

驻马店市环境保护局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 驻马店市环境保护局概况

- 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、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 驻马店市环境保护局概况

一、部门职责

(一) 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

驻马店市环境保护局有二级预算单位 3 个，三级预算单位 0 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. 驻马店市环境保护局本级
2. 驻马店市环境监测站
3. 驻马店市环境监察支队
4. 驻马店市辐射和固体废物管理中心

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：河南省驻马店市环境保护局

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	4,206.75	一、一般公共服务支出	28	0.15
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	4.00
	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	132.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79.17
	10		十、节能环保支出	37	3,365.88
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	85.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	315.19
	22			49	
本年收入合计	23	4,206.75	本年支出合计	50	3,983.15
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	1,688.54	年末结转和结余	52	1,912.14
	26			53	
总计	27	5,895.29	总计	54	5,895.29

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省驻马店市环境保护局

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		4, 206. 75	4, 206. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	131. 75	131. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	131. 75	131. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 07	9. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 27	9. 27	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	113. 41	113. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	79. 17	79. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 17	79. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	63. 27	63. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 43	15. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	3,707.38	3,707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,515.33	1,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	384.93	384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	792.40	792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,414.34	1,414.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	374.44	374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	997.98	997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	777.72	777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	202.53	202.53	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：河南省驻马店市环境保护局

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		3,983.15	2,575.65	1,407.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.51	10.51	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	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,365.88	1,962.39	1,403.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,699.56	1,131.17	568.39	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	384.93	384.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	364.90	96.22	268.69	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	949.72	650.02	299.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	225.27	41.92	183.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	151.39	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	648.52	0.00	648.52	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	148.52	0.00	148.52	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	792.53	789.30	3.23	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	566.50	566.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.19	315.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	315.19	315.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	315.19	315.19	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

公开 04 表

部门：河南省驻马店市环境保护局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,206.75	一、一般公共服务支出	28	0.15	0.15	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	4.00	4.00	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	132.99	132.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79.17	79.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,365.88	3,365.88	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	85.76	85.76	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	315.19	315.19	0.00
本年收入合计	22	4,206.75	本年支出合计	49	3,983.15	3,983.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,688.54	年末财政拨款结转和结余	50	1,912.14	1,912.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,688.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,895.29	总计	54	5,895.29	5,895.29	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

部门：河南省驻马店市环境保护局

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		3,983.15	2,575.65	1,407.49
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20604	技术与开发	4.00	0.00	4.00
2060402	应用技术与开发	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.99	132.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.07	9.07	0.00
2080502	事业单位离退休	10.51	10.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.41	113.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.17	79.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17	0.00

2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00
2101102	事业单位医疗	63.27	63.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00
211	节能环保支出	3,365.88	1,962.39	1,403.49
21101	环境保护管理事务	1,699.56	1,131.17	568.39
2110101	行政运行	384.93	384.93	0.00
2110102	一般行政管理事务	364.90	96.22	268.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	949.72	650.02	299.70
21103	污染防治	225.27	41.92	183.35
2110301	大气	151.39	0.00	151.39
2110302	水体	18.79	0.00	18.79
2110306	辐射	41.92	41.92	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.18	0.00	13.18
21104	自然生态保护	648.52	0.00	648.52
2110401	生态保护	148.52	0.00	148.52
2110402	农村环境保护	500.00	0.00	500.00
21111	污染减排	792.53	789.30	3.23
2111101	环境监测与信息	566.50	566.50	0.00
2111102	环境执法监察	222.80	222.80	0.00
2111199	其他污染减排支出	3.23	0.00	3.23
221	住房保障支出	85.76	85.76	0.00
22102	住房改革支出	85.76	85.76	0.00
2210201	住房公积金	85.76	85.76	0.00

229	其他支出	315.19	315.19	0.00
22999	其他支出	315.19	315.19	0.00
2299901	其他支出	315.19	315.19	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

