

2018 年度
濮阳市生态环境局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局概况

- 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

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 濮阳市生态环境局概况 (本级)

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）级政府较大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家、省、市政府减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、市财政性资金安排意见。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。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。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，按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生

态保护规划，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。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）会同有关部门承担中央、省委对我市开展生态环境保护督察的相关工作。

（十二）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。濮阳市生态环境局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责。按照管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

濮阳市生态环境局内设机构 14 个，包括：

(一) 办公室（宣传教育科）。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、保密、信访、档案和安全及信息和政务公开等工作；起草综合性会议文件和其他重要文件、报告、讲话；负责全市生态环境系统生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；承担生态环境保护新闻审核和发布工作；承担全市生态环境信息网管理和信息化工作；承担濮阳市生态环境保护委员会办公室日常工作。

(二) 生态环境保护督察整改办公室。按照市委市政府要求，会同有关部门承担中央、省委对我市开展生态环境保护督察的相关工作，负责督察交办问题的分解、督办；负责上级督查交办问题的分解、督办。

(三) 综合科（财务审计科）。拟订生态环境政策、规划、生态环境保护年度目标和考核计划；组织实施生态环境保护目标责任制；组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制综合协调和管理，指导排污权交易工作；负责生态环境保护领域固定资产投资及

方向和项目管理相关工作，承担机关和直属单位财务管理、中央环保专项资金项目管理、国有资产管理、政府采购和内部审计工作。

(四)人事科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担生态环境系统领导干部双重管理有关工作，承担生态环境保护行政体制改革有关工作；负责生态环境保护领域人才队伍建设、业务培训工作。

(五)法规科(科技标准科)。承担有关地方性法规草案和规章起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉有关工作；承担生态环境科技工作；落实国家、省生态环境标准、基准、技术规范，负责编制生态环境保护科技发展规划，协调并组织实施重大环境科技计划项目及技术工程示范；加强“智慧环保”建设，承担全市生态环境信息规划及信息网建设工作；组织开展清洁生产审核工作；负责生态环境保护系统对外交流与合作工作。

(六)自然生态保护科(核与辐射安全监管科)。指导协调和监督生态保护修复工作；开展全市生态状况评估，组织指导生态示范创建，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作，监督自然生态破坏恢复、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作；拟订全市核与辐射环境安全有关政策、规划并组织实施，负责核安全工作协调机制有关工作，组织辐射环境监测，承担辐射环境事故应急

处理工作，负责核技术利用项目、伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施的辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等的监督管理；参与核事故应急处理。

（七）水生态环境科。负责全市地表水生态环境监督管理工作；拟订和监督实施市重点流域污染防治规划和水功能区规划，建立和组织实施跨县区（市）界水体断面水质考核制度，监督管理饮用水源地环境保护工作，指导入河排污口设置，参与指导农业面源水污染治理工作。

（八）大气环境科（移动源污染监管科）。负责全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理，建立对各县（区）大气环境质量改善目标落实情况考核制度；组织拟订重污染天气应对政策措施，划定大气污染重点防治区域，指导相关政策、规划、规范的落实；组织协调大气面源污染防治工作；承担制定应对气候变化与低碳发展政策和宣传工作；承担国际履约相关工作；拟订大气移动源污染防治地方政策、法规、规章和规范并组织实施；对大气移动源污染物排放实施监督管理。

（九）土壤生态环境科。负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理；组织指导农村生态环境保护、农村生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。

（十）固体废物与化学品科。拟订并组织实施固体废物与化学品相关政策、规划、方案及规范，负责全市固体废物（危险废物）、化学品、重金属、废弃电器电子产品等污染

防治的监督管理，负责全市危险废物规范化管理相关工作，组织实施全市固体废物、危险废物申报登记、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。

（十一）环境影响评价与排放管理科（行政审批科）。承担全市政策、规划环境影响评价，负责非辐射类项目环境影响评价工作。指导全市建设项目的环境影响评价管理工作，负责排污许可的综合协调和管理工作，拟订生态环境准入清单并组织实施；牵头本部门行政审批工作。

（十二）生态环境监测科（环境应急理科）。组织实施生态环境监测管理制度和规范，组织开展全市生态环境监测、温室气体减排监测、应急监测和预测预警监测，负责监测数据核查相关监管工作，负责市生态环境监测网建设管理工作；会同有关部门负责生态环境质量监测站点的设置；负责全市突发环境事件信息调度、协调处置和预案管理、风险评估、应急演练等工作；组织编制市级突发环境事件应急预案，会同有关部门指导协调事发地政府开展较大突发环境事件应急应对工作。

机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。
离退休干部工作科。负责离退休干部工作。
从决算单位构成看，濮阳市生态环境局部门决算包括：

本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市环境保护局（本级）

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	1620.59	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	56.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.62
	10		十、节能环保支出	37	2451.20
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.00
	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	1620.59	本年支出合计	50	2526.30
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	1704.52	年末结转和结余	52	798.82
	26			53	
总计	27	3325.12	总计	54	3325.12

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
金额单位：万元

部门：濮阳市生态环境局（本级）

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	1620.60	1620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.98	14.98	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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1550.50	1550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	824.10	824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	406.30	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	394.80	394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	691.40	691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	548.40	548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	143.00	143.00	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

