

漯河市环境保护局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 漯河市环保局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 漯河市环境保护局

概况

一、部门职责

漯河市环境保护局机关共有污染防治科、生态科、环评科等 8 个内设机构，负责管理市大气污染防治办公室、市沙澧河水源保护区管理处等 7 个归口预算管理单位。

局主要职责有：

(一)贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针政策，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草环境保护地方性法规、规章草案。组织编制全市环境功能区划，组织拟定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，参与制定全市主体功能区划。

(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、市政府减排目标的责任。监督实施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。提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督察、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，负责环境统计和污染源普查工作。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按照规定权限,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。

(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,对涉及环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见,按照国家、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、监督全市生态环境保护工作。拟定生态保护规划,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。

(八)负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、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。

(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,统一发布全市环境质量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,制定并组织实施全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)承担市环境保护委员会的日常工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市环境保护局有二级预算单位 8 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、漯河市环境保护局（本级）
- 2、漯河市环境监测中心站
- 3、漯河市沙河澧河水源保护区管理处
- 4、漯河市环境监察支队
- 5、漯河市环境科学技术研究所
- 6、漯河市环境信息宣传教育中心
- 7、漯河市固体废弃物和辐射监督监测管理中心
- 8、漯河市大气污染防治办公室

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省漯河市环境保护局

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	11,817.34	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	91.75	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	246.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.03
	10		十、节能环保支出	37	9,338.23
	11		十一、城乡社区支出	38	762.27
	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	116.60
	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	11,909.09	本年支出合计	50	10,555.09
用事业基金弥补收支差额	24	23.23	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,866.73	年末结转和结余	52	3,243.96
	26			53	
总计	27	13,799.05	总计	54	13,799.05

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省漯河市环境保护局

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		11,909.09	11,817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	91.75
208	社会保障和就业支出	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	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	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,840.57	9,748.83	0.00	0.00	0.00	0.00	91.75

21101	环境保护管理事务	1,575.68	1,573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2110101	行政运行	756.79	756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2110102	一般行政管理事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	317.67	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2110107	环境保护行政许可	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	436.79	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2110203	建设项目环评审查与监督	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	223.75	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2110299	其他环境监测与监察支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,987.53	4,987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,524.03	3,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,333.50	1,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	373.58	373.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	330.91	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,458.45	2,377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
2111101	环境监测与信息	1,432.88	1,351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
2111102	环境执法监察	1,023.91	1,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
2119901	其他节能环保支出	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
212	城乡社区支出	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.60	116.60	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省漯河市环境保护局

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		10,555.09	2,350.47	8,204.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.95	232.36	14.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	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	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,338.23	1,910.47	7,427.76	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	1,348.33	839.30	509.03	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	761.06	761.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	290.65	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	249.22	78.24	170.98	0.00	0.00	0.00
2110107	环境保护行政许可	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	428.14	289.40	138.74	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	228.80	98.70	130.10	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,952.91	53.83	4,899.08	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,149.57	53.83	3,095.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,560.62	0.00	1,560.62	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	242.72	0.00	242.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	314.61	0.00	314.61	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	247.05	0.00	247.05	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,257.09	727.94	1,529.15	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,521.32	727.94	793.38	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	734.32	0.00	734.32	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	762.27	0.00	762.27	0.00	0.00	0.00

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	762.27	0.00	762.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	762.27	0.00	762.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.60	116.60	0.00	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省漯河市环境保护局

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	10,211.34	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	1,606.00	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	246.95	246.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.03	91.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	9,204.77	9,204.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	762.27	0.00	762.27
	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	116.60	116.60	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	11,817.34	本年支出合计	49	10,421.63	9,659.36	762.27
年初财政拨款结转和结余	23	1,729.71	年末财政拨款结转和结余	50	3,125.43	2,281.70	843.73
一般公共预算财政拨款	24	1,729.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,547.05	总计	54	13,547.05	11,941.05	1,606.00

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

部门：河南省漯河市环境保护局

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		1	2	3
合计		9,659.36	2,308.62	7,350.74
208	社会保障和就业支出	246.95	232.36	14.59
20805	行政事业单位离退休	219.03	219.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.07	202.07	0.00
20808	抚恤	14.59	0.00	14.59
2080801	死亡抚恤	14.59	0.00	14.59
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.03	91.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101102	事业单位医疗	54.09	54.09	0.00