公开 06 表

部门：河南省驻马店市环境保护局

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	1,347.36	302	商品和服务支出	843.34	310	其他资本性支出	150.92
30101	基本工资	448.44	30201	办公费	42.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.55	30202	印刷费	22.65	31002	办公设备购置	53.34
30103	奖金	271.24	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置	61.00
30104	其他社会保障缴费	0.20	30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	125.83	30206	电费	20.80	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	185.22	30207	邮电费	9.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.34	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	106.88	30209	物业管理费	1.91	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.03	30211	差旅费	28.28	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	16.96	30213	维修(护)费	28.88	31013	公务用车购置	36.58
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	6.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	14.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.29	30216	培训费	6.31	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.28	30217	公务接待费	8.21	304	对企事业单位的补贴	38.00
30307	医疗费	67.57	30218	专用材料费	22.90	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	38.00
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	100.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	85.76	30227	委托业务费	332.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.49	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.78	30231	公务用车运行维护费	58.54	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.79			
人员经费合计		1,543.39	公用经费合计					1,032.26

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

部门：河南省驻马店市环境保护局

金额单位：万元

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
85.07	0.00	74.36	11.18	63.18	10.70	108.54	0.00	100.34	36.58	63.76	8.21

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

金额单位：

万元

部门：河南省驻马店市环境保护局

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							

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为5,895.29万元。与2016年相比,收、支总计各增加2,378.72万元,增长67.64%。主要原因是工作任务量增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计4,206.75万元,其中:财政拨款收入4,206.75万元,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、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3,983.15万元,其中:基本支出2,575.65万元,占64.66%;项目支出1,407.49万元,占35.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于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5,895.29万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2,422.56万元,增长69.76%。主要原因是工作任务量增加。

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3,983.15万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出

增加2,199.66万元，增长123.33%。变动的主要原因是工作任务量增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,983.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出4万元，占0.1%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出132.99万元，占3.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出79.17万元，占1.99%；节能环保（类）支出3,365.88万元，占84.5%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出85.76万元，占2.15%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出315.19万元，占7.91%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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1,533.13万元，支出决算为3,983.15万元，完成年初预算的

259.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工作任务量增加。其中：国家、省政府对环保工作日益重视，环境问题日益严重，投入资金加大。

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其它人力资源支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.015 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：公务员考核奖励为财政专项补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 9.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金未纳入预算编制中，造成预算与实际支出差异增大。

3. 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 0.72 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 931%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政策性增资造成决算时收支金额较年初有所增长。

4. 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 143.6 万元，支出决算为 113.4 万元，完成年初预算的 78.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中新增退休人员，在职人员减少。

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 32.54 万元，支出决算为 63.26 万元，完成年初预算的 51.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中新增退休人员，在职人员减少。

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 36.24 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 42.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中新增退休人员，在职人员减少。

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 85.59 万元，支出决算为 84.76 万元，完成年初预算的 99.03%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气、水体、防治、其他（项）。年初预算为 335 万元，支出决算为 225.27 万元，完成年初预算的 67.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政策性增资造成决算时收支金额较年初有所增长。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态、农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 648.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政策性增资造成决算时收支金额较年初有所增长。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息、环境执法监察、其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为792.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政策性增资造成决算时收支金额较年初有所增长。

11. 其他支出（类）其他（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政策性增资造成决算时收支金额较年初有所增长。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,575.65万元。与2016年相比，增加1,393.16万元，增长117.82%。变动的主要原因：工作任务量增加。其中：人员经费1,543.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费1,032.26万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、水电费、差旅费、公务用车维护费。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.07万元，支出决算为108.54万元，完成预算的127.6%。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工作任务量增加。

(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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算100.34万元，占92.44%，完成预算的134.93%；公务接待费支出决算8.21万元，占7.56%，完成预算的76.67%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出100.34万元。其中：
公务用车购置支出为36.58万元，购置车辆3台，为公务车。

公务用车运行支出63.76万元。主要用于下县检查督导。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为19辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加67.35万元，增长204.21%，主要原因是工作任务量增加。

3. 公务接待费支出8.21万元。其中：
外宾接待支出0万元，主要用于无。
其他国内公务接待支出8.21万元，主要用于检查招待。
公务接待费支出决算比2016年度减少13.45万元，下降62.1%，主要原因是根据中央八项规定逐年减少。

河南省驻马店市环境保护局2017年度共接待国内来访团组190个、来访人员550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。

本年未开展绩效评价

(二) 项目绩效自评结果。

本年未开展绩效评价

九、关于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705.86万元，较2016年度增加570.44万元，增长421.25%。增加的主要原因是：工作任务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,234.98万元，其中：政府采购货物支出1,135.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出99.7万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省驻马店市环境保护局共有车辆19辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以

上专用设备4台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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。