

2019 年度

泉州台商投资区环境  
与国土资源局部门决

算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	1
二、 部门决算单位基本情况.....	1
三、 部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、 收入支出决算总表.....	3
二、 收入决算表.....	4
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
九、 机构运行信息表.....	12
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	12
二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、 政府性基金支出决算情况说明.....	23
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24

六、 预算绩效情况说明.....	26
七、 其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

环境与国土资源局的主要职责是：

- (一) 负责区内环境保护管理工作；
- (二) 负责土地管理、矿产资源管理等工作；
- (三) 负责农业、林业、水利、海洋与渔业管理等工作；
- (四) 负责不动产登记管理工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，环境与国土资源局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
环境与国土资源局	财政核拨	7	6
土地收储中心	财政核拨	6	6
环境与土地监察大队	财政核拨	14	12
房屋征收中心	财政核拨	5	5
农林水服务中心	财政核拨	7	8
不动产登记中心	财政核拨	3	4
乡镇畜牧兽医站	财政核拨	1	1

乡镇国土资源所	财政核拨	1	1
---------	------	---	---

### 三、部门主要工作总结

2019年，环境与国土资源局主要任务是：按照区党工委、管委会的总体工作部署，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕年度工作任务目标，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，着力做好各项工作落实，有力助推我区经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**(一) 环保方面。**1. 打好污染防治攻坚战。2. 推进第二次全国污染源普查。3. 推进辖区突出环境问题整改，推进中央环保督查信访件整改销号。4. 深化环评“放管服”改革。5. 加强环境监管能力建设。

**(二) 国土方面。**1. 严格落实耕地资源保护。2. 全力保障项目建设用地。3. 有序推进土地储备工作开展。4. 狠抓落实专项清理处置整改。5. 加强地籍管理工作。6. 开展卫片执法检查。7. 开展土地日常执法监察。8. 加强矿山整治。9. 深化不动产登记行政审批。10. 大力提升征迁服务水平。

**(三) 农业方面。**1. 稳定粮食生产。2. 推进农村集体产权制度改革。3. 落实农村集体“三资”专项整治。4. 加强动物疫病防控工作。5. 持续抓好非洲猪瘟防控。6. 强化

畜产品质量安全监管。7. 强化动物卫生监督执法。8. 落实脱贫攻坚责任。9. 全面实施乡村振兴战略。10. 强化平安农机工作。

**(四) 林业方面。** 1. 落实造林绿化和森林经营任务。2. 加强林业有害生物防治。3. 做好项目用林保障。4. 抓好森林防火工作。5. 做好森林资源保护管理。

**(五) 水利方面。** 1. 立足项目建设，加快水利工程推进。2. 立足河湖长制，推进水生态文明建设。3. 立足基层短板，做好防汛抗旱工作。

**(六) 海洋方面。** 1. 加强海洋环境保护。2. 做好用海报批服务。3. 抓好渔业安全生产。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1		收支决算总表	
编制单位：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		2019年度	金额单位：万元
收入	支出		
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,951.98	一、一般公共服务支出	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,161.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,422.54	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.55
		九、卫生健康支出	29.61
		十、节能环保支出	1,075.38
		十一、城乡社区支出	844.38
		十二、农林水支出	3,126.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	369.42
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	25.00
		二十二、其他支出	329.88
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	7,535.52	本年支出合计	5,846.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,819.83	年末结转和结余	5,508.75
合计	11,355.35	合计	11,355.35