2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00
211	节能环保支出	9,204.77	1,868.62	7,336.14
21101	环境保护管理事务	1,343.96	834.92	509.03
2110101	行政运行	759.31	759.31	0.00
2110102	一般行政管理事务	290.65	0.00	290.65
2110104	环境保护宣传	246.59	75.61	170.98
2110107	环境保护行政许可	2.54	0.00	2.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.86	0.00	44.86
21102	环境监测与监察	413.86	275.13	138.74
2110203	建设项目环评审查与监督	190.26	190.26	0.00
2110204	核与辐射安全监督	214.96	84.87	130.10
2110299	其他环境监测与监察支出	8.64	0.00	8.64
21103	污染防治	4,952.91	53.83	4,899.08
2110301	大气	3,149.57	53.83	3,095.73
2110302	水体	1,560.62	0.00	1,560.62
2110399	其他污染防治支出	242.72	0.00	242.72
21104	自然生态保护	314.61	0.00	314.61
2110401	生态保护	247.05	0.00	247.05
2110402	农村环境保护	17.94	0.00	17.94
2110499	其他自然生态保护支出	49.61	0.00	49.61
21111	污染减排	2,179.43	704.74	1,474.69
2111101	环境监测与信息	1,448.83	704.74	744.09
2111102	环境执法监察	729.16	0.00	729.16

2111199	其他污染减排支出	1.45	0.00	1.45
221	住房保障支出	116.60	116.60	0.00
22102	住房改革支出	116.60	116.60	0.00
2210201	住房公积金	116.60	116.60	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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省漯河市环境保护局

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	1,886.02	302	商品和服务支出	134.21	310	其他资本性支出	10.01
30101	基本工资	861.97	30201	办公费	14.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	153.50	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	9.25
30103	奖金	118.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.76
30104	其他社会保障缴费	107.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	232.80	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	221.27	30207	邮电费	2.92	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	17.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	173.15	30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.38	30211	差旅费	6.54	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	14.50	30213	维修(护)费	2.91	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	2.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	108.63	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	0.26	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
3031	住房公积金	117.29	30227	委托业务费	0.78	307	债务利息支出	0.00

1								
3031 2	租房补贴	0.00	30228	工会经费	19.44	30701	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.70	30707	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	11.08	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	50.27	39906	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支 出	37.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	7.63			
人员经费合计		2,164.40	公用经费合计					144.21

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

金额单位：万元

部门：河南省漯河市环境保护局

公开 07 表

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
57.47	0.00	50.88	0.00	50.88	6.59	115.70	0.00	83.06	0.00	83.06	32.63

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省漯河市环境保护局

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		0.00	1,606.00	762.27	0.00	762.27	843.73
212	城乡社区支出	0.00	1,606.00	762.27	0.00	762.27	843.73
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	0.00	1,606.00	762.27	0.00	762.27	843.73
2120803	城市建设支出	0.00	1,606.00	762.27	0.00	762.27	843.73

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13799.05万元。与2016年度相比，收、支总计各增加4273.62万元，增长44.87%。主要原因是：一是人员工资增加多，基本支出增加；二是环保攻坚任务加重，项目支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11909.09万元，其中：财政拨款收入11817.34万元，占99.23%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入91.75万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10555.09万元，其中：基本支出2350.47万元，占22.27%；项目支出8204.62万元，占77.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计均为13547.05万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加4565.27万元，增长52.35%。主要原因是环保项目增多，人员工资增发。

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9659.36万元，占支出合计的91.51%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5526.01 万元，增长 133.69%。主要原因是环保攻坚任务重，环保项目增多。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9659.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 246.95 万元，占 2.56%；医疗卫生与计划生育支出 91.03 万元，占 0.94%；节能环保支出 9204.77 万元，占 95.29%；住房保障支出 116.6 万元，占 1.21%。

（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 6704.52 万元，支出决算为 9659.36 万元，完成年初预算的 139.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，工资增发，环保工作任务重。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 1.21 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 714.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员，同时发放健康体检费。

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 1.26 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 660.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放健康体检费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为200.18万元,支出决算为202.07万元,完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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14.59万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员。

5. 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18.98万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的70.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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14.88万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

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53.86万元,支出决算为54.09万元,完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业人员。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算为22.07万元,支出决算为22.06万元,完成年初预算的99.95%。

