

濮阳市环境保护局
2017 年度部门决算（局本级）

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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

第三部分 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市环境保护局概况

一、部门职责

濮阳市环境保护局为政府职能部门，其主要职责：

（一）贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护规范性文件。组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定濮阳市主体功能区划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特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）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实省和市政府减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各县（区）污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全市自然保护区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、电磁辐

射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施濮阳市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，濮阳市环境保护局内设九个科室。

1. 办公室

负责文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担机关、直属单位的人事和机构编制工作；承担县（区）环境保护部门领导干部双重管理的有关工作；承担环境保护行政体制改革的有关工作；协助局领导进行综合协调和督促检查。负责印章、督查、后勤管理、政务信息、机关财务、机关行政事务、计划生育、干部教育、退休干部管理、公务接待、保卫、综合治理等工作。负责人大建议和政协议案办理；组织开展全市环境保护系统岗位培训和继续教育工作。

2. 规划财务科技科

组织编制全市环境功能区划和环境保护规划；协调、审核环境保护专项规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责开展全市环境保护系统对外交流与合作工作。组织拟订全市环境保护科技政策和地方性环境标准；负责编制环境保护科技发展规划；组织环境保护重大科技攻关和实施技术示范工程；参与指导和推动循环经济与环保产业发展。

3. 政策法规宣教科

组织拟订环境保护政策；组织对涉及环境保护的法律、法规、规章草案提出意见；组织开展环境保护执法检查；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担机关行政复议、应诉及赔偿工作；组织实施全市环境保护宣

传教育工作；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；承担新闻审核和发布工作。编制全市环境保护宣传教育规划并组织实施。

4. 污染物排放总量控制科

拟订全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；提出全市总量控制计划；考核总量减排情况；承担全市环境统计和污染源普查工作。

5. 环境影响评价科

承担全市规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作；指导全市建设项目的环境管理工作；监督管理环境影响评价机构资质和相关职业资格；对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地方，承担暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目环境影响评价文件工作。

6. 污染防治科

起草全市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车的污染防治地方性法规、规章草案；组织实施排污申报登记、跨县（区）界河流断面水质考核等环境管理制度；组织拟订全市有关污染防治规划并对实施情况进行监督；承担全市核事故与辐射环境事故应急工作；对全市电磁辐射、核技术应用、射线装置和伴生放射性矿产资源的开发、生产、销售、储存、使用中的污

染防治以及放射源退役后的安全和防护实施监督管理；负责市管辐射建设项目的环境管理工作。

7. 自然生态保护科（农村环境保护科）

拟定全市自然生态保护规划并监督实施；提出新建和调整各类自然保护区、生态功能保护区审批建议；指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源、农村生态环境保护工作；指导生态示范建设与生态农业建设；协调和监督生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导农村土壤污染、畜禽和水产养殖污染防治工作。

8. 环境监测科

负责组织制定全市环境监测制度和规范，组织开展全市环境监测；调查评估全市环境质量状况并进行预测预警；承担市环境监测网和全市环境信息网的有关工作；承担发布全市环境质量状况的有关工作。

9. 离退休干部工作科。

负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

（二）人员编制

市环境保护局机关行政编制为 29 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名；正科级领导职数 11 名

（含机关党总支专职副书记 1 名、离退休干部工作科科长 1 名），副科级领导职数 0 名。

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察局派驻市环境保护局纪律检查组、监察室（纪检组、监察室合署办公），行政编制 3 名，其中：纪检组长 1 名，纪检组副组长（监察室主任）1 名。根据工作需要，可配备兼职纪检监察工作人员。

核定机关驾驶员事业编制 3 名，经费实行全额预算管理。

（三）决算构成部门

本决算为濮阳市环境保护局局本级决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市环境保护局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,787.01	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.05
	10		十、节能环保支出	37	1,214.86
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,787.01	本年支出合计	50	1,280.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,198.24	年末结转和结余	52	1,704.52
	26			53	
总计	27	2,985.24	总计	54	2,985.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市环境保护局（本级）

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,787.01	1,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.95	15.95	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,716.15	1,716.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	774.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	395.62	395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	378.88	378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	917.10	917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	865.10	865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市环境保护局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,280.72	507.06	773.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.95	15.95	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,214.86	441.21	773.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	805.58	441.21	364.37	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	441.21	441.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	364.37	0.00	364.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	235.74	0.00	235.74	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	223.58	0.00	223.58	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市环境保护局（本级）

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	1,787.01	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.80	54.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.05	11.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,214.86	1,214.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,787.01	本年支出合计	49	1,280.72	1,280.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,198.24	年末财政拨款结转和结余	50	1,704.52	1,704.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,198.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,985.24	总计	54	2,985.24	2,985.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市环境保护局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,280.72	507.06	773.65
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.80	54.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.95	15.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00
211	节能环保支出	1,214.86	441.21	773.65
21101	环境保护管理事务	805.58	441.21	364.37
2110101	行政运行	441.21	441.21	0.00
2110102	一般行政管理事务	364.37	0.00	364.37
21103	污染防治	235.74	0.00	235.74
2110301	大气	223.58	0.00	223.58
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.16	0.00	12.16
21104	自然生态保护	173.54	0.00	173.54