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 二、收入决算表

## 收入决算表

编制单位：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		2019年度		金额单位：万元				
项 目	科目的名称	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
类	项	合 计	1,536.52	5,112.98				2,422.54
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56					
20805	行政事业单位离退休	47.56	47.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.61	29.61					
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03					
211	节能环保支出	2,466.16	771.39				1,694.77	
21101	环保保护管理事务	2,030.91	336.14				1,694.77	
2110101	行政运行	1,989.91	296.14				1,694.77	
2110104	环境保护宣传	5.00	5.00					
2110109	其他环境保护管理事务支出	36.00	36.00					
21102	环境监测与监察	239.26	239.26					
2110209	其他环境监测与监察支出	239.26	239.26					
21103	污染防治	13.00	13.00					
2110301	大气	6.00	6.00					
2110309	其他污染防治支出	7.00	7.00					
21104	自然生态保护	135.00	135.00					
2110499	其他自然保护支出	135.00	135.00					
21111	污染减排	48.00	48.00					
2111104	清洁生产专项支出	48.00	48.00					
212	城乡社区支出	1,171.00	1,171.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120109	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,026.80	1,026.80					
2120802	土地开发支出	601.80	601.80					
2120806	土地登记业务支出	316.54	316.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.46	108.46					
21211	农林土地整理支出对农业生产发展资金的支持	134.20	134.20					
2121100	农林水地带建设资金及时承包经营权收入安排的支出	134.20	134.20					
213	农林水支出	3,318.38	2,612.61				705.77	
21301	农业	1,718.33	1,152.64				565.69	
2130104	事业运行	126.89	126.89					
2130106	科技转化与推广服务	23.50	22.50					
2130108	病虫害控制	209.21	209.21					
2130109	农产品质量监管	36.20	36.20					
2130110	执法监督	15.00	15.00					
2130118	防汛救灾	24.00	24.00					
2130120	农业生产救灾补贴	47.70	47.70					
2130124	农业信息化与产业化经营	45.00	45.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	51.00	22.00				29.00	
2130199	其他农业生产支出	1,141.83	605.14				536.69	
21302	林业	550.11	410.03				140.08	
2130205	森林培育	99.40	99.40					
2130207	森林资源管理	19.00	19.00					
2130209	森林生态效益补偿	30.19	30.19					
2130212	湿地保护	140.08						
2130221	林业产业化	58.00	58.00					
2130234	林业防灾减灾	197.00	197.00					
2130299	其他林业支出	6.44	6.44					
21303	水利	822.40	822.40					
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00					
2130305	水利工程建没	415.20	415.20					
2130306	水利工程运行与维护	14.00	14.00					
2130311	水资源节约管理与保护	4.20	4.20					
2130314	防汛	11.00	11.00					
2130316	农田水利	333.00	333.00					
2130399	其他水利支出	25.00	25.00					
21305	扶贫	12.35	12.35					
2130505	生产安置	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	3.35	3.35					
21306	农业综合开发	13.20	13.20					
2130602	土地治理	13.20	13.20					
21307	普惠金融发展支出	0.99	0.99					
2130802	普惠金融发展奖励	0.99	0.99					
21399	其他农林水支出	201.00	201.00					
2139999	其他农林水支出	201.00	201.00					
220	国土海洋气象等支出	477.82	455.82				22.00	
22001	国土资源事务	288.82	288.82					
2200105	土地资源调查	42.00	42.00					
2200110	国土整治	30.00	30.00					
2200150	事业发展	215.48	215.48					
2200199	其他国土资源事务支出	1.14	1.14					
22002	海洋管理事务	189.20	167.20				22.00	
2200205	海水环境监测与监测	10.00	10.00					
2200208	海洋执法监督	76.00	76.00					
2200299	其他海洋管理事务支出	104.20	82.20				22.00	
224	灾害防治及应急救援支出	25.00	25.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 三、支出决算表