9. 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 500.71 万元, 支出决算为 759.31 万元, 完成年初预算的 151.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作任务重, 开支增加。

10. 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 380 万元, 支出决算为 290.65 万元, 完成年初预算的 76.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼修缮过程中严格把关, 压缩开支。

11. 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 200.26 万元, 支出决算为 246.59 万元, 完成年初预算的 123.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资统算, 补发工资。

12. 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 环境保护行政许可(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.54 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整相关功能分类科目。

13. 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 480 万元, 支出决算为 44.86 万元, 完成年初预算的 9.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该奖励金财政收回统一发放。

14. 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 116.5 万元, 支出决算为 190.26 万元, 完成年初预算的 163.31%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是工资统算，追加目标考核奖、平时考核奖及补发工资。

15. 节能环保支出(类) 环境监测与监察(款) 核与辐射安全监督(项):年初预算为 265.54 万元，支出决算为 214.96 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩各项经费。

16. 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 65 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 13.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护科研培训经费、环境保护使用技术推广示范应用、排污许可及排污权交易技术研究经费因工作未开展而未使用。

17. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项):年初预算为 777.95 万元，支出决算为 3149.57 万元，完成年初预算的 404.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气多个项目使用 2016 年结转资金。

18. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项):年初预算为 1040 万元，支出决算为 1560.62 万元，完成年初预算的 150.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水体部分项目使用 2016 年结转资金。

19. 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 100 万元，支出决算为 242.72 万元，完成年初预算的 242.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 2017 年环保局不再收取排污费，决算时没有(2110307) 排污费安排的支出项，而 2015、2016 年结转的资金经财政部门允许决算时计入其他污染防治支出项。

20. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款)生态保护(项): 年初预算为 133 万元，支出决算为 247.05 万元，完成年初预算的 185.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年下达 2014-2015 生态补偿金。

21. 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 17.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展农村环境连片综合整治工作经费是 2015 年结转。

22. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项): 年初预算为 0 万元，支出决算为 49.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整功能分类科目。

23. 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 1154.42 万元，支出决算为 1448.83 万元。完成年初预算的 125.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员增加，二是环境监测成本增加。

24. 节能环保支出(类) 污染减排(款)环境执法监察(项): 年初预算为 1062.1 万元，支出决算为 729.16 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制执法监察工作各项经费，厉行节约。

25. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 其他污染减排支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.45 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用排污权有偿使用资金。

26. 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 116.6 万元, 支出决算为 116.6 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 2308.62 万元。与 2016 年度相比, 增加 826.9 万元, 增长 55.81%, 主要原因是工资基数提高。其中: 人员经费 2164.4 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 144.21 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、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。

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57.47万元，支出决算为115.69万元，完成预算的201.32%。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环保工作任务重。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算83.06万元，占71.79%，完成预算的163.25%；公务接待费支出决算32.63万元，占28.21%，完成预算的495.22%。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83.06万元。其中：
公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出83.06万元。主要用于机要文件交换、省内因公出行以及环境监测、环境执法监察、环境应急、核与辐射安全监管等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为25量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加30.54万元，增长58.15%，主要原因是环保工作任务加重，车辆使用率提高。

3. 公务接待费支出32.63万元。其中：

外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待费支出 32.63 万元，主要用于环保工作检查、督导，培训等。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 24.86 万元，增长 319.93%，主要原因是环保工作任务重，各项检查督导较多。

漯河市环境保护局 2017 年度共接待国内来访团组 176 个、来访人员 1681 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。

根据财政预算管理要求，漯河市环境保护局对预算绩效评价工作进行积极探索，并对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，预算资金 800 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，我局组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 800 万元，主要是：1、新建 3 座水质自动站项目，专项资金 300 万元；2. 澧河饮用水源地标准化建设项目，专项资金 500 万元。两个项目绩效评价结果均为良好。

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 762.27 万元。主要用于 5 个项目的建设，分别是：新建 3 座水质自动站项目、澧河饮用水源地标准化建设项目、机动车尾气污染监控管理系统建设项目、实验室能力建设项目和大气预警平台建设项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 90.19 万元，较 2016 年度增加 35.7 万元，增长 66.52%。增加的主要原因是：环保攻坚任务重，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 928.85 万元，其中：政府采购货物支出 691.75 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 237.1 元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，漯河市环境保护局共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 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。