

2018 年度
平顶山市生态环境局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市生态环境局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 平顶山市生态环境局概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委办公室 平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉等 34 个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18 号）文件规定，平顶山市生态环境局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、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。参与编制全市主体功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市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。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。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家和省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许

可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化及温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、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，配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。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。按国家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。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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划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、温室气体减排监测及应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；组织建设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。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。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织落实生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）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区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。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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐

射事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、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等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，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，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市生态环境局内设机构 16 个，包括：办公室、综合科、人事科、法规科、财务审计科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管与应急管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、生态环境监测科、科技与宣传教育科等，另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 平顶山市生态环境局本级；
2. 平顶山市环境监察支队；
3. 平顶山市环境监测中心站；
4. 平顶山市白龟山水库综合整治办公室；
5. 平顶山市水源保护区管理处；
6. 平顶山市综合利用环境保护研究所；
7. 平顶山市危险废物及辐射环境监督管理中心；
8. 平顶山市环境监控及应急中心；
9. 平顶山市大气污染防治中心；
10. 平顶山市环保技术设备服务站；
11. 平顶山市环境保护宣传教育和信息中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市生态环境局

2018 年度

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	10,793.95	一、一般公共服务支出	30	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	217.52	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	428.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	121.46
	10		十、节能环保支出	39	9,290.48
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0

	19		十九、住房保障支出	48	138.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	105.67
本年收入合计	22	11,011.47	本年支出合计	51	10,084.70
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	24	8,206.71	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	7,907.16	转入事业基金	54	0
	26		年末结转和结余	55	9,133.47
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8,744.07
	28			57	
总计	29	19,218.17	总计	58	19,218.17

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

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市生态环境局

2018 年度

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,011.47	10,793.95					217.52
208	社会保障和就业支出	432.88	432.88					
20805	行政事业单位离退休	420.13	420.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.82	118.82					
2080502	事业单位离退休	57.7	57.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.62	243.62					
20899	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	124.44	124.44					
21011	行政事业单位医疗	124.44	124.44					
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08					
2101102	事业单位医疗	86.36	86.36					
211	节能环保支出	10,094.70	10,094.70					
21101	环境保护管理事务	1,744.74	1,744.74					
2110101	行政运行	783.95	783.95					
2110102	一般行政管理事务	561.89	561.89					
2110104	环境保护宣传	97	97					

2110199	其他环境保护管理事务支出	301.9	301.9				
21102	环境监测与监察	120.58	120.58				
2110203	建设项目环评审查与监督	50	50				
2110299	其他环境监测与监察支出	70.58	70.58				
21103	污染防治	5,601.84	5,601.84				
2110301	大气	5,395.84	5,395.84				
2110302	水体	101	101				
2110306	辐射	25	25				
2110399	其他污染防治支出	80	80				
21104	自然生态保护	766.1	766.1				
2110401	生态保护	350	350				
2110402	农村环境保护	416.1	416.1				
21111	污染减排	1,861.44	1,861.44				
2111101	环境监测与信息	1,786.44	1,786.44				
2111104	清洁生产专项支出	75	75				
221	住房保障支出	140.86	140.86				
2130212	住房改革支出	140.86	140.86				
2210201	住房公积金	140.86	140.86				
229	其他支出	218.59	1.07				217.52
22999	其他支出	218.59	1.07				217.52
2299901	其他支出	218.59	1.07				217.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市生态环境局

2018 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,084.70	3,556.83	6,527.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	428.55	428.55	0			
20805	行政事业单位离退休	414.17	414.17	0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.05	118.05	0			
2080502	事业单位离退休	56.97	56.97	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.15	239.15	0			
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	121.46	121.46	0			
21011	行政事业单位医疗	121.46	121.46	0			
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0			
2101102	事业单位医疗	86.87	86.87	0			
211	节能环保支出	9,290.48	2,859.17	6,431.30			
21101	环境保护管理事务	1,641.73	1,022.34	619.39			
2110101	行政运行	781.82	781.82	0			
2110102	一般行政管理事务	527.43	0	527.43			
2110104	环境保护宣传	91.96	0	91.96			