附件3		支出决算表					
		2019年度			金额单位：万元		
项 目	科目的名称	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	合计	5,846.60	1,271.23	4,575.37			
201	一般公共服务支出	0.36	0.36				
20104	发展与改革事务	0.36	0.36				
2010401	行政运行	0.36	0.36				
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55				
20805	行政事业单位离退休	47.55	47.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.61	29.61				
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03				
211	节能环保支出	1,076.38	837.71	237.67			
21101	环境保护管理事务	693.11	685.26	7.85			
2110101	行政运行	685.26	685.26				
2110104	环境维护宣传	3.21		3.21			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.64		4.64			
21102	环境监测与监察	228.47	152.45	76.02			
2110299	其他环境监测与监察支出	228.47	152.45	76.02			
21103	污染防治	28.70		28.70			
2110301	大气	6.00		6.00			
2110399	其他污染防治支出	22.70		22.70			
21104	自然生态保护	95.10		95.10			
2110402	农村环境保护	1.64		1.64			
2110499	其他自然保护支出	93.46		93.46			
21111	污染减排	30.00		30.00			
2111104	清洁生产专项支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	844.38		844.38			
21201	城乡社区管理事务	14.68		14.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.68		14.68			
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	820.34		820.34			
2120802	土地开发支出	338.83		338.83			
2120806	土地出让业务支出	203.07		203.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.44		278.44			
21299	其他城乡社区支出	9.36		9.36			
2129901	其他城乡社区支出	9.36		9.36			
213	农林水支出	3,126.02	144.18	2,980.84			
21301	农业	1,319.44	132.18	1,187.26			
2130104	事业运行	124.49	124.49				
2130106	科技转化与推广服务	27.50		27.50			
2130108	病虫害控制	112.70	5.77	106.93			
2130109	农产品质量安全	60.76		60.76			
2130110	执法监管	9.23		9.23			
2130112	农业行业业务管理	2.50		2.50			
2130119	防灾救灾	17.72		17.72			
2130124	农业组织化与产业化经营	111.00		111.00			
2130136	农业资源保护修复与利用	29.00		29.00			
2130199	其他农业支出	824.54	1.82	822.62			
21302	林业	611.21	12.00	599.21			
2130205	森林培育	154.97		154.97			
2130207	森林资源管理	6.99		6.99			
2130209	森林生态效益补偿	30.46		30.46			
2130212	湿地保护	140.08		140.08			
2130213	林业执法与监督	1.75		1.75			
2130221	林业产业化	56.56		56.56			
2130234	林业防灾减灾	180.83	12.00	168.83			
2130237	行业业务管理	2.93		2.93			
2130299	其他林业支出	36.64		36.64			
21303	水利	940.98		940.98			
2130304	水利行业业务管理	20.00		20.00			
2130305	水利工程建设	424.10		424.10			
2130306	水利工程运行与维护	11.00		11.00			
2130311	水资源节约管理与保护	20.55		20.55			
2130314	防汛	86.08		86.08			
2130316	农田水利	363.55		363.55			
2130319	江河湖库水系综合整治	1.20		1.20			
2130399	其他水利支出	14.50		14.50			

21305	扶贫	12.35	12.35			
2130505	生产发展	9.00	9.00			
2130599	其他扶贫支出	3.35	3.35			
21308	普惠金融发展支出	0.99	0.99			
2130802	涉农贷款增量奖励	0.99	0.99			
21369	其他重大水利工程建设基金支出	240.00	240.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	240.00	240.00			
21399	其他农林水支出	0.05	0.05			
2139999	其他农林水支出	0.05	0.05			
220	国土资源气象等支出	369.42	211.82	157.60		
22001	国土资源事务	211.82	211.82			
2200150	事业发展	211.82	211.82			
22002	海洋管理事务	157.60	157.60			
2200205	海洋环境保护与监测	6.00	6.00			
2200206	海洋执法监察	72.18	72.18			
2200299	其他海洋管理事务支出	79.42	79.42			
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00			
229	其他支出	329.88	329.88			
22999	其他支出	329.88	329.88			
2299901	其他支出	329.88	329.88			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表			
		2019年度			金额单位：万元
收入	支出	项目（按功能分类）	决算数	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	3,951.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,161.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	47.55	47.55	
		九、卫生健康支出	29.61	29.61	
		十、节能环保支出	673.04	673.04	
		十一、城乡社区支出	844.38	24.04	820.34
		十二、农林水支出	2,405.23	2,165.23	240.00
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	347.42	347.42	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	
		二十二、其他支出	329.88	329.88	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,112.98	本年支出合计	4,702.11	3,641.77	1,060.34
年初财政拨款结转和结余	3,630.67	年末财政拨款结转和结余	4,041.54	2,607.42	1,434.12
一、一般公共预算财政拨款	2,297.21				
二、政府性基金预算财政拨款	1,333.46				
总计	8,743.65	总计	8,743.65	6,249.19	2,494.46

