
河南省鹤壁市环境保护局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市环境保护局概况

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、关于收入决算情况说明

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
河南省鹤壁市环境保护局概况

一、部门职责

贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家和省、市政府减排目标的责任；负责提出市财政性资金安排环境保护领域的固定资产投资规模和方向；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；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；开展环境保护科技工作；组织指导和协调环境保护宣传教育工作等。

二、机构设置

鹤壁市环境保护局有二级预算单位8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. 鹤壁市环境保护局本级
2. 鹤壁市环境监察支队
3. 鹤壁市环境监测监控中心
4. 鹤壁市环境保护局淇滨环保分局
5. 鹤壁市环境保护局宝山循环经济产业集聚区分局

6. 鹤壁市环境保护局城乡一体化环保分局

7. 鹤壁市固体废物管理中心

8. 鹤壁市环境保护研究所

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：河南省鹤壁市环境保护局

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	8,282.86	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	175.51	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	217.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75.54
	10		十、节能环保支出	37	4,890.84
	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	87.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	220.31
	22			49	
本年收入合计	23	8,458.36	本年支出合计	50	5,491.28
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	2,727.69	年末结转和结余	52	5,694.78
	26			53	
总计	27	11,186.06	总计	54	11,186.06

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

部门：河南省鹤壁市环境保护局

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		8,458.36	8,282.86					175.51
208	社会保障和就业支出	221.58	221.58					
20805	行政事业单位离退休	221.58	221.58					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.17	64.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.68	7.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	87.69	87.69					
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69					
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39					
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85					
2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45					
211	节能环保支出	7,920.87	7,878.87					42.00
21101	环境保护管理事务	1,137.71	1,137.71					
2110101	行政运行	1,137.71	1,137.71					
21102	环境监测与监察	75.00	75.00					

2110299	其他环境监测与监察支出	75.00	75.00					
21103	污染防治	5,314.00	5,272.00					42.00
2110301	大气	4,202.42	4,202.42					
2110302	水体	322.00	280.00					42.00
2110399	其他污染防治支出	789.58	789.58					
21104	自然生态保护	266.40	266.40					
2110401	生态保护	248.95	248.95					
2110402	农村环境保护	17.45	17.45					
21110	能源节约利用	743.50	743.50					
2111001	能源节约利用	743.50	743.50					
21111	污染减排	384.26	384.26					
2111101	环境监测与信息	84.26	84.26					
2111199	其他污染减排支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	94.73	94.73					
22102	住房改革支出	94.73	94.73					
2210201	住房公积金	94.73	94.73					
229	其他支出	133.51						133.51
22999	其他支出	133.51						133.51
2299901	其他支出	133.51						133.51

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：河南省鹤壁市环境保护局

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		5,491.28	1,553.93	3,937.35			
208	社会保障和就业支出	217.28	217.28				
20805	行政事业单位离退休	217.28	217.28				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	68.06	68.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.22	141.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00	8.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	75.54	75.54				
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54				
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62				
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53				
2101103	公务员医疗补助	29.39	29.39				
211	节能环保支出	4,890.84	1,154.26	3,736.58			
21101	环境保护管理事务	1,154.26	1,154.26				
2110101	行政运行	1,154.26	1,154.26				

21102	环境监测与监察	33.42		33.42		
2110299	其他环境监测与监察支出	33.42		33.42		
21103	污染防治	2,813.18		2,813.18		
2110301	大气	2,067.31		2,067.31		
2110302	水体	133.00		133.00		
2110399	其他污染防治支出	612.87		612.87		
21104	自然生态保护	85.10		85.10		
2110401	生态保护	85.10		85.10		
21110	能源节约利用	378.00		378.00		
2111001	能源节约利用	378.00		378.00		
21111	污染减排	426.88		426.88		
2111101	环境监测与信息	290.64		290.64		
2111102	环境执法监察	136.24		136.24		
221	住房保障支出	87.31	87.31			
22102	住房改革支出	87.31	87.31			
2210201	住房公积金	87.31	87.31			
229	其他支出	220.31	19.54	200.77		
22999	其他支出	220.31	19.54	200.77		
2299901	其他支出	220.31	19.54	200.77		

