

新乡县环境保护局

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分	新乡县环境保护局概况	- 3 -
一、	部门职责	- 4 -
二、	机构设置	- 6 -
第二部分	2017 年度部门决算表	- 8 -
一、	收入支出决算总表（公开 01 表）	- 9 -
二、	收入决算表（公开 02 表）	- 11 -
三、	支出决算表（公开 03 表）	- 11 -
四、	财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 13 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 15 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 19 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 21 -
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 22 -
第三部分	2017 年度部门决算情况说明	- 23 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 24 -
二、	收入决算情况说明	- 24 -
三、	支出决算情况说明	- 24 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 24 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 25 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 26 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 27 -
八、	预算绩效情况说明	- 28 -
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 29 -
十、	机关运行经费支出情况说明	- 29 -
十一、	政府采购支出情况说明	- 29 -
十二、	国有资产占用情况说明	- 30 -
第四部分	名词解释	- 31 -

第一部分 新乡县环境保护局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件，负责贯彻执行各类环境保护标准、基准和技术规范，组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定新乡县主体功能区划。

（二）负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调乡（镇）政府突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、市和县政府减排目标责任。督查、督办、核查各乡（镇）、企业污染物减排任务完成情况，负责各乡（镇）、企业环境保护责任目标、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）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，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。按国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、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、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，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。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责配合市局做好全县核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市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，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县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,参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

(十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施新乡县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) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 部门机构设置

新乡县环境保护局内设办公室、法规信访股、污染物排放总量控制办公室、环境影响评价股(行政事项服务股)、污染防治股、自然生态保护股 6 个股室,下设新乡县环境监测站、新乡县环境监察大队、新乡县大气污染防治办公室三个二级机构。

(二) 人员构成情况

新乡县环境保护局共有编制 98 人,其中:行政编制 9 人,行政工勤编制 1 人,事业编制 88 人;在职人员 76 人,退休人员 12 人。

纳入新乡县环境保护局 2017 年度部门决算编制范围的

单位包括：

1. 新乡县环境保护局局本级
2. 新乡县环境监测站、新乡县环境监察大队、新乡县大气污染防治办公室三个二级机构

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县环境保护局

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	3,518.94	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	22.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.10
	10		十、节能环保支出	37	2,720.24
	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	8.78
	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	3,518.94	本年支出合计	50	2,758.12
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	1,707.90	年末结转和结余	52	2,468.73
	26			53	
总计	27	5,226.85	总计	54	5,226.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡市新乡县环境保护局

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		3,518.94	3,518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	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	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3,481.50	3,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	438.08	438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,267.92	2,267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	518.19	518.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,749.74	1,749.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	729.03	729.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	714.03	714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.66	8.66	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市新乡县环境保护局

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		2,758.12	452.42	2,305.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,720.24	414.54	2,305.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	462.74	414.54	48.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	313.05	264.85	48.20	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,158.17	0.00	2,158.17	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,699.47	0.00	1,699.47	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	458.69	0.00	458.69	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县环境保护局

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	3,518.94	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	22.99	22.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.10	6.10	0.00

	10		十、节能环保支出	37	2,720.24	2,720.24	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	8.78	8.78	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	3,518.94	本年支出合计	49	2,758.12	2,758.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,707.90	年末财政拨款结转和结余	50	2,468.73	2,468.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,707.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,226.85	总计	54	5,226.85	5,226.85	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县环境保护局

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		2,758.12	452.42	2,305.70
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.50	22.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00

2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00
211	节能环保支出	2,720.24	414.54	2,305.70
21101	环境保护管理事务	462.74	414.54	48.20
2110101	行政运行	149.69	149.69	0.00
2110102	一般行政管理事务	313.05	264.85	48.20
21102	环境监测与监察	0.48	0.00	0.48
2110299	其他环境监测与监察支出	0.48	0.00	0.48
21103	污染防治	2,158.17	0.00	2,158.17
2110301	大气	1,699.47	0.00	1,699.47
2110302	水体	458.69	0.00	458.69
21104	自然生态保护	52.38	0.00	52.38
2110401	生态保护	8.00	0.00	8.00
2110402	农村环境保护	44.38	0.00	44.38
21111	污染减排	46.47	0.00	46.47
2111102	环境执法监察	46.47	0.00	46.47
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市新乡县环境保护局

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	368.41	302	商品和服务支出	28.43	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	188.14	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.58	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.56	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	104.98	30206	电费	0.00	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	21.28	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	55.57	30211	差旅费	0.77	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	24.05	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	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	1.64	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	24.97	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.97	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.55	30231	公务用车运行维护费	2.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.36	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	0.00			
人员经费合计		423.98	公用经费合计					28.43

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡县环境保护局

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
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	29.69	0.00	29.69	0.00	29.69	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市新乡县环境保护局

金额单位：万元

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。

说明：新乡县环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为收入为 3518.94 万元、支出为 2758.12 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少收入 1930.03 万元、支出，下降 35.42%。主要原因是环保专项资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3518.94 万元，其中：财政拨款收入 3518.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2758.12 万元，其中：基本支出 452.42 万元，占 16.4%；项目支出 2305.7 万元，占 53.6%。

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 1930.03 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1930.03 万元，下降 35.42%。主要原因是环保专项资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1707.9 万元，占支出合计的 48.53%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 963.29 万元，增长 129.36%。主要原因是项目结转和结余资金支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1707.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1707.9 万元，占 100%。

（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 1087.81 万元，支出决算为 1707.9 万元，完成年初预算的

157%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是项目支出。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 1087.81 万元，支出决算为 1707.9 万元，完成年初预算的 157%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2016 年结余支金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1087.81 万元，支出决算为 1707.9 万元，完成年初预算的 157%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2016 年结余支金。

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 452.41 万元。与 2016 年度相比，增加 42.54 万元，增长 10.37%，主要原因：2017 年增加了公务员车辆补助费用。其中：人员经费 423.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.43 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、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、信息网络及软件购置更新、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 27.44 万元，完成预算的 98%。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务招待数量减少。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.36 万元，完成预算的 97%，占 97%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 3%，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年新乡县环境保护局单位因公出国（境）团组无。开支内容包括：

无会议支。

出国谈判、工作磋商支出无。

境外业务培训支出支出无。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.36 万元。其中：

公务用车运行支出 27.36 万元。

主要用于车辆运行维修费用等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 3.26 万元，增长 13.52%，主要原因是环保任务上车辆维修，运行费有所增加。

3. 公务接待费 0.08 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于环保工作要招待一些记者等检查人员的招待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2.72 万元，下降 97.14%，主要原因是减少公务招待。

新乡县环境保护局 2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 100 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。

我单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 149.69 万元，较 2016 年度增加（减少）42.27 万元，增长 39.35%。增加的主要原因是：公务员车辆补助费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 271.66 万元，其中：政府采购货物支出 271.66 万元，政府采购工程支出 215.44 万元，政府采购服务支出 56.22 万元。授予中小企业合同金额 215.44 万元，占政府采购支出总额的 79.3%，其中：授予小微企业合同金额 215.44 万元，占政府采购支出总额的 79.3%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，新乡县环境保护局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 10 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 0 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。