

濮阳县环保局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 濮阳县环保局 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、环保拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算环保拨款支出决算表

六、一般公共预算环保拨款基本支出决算表

七、一般公共预算环保拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算环保拨款收入支出决算表

第三部分 濮阳县环保局 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、环保拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算环保拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算环保拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算环保拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算环保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 濮阳县环保局概况

一、主要职责

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划，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，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）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、市、县政府减排目标的责任；组织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。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督促核查各乡镇（镇）相关单位污染物减排任务完成情况，负责主要污染物减排责任目标、总量减排考核，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 and 方向、县财政性资金安排意见；按县政府规定权限，审批、核准县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；受县政府委托对县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，对涉及环境保护的规范性文

件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、省、市、县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全县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。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作；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、监督全县自然保护区、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）负责全县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，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、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，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县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。参与组织协调全县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，制定并组织实施全县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）承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

（一）办公室

负责机关文电、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；负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；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、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；组织开展全县环境保护系统岗位培训和继续教育工作；负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位的离退休干部工作。

（二）、规划环评股

组织编制全县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；负责开展全县环境保护系统对外交流与合作工作。组织拟订全县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、环保产业发展。承担全县规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作；指导全县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。

（三）政策法规宣教股

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，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、行政应诉及行政赔偿等工作，组织开展环境保护执法检查。组织开展全县环境保护和生态文明建设、环境友好型社会建设的宣传教育工作，承担环境保护新闻审核和发布工作。编制全县环境保护宣传教育规划并组织实施。

（四）污染物排放总量控制股

组织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。提出全县总量控制计划，核查总量减排情况。组织全县环境统计和污染源普查工作。

（五）污染防治股

拟定全县水体、重金属、挥发性有机物、固体废物、化学品等污染防治、规划、规范并组织实施；监督管理饮用水水源地环境保护工作；贯彻落实油品监督管理制度。实施国家有关政策规划、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；对全县电磁辐射、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；负责县管辐射建设项目环境管理工作。

（六）自然生态保护股

拟订全县自然生态保护规划并监督实施。指导、协调、监督全县自然保护区、森林公园环境保护工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、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。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县环保局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县环保局本级，我单位下设两个二级机构（濮阳县环境监察大队、濮阳县环境监测站），本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县环境保护局

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	3,193.24	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	49.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.45
	10		十、节能环保支出	37	2,890.00
	11		十一、城乡社区支出	38	240.00
	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	3,193.24	本年支出合计	50	3,193.24
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,193.24	总计	54	3,193.24

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

部门：河南省濮阳市濮阳县环境保护局

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		3, 193. 24	3, 193. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	49. 79	49. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	47. 19	47. 19	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	45. 27	45. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 890. 00	2, 890. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	784. 00	784. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	128. 00	128. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	247. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	409. 00	409. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	96. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110299	其他环境监测与监察支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	240.00	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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	240.00	240.00	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

部门：河南省濮阳市濮阳县环境保护局

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		3, 193. 24	850. 24	2, 343. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	49. 79	49. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	47. 19	47. 19	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	45. 27	45. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 890. 00	787. 00	2, 103. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	784. 00	537. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	128. 00	128. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	247. 00	0. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	409. 00	409. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	96. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	96. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 938. 00	154. 00	1, 784. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	1, 664. 00	0. 00	1, 664. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110399	其他污染防治支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	240.00	0.00	240.00	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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县环境保护局

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	2,953.24	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	240.00	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	49.79	49.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.45	13.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,890.00	2,890.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	240.00	0.00	240.00
	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	3,193.24	本年支出合计	49	3,193.24	2,953.24	240.00

年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,193.24	总计	54	3,193.24	2,953.24	240.00

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：河南省濮阳市濮阳县环境保护局

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		2,953.24	850.24	2,103.00
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.19	47.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.92	1.92	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.45	13.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
211	节能环保支出	2,890.00	787.00	2,103.00
21101	环境保护管理事务	784.00	537.00	247.00
2110101	行政运行	128.00	128.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	247.00	0.00	247.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	409.00	409.00	0.00
21102	环境监测与监察	96.00	96.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	96.00	96.00	0.00
21103	污染防治	1,938.00	154.00	1,784.00
2110301	大气	1,664.00	0.00	1,664.00

