台前县环境保护局

2017年度部门决算

**二〇一八年九月**

目　　录

第一部分　　环保局局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　环保局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　环保局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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　环保局概况

1. 主要职责

主要职能

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护规范性文件。

2.负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

4.从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

5.负责全县环境污染防治的监督管理。

6.指导、协调、监督全县生态保护工作。

7.负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

8.负责环境监测和信息发布。

9.开展环境保护科技工作。

10.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

1. 部门决算单位构成

纳入环保局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、环保局局本级及二级机构

2、台前县环境监测站

3、环境监察大队

第二部分

环保局2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 1600.98 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 1502.58 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 98.4 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 1600.98 | | | **本年支出合计** | **54** | 1600.98 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 |  | | | 年末结转和结余 | 56 |  | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | 1600.98 | | | **总计** | **58** | 1600.98 | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 1600.98 | 1600.98 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 211 | 节能环保支出 | | 1502.98 | 1502.98 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 276.58 | 276.58 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110101 | 行政运行 | | 276.58 | 276.58 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110104 | 环境保护宣传 | | 50 | 50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21102 | 环境监测与监察 | | 150 | 150 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | 150 | 150 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21103 | 污染防治 | | 1036 | 1036 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110301 | 大气 | | 356 | 356 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110302 | 水体 | | 680 | 680 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 211111 | 污染减排 | | 40 | 40 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111102 | 环境执法监察 | | 40 | 40 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 98.4 | 98.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21305 | 扶贫 | | 98.4 | 98.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130505 | 生产发展 | | 98.4 | 978.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 1600.98 | | **476.58** | | **1124.4** | |  | |  | |  |
| 211 | | 节能环保支出 | | 1502.98 | | 476.58 | | **1026** | |  | |  | |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 276.58 | | 276.58 | |  | |  | |  | |  |
| 2110101 | | 行政运行 | | 226.58 | | 226.58 | |  | |  | |  | |  |
| 2110104 | | 环境保护宣传 | | 50 | | 50 | |  | |  | |  | |  |
| 21102 | | 环境监测与监察 | | 150 | | 150 | |  | |  | |  | |  |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | | 150 | | 150 | |  | |  | |  | |  |
| 21103 | | 污染防治 | | 1036 | | 10 | | 1026 | |  | |  | |  |
| 2110301 | | 大气 | | 356 | | 5 | | 351 | |  | |  | |  |
| 2110302 | | 水体 | | 680 | | 5 | | 675 | |  | |  | |  |
| 211111 | | 污染减排 | | 40 | | 40 | |  | |  | |  | |  |
| 2111102 | | 环境执法监察 | | 40 | | 40 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 98.4 | | 0.00 | | 98.4 | |  | |  | |  |
| 21305 | | 扶贫 | | 98.4 | | 0.00 | | 98.4 | |  | |  | |  |
| 2130505 | | 生产发展 | | 98.4 | | 0.00 | | 98.4 | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 1600.98 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 1502.58 | | | 1502.58 |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 98.4 | | | 98.4 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **1600.98** | | **本年支出合计** | | | **55** | 1600.98 | | | 1600.98 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **1600.98** | | **总计** | | | **60** | 1600.98 | | | 1600.98 |  |
| 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 | |
|  | | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | | **科目名称** | |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | | **3** |
| 合计 | | | | 1600.98 | **476.58** | | | **1124.4** |
| 211 | 节能环保支出 | | | 1502.98 | 476.58 | | | **1026** |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | 276.58 | 276.58 | | |  |
| 2110101 | 行政运行 | | | 226.58 | 226.58 | | |  |
| 2110104 | 环境保护宣传 | | | 50 | 50 | | |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | | | 150 | 150 | | |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | | 150 | 150 | | |  |
| 21103 | 污染防治 | | | 1036 | 10 | | | 1026 |
| 2110301 | 大气 | | | 356 | 5 | | | 351 |
| 2110302 | 水体 | | | 680 | 5 | | | 675 |
| 211111 | 污染减排 | | | 40 | 40 | | |  |
| 2111102 | 环境执法监察 | | | 40 | 40 | | |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 98.4 |  | | | 98.4 |
| 21305 | 扶贫 | | | 98.4 |  | | |  |
| 2130505 | 生产发展 | | | 98.4 |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
| **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** |
| **301** | **工资福利支出** | **132.06** | **302** | **商品和服务支出** | **315.4** |
| 30101 | 基本工资 | 90.26 | 30201 | 办公费 | 43.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.8 | 30202 | 印刷费 | 66.95 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 | 0.19 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 3.01 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 | 9.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **29.12** | 30211 | 差旅费 | 38.46 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国(境)费用 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 15.72 |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30214 | 租赁费 | 32.58 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.00 | 30216 | 培训费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 | 13.04 |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 | 0.65 |
| 30309 | 奖励金 | 19.89 | 30225 | 专用燃料费 | 48.64 |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 11.99 |
| 30311 | 住房公积金 |  | 30227 | 委托业务费 | 19.06 |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.8 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.23 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 304 | 对企事业单位补贴 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |
| 30401 | 企业政策补贴 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
|  | 人员经费合计 | 161.18 | 30226 | 公用经费合计 | 315.40 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | **0** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
| 部门：河南省濮阳市台 | | 前县环境保护局 |  |  | |  |  | |  | | 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** | | | **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。 | | | | | | | | | | | |
| **说明：环保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

