

2018 年度
南阳市生态环境局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 南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
- 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 南阳市生态环境局概况

一、部门职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；起草地方性法规、规章草案，拟定全市生态环境保护规划和政策性措施并组织实施。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。参与编制主体功能区规划。

（二）负责重大生态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，指导协调县级政府重特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）负责国家及省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度落实工作。确定大气、水等纳污能力，执行上级实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排完成情况。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。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及国家和省、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，并配合有关部门做好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。执行大气、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和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，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，组织实施流域水、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性措施、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照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建议。组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，协调配合生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测及环境执法监测。组织开展对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理市生态环境监测网和市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，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。组织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。参与组织协调有关生态环境保护对外交流与合作事务。

（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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行，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，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督落实国家有关政策、规划、标准，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作，监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生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）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，负责全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展和协调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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。南阳市生态环境局主要负责统一行使全市生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法，配合做好督察问责。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

南阳市生态环境局内设机构 10 个，包括：办公室（信访科）、规划财务审计科、政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科（行政审批服务科）、污染防治科、自然生态保护科（农村环境保护科）、环境监测与辐射管理科（科技标准科）、大气污染防治科、人事科，另设有机关党委和纪检监察室。

从决算单位构成看，南阳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 7 个，

其中：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 4 个二级单位财务未独立由局本级财务统管，南阳市环境监测站、南阳市环境监察支队和南水北调中线渠首环境监测应急中心 3 个二级预算单位财务独立。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南阳市生态环境局

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 10569.03 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 10 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1377.34 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 42.88 |
| 六、其他收入 | 6 | 24.6 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 811.87 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 126.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 8521.06 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 1377.34 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 150.37 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 47 | 242.05 |
| 本年收入合计 | 22 | 10593.63 | 本年支出合计 | 48 | 11282.29 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 49 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 3430.95 | 年末结转和结余 | 50 | 2742.29 |
| | 25 | | | 51 | |
| 总计 | 26 | 14024.58 | 总计 | 52 | 14024.58 |

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

单位：万元

部门：南阳市生态环境局

| 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 | | 10593.63 | 10569.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
| 205 | 教育支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 851.74 | 851.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 315.78 | 315.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 | 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 | 250.02 | 250.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 488.93 | 488.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 488.93 | 488.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.23 | 57.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 7985.39 | 7985.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1604.71 | 1604.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 546.11 | 546.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110103 | 机关服务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 290.89 | 290.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110107 | 环境保护行政许可 | 75.04 | 75.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 649.67 | 649.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 3223.14 | 3223.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3199.14 | 3199.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2904.82 | 2904.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 573.24 | 573.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 484.15 | 484.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 134.35 | 134.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1713.08 | 1713.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|---------|---------|------|------|------|------|-------|
| 212 | 城乡社区支出 | 1377.34 | 1377.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1377.34 | 1377.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1377.34 | 1377.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.84 | 165.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.84 | 165.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.84 | 165.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
| 22999 | 其他支出 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
| 2299901 | 其他支出 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |

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

单位：万元

部门：南阳市生态环境局

| 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 | | 11,282.29 | 3,694.03 | 7,588.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 42.88 | 3.00 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 42.88 | 3.00 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 42.88 | 3.00 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.87 | 634.98 | 176.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.03 | 47.03 | 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 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 332.29 | 332.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 | 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 | 266.53 | 266.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 432.55 | 255.66 | 176.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 432.55 | 255.66 | 176.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.23 | 57.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 8,521.06 | 2,679.60 | 5,841.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,903.11 | 844.99 | 1,058.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 610.27 | 610.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 13.69 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110103 | 机关服务 | 33.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 158.39 | 0.00 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110107 | 环境保护行政许可 | 75.04 | 0.00 | 75.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,002.71 | 231.72 | 770.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 2,795.81 | 1,814.61 | 981.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2,771.81 | 1,814.61 | 957.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3,652.02 | 0.00 | 3,652.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 703.24 | 0.00 | 703.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,264.37 | 0.00 | 1,264.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,684.41 | 0.00 | 1,684.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 129.40 | 0.00 | 129.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 129.40 | 0.00 | 129.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,377.34 | 0.00 | 1,377.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,377.34 | 0.00 | 1,377.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 1,377.34 | 0.00 | 1,377.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150.37 | 150.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.37 | 150.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.37 | 150.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 242.05 | 89.36 | 152.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 242.05 | 89.36 | 152.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 242.05 | 89.36 | 152.69 | 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：南阳市生态环境局