2110302	水体	120.00	0.00	120.00
2110399	其他污染防治支出	154.00	154.00	0.00
21104	自然生态保护	72.00	0.00	72.00
2110402	农村环境保护	72.00	0.00	72.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算环保拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县环境保护局

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	472.92	302	商品和服务支出	198.28	310	其他资本性支出	177.13
30101	基本工资	269.60	30201	办公费	48.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.62	30202	印刷费	33.20	31002	办公设备购置	177.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	48.45	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	50.47	30206	电费	30.00	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	75.77	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.92	30211	差旅费	21.90	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	0.00	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	20.00	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	1.92	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	8.50	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	2.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	21.78	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	6.50			
人员经费合计		474.84	公用经费合计					375.41

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：河南省濮阳市濮阳县环境保护局

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
28.93	0.00	28.93	0.00	28.93	0.00	28.93	0.00	28.93	0.00	28.93	0.00

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

部门：河南省濮阳市濮阳县环境保护局

金额单位：万元

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	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	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	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00

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 3193.24 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2407.24 万元，增长 306%。主要原因是环保任务日益加大，工作量增加，濮阳县增加了各项环保费用支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3193.24 万元，其中：财政拨款收入 3193.24 万元，占 100%；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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3193.24 万元，其中：基本支出 3193.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、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 3193.24 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2407.24 万元，增长 306%。主要原因是环保任务日益加大，工作量增加，濮阳县增加了各项环保费用支出。

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 2953.24 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算环保拨款支出增加 2167.24 万元，增长 276 %。变动的主要原因是环保任务日益加大，工作量增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.79 万元，占 1.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 13.45 万元，占 0.45 %；节能环保（类）支出 2890 万元，占 97.9%。

（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 2953.24 万元，支出决算为 2953.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算数为 45.27 万元，支出决算数为 45.27 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为

1.92 万元，支出决算数为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.44 万元，支出决算数为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数为 0.33 万元，支出决算数为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为 1.83 万元，支出决算数为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

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）。年初预算数为 13.45 万元，支出决算数为 13.45 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行（项）。年初预算数为 128 万元，支出决算数为 128 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

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）。年初预算数为 247 万元，支出决算数为 247 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

9. 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(项)。年初预算数为 409 万元, 支出决算数为 409 万元, 完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

10. 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)。年初预算数为 96 万元, 支出决算数为 96 万元, 完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

11. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项)。年初预算数为 1664 万元, 支出决算数为 1664 万元, 完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

12. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项)。年初预算数为 120 万元, 支出决算数为 120 万元, 完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

13. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 其他污染防治(项)。年初预算数为 154 万元, 支出决算数为 154 万元, 完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

14. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。年初预算数为 72 万元, 支出决算数为 72 万元, 完成年初预算的 100%。预算与决算不存在差异。

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 850.24 万元。与 2016 年度相比, 增加 64.24 万元, 增长 8.1%。变动的主要原因是, 人员增加, 人员经费随之增长。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、、退休费、医疗费、等；公用经费 24.5 万元，主要包括： 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、、其他交通费用、其他商品和服务、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款项目支出 2103 万元。与 2016 年度相比，增加 2103 万元，增长 100%。主要包括：环境保护管理事务支出、污染防治支出等。

八、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 28.93 万元，支出决算为 28.93 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 28.93 万元，占 100%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%，完成预算的 0%。 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 28.93 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 28.93 万元。主要用于执法车辆燃油、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县环保局局机关的公务用车保有量 0 台。二级机构环境监测站、环境监察大队各 2 辆执法用车，由环保局统一管理。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县环境保护局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神， 公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

八、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 2953.24 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，我局对县内存在的散煤燃烧、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；切实改善全县生态为濮阳蓝天常驻、绿水长流做出新的更大的贡献

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 240 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%。主要用于濮阳县城乡社区环境治理。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 377.32 万元，较 2016 年度减少 9.3 万元，减少 2.4%。减少主要原因是：严格控制经费支出，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县环保局汇总共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车（二级机构环境监察大队、环境监测站各 2 辆）4 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 套（空气自动监测站 1 套）。

第四部分

名词解释

一、环保拨款收入：单位从同级政府环保部门取得的各类环保拨款。

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环保补助收入。

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“环保拨款收入”、“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：纳入同级环保预决算管理“三公”经费，指部门使用环保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。