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表		
		2019年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55	
20805	行政事业单位离退休	47.55	47.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.61	29.61	
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
211	节能环保支出	673.04	435.37	237.67
21101	环境保护管理事务	290.77	282.92	7.85
2110101	行政运行	282.92	282.92	
2110104	环境保护宣传	3.21		3.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.64		4.64
21102	环境监测与监察	228.47	152.45	76.02
2110299	其他环境监测与监察支出	228.47	152.45	76.02
21103	污染防治	28.70		28.70
2110301	大气	6.00		6.00
2110399	其他污染防治支出	22.70		22.70
21104	自然生态保护	95.10		95.10
2110402	农村环境保护	1.64		1.64
2110499	其他自然生态保护支出	93.46		93.46
21111	污染减排	30.00		30.00
2111104	清洁生产专项支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	24.04		24.04
21201	城乡社区管理事务	14.68		14.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.68		14.68
21299	其他城乡社区支出	9.36		9.36
2129901	其他城乡社区支出	9.36		9.36
213	农林水支出	2,165.23	144.18	2,021.05
21301	农业	772.77	132.18	640.59
2130104	事业运行	124.49	124.49	
2130106	科技转化与推广服务	27.50		27.50
2130108	病虫害控制	112.70	5.77	106.93
2130109	农产品质量安全	60.76		60.76
2130110	执法监管	9.23		9.23
2130112	农业行业业务管理	2.50		2.50
2130119	防灾救灾	17.72		17.72
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130124	农业组织化与产业化经营	111.00		111.00
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130199	其他农业支出	306.87	1.92	304.95
21302	林业	471.13	12.00	459.13
2130205	森林培育	154.97		154.97
2130207	森林资源管理	6.99		6.99
2130209	森林生态效益补偿	30.46		30.46
2130211	动植物保护			
2130213	林业执法与监督	1.75		1.75
2130221	林业产业化	56.56		56.56
2130234	林业防灾减灾	180.83	12.00	168.83
2130237	行业业务管理	2.93		2.93
2130299	其他林业支出	36.64		36.64

<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>907.94</b>		<b>907.94</b>
2130304	水利行业业务管理	20.00		20.00
2130305	水利工程建设	424.10		424.10
2130306	水利工程运行与维护	11.00		11.00
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	20.55		20.55
2130314	防汛	53.04		53.04
2130316	农田水利	363.55		363.55
2130319	江河湖库水系综合整治	1.20		1.20
2130399	其他水利支出	14.50		14.50
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>12.35</b>		<b>12.35</b>
2130505	生产发展	9.00		9.00
2130599	其他扶贫支出	3.35		3.35
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>			
2130602	土地治理			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>0.99</b>		<b>0.99</b>
2130802	涉农贷款增量奖励	0.99		0.99
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>0.05</b>		<b>0.05</b>
2139999	其他农林水支出	0.05		0.05
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>347.42</b>	<b>211.82</b>	<b>135.60</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>211.82</b>	<b>211.82</b>	
2200105	土地资源调查			
2200110	国土整治			
2200150	事业运行	211.82	211.82	
2200199	其他国土资源事务支出			
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>135.60</b>		<b>135.60</b>
2200205	海洋环境保护与监测	6.00		6.00
2200208	海洋执法监察	72.18		72.18
2200218	海岛和海域保护			
2200299	其他海洋管理事务支出	57.42		57.42
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>329.88</b>		<b>329.88</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>329.88</b>		<b>329.88</b>
2299901	其他支出	329.88		329.88

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
编制单位：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		2019年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	
3,641.77		3,641.77	
301	工资福利支出	907.35	
302	商品和服务支出	2,444.26	
303	对个人和家庭的补助	19.97	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	147.19	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助	123.00	
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编委单位：杭州台商投资区管理委员会环境与国土资源局

2019年度

金额单位：万元

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局

2019年度

金额单位：万元

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	
类	款	项	合 计	1,333.46	1,161.00	1,060.34	1,060.34 1,436.12
212	城乡社区支出		1,085.02	1,161.00	820.34	820.34	1,426.68
21208	城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	1,060.02	1,026.80	820.34	820.34	1,266.48
2120802	土地开发支出		99.00	601.80	338.83	338.83	361.97
2120806	土地出让业务支出		256.43	316.54	203.07	203.07	369.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		704.59	108.46	278.44	278.44	536.61
21211	城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	25.00	134.20			159.20
2121100	城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	25.00	134.20			159.20
213	农林水支出		248.44		240.00		240.00 8.44
21369	其他大修工程支出	其他大修工程支出	248.44		240.00		240.00 8.44
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		248.44		240.00		240.00 8.44