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 | 9,191.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,377.34 | 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 | 42.88 | 42.88 | 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 | 811.87 | 811.87 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 126.72 | 126.72 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 8,521.06 | 8,521.06 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,377.34 | 0.00 | 1,377.34 |
| | 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 | 150.37 | 150.37 | 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 | 89.36 | 89.36 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|----------|
| 本年收入合计 | 22 | 10,569.03 | 本年支出合计 | 49 | 11,129.61 | 9,752.26 | 1,377.34 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,019.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,458.70 | 2,458.70 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,019.28 | | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 27 | 13,588.31 | 总计 | 54 | 13,588.31 | 12,210.96 | 1,377.34 |

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

部门：南阳市生态环境局

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 | 9,752.26 | 3,694.03 | 6,058.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 42.88 | 3.00 | 39.88 |
| 20508 | 进修及培训 | 42.88 | 3.00 | 39.88 |
| 2050803 | 培训支出 | 42.88 | 3.00 | 39.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.87 | 634.98 | 176.89 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 47.03 | 47.03 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 47.03 | 47.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 332.29 | 332.29 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.73 | 50.73 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.53 | 266.53 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 432.55 | 255.66 | 176.89 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 432.55 | 255.66 | 176.89 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.72 | 126.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.72 | 126.72 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.23 | 57.23 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 8,521.06 | 2,679.60 | 5,841.46 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,903.11 | 844.99 | 1,058.12 |
| 2110101 | 行政运行 | 610.27 | 610.27 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 13.69 | 0.00 | 13.69 |
| 2110103 | 机关服务 | 33.00 | 3.00 | 30.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 158.39 | 0.00 | 158.39 |
| 2110107 | 环境保护行政许可 | 75.04 | 0.00 | 75.04 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,002.71 | 231.72 | 770.99 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 2,795.81 | 1,814.61 | 981.20 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2,771.81 | 1,814.61 | 957.20 |
| 21103 | 污染防治 | 3,652.02 | 0.00 | 3,652.02 |
| 2110301 | 大气 | 703.24 | 0.00 | 703.24 |
| 2110302 | 水体 | 1,264.37 | 0.00 | 1,264.37 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,684.41 | 0.00 | 1,684.41 |
| 21104 | 自然生态保护 | 129.40 | 0.00 | 129.40 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 129.40 | 0.00 | 129.40 |
| 21111 | 污染减排 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.37 | 150.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.37 | 150.37 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 150.37 | 150.37 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 89.36 | 89.36 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 89.36 | 89.36 | 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

单位: 万元

部门: 南阳市生态环境局

| 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 | 2,787.21 | 302 | 商品和服务支出 | 733.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 906.06 | 30201 | 办公费 | 67.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 573.56 | 30202 | 印刷费 | 10.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 463.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 88.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | 44.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 111.33 | 30205 | 水费 | 5.49 | 31002 | 办公设备购置 | 38.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 323.63 | 30206 | 电费 | 53.86 | 31003 | 专用设备购置 | 48.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.27 | 30207 | 邮电费 | 24.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.69 | 30209 | 物业管理费 | 58.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.41 | 30211 | 差旅费 | 59.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 155.56 | 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 | 36.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.68 | 30214 | 租赁费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.03 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 6.16 | 30216 | 培训费 | 6.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 57.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 58.24 | 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 | 21.45 | 30225 | 专用燃料费 | 25.39 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.68 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 37.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 50.12 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 76.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 64.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 52.04 | | | 0 |
| | | | 030240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0 |
| | | | 030299 | 其他商品和服务支出 | 23.22 | | | 0 |
| 人员经费合计 | | 2,872.24 | 公用经费合计 | | | | | 821.79 |

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
单位：万元

部门：南阳市生态环境局

| 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 |
| 190.86 | 0.00 | 172.86 | 0.00 | 172.86 | 18 | 157.29 | 0.00 | 148.16 | 0.00 | 148.16 | 9.13 |

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：南阳市生态环境局

| 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 | | 0.00 | 1,377.34 | 1,377.34 | 0.00 | 1,377.34 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,377.34 | 1,377.34 | 0.00 | 1,377.34 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,377.34 | 1,377.34 | 0.00 | 1,377.34 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,377.34 | 1,377.34 | 0.00 | 1,377.34 | 0.00 |

