

平顶山市生态环境局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 平顶山市生态环境局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山市生态环境局 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 平顶山市生态环境局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市生态环境局概况

一、主要职责

（一）全局机构设置、职能

平顶山市生态环境局包括市本级以及所属 10 个二级机构，其中：

1、市生态环境局本级内设职能科室 14 个。主要职责是：贯彻落实党中央关于生态环境保护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；负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理国家和省、市政府减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、国家及省、市财政性资金安排意见；负责全市生态环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责全市核安全与辐射安全的监督管理；统一负责生态环境执法监管；组织指导和协调生态环境宣传教育工作等。

2、环境监察支队隶属市生态环境局管理具有行政执法职能的正科级事业单位（财政全供、参照公务员管理）。内设：办公室、综合科、信访热线科、法规科、稽查科、监察一科、监察二科、监察三科八个职能科室。其主要职能：依据平顶山市生态环境局委托，依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律法规的情况及污染防治设施运行情况进行现场监督、检查；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、纠纷的调查处理工作。

3、市环境监测中心站内设职能科室 8 个。主要职责是：参与制订环境监测工作规划及年度计划，负责收集、整理、审查、汇总和编印全市环境监测数据、资料，编制年度环境质量报告；承担省、市下达的环境监测指令性任务。为全市环境管理、执法提供技术支持、监督和服务。依据规定开展污染源监督性监测、环境质量监测及应急监测等工作。

4、市危险废物及辐射环境监督管理中心主要职责是：负责辖区内辐射环境监测，现场监督检查、辐射建设项目审批、排污申报登记、废弃放射源收储；承担核技术利用，伴生放射性矿物质开发利用和电磁辐射设施的安全许可和监督检查，以及放射源污染事故和辐射污染事故进行调查和处理等任务。

5、市水源保护区管理处是隶属市生态环境局管理的执法事业单位。其主要职责是：对辖区内饮用水源地实施统一监督管理、编制我市饮用水源保护规划；参与辖区内地表水的功能区划，监督辖区内饮用水源保护区的各类开发活动；负责生活饮用水、地下水源的污染防治工作；负责调查饮用水源保护区内的污染信访和投诉工作，参与饮用水源保护区的污染事故、污染纠纷的调查处理。

6、市白龟山水库综合整治办公室是市生态环境局的二级机构、主要工作职责：负责白龟山水库饮用水源保护区现场监督

检查和水库环境违法行为的调查取证；负责水库综合整治的规划并实施，依法做好水库综合整治的全面管理和监督工作。

7、市综合利用环境保护研究所隶属市生态环境局二级机构单位，主要职责是：负责环境管理、编制环境规划及应用技术方面的技术开发，为平顶山经济发展提供技术支持；参与环境保护知识、科普宣传活动、撰写科技文章；负责筛选环境保护新技术、新产品的推广应用工作。

8、市环保技术设备服务站隶属市生态环境局二级机构单位，主要职责是：负责环保设备采购供应，仪器的维修服务，技术人员培训；污染防治、清洁生产等环保技术咨询、策划与实施；污染源自动监控运营、维修、管理；按国家环保法律法规取得相应资质后开展与资质相适应的业务工作。

9、市环境保护宣传教育和信息中心隶属市生态环境局的公益一类事业单位。主要负责环境保护宣传教育和环境信息化建设；承担市生态环境局交办的其他工作。

10、市大气污染防治中心隶属市生态环境局的公益一类事业单位。主要负责大气污染防治相关工作及市生态环境局交办的其他工作。

11、市环境监控及应急中心为市生态环境局所属事业单位。主要负责对全市环境质量状况、重点污染排污情况、重点放射源进行实时监控；承担对环境自动监控系统的实施信息进行调度、汇聚、整理、分析与统计；负责市生态环境局信息网络建

设与维护工作；负责对环境污染与生态破坏事件、民用核与辐射环境等事件的应急处置工作；掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，统一对外发布突发性环境事件所造成的环境污染信息。

