

驻马店市生态环境局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 驻马店市生态环境局概况

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 驻马店市生态环境局概况

一、部门职责

拟定并组织实施环境保护政策、规划，拟定规范性文件；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实市政府减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，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；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、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；负责全市环境污染防治的监督管理；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置

驻马店市生态环境局内设机构 4 个，包括：驻马店市生态环境局、驻马店市环境监测站、驻马店市环境监察支队、驻马店市辐射和固体废物管理中心。

从决算单位构成看，市生态环境部门决算包括：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 4 个，其中二级预算单位3个，具体是：

1、驻马店市环境监测站

2、驻马店市环境监察支队

3、驻马店市辐射和固体废物管理中心

第二部分 驻马店市生态环境局 2018 年度决算报表

收入支出决算 总表

部门：驻马店市环境保护局

公开 01 表
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	68,095,922.31	一、一般公共服务支出	28	38,020.00
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	1,662,419.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	812,181.40
	10		十、节能环保支出	37	35,803,010.18
	19		十九、住房保障支出	46	850,526.00
	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	68,095,922.31	本年支出合计	50	39,166,157.26
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	2,765,839.84	年末结转和结余	52	31,695,604.89
	26			53	
总计	27	70,861,762.15	总计	54	70,861,762.15

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
金额单位：
元

部门：驻马店市环境保护局

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		68,095,922.31	68,095,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,662,419.68	1,662,419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,662,419.68	1,662,419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	461,856.00	461,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165,597.72	165,597.72	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	1,034,965.96	1,034,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	812,181.40	812,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	812,181.40	812,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145,538.10	145,538.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	496,358.80	496,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170,284.50	170,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64,732,775.23	64,732,775.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	23,509,571.72	23,509,571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,672,685.09	5,672,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11,523,966.63	11,523,966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,312,920.00	6,312,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34,666,994.99	34,666,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23,773,128.79	23,773,128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	543,866.20	543,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,748,000.00	3,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,748,000.00	3,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,808,208.52	2,808,208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	2,808,208.52	2,808,208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850,526.00	850,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850,526.00	850,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	850,526.00	850,526.00	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。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
金额单位：元

部门：驻马店市环境保护局

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		39,166,157.26	21,883,174.02	17,282,983.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,662,419.68	1,662,419.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,662,419.68	1,662,419.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	461,856.00	461,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165,597.72	165,597.72	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	1,034,965.96	1,034,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	812,181.40	812,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	812,181.40	812,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145,538.10	145,538.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	496,358.80	496,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170,284.50	170,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35,803,010.18	18,520,026.94	17,282,983.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20,914,033.67	14,980,504.72	5,933,528.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,672,685.09	5,672,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11,570,227.43	9,307,819.63	2,262,407.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,671,121.15	0.00	3,671,121.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,931,089.79	581,635.50	11,349,454.29	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	11,349,454.29	0.00	11,349,454.29	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	581,635.50	581,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,957,886.72	2,957,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	2,957,886.72	2,957,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850,526.00	850,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850,526.00	850,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	850,526.00	850,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：驻马店市环境保护局

金额单位：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	68,095,922.31	一、一般公共服务支出	28	38,020.00	38,020.00	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	1,662,419.68	1,662,419.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	812,181.40	812,181.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	35,803,010.18	35,803,010.18	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	850,526.00	850,526.00	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	68,095,922.31	本年支出合计	49	39,166,157.26	39,166,157.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,765,839.84	年末财政拨款结转和结余	50	31,695,604.89	31,695,604.89	0.00

一般公共预算财政拨款	24	2,765,839.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	70,861,762.15	总计	54	70,861,762.15	70,861,762.15	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。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

金额单位：元

部门：驻马店市环境保护局

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		39,166,157.26	21,883,174.02	17,282,983.24
201	一般公共服务支出	38,020.00	38,020.00	0.00
20111	纪检监察事务	38,020.00	38,020.00	0.00
2011105	派驻派出机构	38,020.00	38,020.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,662,419.68	1,662,419.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,662,419.68	1,662,419.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	461,856.00	461,856.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165,597.72	165,597.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,965.96	1,034,965.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	812,181.40	812,181.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	812,181.40	812,181.40	0.00
2101101	行政单位医疗	145,538.10	145,538.10	0.00
2101102	事业单位医疗	496,358.80	496,358.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	170,284.50	170,284.50	0.00
211	节能环保支出	35,803,010.18	18,520,026.94	17,282,983.24
21101	环境保护管理事务	20,914,033.67	14,980,504.72	5,933,528.95
2110101	行政运行	5,672,685.09	5,672,685.09	0.00
2110102	一般行政管理事务	11,570,227.43	9,307,819.63	2,262,407.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,671,121.15	0.00	3,671,121.15
21103	污染防治	11,931,089.79	581,635.50	11,349,454.29
2110301	大气	11,349,454.29	0.00	11,349,454.29
2110306	辐射	581,635.50	581,635.50	0.00
21111	污染减排	2,957,886.72	2,957,886.72	0.00
2111102	环境执法监察	2,957,886.72	2,957,886.72	0.00
221	住房保障支出	850,526.00	850,526.00	0.00