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 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 14024.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 478.69 万元，下降 3.3%。主要原因是项目数量较去年有所减少，支出随之较去年减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10593.63 万元，其中：财政拨款收入 10569.03 万元，占 99.77%；其他收入 24.6 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11282.29 万元，其中：基本支出 3694.03 万元，占 32.74%；项目支出 7588.26 万元，占 67.26%。

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 13588.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.68 万元，下降 0.36%。主要原因是项目支出较去年有所减少，财政拨款随之减少。

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 9752.26 万元，占本年支出合计的 86.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1194.98 万元，下降 10.92%。主要原因是项目支出较去年有所减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9752.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.1%；教

育支出 42.88 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 811.87 万元，占 8.32%；医疗卫生与计划生育支出 126.72 万元，占 1.3%；节能环保支出 8521.06 万元，占 87.38%；住房保障支出 150.37 万元，占 1.54%；其他支出 89.36 万元，占 0.92%。

（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 9487.16 万元，支出决算为 9752.26 万元，完成年初预算的 102.79%。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 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2017 年结转资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 285.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2017 年结转资金。

4. 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 46.22 万元，支出决算为 50.73 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

5. 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 万元，支出决算为 15.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2017 年结转资金。

6. 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 250.02 万元，支出决算为 266.53 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员和退休人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19.07 万元，支出决算为 432.55 万元，完成年初预算的 2268.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

8. 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 71.68 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 36.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

9. 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 31.59 万元，支出决算为 57.23 万元，完成年初预算的 181.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差

异。

10. 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 21.69 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 100%。。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 100%。。

12. 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 681.9 万元，支出决算为 610.27 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出，压缩开支。

13. 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 3 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 456.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2017 年结转资金。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2017 年结转资金。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出，压缩开支。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护

法规、规划及标准(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 158.39 万元,完成年初预算的 791.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同,造成差异。

17. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 75.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同,造成差异。

18. 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 4480.32 万元,支出决算为 1002.71 万元,完成年初预算的 22.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同,造成差异。

19. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)。年初预算为 24 万元,支出决算为 24 万元,完成年初预算的 100%。

20. 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 4940.83 万元,支出决算为 2771.81 万元,完成年初预算的 56.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支款科目调整为节能环保支出(类)污染防治(款)的大气、水体或其他污染防治支出。

21. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 703.24 万元,完成年初预算的

3516.2%。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，如中心城区固定遥感监测、大气污染防治应急监控平台建设等。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 335.93 万元，支出决算为 1264.37 万元，完成年初预算的 376.38%。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，新增水污染防治项目，如中心城区饮用水水源地规范化建设、水环境承载能力现状评价等。

23. 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 781.12 万元，支出决算为 1684.41 万元，完成年初预算的 215.64%。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，新增第三方河流断面监测、环境污染防治攻坚战有奖举报奖励等。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 6 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存在差异的主要原因是根据省厅工作安排，此项预算项目 2018 年未开展。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 193.04 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 10.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

28.住房保保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 165.84 万元，支出决算为 150.37 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

29.住房保保障支出（类）其他支出（款）其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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 3694.03 万元。其中：人员经费 2872.24 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 821.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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190.86万元，支出决算为157.29万元，完成预算的82.41%。主要原因是严控经费支出，压缩开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算148.16万元，完成预算的85.71%，占94.2%；公务接待费支出决算9.13万元，完成预算的50.72%，占5.8%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为172.86万元，支出决算为148.16万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出148.16万元。主要用于车辆加油、维修维护、保险购置。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车

保有量为 24 辆。

3. 公务接待费年初预算为 18 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 50.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。

其他国内公务接待支出 9.13 万元。主要用于接待上级检查指导工作和外地环保系统来考察交流。2018 年共接待国内来访团组 196 个、来宾 1048 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。

从绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用四个方面积极推进全过程预算绩效管理，不断提高资金管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

无绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，市财政局对我局 2017 年县级大气环境空气自动站建设项目资金进行了绩效评价，评价等级为良。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1424 万元，支出决算为 1377.34 万元，完成年初预算的 96.72%。主要用于中心城区固定遥感监测项目。

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 354.95 万元，支出决算为 354.95 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 5654.6 万元，其中：政府采购货物支出 4728.6 万元、政府采购服务支出 926 万元。授予中小企业合同金额 5654.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

2018 年期末，我部门共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是退休干部用车、应急车辆、监察执法车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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