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 九、机构运行信息表

附件9		机构运行信息表			
编制单位：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		2019年度		金额单位：万元	
项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	61.54
(一) 费合计	2	1.15	(一) 行政单位	23	61.54
1. 因公出国(境)费	3		(二) 削减公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.29	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 资本性合计(辆)	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	0.29	1.副部(省)级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	0.86	2.主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.86	3.机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		5.执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		7.离退休干部用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		8.其他用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16		四、政府采购支出情况	37	—
其中：外事接待批次(个)	17		(一) 政府采购支出合计	38	455.35
6. 国内公务接待人次(人)	18	71	1. 政府采购货物支出	39	328.88
其中：外事接待人次(人)	19		2. 政府采购工程支出	40	21.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		3. 政府采购服务支出	41	105.47
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(二) 政府采购授予中小企业合同额	42	
			其中：授予小微企业合同额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费指列单独使用一般公共预算财政拨款支持的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及归国团组和人次。地方单位反映本级部门预算口径。预算数据列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款购置费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 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 年环境与国土资源局部门年初结转和结余 3,819.83 万元，本年收入 7,535.52 万元，本年支出 5,846.60 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,508.75 万元。

(一) 2019年收入7,535.52万元，比2018年决算数减少2023.51万元，减少21.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,951.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,161.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入2,422.54万元。

(二) 2019年支出5,846.60万元，比2018年决算数减少1333.50万元，减少18.57%，具体情况如下：

1. 基本支出1,271.23万元。其中，人员支出787.64万元，公用支出483.58万元。
2. 项目支出4,575.37万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出3,641.77万元，比上年决算数增加1514.49万元，增长71.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出0万元，较上年决算数减少2.5万元，下降100%。主要原因是无其他一般公共服务支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.55万元，较上年决算数减少2.7万元，下降5.37%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(三) 2101101 行政单位医疗6.58万元，较上年决算数减少9.83万元，下降59.90%。主要原因是行政单位医疗保险、生育保险等支出减少。

(四) 2101102 事业单位医疗23.03万元，较上年决算数增加23.03万元，增长100%。主要原因是新增事业单位医疗保险支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助0万元，较上年决算数减少9.76万元，下降100%。主要原因是未独立设置公务员医疗补助科目。

(六) 2110101 行政运行 282.92 万元，较上年决算数增加 68.58 万元，增长 32.00%。主要原因是行政运行支出费用有所增加。

(七) 2110104 环境保护宣传 3.21 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 31.99%。主要原因是用于环境保护宣传方面经费支出略有减少。

(八) 2110199 其他环境保护管理事务支出 4.64 万元，较上年决算数增加 4.64 万元，增加 100%。主要原因是用于项目环评专家评审费用。

(九) 2110299 其他环境监测与监察支出 228.47 万元，较上年决算数增加 103.96 万元，增长 83.50%。主要原因是用于其他环境监测与监察支出增加。

(十) 2110301 大气 6 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 23.37%。主要原因是环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用支出减少。

(十一) 2110399 其他污染防治支出 22.70 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 9.85%。主要原因 2019 年环境检测费用支出减少。

(十二) 2110402 农村环境保护 1.64 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 100%。主要原因是用于土壤污染治理编制费。

(十三) 2110499 其他自然生态保护支出 93.46 万元，较上年决算数增加 93.46 万元，增长 100%。主要原因是用于锦芳水库饮用水源保护区重新勘界定标费用和洛阳江-黄塘溪水质自动监测站设备款。

(十四) 2111104 清洁生产专项支出 30 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是用于锅炉清洁能源改造专项支出。

(十五) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 14.68 万元，较上年决算数增加 4.68 元，增长 46.80%。主要原因是用于支付动物防疫员津贴。

(十六) 2129901 其他城乡社区支出 9.36 万元，较上年决算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是用于支付 2018 年村级国土协管员津贴。

