

淮南市生态环境局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市生态环境局 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 淮南市生态环境局 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市生态环境局 2019 年度部门决算情况

第一部分 淮南市生态环境局概况

一、部门职责

根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南市教育局、自然资源和规划局、生态环境局、文化和旅游局、卫生健康委员会、应急管理局、市场监督管理局、林业局、政府发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘〔2019〕48号）规定，市生态环境局主要职责是：

1. 负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家和省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对较大级别以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理国家、省和市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，分解落实总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 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、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准、牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

8. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评

价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9. 负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、监督实施相关地方性标准。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织落实应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11. 组织开展市生态环境保护督察整改。建立健全市生态环境保护督察整改制度，组织协调市生态环境保护督察整改工作，根据授权对各县区各有关部门贯彻落实中央及省委省政府、市委市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

14. 负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

15. 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

16. 职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设美丽淮南。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市生态环境局 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少) X 户,说明原因。

纳入淮南市生态环境局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共生态环境个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	淮南市生态环境局本级
2	淮南市环境保护监测站
3	淮南市环境环境监察支队
4	淮南市环保信息中心

第二部分 淮南市生态环境局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市生态环境
局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	9,665.43	一、一般公共服务支出	0.00
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	306.38
		九、卫生健康支出	86.62
		十、节能环保支出	7,961.04
		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	193.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00

		支出	
		二十二、其他支出	969.00
		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	9,665.43	本年支出合计	9,516.43
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	2,032.31	年末结转和结余	2,181.31
总计	11,697.74	总计	11,697.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市生态环境局

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	9,665.43	9,665.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	306.38	306.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	291.26	291.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休	78.45	78.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退休	47.86	47.86	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	164.95	164.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.12	15.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	15.12	15.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	86.62	86.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	86.62	86.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,110.04	8,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	935.14	935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	530.53	530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	404.61	404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	489.61	489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	489.61	489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,158.95	3,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,620.31	1,620.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,493.64	1,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项支出							
21199	其他节能环保支出	563.34	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	563.34	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	969.00	969.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南
市生态环境
局

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	合计	9,516.43	2,338.81	7,177.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位离退休	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理 的行政单位 离退休	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	47.86	47.86	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	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医 疗补助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	7,961.04	1,752.41	6,208.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	935.14	597.04	338.10	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	530.53	530.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	404.61	66.51	338.10	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	489.61	302.27	187.34	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	489.61	302.27	187.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,158.95	853.11	2,305.84	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,620.31	853.11	767.20	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,493.64	0.00	1,493.64	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	563.34	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	563.34	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00

	金						
229	其他支出	969.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	969.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	969.00	0.00	969.00	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：淮南市生态
环境局

金额单
位：万元

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	9,665.43	一、一般公共服务支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	306.38	306.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	86.62	86.62	0.00
	10		十、节能环保支出	41	7,961.04	7,961.04	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	193.39	193.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
	21		二十二、其他支出	52	969.00	969.00	0.00
	22		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,665.43	本年支出合计	55	9,516.43	9,516.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,032.31	年末财政拨款结转和结余	56	2,181.31	2,181.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,032.31		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28	11,697.74		59	11,697.74	11,697.74	0.00
总计	29	9,665.43	总计	60	9,516.43	9,516.43	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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部
门：
淮南
市生
态环
境局

