

南阳市环境保护局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行环境保护的法律、法规和方针政策；拟订全市环境保护规划和规范性文件，并组织实施；组织编制和监督实施全市环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

(二) 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特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)政府(管委会)重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协调并组织实施重点流域、区域污染防治工作。负责 12369 环保举报热线相关工作。

(三) 承担落实省、市政府减排目标的责任。拟订并组织实施全市主要污染物排放总量控制计划，组织实施主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排放权有偿使用和交易制度、排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

(四) 负责提出环保领域固定资产投资规模和方向、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，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。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，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省分类管理和分级审批的规定，对辖区内符合市本级审批的建设项目、技术改造项目和区域开发项目环境影响评价文件进行审批。

(六) 负责全市环境污染防治的监督管理。落实水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，制定相关工作规划并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划并组织实施，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全市各类自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，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。指导全市生态示范县建设和生态农业建设。

(八) 负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环

境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、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的监督管理工作。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境质量报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护对外交流与合作事务。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据宛政办〔2015〕16号《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，根据工作职责，市环保局设10个内设机构：

1. 办公室（信访科）
2. 规划财务审计科

3. 政策法规科
4. 污染物排放总量控制科
5. 环境影响评价科（行政审批服务科）
6. 污染防治科
7. 自然生态保护科（农村环境保护科）
8. 环境监测与辐射管理科（科技标准科）
9. 大气污染防治科
10. 人事科

机关党委、纪检监察室。

所属二级单位：南阳市环境监测站、南阳市环境监察支队、南水北调中线渠首环境监测应急中心、市辐射环境监督管理站、市环保宣传教育中心、市环境应急与事故调查中心和市环境监控信息中心等。

第二部分  
2017 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：河南省南阳市环境保护局

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	122,546,968.98	一、一般公共服务支出	28	50,000.00
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	728,000.00
六、其他收入	6	5,607,253.15	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	4,510,907.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,220,851.89
	10		十、节能环保支出	37	101,315,853.66
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	100,000.00
	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	1,546,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4,536,084.62
	22			49	
本年收入合计	23	128,154,222.13	本年支出合计	50	114,008,497.18
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	16,878,451.89	年末结转和结余	52	31,024,176.84
	26			53	
总计	27	145,032,674.02	总计	54	145,032,674.02

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：河南省南阳市环境保护局

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		128,154,222.13	122,546,968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607,253.15
201	一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,684,663.48	4,684,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,502,163.48	4,502,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	245,700.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126,200.00	126,200.00	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	4,130,263.48	4,130,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	172,300.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	172,300.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,175,700.00</b>	<b>1,175,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,175,700.00</b>	<b>1,175,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	424,100.00	424,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	412,400.00	412,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210,400.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>114,889,805.50</b>	<b>114,889,805.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>21,740,450.00</b>	<b>21,740,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	7,737,500.00	7,737,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	196,200.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13,806,750.00	13,806,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>19,051,900.00</b>	<b>19,051,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110203	建设项目环评审查与监督	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18,608,900.00	18,608,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>63,132,855.50</b>	<b>63,132,855.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	39,915,046.00	39,915,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,830,720.50	9,830,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13,387,089.00	13,387,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>10,964,600.00</b>	<b>10,964,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	10,964,600.00	10,964,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,546,800.00	1,546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546,800.00	1,546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,546,800.00	1,546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,607,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607,253.15
22999	其他支出	5,607,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607,253.15
2299901	其他支出	5,607,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607,253.15

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：河南省南阳市环境保护局

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		114,008,497.18	38,235,820.51	75,772,676.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,510,907.01	4,510,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,328,407.01	4,328,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	245,700.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126,200.00	126,200.00	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	3,956,507.01	3,956,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	172,300.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	172,300.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,220,851.89	1,220,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,220,851.89	1,220,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424,100.00	424,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	412,400.00	412,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	255,551.89	255,551.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101,315,853.66	29,808,008.46	71,507,845.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13,781,387.50	11,716,404.81	2,064,982.69	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	10,782,585.94	10,782,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	59,271.00	0.00	59,271.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,939,530.56	933,818.87	2,005,711.69	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	22,461,660.48	17,681,621.15	4,780,039.33	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	22,018,660.48	17,681,621.15	4,337,039.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54,108,205.68	0.00	54,108,205.68	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42,537,640.61	0.00	42,537,640.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,028,488.74	0.00	2,028,488.74	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9,542,076.33	0.00	9,542,076.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10,964,600.00	409,982.50	10,554,617.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10,964,600.00	409,982.50	10,554,617.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,546,800.00	1,546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546,800.00	1,546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,546,800.00	1,546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,536,084.62	371,253.15	4,164,831.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,536,084.62	371,253.15	4,164,831.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,536,084.62	371,253.15	4,164,831.47	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：河南省南阳市环境保护局