金额单位：万元

部门：濮阳市生态保护局（本级）

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		2526.29	659.57	1866.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97	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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2451.19	589.47	1861.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	824.20	406.29	417.90	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	406.29	406.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	394.90	0.00	394.90	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1394.11	0.00	1394.11	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1022.25	0.00	1022.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	197.87	183.17	14.70	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00	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

金额单位：万元

部门：濮阳市生态环境局（本级）

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	1620.59	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	56.47	56.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.62	13.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2451.19	2451.19	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	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	1620.59	本年支出合计	49	2526.29	2526.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1704.52	年末财政拨款结转和结余	50	798.82	798.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1704.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3325.12	总计	54	3325.12	3325.12	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
金额单位：万元

部门：濮阳市生态环境局（本级）

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	2526.29	659.57	1866.71
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.47	56.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00
211	节能环保支出	2451.19	589.47	1861.71
21101	环境保护管理事务	824.20	406.29	417.90
2110101	行政运行	406.29	406.29	0.00
2110102	一般行政管理事务	394.90	0.00	394.90
2110105	环境保护法规、规划及标准	23.00	0.00	23.00
21103	污染防治	1394.11	0.00	1394.11
2110301	大气	1022.25	0.00	1022.25
2110302	水体	358.00	0.00	358.00

2110399	其他污染防治支出	13.85	0.00	13.85
21104	自然生态保护	197.87	183.17	14.70
2110401	生态保护	183.17	183.17	0.00
2110402	农村环境保护	14.70	0.00	14.70
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00

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：濮阳市生态保护局（本级）

单位：万元

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.80	302	商品和服务支出	86.25	310	资本性支出	1.53
30101	基本工资	126.80	30201	办公费	18.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.57	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	1.53
30103	奖金	193.47	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.37	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.37	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.24	30211	差旅费	9.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	14.97	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.71	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		571.78	公用经费合计					87.79

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：濮阳市生态保护局（本级）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		小计	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
			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
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	18.69	0.00	12.42	0.00	12.42	6.26

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

单位：万元

部门：濮阳市生态保护局（本级）

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。

濮阳市生态环境局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

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 3,325.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.88 万元，增长 11.39%。主要原因是为打好大气污染防治攻坚战，上级拨入大气污染防治专项资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,620.60 万元，其中：财政拨款收入 1,620.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2526.30 万元，其中：基本支出 659.58 万元，占 26.11%；项目支出 1866.72 万元，占 73.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3325.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.88 万元，增长了 11.39%。主要原因是随着大气污染防治攻坚战的不断加强，政府投入资金较多，所以收支比去年有所增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2526.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1245.58 万元，增长 97.26%。主要原因是为打好大气污染防治攻坚战，上级拨入大气污染防治专项资金。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2526.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.48 万元，占 2.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出 13.62 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 2451.20 万元，占 97.02%。

（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 579.59 万元，支出决算为 2526.30 万元，完成年初预算的 435.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因为：年中根据调整预算安排支出。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 318.79 万元，支出决算为 406.29 万元，完成年初预算的 127.44%。决算数和预算数存在差异的原因为：年中根据调整预算安排支出。其中：归口管理的行政单位离退休支出 14.97 万元，年初预算 1.8 万元，支出决算 14.97 万元，年中根据调整预算安排支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.50 万元，年初预算 0 万元，支出决算 41.50 万元，年中根据调整预算安排支出；行政单位医疗支出 13.62 万元，年初预算 0 万元，支出决算 13.62 万元，年中根据调整预算安排支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 394.90 万元，年初预算 259.00 万元，支出决算 394.90 万元，年中根据调整预算安排支出；大气污染防治支出 1022.25 万元，年初预算 0 万元，支出决算 1022.25

万元，年中根据调整预算安排支出；生态保护 183.18 万元，年初预算 0 万元，支出决算 183.18 万元，年中根据调整预算安排支出。

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 659.58 万元。与 2017 年相比，增加了 152.52 万元，增长 23.12%，变动的主要原因为：年中根据调整预算安排支出。其中：人员经费 571.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费 87.79 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 30.00 万元，支出决算为 18.69 万元，完成预算的 62.30%。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 我局压缩开支，节约经费。

（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，我局没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 12.43 万元，完成预算的 62.14%，占 66.50%；公务接待费支出决算 6.26 万元，完成预算的 62.61%，占 33.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，我局全年无因公出国（境）团组、人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 20.00 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 62.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我局非常重视财务管理，节约经费。

公务用车购置支出 0 万元，没有购置车辆。

公务用车运行支出 12.43 万元。主要用于燃油费、车辆维修费、保险费、过路费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行支出决算比去年增加了 2.18 万元，增长 17.54%，主要原因是：随着大气污染防治攻坚战的不断加强，下县区检查督导工作用车增多。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 62.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。其中：我局非常重视财务管理，节约经费。

其他国内公务接待支出 6.26 万元。主要用于按规定开支的公务的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 526 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。

2018 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 2526.30 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。

2018 年，我局对市内存在的散煤燃烧、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

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；切实改善全市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

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，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为 318.79 万元，支出决算为 406.29 万元，完成年初预算的 127.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局人员变动，工资及奖金及经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我局没有执行政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 2 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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：单位支付给在职工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。