(十七) 2130104 事业运行 124.49 万元，较上年决算数增加 23.53 万元，增长 23.31%。主要原因是用于事业运行支出增加。

(十八) 2130106 科技转化与推广服务 27.50 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 4.35%。主要原因是对于科技转化与推广服务补助略有减少。

(十九) 2130108 病虫害控制 112.70 万元，较上年决算数增加 18.25 万元，增长 19.32%。主要原因是增加动物防疫补助经费。

(二十) 2130109 农产品质量安全 60.76 万元，较上年决算数减少 102.38 万元，下降 62.76%。主要原因是用于农产品质量安全支出减少。

(二十一) 2130110 执法监管 9.23 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 210.77%。主要原因是监督执法经费增加。

(二十二) 2130111 统计监测与信息服务 0 万元，较上年决算数减少 13 万元，减少 100%。主要原因是无此项支出。

(二十三) 2130112 农业行业业务管理 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。主要原因是新增对农业行业业务管理支出科目。

(二十四) 2130119 防灾减灾 17.72 万元，较上年决算数增加 9.51 万元，增长 115.83%。主要原因是防灾减灾费用增加。

(二十五) 2130122 农业生产资料与技术补贴 0 万元，较上年决算数减少 78.10 万元，减少 100%。主要原因是无此项支出。

(二十六) 2130124 农业组织化与产业化经营 111 万元，较上年决算数增加 58.5 万元，增长 111.43%。主要原因是用于农业基地建设项目市级补助资金增加。

(二十七) 2130135 农业资源保护修复与利用 0 万元，较上年决算数减少 19.5 万元，减少 100%。主要原因是无此项支出。

(二十八) 2130199 其他农业支出 306.87 万元，较上年决算数增加 169.94 万元，增长 124.11%。主要原因是其他农业支出增加。

(二十九) 2130205 森林培育 154.97 万元，较上年决算数增加 109.62 万元，增长 241.72%。主要原因是拨付绿色乡村三年行动项目补助资金。

(三十) 2130207 森林资源管理 6.99 万元，较上年决算数增加 6.99 万元，增长 100%。主要原因是新增森林资源数据更新和林地变更调查工作经费。

(三十一) 2130209 森林生态效益补偿 30.46 万元，较上年决算数增加 28.39 万元，增长 1371.50%。主要原因是 2019 年度市级森林生态效益补偿资金有所增加。

(三十二) 2130213 林业执法与监督 1.75 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 100%。主要原因是增加林业司法鉴定费用。

(三十三) 2130216 林业检疫检测 0 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，减少 100%。主要原因是无此项支出。

(三十四) 2130218 林业质量安全 0 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，减少 100%。主要原因是无此项支出。

(三十五) 2130221 林业产业化 56.56 万元，较上年决算数增加 56.56 万元，增长 100%。主要原因是用于支付 2019 年市级林业花卉项目补助资金、2018 年省级花卉苗木贷款贴息资金。

(三十六) 2130234 林业防灾减灾 180.83 万元，较上年决算数增加 48.58 万元，增长 36.73%。主要原因是增加松材线虫防控经费有所增加。

(三十七) 2130237 行业业务管理 2.93 万元，较上年决算数增加 2.93 万元，增长 100%。主要原因是新增林业安全生产工作经费。

(三十八) 2130299 其他林业支出 36.64 万元，较上年决算数增加 28.64 万元，增长 358.00%。主要原因是用于支付 2018 年省级林业经济正向激励奖励资金。

(三十九) 2130304 水利行业业务管理 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是增加洛阳江-黄塘溪视频监控系统工作经费。

(四十) 2130305 水利工程建设 424.10 万元，较上年决算数增加 369.9 万元，增长 682.47%。主要原因是用于河道专管员专项补助。

(四十一) 2130306 水利工程运行与维护 11 万元，较上年决算数减少 12.7 万元，下降 53.59%。主要原因是 2018 年支付七一海堤启闭机房和管理修缮、设备修复中央补助资金，今年无方面支出。

(四十二) 2130311 水资源节约管理与保护 20.55 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 42.61%。主要原因是水资源节约管理与保护费用有所增加。

(四十三) 2130314 防汛 53.04 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 2.12%。主要原因是用于防汛支出。