2110401	生态保护	173.54	0.00	173.54
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	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支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市环境保护局（本级）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.81	302	商品和服务支出	20.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.07	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	163.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.95	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.95	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.36	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		486.76	公用经费合计					20.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市环境保护局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.90	2.00	11.10	0.00	11.10	0.80	12.14	1.79	10.25	0.00	10.25	0.10

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”经费年初预算数，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。

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

部门：河南省濮阳市环境保护局（本级）

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	
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。

濮阳市环境保护局本级无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2,985.24 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1,167.05 万元，下降 28.11%。主要原因是 2016 年大气污染防治攻坚战刚刚开始，购置的大型设备等较多，所以收支比去年有所下降。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,787.01 万元，其中：财政拨款收入 1,787.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,280.72 万元，其中：基本支出 507.06 万元，占 39.59%；项目支出 773.65 万元，占 60.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 2,985.24 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,167.05 万元，下降 28.11%。主要原因是 2016 年大气污染防治攻坚战刚刚开始，购置的大型设备等较多，所以收支比去年有所下降。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,280.72 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,596.54 万元，下降 55.49%。变动的主要原因 2016 年大气污染防治攻坚战刚刚开始，购置的大型设备等较多，所以收支比去年有所下降。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,280.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.80 万元，占 4.28%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.05 万元，占 0.86%；节能环保（类）支出 1,214.86 万元，占 94.86%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 618.25 万元，支出决算为 1,280.72 万元，完成年初预算的 207.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因为：年中根据调整预算安排支出。其中：

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）15.95 万元。年初预算 1.7 万元，支出决算为 15.95 万元，年中根据调整预算安排支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.85 万元，年

初预算 0 万元，支出决算 38.85 万元，年中根据调整预算安排支出。

2.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）11.05 万元。年初预算 0 万元，支出决算 11.05 万元，年中根据调整预算安排支出。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）441.21 万元，年初预算 277.39 万元，支出决算 441.21 万元，年中根据调整预算安排支出；一般行政管理事务（项）364.37 万元，年初预算 339.16 万元；支出决算 364.37 万元，年中根据调整预算安排支出。污染防治（款）大气（项）223.58 万元，年初预算 0 万元，支出决算 223.58 万元，年中根据调整预算安排支出。其他污染防治支出（项）12.16 万元，年初预算 0 万元，支出决算 12.16 万元，年中根据调整预算安排支出。自然生态保护（款）生态保护（项）173.54 万元；年初预算 0 万元，支出决算 173.54 万元，年中根据调整预算安排支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 507.06 万元。与 2016 年相比，增加 85.28 万元，增长 20.22%。变动的主要原因：我局人员增加了 3 人。其中：人员经费 486.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 20.31 万元，主要包括：办公费、福利费、工会费等。

七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.90 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 87.33%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局压缩开支，节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.79 万元，占 14.75%，完成预算的 89.50%；公务用车购置及运行费支出决算 10.25 万元，占 84.43%，完成预算的 92.33%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 0.82%，完成预算的 12.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.79 万元。全年安排河南省濮阳市环境保护局（本级）机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 1.79 万元，主要原因是上级安排去台湾考察垃圾分类先进经验。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.25 万元。主要用于燃油费、车辆维修费、保险费、过路费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.87 万元，增长 22.29%，主要原因是环保任务重，下县区检查督导工作用车。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.10 万元，主要原因是用于按规定开支的公务接待支出。

河南省濮阳市环境保护局（本级）2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 10 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我局共组织对多个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 3556.31 万元。绩效评价结果概况说明：我局非常重视会计核算和财务管理，财务管理制度健全，节约经费，使各项资金发挥更大效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，我局对市内存在的散煤燃烧、机动车排放、建筑工地扬尘、垃圾堆放焚烧等问题进行了拉网式污染排查污染问题的有效管控和治理，环境空气质量、土壤污染、水污染得到了明显改善

大气、土壤、水污染防治是攻坚战、持久战，环境污染防治永远在路上，污染防治宣传需要长期开展，我局充分利用新闻媒体积极开展以大气、土壤、水污染防治的宣传教育工作，普及污染防治科学知识。进一步增强各级领导、社会各界、和广大群众的环保意识，在大气、土壤、水污染防治工作中，营造了大力开展污染治理攻坚行动的浓厚氛围；切实改善全市生态为濮阳蓝天常驻、绿水长流做出新的更大的贡献。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我局没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出20.31万元，较2016年度减少39.13万元，下降65.84%。减少的主要原因是：我局非常重视会计核算和财务管理，财务管理制度健全，节约经费，使各项资金发挥更大效益。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我局政府采购支出 0 万元，未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市环境保护局（本级）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。