（二）全局人员构成情况

市环境保护局行政编制 39 人，事业编制 178 人；在职人员 200 人，离退休人员 47 人。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山市环境保护局本级
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. 平顶山市环保技术服务站
11. 市环境保护宣传教育和信息中心

第二部分
平顶山市生态环境局
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	0.00
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	217.52	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	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	0.00
	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	138.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	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	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	8,206.71	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	7,907.16	转入事业基金	54	0.00
	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。

收入决算表

公开 02 表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	217.52
208	社会保障和就业支出	432.88	432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.70	57.70	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	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,094.70	10,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,744.74	1,744.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	783.95	783.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	561.89	561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	301.90	301.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,601.84	5,601.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,395.84	5,395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	766.10	766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,861.44	1,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,786.44	1,786.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	住房改革支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.59	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	217.52
22999	其他支出	218.59	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	217.52
2299901	其他支出	218.59	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	217.52

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

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	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.55	428.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	414.17	414.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.97	56.97	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	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,290.48	2,859.17	6,431.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事物	1,641.73	1,022.34	619.39	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	781.82	781.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	527.43	0.00	527.43	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	91.96	0.00	91.96	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	62.66	30.58	32.08	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	52.01	30.58	21.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,614.04	252.89	5,361.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,020.81	1.10	5,019.72	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	331.82	248.30	83.52	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	257.91	0.00	257.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	166.16	88.12	78.04	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	163.04	85.00	78.04	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,805.89	1,465.25	340.64	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,751.89	1,465.25	286.64	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	住房改革支出	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.67	9.10	96.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.67	9.10	96.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	105.67	9.10	96.57	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

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	政府性基金预算
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	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	428.55	428.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	121.46	121.46	0.00
	10		十、节能环保支出	40	9,290.48	9,290.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	138.54	138.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1.07	1.07	0.00
本年收入合计	25	10,793.95	本年支出合计	55	9,980.10	9,980.10	0.00
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	0.00
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	0.00		58			
	29			59			
总计	30	18,603.81	总计	60	18,603.81	18,603.81	0.00

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

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	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7,809.86	291.52	7,518.34	10,793.95	3,646.68	7,147.27	9,980.10	3,548.80	6,431.30	8,623.71	389.40	8,234.31	0.00
208	社会保障和就 业支出	12.41	12.41	0.00	432.88	432.88	0.00	428.55	428.55	0.00	16.74	16.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	7.18	7.18	0.00	420.13	420.13	0.00	414.17	414.17	0.00	13.15	13.15	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.04	0.04	0.00	118.82	118.82	0.00	118.05	118.05	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.00	0.00	0.00	57.70	57.70	0.00	56.97	56.97	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.14	7.14	0.00	243.62	243.62	0.00	239.15	239.15	0.00	11.61	11.61	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	5.23	5.23	0.00	12.75	12.75	0.00	14.38	14.38	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	5.23	5.23	0.00	12.75	12.75	0.00	14.38	14.38	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	1.79	1.79	0.00	124.44	124.44	0.00	121.46	121.46	0.00	4.77	4.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.79	1.79	0.00	124.44	124.44	0.00	121.46	121.46	0.00	4.77	4.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	34.59	34.59	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	86.36	86.36	0.00	86.87	86.87	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,795.66	277.32	7,518.34	10,094.70	2,947.44	7,147.27	9,290.48	2,859.17	6,431.30	8,599.88	365.58	8,234.31	0.00
21101	环境保护管理 事务	51.78	40.36	11.42	1,744.74	1,040.95	703.79	1,641.73	1,022.34	619.39	154.79	58.97	95.82	0.00
2110101	行政运行	3.90	3.90	0.00	783.95	783.95	0.00	781.82	781.82	0.00	6.03	6.03	0.00	0.00
2110102	一般行政管理 事务	11.42	0.00	11.42	561.89	0.00	561.89	527.43	0.00	527.43	45.88	0.00	45.88	0.00
2110104	环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00	91.96	0.00	91.96	5.04	0.00	5.04	0.00
2110199	其他环境保护	36.46	36.46	0.00	301.90	257.00	44.90	240.52	240.52	0.00	97.84	52.94	44.90	0.00