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：河南省鹤壁市环境保护局

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	8,282.86	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	217.28	217.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75.54	75.54	
	10		十、节能环保支出	37	4,890.84	4,890.84	
	11		十一、城乡社区支出	38			

	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	87.31	87.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	68.26	68.26	
本年收入合计	22	8,282.86	本年支出合计	49	5,339.23	5,339.23	
年初财政拨款结转和结余	23	2,297.03	年末财政拨款结转和结余	50	5,240.65	5,240.65	
一般公共预算财政拨款	24	2,297.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10,579.89	总计	54	10,579.89	10,579.89	

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：河南省鹤壁市环境保护局

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		5,339.23	1,534.40	3,804.84
208	社会保障和就业支出	217.28	217.28	
20805	行政事业单位离退休	217.28	217.28	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	68.06	68.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.22	141.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00	8.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	75.54	75.54	
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54	
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
2101103	公务员医疗补助	29.39	29.39	
211	节能环保支出	4,890.84	1,154.26	3,736.58
21101	环境保护管理事务	1,154.26	1,154.26	
2110101	行政运行	1,154.26	1,154.26	
21102	环境监测与监察	33.42		33.42

2110299	其他环境监测与监察支出	33.42		33.42
21103	污染防治	2,813.18		2,813.18
2110301	大气	2,067.31		2,067.31
2110302	水体	133.00		133.00
2110399	其他污染防治支出	612.87		612.87
21104	自然生态保护	85.10		85.10
2110401	生态保护	85.10		85.10
21110	能源节约利用	378.00		378.00
2111001	能源节约利用	378.00		378.00
21111	污染减排	426.88		426.88
2111101	环境监测与信息	290.64		290.64
2111102	环境执法监察	136.24		136.24
221	住房保障支出	87.31	87.31	
22102	住房改革支出	87.31	87.31	
2210201	住房公积金	87.31	87.31	
229	其他支出	68.26		68.26
22999	其他支出	68.26		68.26
2299901	其他支出	68.26		68.26

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
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市环境保护局

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	1,292.58	302	商品和服务支出	77.65	310	其他资本性支出	17.66
30101	基本工资	553.57	30201	办公费	37.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	283.64	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	17.66
30103	奖金	207.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	92.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	16.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.15	30207	邮电费	4.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	146.50	30211	差旅费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	30.77	30213	维修(护)费	1.19	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	18.65	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.76	30216	培训费	0.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.68	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.38	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.14	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	80.48	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.68	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.32	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		1,439.08	公用经费合计				95.32	

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：河南省鹤壁市环境 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
177.34	8.00	99.67		99.67	69.67	137.36	4.62	81.67		81.67	51.07

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：河南省鹤壁市环境保护局

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

环保局2017年度收、支总计均为11,186.06万元。与2016年相比，收、支总计各增加2,575.55万元，增长29.91%。主要原因是人员工资增加、专项支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计8,458.36万元，其中：财政拨款收入8,282.86万元，占97.93%；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175.51万元，占2.07%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计5,491.28万元，其中：基本支出1,553.93万元，占28.3%；项目支出3,937.35万元，占71.7%；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10,579.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,448.72万元，增长30.12%。主要原因是人员工资增加、专项支出增加。

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5,339.23万元，占支出合计的97.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加2,061.3万元，增长62.88%。变动的主要原因是大气污染防治资金较去年增加。

(二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,339.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出217.28万元，占4.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出75.54万元，占1.41%；节能环保（类）支出4,890.84万元，占91.6%。

(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5,541.75万元，支出决算为5,339.23万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：大气污染、水体、江河湖泊等专项资金结转结余。

