

平顶山市环境保护局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市环境保护局 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 平顶山市环境保护局 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 平顶山市环境保护局 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
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 平顶山市环境保护局 部门决算名词解释

第一部分

平顶山市环境保护局概况

一、部门职责

(一) 全局机构设置、职能

平顶山市环境保护局包括市本级以及所属 7 个二级机构，其中：

1、平顶山市环境保护局

市环境保护局为市政府工作部门，设 11 个内设机构，编制 40 人。

(1) 贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施平顶山市环境保护规划，起草地方性法规、规章草案，拟订规范性文件。组织编制全市环境功能区划，严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范，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，参与制定平顶山市主体功能区划。

(2) 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(市、区)政府重特大突发环境事件应急、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。

(3) 承担落实国家、省、市政府减排目标责任。制定落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证

制度并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查县(市、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,负责环境统计和污染源普查工作。

(4) 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,参与应对气候变化工作。

(5) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。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。

(6) 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环境综合整治工作。

(7) 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、风景名胜区、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。

(8) 负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、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。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

(9) 负责环境监测和信息发布。执行国家、省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,统一发布全市环境质量报告和重大环境信息。

(10) 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国际交流与合作事务。

(11) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施平顶山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。

(12) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 全局人员构成情况

市环境保护局行政编制 40 人,事业编制 160 人;在职人员 161 人,离退休人员 50 人。

二、机构设置

平顶山市环境保护局有二级预算单位 7 个,三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算,纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

- 1) 平顶山市环境保护局本级
- 2) 平顶山市环境监测中心站
- 3) 平顶山市环境监察支队
- 4) 平顶山市危险废物及辐射环境监督管理中心
- 5) 平顶山市水源保护区管理处
- 6) 平顶山市白龟山水库综合整治办公室

- 7) 平顶山市综合利用环境保护研究所
- 8) 平顶山市环境监控及应急中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	9930.34	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	188.51	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	437.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.47
	10		十、节能环保支出	37	6462.84
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	57.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.80

	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	117.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	602.97
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	7779.26
用事业基金弥补收支差额	24	9577.03	结余分配	51	
年初结转和结余	25	9098.75	年末结转和结余	52	11916.63
	26			53	
总计	27	19695.89	总计	54	19695.89

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市环境保护局汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,118.86	9,930.34					188.51
208			社会保障和就业支出	428.73	428.73					
20805			行政事业单位离退休	409.15	409.15					
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.13	62.13					
2080502			事业单位离退休	29.21	29.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.81	317.81					
20808			抚恤	9.28	9.28					
2080801			死亡抚恤	9.28	9.28					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	10.31	10.31					
2082701			财政对失业保险基金的补助	10.31	10.31					
210			医疗卫生与计划生育支出	95.45	95.45					
21011			行政事业单位医疗	95.45	95.45					
2101101			行政单位医疗	34.05	34.05					
2101102			事业单位医疗	61.40	61.40					
211			节能环保支出	9,290.96	9,290.96					
21101			环境保护管理事务	1,144.83	1,144.83					

2110101	行政运行	770.83	770.83					
2110102	一般行政管理事务	224.00	224.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	150.00					
21102	环境监测与监察	150.91	150.91					
2110299	其他环境监测与监察支出	150.91	150.91					
21103	污染防治	5,827.80	5,827.80					
2110301	大气	5,563.00	5,563.00					
2110302	水体	264.80	264.80					
21104	自然生态保护	984.00	984.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
2110499	其他自然生态保护支出	974.00	974.00					
21111	污染减排	1,183.41	1,183.41					
2111101	环境监测与信息	1,173.41	1,173.41					
2111102	环境执法监察	10.00	10.00					
221	住房保障支出	115.21	115.21					
22102	住房改革支出	115.21	115.21					
2210201	住房公积金	115.21	115.21					
229	其他支出	188.51						188.51
22999	其他支出	188.51						188.51
2299901	其他支出	188.51						188.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：河南省平顶山市环境保护局汇总