	管理事务支出													
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	120.58	30.58	90.00	62.66	30.58	32.08	57.92	0.00	57.92	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	10.66	0.00	10.66	39.34	0.00	39.34	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	70.58	30.58	40.00	52.01	30.58	21.42	18.58	0.00	18.58	0.00
21103	污染防治	7,683.32	176.40	7,506.92	5,601.84	104.00	5,497.84	5,614.04	252.89	5,361.15	7,671.12	27.51	7,643.61	0.00
2110301	大气	1,209.44	1.10	1,208.34	5,395.84	6.00	5,389.84	5,020.81	1.10	5,019.72	1,584.46	6.00	1,578.46	0.00
2110302	水体	258.82	175.30	83.52	101.00	93.00	8.00	331.82	248.30	83.52	28.00	20.00	8.00	0.00
2110306	辐射	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	20.00	3.49	3.49	0.00	21.51	1.51	20.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,215.06	0.00	6,215.06	80.00	0.00	80.00	257.91	0.00	257.91	6,037.15	0.00	6,037.15	0.00
21104	自然生态保护	13.12	13.12	0.00	766.10	272.10	494.00	166.16	88.12	78.04	613.06	197.10	415.96	0.00
2110401	生态保护	3.12	3.12	0.00	350.00	0.00	350.00	3.12	3.12	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	416.10	272.10	144.00	163.04	85.00	78.04	263.06	197.10	65.96	0.00
21111	污染减排	47.44	47.44	0.00	1,861.44	1,499.81	361.64	1,805.89	1,465.25	340.64	103.00	82.00	21.00	0.00
2111101	环境监测与信息	47.44	47.44	0.00	1,786.44	1,499.81	286.64	1,751.89	1,465.25	286.64	82.00	82.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	54.00	0.00	54.00	21.00	0.00	21.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	140.86	140.86	0.00	138.54	138.54	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	140.86	140.86	0.00	138.54	138.54	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	140.86	140.86	0.00	138.54	138.54	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			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
301	工资福利支出	2,698.95	302	商品和服务支出	620.86
30101	基本工资	748.89	30201	办公费	59.11
30102	津贴补贴	529.54	30202	印刷费	16.09
30103	奖金	656.90	30203	咨询费	0.08
30104	其他社会保障缴费	15.36	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.16
30107	绩效工资	229.51	30206	电费	41.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.94	30207	邮电费	9.65
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.89
30199	其他工资福利支出	15.21	30209	物业管理费	8.17
303	对个人和家庭的补助	203.51	30211	差旅费	27.79
30301	离休费	23.32	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	128.75	30213	维修(护)费	13.36
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	4.20
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	70.26
30305	生活补助	11.24	30216	培训费	0.47
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.64
30307	医疗费	3.04	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	39.83	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.31
30313	住房公积金	139.41	30227	委托业务费	19.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.41
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	15.32
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.04
30315	物业服务补贴	0.00	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			
			310	其他资本性支出	25.48
人员经费合计		2,902.46	31001	房屋建筑物购建	0.00

			31002	办公设备购置	25.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
224.17	6.00	188.37	0.00	188.37	29.8	193.56	5.2	166.91	0.00	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。

第三部分
平顶山市生态环境局
2018 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

2018 年度收、支出总计 19218.17 万元，与 2017 年相比，收、支总计减少 477.72 万元，减少 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。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

项目名称	收、支总计
2018 年	19218.17
2017 年	19695.89
增（减）额	-477.72
增（减）率	-2.42%

二、关于收入决算情况说明

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%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 217.52 万元，占 1.98%。

图 2：收入决算

单位：万元

项目名称	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
2018 年	10793.95	0	0	217.52
占比率	98.02%	0	0	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%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算

单位:万元

项目名称	基本支出	项目支出	经营支出
2018 年	3556.83	6527.88	0
占比率	35.27%	64.73%	0

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总决算 18603.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.8 万元，下降 0.52%。相较 2017 年，支出情况基本持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