金额单位：万元

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

	合计	2,032.31	2.31	2,030.00	9,665.43	2,338.81	7,326.63	9,516.43	2,338.81	7,177.63	2,181.31	2.31	2,179.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	306.38	306.38	0.00	306.38	306.38	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	291.26	291.26	0.00	291.26	291.26	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	78.45	78.45	0.00	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	47.86	47.86	0.00	47.86	47.86	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	164.95	164.95	0.00	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	86.62	86.62	0.00	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	0.00	0.00	0.00	86.62	86.62	0.00	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位医疗													
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.16	45.16	0.00	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.11	30.11	0.00	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,032.31	2.31	2,030.00	8,110.04	1,752.41	6,357.63	7,961.04	1,752.41	6,208.63	2,181.31	2.31	2,179.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	935.14	597.04	338.10	935.14	597.04	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	530.53	530.53	0.00	530.53	530.53	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	404.61	66.51	338.10	404.61	66.51	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	489.61	302.27	187.34	489.61	302.27	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	489.61	302.27	187.34	489.61	302.27	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00	784.00	0.00	784.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出													
21104	自然生态保护	2,030.00	0.00	2,030.00	979.00	0.00	979.00	2,030.00	0.00	2,030.00	979.00	0.00	979.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,030.00	0.00	2,030.00	979.00	0.00	979.00	2,030.00	0.00	2,030.00	979.00	0.00	979.00	0.00
21111	污染减排	2.31	2.31	0.00	3,158.95	853.11	2,305.84	3,158.95	853.11	2,305.84	2.31	2.31	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2.31	2.31	0.00	1,620.31	853.11	767.20	1,620.31	853.11	767.20	2.31	2.31	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	1,493.64	0.00	1,493.64	1,493.64	0.00	1,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	563.34	0.00	563.34	563.34	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	563.34	0.00	563.34	563.34	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	193.39	193.39	0.00	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	193.39	193.39	0.00	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	193.39	193.39	0.00	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	969.00	0.00	969.00	969.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	969.00	0.00	969.00	969.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	969.00	0.00	969.00	969.00	0.00	969.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：
淮南
市生
态环
境局

金额单位：万元

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	2,089.34	302	商品和服务支出	107.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.12	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	640.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.12	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	12.88	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	4.37	30211	差旅费	19.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	239.48	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	0.00	30213	维修(护)	0.16	31008	物资储备	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.46	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.90	30216	培训费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费	0.33	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	15.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	99.08	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	10.25	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	9.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	4.22	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	0.00	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	0.34	30239	其他交通费用	45.69	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	7.02	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	2,231.80	公用经费合计					107.01

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
淮南市
生态环境
局

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

（注：我单位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 淮南市生态环境局 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 年度收入总计生态环境 11697.74 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计生态环境 11697.74 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2018 年相比，收入总计增加 2379.67 万元，增长 25.57%，主要原因：一是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费收入增加；二是节能环保收入增加。支出总计增加 2379.67 万元，增长 25.57%，主要原因：一是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加；二是节能环保收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9665.43 万元，其中：财政拨款收入 9665.43 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 9516.43 万元，其中：基本支出 2338.81 万元，占 24.58%；项目支出 7177.63 万元，占 75.42%；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 11697.74 万元（含年初财政拨

款结转和结余），支出总计 11697.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 2379.67 万元，增长 25.57%，主要原因：一是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费收入增加；二是节能环保收入增加。财政拨款支出总计增加 2379.67 万元，增长 25.57%，主要原因：一是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加；二是节能环保收入支出增加。

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 9665.43 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增加 1715.37 万元，增长 21.58%。主要原因一是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费收入增加；二是节能环保收入增加。。

（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 9516.43 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增加 2374.52 万元，增长 33.25%。主要原因一是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加；二是节能环保收入支出增加。

(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 9516.43 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 306.38 万元，占 3.21%；**医疗卫生与计划生育支出(类)**支出 86.62 万元，占 0.91%；**住房保障支出(类)**支出 193.39 万元，占 2.03%；**节能环保支出(类)**支出 7961.04 万元，占 83.66%；**其他支出(类)**支出 969 万元，占 10.19%。

(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 2744.59 万元，支出决算为 9516.43 万元，完成年初预算的生态环境 346.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加；二是节能环保收入支出增加。其中：基本支出 2338.81 万元，占 24.58%；项目支出 7177.63 万元，占 75.42%。具体情况如下：

1. **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(项)**。年初预算为 26.66 万元，支出决算为 78.45 万元，完成年初预算的 294.27%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资奖金支出增加。

2. **社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.86

万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资奖金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 167.46 万元，支出决算为 164.95 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

