

平顶山市环境监察支队
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市环境监察支队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

第二部分 平顶山市环境监察支队 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 平顶山市环境监察支队

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 平顶山市环境监察支队 部门决算名词解释

第一部分
平顶山市环境监察支队
概 况

一、部门职责

（一）主要职能

正科级全供参照公务员管理事业单位，支队长调配副处级。主要职责：1、依据环保行政部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况及污染防治设施运行情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。2、负责排污费的征收、排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。3、负责对河流和生态破坏事件的调查，并参与处理。参与环境污染事故、纠纷的调查处理。4、负责环保“110”值班工作，接待群众信访案件查处。

（二）人员构成情况

平顶山市环境监察支队事业编制 47 人；在职人员 45 人，退休人员 3 人。

二、机构设置

平顶山市环境监察支队具有法人独立且单独核算的部门，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的是平顶山市环境监察支队。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：河南省平顶山市环境监察支队

金额单位：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 | 348.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 80.05 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 16.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 376.72 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 20.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 348.39 | 本年支出合计 | 51 | 508.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 164.66 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 20.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 4.59 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 513.05 | 总计 | 58 | 513.05 |

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：河南省平顶山市环境监察支队

金额单位：元

| 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 | 348.39 | 348.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.58 | 2.58 | 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 | 74.15 | 74.15 | 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 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 236.12 | 236.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 164.14 | 164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 164.14 | 164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 71.98 | 71.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | | 环境监测与信息 | 61.98 | 61.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2111102 | 环境执法监察 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：河南省平顶山市环境监察支队

金额单位：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 | 508.46 | 488.46 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 79.69 | 79.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.58 | 2.58 | 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 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 376.72 | 376.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 164.14 | 164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 164.14 | 164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 21111 | 污染减排 | 203.08 | 203.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 76.72 | 76.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 126.36 | 126.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市环境监察支队

| 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 | 348.39 | 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 | 80.05 | 80.05 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 376.72 | 376.72 | 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 | 15.52 | 15.52 | 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 | 348.39 | 本年支出合计 | 49 | 488.46 | 488.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 144.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 144.66 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 493.05 | 总计 | 54 | 493.05 | 493.05 | 0.00 |

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：元

部门：河南省平顶山市环境监察支队

| 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 | 488.46 | 488.46 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80.05 | 80.05 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 79.69 | 79.69 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.15 | 74.15 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 376.72 | 376.72 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 164.14 | 164.14 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 164.14 | 164.14 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|------|
| 2110401 | 生态保护 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 203.08 | 203.08 | 0.00 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 76.72 | 76.72 | 0.00 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 126.36 | 126.36 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市环境监察支队

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 238.65 | 302 | 商品和服务支出 | 147.29 | 310 | 其他资本性支出 | 3.01 |
| 30101 | 基本工资 | 72.93 | 30201 | 办公费 | 3.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.01 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 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 | 0.00 | 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 | 74.15 | 30207 | 邮电费 | 1.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 8.23 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.51 | 30211 | 差旅费 | 19.22 | 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 | 5.25 | 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 | 1.18 | 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 | 1.70 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 16.17 | 30218 | 专用材料费 | 2.79 | 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 | 45.62 | 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 | 39.56 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 15.52 | 30227 | 委托业务费 | 21.30 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.34 | 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 | 21.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.67 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 338.16 | 公用经费合计 | | | | | 150.30 |

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 |
| 36 | | 31 | | 31 | 5 | 26.76 | | 25.07 | | 25.07 | 1.69 |

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 513.05 万元。与 2016 年度相比，收、支总计增加 3.65 万元，增长 0.71%。主要原因一是 2017 年补发以前年度人员经费；二是环境监察督查任务日益加重，车辆及人员运行维护费增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 348.39 万元，其中：财政拨款收入 348.39 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 508.46 万元，其中：基本支出 488.46 万元，占 96.07%；项目支出 20 万元，占 3.93%；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 493.05 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.25 万元，增长 13.92%。主要原因一是 2017 年补发以前年度人员经费；二是环境监察督查任务日益加重，车辆及人员运行维护费增加等。

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 488.46 万元，占支出合计的 96.07%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.76 万元，增长 69.78%。主要原因一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，二是以前年度项目支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 488.46 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出 80.05 万元，占 16.39%；医疗卫生与计划生育支出 16.17 万元，占 3.31%；节能环保支出 376.72 万元，占 77.12%；住房保障支出 15.52 万元，占 3.18%。

（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 208.7 万元，支出决算为 488.46 万元，完成年初预算的 234.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一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，二是以前年度项目支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决等。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)**。年初预算未安排，支出决算为 2.96 万元。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)**。年初预算未安排，支出决算为 2.58 万元。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 27.6 万元，支出决算为 74.15 万元，完成年初预算的 268.66%。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)财政对其他社会保险的补助(款)财政对失业保险金的补助(项)**。年初预算未安排，支出决算为 0.36 万元。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。

5、**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 17.9 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 90.34%。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。

6. 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 147.9 万元，支出决算为 164.14 万元，完成年初预算的 110.98%。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。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为未安排，支出决算为 9.5 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。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与监察（项）。年初预算未安排，支出决算为 76.72 万元。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。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 126.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是根据开展业务工作需要，年中追加预算，二是以前年度资金结转，项目还在实施中。

10、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 15.3 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算数 101.44%。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。

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488.46万元。与2016年度相比，增加200.76万元，增长69.78%，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338.16万元，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150.3万元，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36万元，支出决算为26.76万元，完成预算的74.33%。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25.07万元，完成预算的80.87%，占93.68%；公务接待费支出决算1.69万元，完成预算的34%，占6.32%。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25.07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25.07万元。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9辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少4.16万元，增长14.23%，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。

3. 公务接待费支出1.69万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.69万元。主要用于环保督查活动。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.99万元，减少36.94%，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。

平顶山市环境监察支队 2017 年度共接待国内来访团组 26 个、来访人员 234 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150.3万元，较2016年度增加44.7万元，增长42.32%。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22.62万元，其中：政府采购货物支出22.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

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9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0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。