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,779.26	2,954.33	4,824.93			
208			社会保障和就业支出	437.93	437.93				
20805			行政事业单位离退休	423.57	423.57				
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.43	77.43				
2080502			事业单位离退休	40.54	40.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.61	305.61				
20808			抚恤	9.28	9.28				
2080801			死亡抚恤	9.28	9.28				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5.08	5.08				
2082701			财政对失业保险基金的补助	5.08	5.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	95.47	95.47				
21011			行政事业单位医疗	95.47	95.47				
2101101			行政单位医疗	34.05	34.05				
2101102			事业单位医疗	61.42	61.42				

211	节能环保支出	6,462.84	2,221.47	4,241.37			
21101	环境保护管理事务	1,288.70	955.63	333.07			
2110101	行政运行	799.33	799.33				
2110102	一般行政管理事务	282.69		282.69			
2110105	环境保护法规、规划及标准	37.31		37.31			
2110199	其他环境保护管理事务支出	169.38	156.30	13.07			
21102	环境监测与监察	170.95	170.95				
2110299	其他环境监测与监察支出	170.95	170.95				
21103	污染防治	2,986.74	37.49	2,949.25			
2110301	大气	2,576.94	37.49	2,539.45			
2110302	水体	5.98		5.98			
2110399	其他污染防治支出	403.82		403.82			
21104	自然生态保护	983.78	29.72	954.06			
2110401	生态保护	241.78	29.72	212.06			
2110499	其他自然生态保护支出	742.00		742.00			
21111	污染减排	1,032.66	1,027.66	5.00			
2111101	环境监测与信息	906.30	901.30	5.00			
2111102	环境执法监察	126.36	126.36				
213	农林水支出	57.00		57.00			
21302	林业	57.00		57.00			
2130212	湿地保护	57.00		57.00			
215	资源勘探信息等支出	5.80		5.80			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	5.80		5.80			
2159999	其他资源勘探信息等支出	5.80		5.80			
221	住房保障支出	117.24	117.24				

22102	住房改革支出	117.24	117.24				
2210201	住房公积金	117.24	117.24				
229	其他支出	602.97	82.21	520.76			
22999	其他支出	602.97	82.21	520.76			
2299901	其他支出	602.97	82.21	520.76			

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表

公开 04 表

部门：

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	9930.34	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	437.93	437.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.47	95.47	
	10		十、节能环保支出	37	6462.84	6462.84	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	57.00	57.00	
	13		十三、交通运输支出	40			

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.8	5.8	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	117.24	117.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	5.54	5.54	
本年收入合计	22	9930.34	本年支出合计	49	7181.82	7181.82	
年初财政拨款结转和结余	23	8771.27	年末财政拨款结转和结余	50	11519.79	11519.79	
一般公共预算财政拨款	24	8771.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	18701.61	总计	54	18701.61	18701.61	

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收入支出决算批复表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市环境保护局汇总

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	7, 181. 82	2, 872. 11	4, 309. 71
208			社会保障和就业支出	437. 93	437. 93	
20805			行政事业单位离退休	423. 57	423. 57	
2080501			归口管理的行政单位离退休	77. 43	77. 43	
2080502			事业单位离退休	40. 54	40. 54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305. 61	305. 61	
20808			抚恤	9. 28	9. 28	
2080801			死亡抚恤	9. 28	9. 28	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5. 08	5. 08	
2082701			财政对失业保险基金的补助	5. 08	5. 08	
210			医疗卫生与计划生育支出	95. 47	95. 47	
21011			行政事业单位医疗	95. 47	95. 47	
2101101			行政单位医疗	34. 05	34. 05	
2101102			事业单位医疗	61. 42	61. 42	