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	122,546,968.98	一、一般公共服务支出	28	50,000.00	50,000.00	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	728,000.00	728,000.00	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	4,510,907.01	4,510,907.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,220,851.89	1,220,851.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	101,315,853.66	101,315,853.66	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	100,000.00	100,000.00	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	1,546,800.00	1,546,800.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	122,546,968.98	<b>本年支出合计</b>	49	109,472,412.56	109,472,412.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	13,832,907.59	年末财政拨款结转和结余	50	26,907,464.01	26,907,464.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	13,832,907.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	136,379,876.57	<b>总计</b>	54	136,379,876.57	136,379,876.57	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：河南省南阳市环境保护局

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		109,472,412.56	37,864,567.36	71,607,845.20
201	一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2011105	派驻派出机构	50,000.00	50,000.00	0.00
205	教育支出	728,000.00	728,000.00	0.00
20508	进修及培训	728,000.00	728,000.00	0.00
2050803	培训支出	728,000.00	728,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,510,907.01	4,510,907.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,200.00	10,200.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,200.00	10,200.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,328,407.01	4,328,407.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	245,700.00	245,700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126,200.00	126,200.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,956,507.01	3,956,507.01	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>172,300.00</b>	<b>172,300.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	172,300.00	172,300.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,220,851.89</b>	<b>1,220,851.89</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,220,851.89</b>	<b>1,220,851.89</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	424,100.00	424,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	412,400.00	412,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	255,551.89	255,551.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128,800.00	128,800.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>101,315,853.66</b>	<b>29,808,008.46</b>	<b>71,507,845.20</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>13,781,387.50</b>	<b>11,716,404.81</b>	<b>2,064,982.69</b>
2110101	行政运行	10,782,585.94	10,782,585.94	0.00
2110102	一般行政管理事务	59,271.00	0.00	59,271.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,939,530.56	933,818.87	2,005,711.69
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>22,461,660.48</b>	<b>17,681,621.15</b>	<b>4,780,039.33</b>
2110203	建设项目环评审查与监督	443,000.00	0.00	443,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	22,018,660.48	17,681,621.15	4,337,039.33
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>54,108,205.68</b>	<b>0.00</b>	<b>54,108,205.68</b>
2110301	大气	42,537,640.61	0.00	42,537,640.61
2110302	水体	2,028,488.74	0.00	2,028,488.74
2110399	其他污染防治支出	9,542,076.33	0.00	9,542,076.33
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>10,964,600.00</b>	<b>409,982.50</b>	<b>10,554,617.50</b>
2110402	农村环境保护	10,964,600.00	409,982.50	10,554,617.50
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

21301	农业	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199	其他农业支出	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	1,546,800.00	1,546,800.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546,800.00	1,546,800.00	0.00
2210201	住房公积金	1,546,800.00	1,546,800.00	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。

## 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：河南省南阳市环境保护局

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	24,840,320.52	302	商品和服务支出	6,864,266.07	310	其他资本性支出	507,902.00
30101	基本工资	8,548,168.00	30201	办公费	426,268.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,273,534.86	30202	印刷费	132,158.88	31002	办公设备购置	180,272.00
30103	奖金	2,645,952.45	30203	咨询费	7,100.00	31003	专用设备购置	327,630.00
30104	其他社会保障缴费	4,025,372.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	409,449.50	30205	水费	82,191.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,108,047.00	30206	电费	509,360.05	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	2,534,841.66	30207	邮电费	210,389.89	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	294,954.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,096,120.88	30211	差旅费	513,237.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	58,056.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	279,469.40	30213	维修（护）费	332,188.62	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	46,812.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	71,508.00	30216	培训费	837,315.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9,003.00	304	对企事业单位的补贴	3,555,957.89
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	862,400.62	30401	企业政策性补贴	3,555,957.89
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
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	436,817.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,687,087.48	30227	委托业务费	350,515.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	245,895.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	730,819.50	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	410,272.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	531,910.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	189,610.60			
人员经费合计		26,936,441.40	公用经费合计				10,928,125.96	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市环境保护局