其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项)。年初预算为66.72万元，支出决算为68.06万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 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149.72万元，支出决算为141.22万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是养老金预算结余。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为9.34万元，支出决算为8万元，完成年初预算的86%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是离退休支出结余。

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30.39万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因行政医疗支出结余。

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24.84万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因事业医疗结余。

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32.45万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助结余。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)行政运行(项)。年初预算为1075.24万元，支出决算为1154.26万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

8、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75万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的45%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是此项资金结转结余，根据项目开展进度下年继续使用。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为489万元，支出决算为2067.31万元，完成年初预算的423%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监控中心购置监测设备。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年度上级拨付预算为322万元，支出决算为133万元，完成年初预算的41%。决算数与年初预算数存在差异的主要为水体资金结余，根据项目开展进度下年继续使用。

11、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626.28万元，支出决算为612.87万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转结余，根据项目开展进度下年继续使用。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为300万元，支出决算为85.1万元，完成年初预算的28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转结余，根据项目开展进度下年继续使用。

13、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为1584.4万元，支出决算为378万元，完成年初预算的24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转结余，根据项目开展进度下年继续使用。

14、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539.76万元，支出决算为290.64万元，完成年初预算的54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转结余，根据项目开展进度下年继续使用。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为199.71万元，支出决算为136.24万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转结余，根据项目开展进度下年继续使用。

16、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94.73万元，支出决算为87.31万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算结余。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为万元，支出决算为68.26万元，完成年初预算的%。

18、节能环保支出（类）污染减排（款）江河综合专治（项）。年初预算为357.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是结转结余，根据项目开展进度下年继续使用。

19、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是结转结余，根据项目开展进度下年继续使用。

20、节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是结转结余，根据项目开展进度下年继续使用。

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1,534.4万元。与2016年相比，增加580.28万元，增长60.82%。变动的主要原因是人员工资增加。其中：人员经费1,439.08万元，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、职业年金缴费等；公用经费95.32万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为177.34万元，支出决算为137.36万元，完成预算的77.46%。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公车改革，严格控制招待费支出。

(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4.62万元，占3.36%，完成预算的57.75%；

公务用车购置及运行费支出决算81.67万元，占59.46%，完成预算的81.94%；公务接待费支出决算51.07万元，占37.18%，完成预算的73.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.62万元。全年安排河南省鹤壁市环境保护局机关杜晋立因公出国，累计1人次。开支内容包括：

赴德国、法国、瑞士进行大气污染防治技术交流合作，出访费用4.62万元，出访费用汇入河南省外事侨务服务中心。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.62万元，增长100%，主要原因是河南省环保厅组团出访。

2. 公务用车购置及运行费支出81.67万元。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81.67万元。主要用于公务用车加油及车辆维护维修、保险费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为21辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加37.58万元，增长85.25%，主要原因是大气污染防治工作量加大、各种督导工作增多，用油量较大。

3. 公务接待费支出51.07万元。其中：外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出51.07万元，主要用于上级各部门督导检查接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加25.77万元，增长101.89%，主要原因是大气污染防治工作量加大、各种督导工作增多。

河南省鹤壁市环境保护局2017年度共接待国内来访团组1,088个、来访人员7,251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。

2017年我局开展大气污染防治专项绩效评价，按照环保部《京津冀2017-2018年秋冬大气污染防治攻坚方案》要求，制定明确改善目标为PM2.5平均浓度同比下降18%，重污染天数同比下降15%。经过前期准备、组织实施、分析评价，认真开展工作，分析查找存在的问题，力求达到绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、主要指标“两降一增”，提前完成优良天数目标。2、空气质量主要指标位居全省前列。3、秋冬季空气质量同比大幅改善。

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65.78万元，较2016年度增加47.35万元，增长256.93%。增加的主要原因是：大气污染

防治工作量加大、各种督导工作增多。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额456.52万元，其中：政府采购货物支出456.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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

2017年期末，河南省鹤壁市环境保护局共有车辆21辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要就应急监测车；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0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。

鹤壁市财政局办公室

2018年8月16日印发

