基数调整。

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 615.4 万元，其中：人员经费 526.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 88.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支

出决算为 4 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，占 75 %；公务接待费支出决算为 1 万元，占 25%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费预算 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.7%。

2. 公务用车运行支出 2.99 万元，主要是车辆保险、耗油、修理等费用。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，主要是国内上级单位等公务接待费用。其中：

全年共接待国（境）外来访团组数 16 个、来访外宾 86 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门有 0 个项目需要进行绩效自评。

十、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，机关运行经费支出86.65万元，比年初预算数增加54万元，增长（降低）165%，主要是车辆超期服役维修费用大幅增加，油耗增加；督察、巡查专项任务增加导致差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额300万元，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300万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林市生态环境局桦甸市分局共有车辆8辆，其中执法执勤用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和其他收入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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。