4. 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 15.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 24.18 万元，支出决算为 45.16 万元，预算执行率为 186.77%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30.11 万元，预算执行率为 0%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 11.17 万元，支出决算为 11.35 万元，预算执行率为 101.62%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加医疗保险支出增加。

8. **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 530.53 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

9. **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 636.15 万元, 支出决算为 404.61 万元, 完成年初预算的 63.61%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出结余。

10. **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 581.12 万元, 支出决算为 489.61 万元, 完成年初预算的 84.26%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出结余。

11. **节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)**, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 588 元, 预算执行率为 0%, 决算数大于预算数的原因是该支出为中央水污染防治专项资金, 未纳入部门年初预算。

12. **节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)**, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 196 万元, 完成年初预算的 0%, , 决算数大于预算数的原因是该支出为省级大气污染防治专项资金, 未纳入部门年初预算。

13. **节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护**

(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 2030 万元，预算执行率为 0%，决算数大于预算数主要原因是该支出中央农村环境整治资金，未纳入部门年初预算。

14. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 生态环境监测与信息(项)，年初预算为 1155.49 万元，支出决算为 1620.31 万元，完成年初预算的 140.32%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资奖金支出增加，项目支出增加。

15. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 生态环境执法监察(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 1493.64 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该支出预算纳入大预算，未纳入部门预算。

16. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 减排专项支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数主要原因是该支出省级环保资金，未纳入部门年初预算。

17. 节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)，年初预算 0 为万元，支出决算为 566.34 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为根据省厅工作要求追加项目资金。

18. 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 102.36 万元，支出决算为 193.39 万元，完成年初预算的 188.94%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，住房公积金支出增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为 969 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为财政部下达中西部重点领域基础设施补短板补助资金，未纳入部门年初预算。。

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生态环境 2338.81 万元，其中人员经费生态环境 2231.80 万元，主要包括：基本工资 557.12 万元、津贴补贴 313.97 万元、奖金 640.33 万元、伙食补助费 6.37 万元、绩效工资 60.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.35 万元、职工基本医疗保险缴费 87.12 万元、公务员医疗补助缴费 12.88 万元、其他社会保障缴费 4.37 万元、住房公积金 239.48 万元、其他工资福利支出 2.00 万元、离休费 11.90 万元、退休费 5.00 万元、抚恤金 15.12 万元、生活补助 99.08 万元、医疗费补助 10.25 万元、奖励金 0.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；公用经费 107.01 万元，主要包括：办公费 16.80 万元、差旅费 19.44 万元、维修（护）费 0.16 万元、会议费 0.38 万元、培训费 3.30 万元、公务接待费 0.33 万

元、工会经费 9.68 万元、福利费 4.22 万元、其他交通费用 45.69 万元、其他商品和服务支出 7.02 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市生态环境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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，淮南市生态环境局机关运行经费支出 72.49 万元，比 2018 年增加 69.36 万元，增长 2315.98%，主要原因是机构改革人员增加，生态环境工作业务量增加，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，淮南市生态环境局政府采购支出总额 1729.95 万元，其中：政府采购货物支出 828.55 万元，政府采购工程支出 543.34 万元、政府采购服务支出 358.06 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淮南市生态环境局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 105 万元，占项目预算总额的 7.58%。从评价情况看，项目实施按照相关文件要求开展，并严格按照申报绩效目标实施，项目的实施较好地保障了信息系统的安全运行和污染源自动监控工作，有效提高了生态环境保护的管理效率，为打赢全市的生态环境保护三大战役提供有力技术支持。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目在过程管理方面，淮南市生态环境局项目财务制度健全，制定了业务管理制度，内部控制良好，项目 2019 年已实施完成，通过项目的实施减少了企业的负担，落实了国家关于简政放权优化服务的要求，实施效果得到了公众的认可。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

生态环境局在 2019 年度部门决算中公开污染源自动监控中心运行维护 1 个项目绩效自评结果。

污染源自动监控中心运行维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 26.74 万元，完成预算的 25.47%。主要产出和效果：通过购买技术服务、实施网络安全项目、人员经费保障和业务培训，保障全局网络信息系统及终端安全、稳定运行，