2110199	其他环境保护管理事务支出	240.52	240.52	0		
21102	环境监测与监察	62.66	30.58	32.08		
2110203	建设项目环评审查与监督	10.66	0	10.66		
2110299	其他环境监测与监察支出	52.01	30.58	21.42		
21103	污染防治	5,614.04	252.89	5,361.15		
2110301	大气	5,020.81	1.1	5,019.72		
2110302	水体	331.82	248.3	83.52		
2110306	辐射	3.49	3.49	0		
2110399	其他污染防治支出	257.91	0	257.91		
21104	自然生态保护	166.16	88.12	78.04		
2110401	生态保护	3.12	3.12	0		
2110402	农村环境保护	163.04	85	78.04		
21111	污染减排	1,805.89	1,465.25	340.64		
2111101	环境监测与信息	1,751.89	1,465.25	286.64		
2111104	清洁生产专项支出	54	0	54		
221	住房保障支出	138.54	138.54	0		
2130212	住房改革支出	138.54	138.54	0		
2210201	住房公积金	138.54	138.54	0		
229	其他支出	105.67	9.1	96.57		
22999	其他支出	105.67	9.1	96.57		
2299901	其他支出	105.67	9.1	96.57		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：平顶山市生态环境局

2018 年度

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	10,793.95	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	428.55	428.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	121.46	121.46	
	10		十、节能环保支出	40	9,290.48	9,290.48	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	138.54	138.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	1.07	1.07	
本年收入合计	25	10,793.95	本年支出合计	55	9,980.10	9,980.10	
年初财政拨款结转和结余	26	7,809.86	年末财政拨款结转和结余	56	8,623.71	8,623.71	
一般公共预算财政拨款	27	7,809.86		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	18,603.81	总计	60	18,603.81	18,603.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市生态环境局

2018 年度

金额单位：万元

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		7	8	9
合计		9,980.10	3,548.80	6,431.30
208	社会保障和就业支出	428.55	428.55	
20805	行政事业单位离退休	414.17	414.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.05	118.05	
2080502	事业单位离退休	56.97	56.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.15	239.15	
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	121.46	121.46	
21011	行政事业单位医疗	121.46	121.46	
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	
2101102	事业单位医疗	86.87	86.87	
211	节能环保支出	9,290.48	2,859.17	6,431.30
21101	环境保护管理事务	1,641.73	1,022.34	619.39
2110101	行政运行	781.82	781.82	
2110102	一般行政管理事务	527.43		527.43
2110104	环境保护宣传	91.96		91.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.52	240.52	

21102	环境监测与监察	62.66	30.58	32.08
2110203	建设项目环评审查与监督	10.66	0	10.66
2110299	其他环境监测与监察支出	52.01	30.58	21.42
21103	污染防治	5,614.04	252.89	5,361.15
2110301	大气	5,020.81	1.1	5,019.72
2110302	水体	331.82	248.3	83.52
2110306	辐射	3.49	3.49	0
2110399	其他污染防治支出	257.91	0	257.91
21104	自然生态保护	166.16	88.12	78.04
2110401	生态保护	3.12	3.12	
2110402	农村环境保护	163.04	85	78.04
21111	污染减排	1,805.89	1,465.25	340.64
2111101	环境监测与信息	1,751.89	1,465.25	286.64
2111104	清洁生产专项支出	54	0	54
221	住房保障支出	138.54	138.54	
22102	住房改革支出	138.54	138.54	
2210201	住房公积金	138.54	138.54	
229	其他支出	1.07	1.07	
22999	其他支出	1.07	1.07	
2299901	其他支出	1.07	1.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市生态环境局

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	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	2,698.95	302	商品和服务支出	620.86	310	其他资本性支出	25.48
30101	基本工资	748.89	30201	办公费	59.11	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	529.54	30202	印刷费	16.09	31002	办公设备购置	25.48
30103	奖金	656.9	30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	15.36	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1.16	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	229.51	30206	电费	41.63	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.94	30207	邮电费	9.65	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0.89	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	15.21	30209	物业管理费	8.17	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	203.51	30211	差旅费	27.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	23.32	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	128.75	30213	维修(护)费	13.36	31013	公务用车购置	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	4.23	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	70.26	31020	产权参股	0
30305	生活补助	11.24	30216	培训费	0.47	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	11.64			

30307	医疗费	3.04	30218	专用材料费	0			
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0			
30309	奖励金	39.83	30225	专用燃料费	0			
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	3.31			
30313	住房公积金	139.41	30227	委托业务费	19			
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	10.41			
30313	购房补贴	0	30229	福利费	15.32			
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	25.04			
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	56.08			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30240	税金及附加费用	0.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	107.89	30299	其他商品和服务支出	226.99			
30111	公务员医疗补助缴费	11.26						
人员经费合计		2,902.46	公用经费合计				646.34	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市生态环境局