22102	住房改革支出	850,526.00	850,526.00	0.00
2210201	住房公积金	850,526.00	850,526.00	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。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：驻马店市环境保护局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,209,012.74	302	商品和服务支出	2,413,282.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,385,429.91	30201	办公费	47,899.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,460,820.50	30202	印刷费	7,329.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,461,912.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	520,789.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,596,233.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	520,789.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035,610.96	30206	电费	8,309.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,397.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	567,720.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170,284.50	30209	物业管理费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	716,628.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	850,526.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	86,110.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	680,474.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	740,089.92	30215	会议费	88,623.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	365,527.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	627,453.72	30217	公务接待费	76,170.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	296,561.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16,416.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22,112.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	74,176.20	30227	委托业务费	208,441.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	145,260.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82,769.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	182,208.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22,044.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75,936.52			
人员经费合计		18,949,102.66	公用经费合计					2,934,071.36

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：驻马店市环境保护局

金额单位：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
616,188.35	0.00	570,688.35	0.00	570,688.35	45,500.00	954,852.21	0.00	878,681.81	0.00	878,681.81	76,170.40

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。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：驻马店市生态环境局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7086.18 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1190.89 万元，增长 20.2%。主要原因是环保越来越严峻，工作任务量增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6809.59 万元，其中：财政拨款收入 6809.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3916.62 万元，其中：基本支出 2188.32 万元，占 55.87%；项目支出 1728.3 万元，占 44.13%。

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 7086.18 万元。与 2017 相比，财政拨款收、支总计各增加 1190.89 万元，增长 20.2%。

主要原因是环保越来越严峻，工作任务量增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3916.62 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出下降 66.53 万元，下降 1.674%。变动的主要原因是项目未完成。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3916.62 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出3584.11万元，占91.5%；社会保障和就业（类）支出166.24万元，占4.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出81.22万元，占2.07%；住房保障（类）支出85.05万元，占2.19%。

（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2106.67万元，支出决算为3916.62万元，完成年初预算的185.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员工资与项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加纪检派出人员经费。

2、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75万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的84%。决算数大于预算数的主要原因是机关离退休人员增资经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为114.5万元，支出决算为103.5万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

4、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14.96万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的%。

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 32.27万元，支出决算为 49.64 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员增加。

6、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36.77万元，支出决算为 17.03万元，完成年初预算的 46.3%。决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员。

7、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86.02万元，支出决算为 85.05 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的原因是新增退休人员。

8、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355.91万元，支出决算为 567.27 万元，完成年初预算的159%。决算数小于预算数的原因是工作任务增加。

9、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383万元，支出决算为 1157.02 万元，完成年初预算的302%。决算数大于预算数的原因是工作任务增加。

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0万元，支出决算为367.11 万元，完成年初预算100%的。决算数大于预算数的原因是工作任务增加。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 649.67万元，支出决算为 1135 万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的原因是工作任务增加。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）辐射（项）。年初预算为49.26万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的原因是工作任务增加。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为305.51万元，支出决算为295.79万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的原因是该项任务未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2188.32万元。其中：人员经费1894.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费；公用经费293.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

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61.62万元，支出决算为95.49万元，完成预算的154.96%。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任务量增加。

（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87.87万元，完成预算的153.97%；公务接待费支

出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数完全一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 57.07 万元，支出决算为 87.87 万元，完成年初预算的 153.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 87.87 万元。主要用于公务用车燃料费、通行费、维修费、保险费等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.55 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 167.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待任务增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待受邀来驻访问的国外、

境外来宾以及承接中央和省安排的外宾来驻访问任务产生的系列费用，包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。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）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 7.6 万元。主要用接待全国环保部门

来驻访问、调研、视察交流任务和承接省政协安排的来驻访问交流的任务产生的系列费用。包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。包括 2018 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 500 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。

以改善大气环境质量为核心，以四大结构优化调整为重点，以打好重点领域专项战役为抓手深入实施“四大行动”，持续抓好“六控”，坚持污染减排和质量改善两手发力，坚持重点区域和重点时段统筹兼顾，坚持专项治理和综合整治点面结合，确保完成省定空气质量目标，今年我局对大气污染防治项目进行了绩效评价，项目资金 211 万。

（二）项目绩效自评结果。

根从绩效评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

无。

（四）综合评价情况及评价结论

2018 年，我局在市委、市政府坚强领导下，重抓大气环境污染治理、加强执法监管，全面完成大气污染防治、节能减排及政府工作报告目标任务，社会、环境效益提升显著。社会、环境效益不断提升，全市环境空气质量得到了空前提高，城区空气质量优良率达到 83.6%，同比提高 6 个百分点，优良天数增长率在全省排名第一；公众对环境保护工作满意度不断上升，此外，还圆满完成了人大建议、政协提案办理等工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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42.79万元，支出决算为123.89 万元，完成年初预算的289%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务量增加，机关借调人员增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 662.92万元，其中：政府采购货物支出 403.03万元，政府采购工程支出64.29 万元，政府采购服务支出195.6万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省驻马店市生态环境局共有车辆13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备6 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。