做好全市污染源自动监控平台的运行维护，为监督管理部门提供技术支持和保障，为全市的污染防治和生态环境保护提供技术服务。项目的实施较好地保障了信息系统的安全运行和污染源自动监控工作，有效提高了生态环境保护的管理效率，为打赢全市的生态环境保护三大战役提供有力技术支持。发现的主要问题：随着生态环境保护工作任务越来越繁重，需要信息化手段管理更加迫切，经费明显不足。下一步改进措施：适当提高运行经费，进一步提升生态环境管理能力。

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 污染源自动监控中心运行维护

项目单位 淮南市环保信息中心

主管部门 淮南市生态环境局

考评工作组:中介机构 专家组 考评组

项目负责人	甘中夏	联系电话	18955482688
地 址	淮南市朝阳中路42号	邮编	232001
项目起止时间	2019年1月~2019年12月		
计划投资额(万元)	105	实际到位资金(万元)	105
其中:中央财政	无	其中:中央财政	无

省财政	无	省财政	无
市财政	105	市财政	105
区、县（市）财政	无	区、县（市）财政	无
其它	无	其它	无
基 本 概 况	<p>依据《中华人民共和国网络安全法》、淮南市网络安全等级保护领导小组办公室《关于切实加强 2017 年全市网络安全等级保护的通知》（淮等保办[2017]01 号）、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、法规及技术规范要求，主要是环保信息系统运行维护技术服务外包、环境信息系统等保测评和网络安全终端管理系统运维服务、各项业务培训及人员保障。主要对我局门户网站运维，局数据中心运维、安全升级加固，全局网络信息系统的运行维护等保测评及安全软硬件的升级加固；完成好国发、省发以及本市研发的相关系统软件的日常维护、运行、建设和管理，维护、管理现场端自动监控设备与监控中心后台的数据链接，确保数据传输畅通。</p>		

项 目 绩 效 预 期 目 标	通过购买技术服务、实施网络安全项目、人员经费保障和业务培训，保障全局网络信息系统及终端安全、稳定运行，做好全市污染源自动监控平台的运行维护，为监督管理部门提供技术支持和保障，为全市的污染防治和生态环境保护提供技术服务。
--------------------------------------	---

<p>项目执行情况</p>	<p>项目实施以来，我局网络信息系统及终端安全、相关业务系统平台稳定运行等工作得到有效的保障，其中市生态环境信息系统通过网络安全等级保护 2 级测评。以完成省厅部署的长期性“三个全覆盖”工作为引领，较好的完成年度全市污染源自动监控相关的事务性工作。</p> <p>在具体实施购买技术服务、网络安全项目、人员经费保障和业务培训等工作中，严格按照招标采购流程和资金管理要求执行，未超出年度预算金额。完成年度预算：技术服务外包项目 30 万元，网络终端安全项目 8 万元，生态环境信息系统等保测评项目 6 万元，培训经费 5 万元，其它各类保障经费 30 万元。19 万元的网络安全边界防护项目 2019 年未完成采购，2020 年 4 月完成采购并开始实施。</p>
<p>自评结论</p>	<p>项目的实施较好地保障了信息系统的安全运行和污染源自动监控工作，有效提高了生态环境保护的管理效率，为打赢全市的生态环境保护三大战役提供有力技术支持。自评结果为优。</p>

问 题 与 建 议	随着生态环境保护工作任务越来越繁重，需要信息化手段管理更加迫切，经费明显不足，希望今后适当提高运行经费，进一步提升生态环境管理能力。			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	甘中夏	主任	淮南市环保信息中心	
	田万孔	副主任	淮南市环保信息中心	
	王道文	副主任	淮南市环保信息中心	
	张莹	支部书记	淮南市环保信息中心	
	张力	高级工程 师	淮南市环保信息中心	
<p>考评工作组组长：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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等。

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、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中提取的职工福利基金、事业基金。

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、“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，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。

十五、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。