(四十四) 2130316 农田水利 363.55 万元，较上年决算数增加 143.2 万元，增长 64.99%。主要原因是高效节水项目费用增加。

(四十五) 2130319 江河湖库水系综合整治 1.2 万元，较上年决算数减少 7.6 万元，下降 86.36%。主要原因是河长制工作费用减少。

(四十六) 2130399 其他水利支出 14.50 万元，较上年决算数减少 43 万元，下降 74.78%。主要原因是 2018 年支付水利设施建设修复补助资金，今年无此方面支出。

(四十七) 2130505 生产发展 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是用于支付 2019 年市级贫困户产业发展项目补助资金。

(四十八) 2130599 其他扶贫支出 3.35 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 100%。主要原因是用于慰问征迁困难户。

(四十九) 2130802 涉农贷款增量奖励 0.99 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 100%。主要原因是新增涉农贷款增量奖励。

(五十) 2130803 农业保险保费补贴 0 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，减少 100%。主要原因是无此项支出。

(五十一) 2139999 其他农林水支出 0.05 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，减少 95.28%。主要原因是其他农林水支出减少。

(五十二) 2200150 事业运行 211.82 万元，较上年决算数减少 2.89 万元，下降 1.34%。主要原因是事业运行支出减少。

(五十三) 2200199 其他国土资源事务支出 0 万元，较上年决算数减少 19.4 万元，下降 100%。主要原因是其他国土资源事务支出减少。

(五十四) 2200205 海洋环境保护与监测 6 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 50%。主要原因是用于海洋环境保护与监测费用。

(五十五) 2200208 海洋执法监察 72.18 万元，较上年决算数增加 37.36 万元，增长 107.29%。主要原因是海洋执法监察经费增加。

(五十六) 2200218 海岛和海域保护 0 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，减少 100%。主要原因是无此项支出。

(五十七) 2200299 其他海洋管理事务支出 57.42 万元，较上年决算数增加 57.42 万元，增长 100%。主要原因是用于支付涉渔三无船舶拆解补助、渔船渔工保险区级财政补贴等费用增加。

(五十八) 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是新增其他灾害防治及应急管理支出科目。

(五十九) 2299901 其他支出 329.88 万元，较上年决算数增加 309.76 万元，增长 1539.56%。主要原因是拨付乡镇 2018 年松材线虫病林分改造项目补助资金。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1,060.34 万元，比上年决算数减少 1433.28 万元，下降 57.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 土地开发支出 338.83 万元，较上年决算数减少 1584.07 万元，下降 82.38%。主要是 2018 年购买生态公益林储备指标，支出较多。

(二) 2120806 土地出让业务支出 203.07 万元，较上年决算数减少 174.35 万元，下降 46.20%。主要是土地出让业务有关支出减少。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 278.44 万元，较上年决算数增加 98.14 万元，增长 54.43%。主要原因是增加两高整治矿山复绿及绿化提升工程设计费。

(四) 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 240 万元，较上年决算数增加 227 万元，增长 1746.15%。主要原因是支付 2018 年安全生态水系建设省级专项资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 868.53 万元，其中：

(一) 人员经费 787.64 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 80.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1.15 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 67.14%。主要原因是厉行勤俭节约原则，严控经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项支出。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.29 万元，比年初预算的 0 万元增长 0.29 万元，主要是缴纳应急排水抢险车交强险、车船税滞纳金。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

公务用车运维费支出 0.29 万元，比年初预算的 0 万元增长 0.29 万元，主要是缴纳应急排水抢险车交强险、车船税滞纳金。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.86 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 65.60%。主要是厉行勤俭节约原则，严格规范公务接待，累计接待 6 批次、71 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 5 个清单项目实施绩效监控，分别是重点污染源监督性监测、地下水水质环境监测设施保护工作、海洋专项、农林水专项、石材行业整体退出补偿，涉及财政拨款资金 2014 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

共对 2019 年度 1 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2014 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### （三）重点评价工作开展情况

共对 2018 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 120 万元，涉及环保领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 61.54 万元，比上年决算数增长 23.13%，主要是：工作人员有所增加，运行经费相应增多。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 455.35 万元，其中：政府采购货物支出 328.88 万元、政府采购工程支出 21.00 万元、政府采购服务支出 105.47 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。