211	节能环保支出	6,462.84	2,221.47	4,241.37
21101	环境保护管理事务	1,288.70	955.63	333.07
2110101	行政运行	799.33	799.33	
2110102	一般行政管理事务	282.69		282.69
2110105	环境保护法规、规划及标准	37.31		37.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	169.38	156.30	13.07
21102	环境监测与监察	170.95	170.95	
2110299	其他环境监测与监察支出	170.95	170.95	
21103	污染防治	2,986.74	37.49	2,949.25
2110301	大气	2,576.94	37.49	2,539.45
2110302	水体	5.98		5.98
2110399	其他污染防治支出	403.82		403.82
21104	自然生态保护	983.78	29.72	954.06
2110401	生态保护	241.78	29.72	212.06
2110402	农村环境保护			
2110499	其他自然生态保护支出	742.00		742.00
21111	污染减排	1,032.66	1,027.66	5.00
2111101	环境监测与信息	906.30	901.30	5.00
2111102	环境执法监察	126.36	126.36	
213	农林水支出	57.00		57.00
21302	林业	57.00		57.00
2130212	湿地保护	57.00		57.00
215	资源勘探信息等支出	5.80		5.80
21599	其他资源勘探电力信息等支出	5.80		5.80
2159999	其他资源勘探信息等支出	5.80		5.80

221	住房保障支出	117.24	117.24	
22102	住房改革支出	117.24	117.24	
2210201	住房公积金	117.24	117.24	
229	其他支出	5.54		5.54
22999	其他支出	5.54		5.54
2299901	其他支出	5.54		5.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	1,906.33	302	商品和服务支出	492.21	310	其他资本性支出	17.65
30101	基本工资	665.24	30201	办公费	51.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	392.25	30202	印刷费	4.14	31002	办公设备购置	17.65
30103	奖金	291.92	30203	咨询费	4.04	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	81.53	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	168.42	30206	电费	9.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.60	30207	邮电费	15.14	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.36	30208	取暖费	22.32	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	23.05	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	425.73	30211	差旅费	45.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	19.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	80.67	30213	维修(护)费	21.89	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	9.28	30215	会议费	6.23	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.67	30216	培训费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.16	30217	公务接待费	11.65	304	对企事业单位的补贴	30.19
30307	医疗费	16.17	30218	专用材料费	3.41	30401	企业政策性补贴	28.85
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	1.34
30309	奖励金	85.78	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	105.34	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	117.24	30227	委托业务费	30.17	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.20	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	8.92	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	35.64	30231	公务用车运行维护费	65.03	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.22	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.10			
人员经费合计		2332.06	公用经费合计					540.06

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

部门：

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
230.8	8	192.8		192.8	30	189.8		163.2		163.2	26.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：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

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

2017 年度收、支总计均为 19695.89 万元。与 2016 年度相比，收、支总计增加 6062.36 万元，增长 44.47%。主要原因是碧水蓝天攻坚战任务重、许多项目都需要增加专用设备的购置及相关人员车辆运行费等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 10118.86 万元，其中：财政拨款收入 9930.34 万元，占 98.14%；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 188.51 万元，占 1.86%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7779.26 万元，其中：基本支出 2954.33 万元，占 37.98%；项目支出 4824.93 万元，占 62.02%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均 18701.61 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6360.66 万元，增长 51.54%。主要原因是碧水蓝天攻坚战任务重、许多项目都需要增加专用设备的购置及相关人员车辆运行费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7181.82 万元，占支出合计的 92.23%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3855.36 万元，增长 115.90%。主要原因是碧水蓝天攻坚战任务重、许多项目都需要增加专用设备的购置及相关人员车辆运行费等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7181.82 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出 437.93 万元，占 6.1%；医疗卫生与计划生育支出 95.47 万元，占 1.33%；节能环保支出 6462.84%，占 89.99%；农林水支出 57 万元，占 0.79%；资源勘探信息等支出 5.8 万元，占 0.08%；住房保障支出 117.24 万元，占 1.63%；其他支出 5.54 万元，占 0.08%。

（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 2569 万元，支出决算为 7181.82 万元，完成年初预算的 179.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：大气、水及其他污染防治、蓝天工程任务繁重，资金账户中包含以前年度项目资金，随着项目的进度，项目资金也不断支付，所以决算中的决算数较大。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）。年初预算为 28.4 万元，