项目名称	财政拨款收、支决算总计
2018 年	18603.81
2017 年	18701.61
增（减）额	-97.8
增（减）率	-0.52%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 9980.10 万元，占支出合计的 98.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2798.28 万元，增加 38.96%。主要原因是项目资金支出增加

图 5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

项目名称	支出数	财政拨款支出	财政拨款占支出率
2018	10084.70	9980.10	98.96%
2017	7779.26	7181.82	92.32%
增（减）额	2305.44	2798.28	
增（减）率	29.63%	38.96%	

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

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：**一般公共服务（类）**支出 3061.14 万元，占 30.67%。

图 6：财政拨款支出决算结构

单位：万元

项目名称	一般公共服务（类）支出			
	行政运行	一般行政管理实务	环境监测与信息	合计
2018	781.82	527.43	1751.89	3061.14

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

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%。决算数大于预算数的主要原因：资金账户中包含上年度项目资金，随着项目的进度，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%。决算数大于预算数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 266.2%。决算数大于预算数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%。决算数大于预算数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%。决算数大于预算

数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%。决算数大于预算数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%。决算数大于预算数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%。决算数大于预算数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%。决算数大于预算数的主要原因是 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 元，支出决算为 91.96 万元。决算数大于预算数的主要原因加大环保宣传力度，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%。决算数大于预算数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。决算数大于预算数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。决算数大于预算数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。决算数大于预算数的主要原因是，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。决算数大于预算数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。决算数大于预算数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。决算数大于预算数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%。决算数小于预算数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。决算数大于预算数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%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资标准增加。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（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。决算数大于预算数的主要原因是拨付企业清洁生产奖补资金。

21、节能环保支出（类）住房保障支出（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%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资

标准。

六、关于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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、对个人和家庭的补助；公用经费 646.34 万元，主要包括：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等。

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

（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%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.2万元，完成预算的86.7%；公务接待费支出决算为21.45万元，完成预算的64.34%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决落实中央“八项规定”及

公务用车改革制度，严格控制接待、公车使用等经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.76万元，增加1.98%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.2万元，增加100%；公务接待费支出决算减少5.15万元，下降19.36%。因公出国（境）费支出增加的主要原因省厅组织赴美、墨西哥执行环境空气质量技术合作出访费用；公务接待费支出减少的主要原因是坚决落实中央“八项规定”，严格控制接待。

（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，占2.69%；公务用车购置及运行费支出决算166.91万元，占86.23%；公务接待费支出决算21.45万元，占11.08%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元

项目名称	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
2018 年	5.2	166.91	21.45
占比率（%）	2.69	86.23	11.08

1. 因公出国（境）费支出5.2万元。

2. 公务用车购置及运行费支出166.91万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。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、保险费等支出。2018年期末，局机关及所属二级机构财政拨款的公务用车保有量为38辆。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加3.71万元，增加2.27%，主要原因是我单位承担全市的水、气、噪声、固废的监测工作，同时我市大气、水、土壤环境污染防治三大攻坚战领导小组办公室设在我局，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。重点工作督查增多，加班频繁，常年无休息，车辆运行费较上年决算有所提高。

3、公务接待费支出 21.45 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 5.15 万元，减少 19.36%，减少的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。

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。全局 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、关于预算绩效情况说明

（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）部门决算中项目绩效自评结果。

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。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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%。主要用于平顶山市环境保护局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。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出620.79万元,比2017年增加243.26万元,增长64.4%。

（二）政府采购支出情况。

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。

（三）国有资产占用情况。

2018年期末,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,用车主要是2018年环保目标内容增加、标准收紧、扩充;蓝天工程、碧水及污染防治攻坚战领导小组办公室设在我局,下设“大气污染防治攻坚战组”“环境污染防治攻坚战督查组”重点工作工作量大幅提高,加班频繁,常年无休息,上级检查频繁,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) 平顶山市环境保护局公开表中则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。(项目未完成)

四、节能环保支出：除人员经费基本支出外，有关环境执法监察、项目监测、科研、水源保护、环境综合治理等专项支出。

五、其他支出：指本部门取得的除“财政拨款支出”、“事业支出”、“经营支出”等以外的支出。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。