

# 2018 年度

# 新乡市环境保护局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市环境保护局概况

- 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 新乡市环境保护局概况

## 一、部门职责

新乡市环境保护局机关设 11 个内设机构，8 个二级机构。主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护的法律、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、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；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，组织环境保护重大科学和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡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 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 新乡市环境保护科学设计研究院
2. 新乡市环境监察支队
3. 新乡市国家级自然保护区管理处
4. 新乡市环境保护监测站
5. 新乡市辐射环境监督管理站
6. 新乡市环境保护局红旗分局

- 7 . 新乡市环境保护局牧野分局
- 8 . 新乡市环境保护局卫滨分局

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

( 见附件表 )

# 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

2018 年度收、支总计均为 14142.39 万元。与 2017 年度相比，收、支总计减少 4885.84 万元，下降 25.67%。主要原因是：合理安排预算资金，压缩各项环保经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12022.9 万元，其中：财政拨款收入 11762.07 万元，占 97.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 63.23 万元，占 0.53%；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 197.59 万元，占 1.64%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13441.79 万元，其中：基本支出 4989.83 万元，占 37.12%；项目支出 8451.97 万元，占 62.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 13743.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4958.18 万元，下降 26.51%。主要原因是严格按照各项资金管理办法进行使用，科学安排项目支出，压缩各项环保经费支出。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 13138.71 万元 , 占支出合计的 97.74%。与 2017 年相比 , 一般公共预算财政拨款支出减少 2818.77 万元 , 下降 17.66%。主要原因是 : 环保专用设备购置项目减少 , 购买运维服务项目增多。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13138.71 万元 , 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 3.23 万元 , 占 0.02% ; 公共安全支出 30.96 万元 , 占 0.24% ; 教育 ( 类 ) 支出 3 万元 , 占 0.02% ; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 638.72 万元 , 占 4.86% ; 医疗卫生和计划生育 ( 类 ) 支出 213.66 万元 , 占 1.63% ; 节能环保 ( 类 ) 支出 12010.09 万元 , 占 91.41% ; 农林水 ( 类 ) 支出 239.06 万元 , 占 1.82% 。

## **(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 12,375.72 万元 , 支出决算为 13138.71 万元 , 完成年初预算的 106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 : 根据实际工作需要增加部分环保咨询及监测项目。其中:

**1. 一般公共服务支出 ( 类 ) 其他一般公共服务支出 ( 款 ) 其他一般公共服务支出 ( 项 ) 。**年初预算为 0 万元 , 支出决算为 3.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加环保工作任务。

**2. 公共安全支出 ( 类 ) 其他公共安全支出 ( 款 ) 其他公共安全支出 ( 项 ) 。**年初预算为 0 万元 , 支出决算为 30.96

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加环保工作任务。

### **3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。完成年初预算的 100%。

**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 78.39 万元，支出决算为 147.15 万元，完成年初预算的 187.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增平时健康休养费。

**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 53.19 万元，支出决算为 113.25 万元，完成年初预算的 212.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增平时健康休养费。

**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 341.35 万元，支出决算为 319.39 万元，完成年初预算的 93.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

**7 .社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金年初无预算，全市统一安排。

**8 . 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 14.4 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数与年初预算数基本保持一致。

**9 . 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 54.35 万元，支出决算为 57.79 万元，完成年初预算的 106.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员补缴医保。

**10 . 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 48.09 万元，支出决算为 49.2 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数与年初预算数基本保持一致。

**11 . 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 102.45 万元，支出决算为 106.67 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数与年初预算数基本保持一致。

**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 1182.64 万元，支出决算为 730.60 万元，完成年初预算的 61.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**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 630.50 万元，支出决算

为 371.71 万元，完成年初预算的 58.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**14 . 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 164.64 万元，支出决算为 218.24 万元，完成年初预算的 106.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**15 . 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 1723.32 万元，支出决算为 3499.24 万元，完成年初预算的 203.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**16 . 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 3509.34 万元，支出决算为 3422.16 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**17 . 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）水体（项）。**年初预算为 4173 万元，支出决算为 3035.09 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**18 . 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为 65 万元，支出决算为 171.09

万元，完成年初预算的 263.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**19 . 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 141.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**20 . 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护 区（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 18.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**21 . 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然 生态保护支出（项）。**年初预算为 176.56 万元，支出决算为 276.77 万元，完成年初预算的 156.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

**21 . 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 119.5 万元，支出决算为 119.32 万 元，完成年初预算的 99.84%，决算数与年初预算数基本保 持一致。

**22 . 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保 护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 236.06 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

### **23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作任务调整资金经济分类。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4886.55 万元。其中：人员经费 4534.50 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 352.05 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、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 54.5 万元，支出决算为 62.26 万元，完成预算的 112.90%。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环保督导任务较重，导致公务接待费及公务用车运行维护费一定程度上增加。

## **(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 54.16 万元，完成预算的 111.64%，占 86.99%；公务接待费支出决算 8.1 万元，完成预算的 122.09%，占 13.01%。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，完成年初预算的 0%。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**初预算为 48.51 万元，支出决算为 54.16 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保督导任务较重，导致公务用车运行维护费一定程度上增加。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行费支出** 54.16 万元。主要用于。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 6.64 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保督导任务较重，导致公务接待费一定程度上增加。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2018 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）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待**支出 8.1 万元。主要用于兄弟单位沟通交流等方面。2018 年共接待国内来访团组 94 个、来宾 753 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。**

我局严格按照国家和省厅关文件要求，对财政资金进行了全方位自查和绩效自评，进一步规范了财政资金规划编管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平。我局对项目绩效进行打分的结果为 85 分，项目绩效的完成度较好，能够较好地完成新乡市的环保任务并明显改善新乡市的环境质量。

## 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 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

2018 年度机关运行经费支出决算为 352.05 万元，比上一年度上升 22.59%。主要原因是为环保任务日益加重，专项行动增加，相应费用也日益增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3237.34 万元，其中：政府采购货物支出 3075.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 161.99 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 39 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 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。