环保局

2017年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,600.98万元。与2016年相比，收、支总计各减少161.69万元，下降9.17%。收支下降的主要原因是减少了三公经费投入和基本支出。

**二、收入汇总决算情况说明**      2017年度收入合计1,600.98万元，其中：财政拨款收入1,600.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,600.98万元，其中：基本支出476.58万元，占29.77%；项目支出1,124.4万元，占70.23%。

四、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1,600.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少161.69万元，收、支总计各下降9.17%。收支减少的主要原因是减少了三公经费投入和基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,600.98万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.69万元，9.17%。变动的主要原因是减少了三公经费投入和基本支出。

1. 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,600.98万元，主要用于以下方面：节能环保支出支出1502.58万元，占93.82%，其中项目支出1124.4，占节能环保支出的74.83%；农林水支出98.4万元，占6.18%；均为项目支出。

（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1,502.58万元，支出决算为1,600.98万元，完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是资金了农林水支出98.4万元，主要用于农村环境综合整治项目，加大农村污水处理和垃圾处理项目投入。其中:

1、**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226.58万元，支出决算为226.58万元，完成年初预算的100%。

2、**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50万元，完成年初预算的100%。

3、**节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。**年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

4、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为356万元，支出决算为356万元，完成年初预算的100%。

5、**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为680万元，支出决算为680万元，完成年初预算的100%。

6、**节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。**年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

7、**农林水支出（类）扶贫（款）生成发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为98.4万元。决算与年初预算差异原因是为上级下达指标款。

六、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476.58万元。与2016年相比，增加122.68万元，增加25.73%。变动的主要原因：减少了2个退休人员的人员经费，增加了公务经费，公务经费增加的主要原因是加大了大气、水体、土壤污染治理力度和督导力度。其中：人员经费161.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、生活补助、对个人和家庭的补助等；公用经费315.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、维修费专用燃料等支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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

**1．因公出国（境）费用为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  
 2.公务用车购置及运行费**支出为0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

**3.公务接待费支出0万元。其中：**

**外宾接待支出0万元。**

**其他国内公务接待支出0万元。**

**台前县环保局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人此（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。

根据上级财政部署，我局充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，加强绩效评价管理与资金监管相互融合，绩效评价在全过程管理机制不断完善。

（二）项目绩效自评结果。

我局绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我局将按照市县财政部门要求，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

2017年度未开展绩效自评工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

台前县环保局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出315.4万元，较2016年度增加157.85万元，100.19%。的主要原因是：加大了大气、水、土壤污染治理和督导力度，加大了大气、水、土壤污染防治宣传。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出40.98万元，政府采购工程支出110万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省濮阳市台前县环境保护局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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

环保局无其他需要说明的事项

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。