2018 年度

金额单位：万元

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
240.88	6	201.54	0	201.54	33.34	193.56	5.2	166.91	0	166.91	21.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市生态环境局

2018 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 19218.17 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 477.72 万元，下降 2.42%。主要原因是白龟山水库综合整治项目基本接近尾声，资金拨付减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11011.47 万元，其中：财政拨款收入 10793.95 万元，占 98.02%；其他收入 217.52 万元，占 1.98%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10084.70 万元，其中：基本支出 3556.83 万元，占 35.27%；项目支出 6527.88 万元，占 64.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 18603.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.8 万元，下降 0.52%。主要原因是白龟山水库综合整治项目基本接近尾声，资金拨付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9980.10 万元，占本年支出合计的 98.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2798.28 万元，增长 38.96%。主要原因：项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9980.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 428.55 万元，占 4.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 121.46 万元，占 1.22%；节能环保

保(类)支出 9290.48 万元,占 93.09%;住房保障(类)支出 138.54 万元,占 1.39%。其他(类)支出 1.07 万元,占 0.01%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2285.5 万元,支出决算为 9980.10 万元,完成年初预算的 436.67%。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 66.3 万元,支出决算为 118.05 万元,完成年初预算的 178.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,人员经费增加。

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 21.4 万元,支出决算为 56.97 万元,完成年初预算的 266.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 205.8 万元,支出决算为 239.15 万元,完成年初预算的 116.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 10.8 万元,支出决算为 14.38 万元,完成年初预算的 133.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,人员经费增加。

5. 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 33.5 万元,支出决算为 34.59

万元，完成年初预算的 103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

6. 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 63.3 万元，支出决算为 86.87 万元，完成年初预算的 137.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

7. 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 452.5 万元，支出决算为 781.82 万元，完成年初预算的 172.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

8. 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 130 万元，支出决算为 527.43 万元，完成年初预算的 405.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年局属二级单位增加业务工作经费，弥补公用经费不足。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大环保宣传力度，增加宣传经费。

10. 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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 240.52 万元，完成年初预算的 481.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.66 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资金。

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 40 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 130.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1518 万元，支出决算为 5020.81 万元，完成年初预算的 330.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度大气污染防治项目实施完毕，专项经费支出增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 79.2 万元，支出决算为 331.82 万元，完成年初预算的 418.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水污染防治专项经费增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

16. 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 257.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 31.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已接近尾

声，资金支出减少。

18. 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 163.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

19. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。年初预算为 997.1 万元，支出决算为 1751.89 万元，完成年初预算的 175.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资标准增加。

20. 节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付企业清洁生产奖补资金。

21. 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 118.2 万元，支出决算为 138.54 万元，完成年初预算的 117.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工资标准。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3548.8万元，其中：人员经费2902.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费646.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为240.88万元，支出决算为193.56万元，完成预算的80.36%。2018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：坚决落实中央“八项规定”及公务用车制度改革，严格控制接待、公车使用等经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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5.2万元，完成预算的86.67%，占2.69%；公务用车购置及运行费支出决算166.91万元，完成预算的82.82%，占86.23%；公务接待费支出决算21.45万元，完成预算的64.34%，占11.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为6万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的86.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：省厅组织赴美、墨西哥执行环境空气质量技术合作出访费用。全

年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：参加境外出访交流发生的住宿费、差旅费等支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为201.54万元，支出决算为166.91万元，完成年初预算的82.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减不必要的公务出行。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出166.91万元。主要用于环境监测、环境执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2018年期末，部门开支的财政拨款的公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费年初预算为33.34万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的64.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少一切不必要的公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出21.45万元。主要是环保督查接待支出。随着国家对环保工作的重视，上级检查频繁。2018年度共接待国内来访、督查组265个、来访人员2333人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，平顶山市生态环境局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。

2018年，平顶山市生态环境局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，认真开展了2018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。

（三）重点绩效评价结果。

2018年，平顶山市生态环境局无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度平顶山市生态环境局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为115.3万元，支出决算为646.34万元，完成年初预算的560.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作任务增加，年中预算追加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1117.51万元，其中：政府采购货物支出373.83万元，政府采购工程支出70万元，政府采购服务

支出 673.68 万元。授予中小企业合同金额 391.13 万元，占政府采购支出总额的 35%，其中：授予小微企业合同金额 290.55 万元，占政府采购支出总额的 26%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，平顶山市生态环境局共有车辆 38 辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车2辆，其他用车9辆；单价50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备10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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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