支出决算为 77.43 万元，完成年初预算的 272.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有变动。

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 4.5 万元，支出决算为 40.54 万元，完成年初预算的 900.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年补发了以前年度人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 196.7 万元，支出决算为 305.61 万元，完成年初预算的 155.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，通过预算追加解决。

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 9.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)财政对失业保险金的补助(项)。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 50.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，失业保险金以实际参保人员结算。

6、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)。年初预算为 33.2 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员结算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 60.5 万元，支出决算为 61.42 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员结算。

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 337.5 万元，支出决算为 799.33 万元，完成年初预算的 228.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及补贴调标等经费。

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 100 万元，支出决算为 282.69 万元，完成年初预算的 282.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目逐渐接近尾声，以前年度结转资金资金支出较大。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算为 169.38 万元，完成预算的 338.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，预算追加解决。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算未安排，支出决

算为 37.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，预算追加解决。

12. 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 80 万元，支出决算为 170.95 万元，完成年初预算的 213.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算用于环境监测与监察。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 2576.94 万元，完成年初预算的 991.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是根据开展业务工作需要，年中追加预算用于大气污染防治攻坚，二是该项支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 1.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，2017 年水污染防治攻坚工作仍在推进中。

15. 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 200 万元，支出决算为 403.82 万元，完成年初预算的 201.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算用于大气、水、土壤污染防治攻坚。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村自然生态保护（项）。年初预算为未安排，支出决算为 983.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度资金结转，项目还在实施中，二是根据工作需要，年中追加预算。

17. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与监察（项）。年初预算为 755.5 万元，支出决算为 1032.66 万元，完成年初预算的 136.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据一是人员变动，二是补发以前年度人员经费。

18. 农林水支出（类）林业（款）湿地（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算。

19. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 5.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算。

20. 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 112.7 万元，支出决算为 117.24 万元，完成年初预算数 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算未安排，支出决算为 5.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2872.12 万元。与 2016 年度相比，增加 948.16 万元，增长 49.28%，主要原因：人员增加，工资增加及补发以前年度的奖金等人员经费。其中：人员经费 2332.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 540.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 230.8 万元，支出决算为 189.8 万元，完成预算的 82.23%。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认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 163.2 万元，完成预算的 84.65%，占 85.99%；公务接待费支出决算 26.6 万元，完成预算的 88.67%，占 14.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 163.2 元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，公务用车运行支出 163.2 万元。主要用于环境监测、环境执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 40 辆。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 48.7 万元，增长 42.53%，主要原因是承担全市的水、气、噪声、固废的

监测工作，随着国家对环保工作的重视，我市开展“碧水蓝天”工程，环境保护三大工程（大气、水、土壤污染防治）全面展开，环境保护工作的任务非常艰巨，监测数据为环境保护提供技术支持和执法依据，导致监测工作量成倍增加车辆运行费，较上年决算有所提高。

3. 公务接待费支出 26.6 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 26.6 万元。主要用于环保督查活动。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 10.04 万元，增长 60.63%，主要原因是环保督察任务增加以及执法监察、监测增加。

平顶山市环境保护局 2017 年度共接待国内来访团组 349 个、来访人员 2991 人次（包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，强化制度建设，提升自评质量和水平，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是

健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平

（二）项目绩效自评结果

为进一步深化财政支出绩效评价改革，提高财政资金使用效益，我单位认真开展了 2017 年项目支出绩效评价工作。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 377.53 万元，较 2016 年度增加 41.4 万元，增长 10.97%。增加的主要原因是：人员经费的增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3680.49 万元，其中：政府采购货物支出 2589.32 万元，政府采购工程支出 1087.14 万元，政府采购服务支出 4.04 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市环境保护局共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 38 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是执法监察、

执法监测等；单位价值 50 万元以上通用设备 37 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

决算报表在提取“三公经费”数据时，只提取一般财政拨款支出中的数据公务用车维护费及公务接待费，不包含其他支出中的数据及其他交通费用中的数据，我单位公开数据为全年所有“三公经费”数据。

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。