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
146.66	4.62	121	0	121	21.04	123.05	4.62	111.19	0	111.19	7.24

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：河南省南阳市环境保护局

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		0	0	0	0	0	0

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、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为14503.27万元。与2016年度相比，收、支总计各增加6145.4万元，增长73.53%。主要原因是随着近年来大气、水、土壤三大污染防治攻坚战工作相继开展，我局承担的工作越来越多，项目支出较去年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计12815.42万元，其中：财政拨款收入12254.69万元，占95.62%；其他收入560.73万元，占4.38%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计11400.85万元，其中：基本支出3823.58万元，占33.54%；项目支出7577.27万元，占66.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为13637.99万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加5721.59万元，增长72.28%。主要原因是随着近年来大气、水、土壤三大污染防治攻坚战工作相继开展，我局承担的工作越来越多，财政拨款较去年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出10947.24万元，占支出合计的96.02%。与2016年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 4093.05 万元，增长 59.72%。主要原因是随着随着大气、水、土壤三大环境污染防治攻坚战工作相继开展，我局承担的工作越来越重，项目支出有所增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10947.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5 万元，占 0.05%；教育支出 72.8 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 451.09 万元，占 4.12%；医疗卫生与计划生育支出 122.09 万元，占 1.12%；节能环保支出 10131.59 万元，占 92.55%；农林水支出 10 万元，占 0.09%；住房保障支出 154.68 万元，占 1.4%。

## （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 4197.56 万元，支出决算为 10947.24 万元，完成年初预算的 260.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：大气、水、土壤三大环境污染防治攻坚战工作相继开展，我局承担的工作越来越重，项目支出等有所增加，导致决算数增多。其中：

### 1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 4253.76 万元，完成年初预算的 2126.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省大气污染防治攻坚战工作安排，新增大气污染防治项目，如黄标车提前淘汰补贴、大气环境监测、微型空气自动监测站建设、中心城区大气污染综合整治等。

## 2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 202.85 万元，完成年初预算的 289.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省水污染防治攻坚战工作安排，新增水污染防治项目，如饮用水水源地保护等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3786.46 万元。与 2016 年度相比，增加 1276.59 万元，增长 50.86%，主要原因：人员经费和公用经费均有所增加。其中：人员经费 2693.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 1092.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、对企事业单位的补贴。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 146.66 万元，支出决算为 123.05 万元，完成预算的 83.9%。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

严控“三公”开支。

(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，完成预算的100%，占3.75%；公务用车购置及运行费支出决算111.19万元，完成预算的91.89%，占90.37%；公务接待费支出决算7.24万元，完成预算的34.41%，占5.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.62万元。全年安排市环保局参加省环保厅组织的环保培训考察团1个，累计1人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.62万元，2016年此项支出为0，主要原因是新增安排出国经费。

2. 公务用车购置及运行费支出111.19万元。其中：

公务用车运行支出111.19万元。主要用于车辆加油、维修维护、保险购置等费用。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少44万元，降低28.35%，主要原因是严控经费支出。

3. 公务接待费支出7.24万元。其中：国内公务接待支出7.24万元。主要用于上级部门监督检查指导工作等公务往来接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加5.17万元，增长250.23%，主要原因是随着环保任务变多，上级检查指导工作频次增多，公务接待费用有所增加。

2017 年度共接待国内来访团组 124 个、来访人员 404 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、预算绩效情况说明**

无绩效评价。

#### **九、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。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 651.7 万元，较 2016 年度减少 5.05 万元，下降 0.77%。减少的主要原因是：严控经费开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 2589.9 万元，其中：政府采购货物支出 2141.37 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 448.53 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，本部门共有车辆 24 辆，其中一般公务用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是退休干部用车、应急车辆、监察执法车辆；单价 50 万元以上专用设备 19 台，单价 100 万元以上专用设备 8 台。

#### **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。