

滑县环境保护局
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县环境保护局概况

- 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 滑县环境保护局概况

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，拟定并组织实施全县环境保护规划，起草地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调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，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实上级和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各县（市、区）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。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按照县政府规定权限，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的责任。受县政府的委托对县重大经济和技术政策、发展规划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

地方性规章制度草案提出有关环境影响方面的意见，按国家、省、市、县规定审批（审核）重大开发建设区域、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。拟定生态保护规划，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环境破坏恢复工作。监督全市自然保护区、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。

（八）负责全县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。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省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，统一发布全县环境综合性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，制定并组织实施全县环境保护宣传教育工作纲要，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。

二、机构设置

滑县环境保护局下设 6 个二级机构，均由滑县环境保护局统一编制决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 滑县环境保护局本级

2. 滑县环境监测站、滑县环境监测大队、滑县环境科学应用技术所、滑县辐射环境监督站、滑县环境应急与事故调查中心、滑县环境监控信息中心等 6 个归口预算管理单位。

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：

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	6930.14	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	7168.32
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	180
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	29.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6930.14	本年支出合计	50	7382
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2237.58	年末结转和结余	52	1785.72
	26			53	
总计	27	9167.72	总计	54	9167.72

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：

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		6930.14	6930.14	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,896.45	6,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,040.15	1,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	433.16	433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	438.60	438.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	419.20	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	419.20	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,433.40	5,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,468.90	2,468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,961.50	2,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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		7382	937.33	6444.67	0	0	0
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,168.32	903.64	6,264.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,002.06	459.19	542.87	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	459.19	459.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	444.46	444.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	444.46	444.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,518.10	0.00	5,518.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,477.90	0.00	2,477.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,961.50	0.00	2,961.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	203.70	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	203.70	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00	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：

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	6930.14	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	7168.32	7168.32	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	180	180	

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	29.98	29.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	6930.14	本年支出合计	49	7382	7382
年初财政拨款结转和结余	23	2237.58	年末财政拨款结转和结余	50	1785.72	1785.72
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	9167.72	总计	54		

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：

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		7382	937.33	6444.67
205	教育支出	0.09	0.09	0.00
20501	教育管理事务	0.09	0.09	0.00
2050101	行政运行	0.09	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.87	1.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00
211	节能环保支出	7,168.32	903.64	6,264.67

21101	环境保护管理事务	1,002.06	459.19	542.87
2110101	行政运行	459.19	459.19	0.00
2110102	一般行政管理事务	122.87	0.00	122.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	420.00	0.00	420.00
21102	环境监测与监察	444.46	444.46	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	444.46	444.46	0.00
21103	污染防治	5,518.10	0.00	5,518.10
2110301	大气	2,477.90	0.00	2,477.90
2110302	水体	2,961.50	0.00	2,961.50
2110399	其他污染防治支出	78.70	0.00	78.70
21104	自然生态保护	203.70	0.00	203.70
2110401	生态保护	203.70	0.00	203.70
215	资源勘探信息等支出	180.00	0.00	180.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	180.00	0.00	180.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	29.98	29.98	0.00
22102	住房改革支出	29.98	29.98	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	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：

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	721.55	302	商品和服务支出	113.00	310	其他资本性支出	22.90
30101	基本工资	265.72	30201	办公费	21.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	246.82	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	22.90
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	51.13	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	2.87	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	45.94	30206	电费	6.94	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	74.96	30207	邮电费	4.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	31.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	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	79.88	30211	差旅费	33.15	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	0.00	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	2.69	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.74	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.17	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	61.60	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	11.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.51	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.28	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		801.43	公用经费合计				135.90	

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：

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
36.80	0.00	26.60	0.00	26.60	10.20	29.77	0.00	26.60	0.00	26.60	3.17

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：

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		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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

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 9167.72 万元。与 2016 年度相比，收支总计各增加 4454.69 万元，增长 94.52%。主要原因是省财政厅、环保厅下达的环保专项资金增加，导致项目收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6390.14 万元，其中：财政拨款收入 6390.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7382 万元，其中：基本支出 937.33 万元，占 12.7%；项目支出 6444.67 万元，占 87.3%。

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 9167.72 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4454.69 万元，增长 94.52%。主要原因是省财政厅、环保厅下达的环保专项资金增加，导致项目收入和支出增加。

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 7382 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4941.55 万元，增长 202.48%。主要原因是省财政厅、环保厅下达的环保专项资金增加，导致项目支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7382 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.9 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1.75 万元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.87 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 7168.32 万元，占 97.1%；资源勘探信息（类）支出 180 万元，占 2.44%；住房保障类支出 29.98 万元，占 0.4%。

（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 919.91 万元，支出决算为 7382 万元，完成年初预算的 802.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级追加大气污染防治专项资金。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 103.16 万元，支出决算为 158.02 万元，完成年初预算的 153.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险各项缴费基数提高。

2. 节能环保（类）节能环保支出（款）。年初预算为 746.95 万元，支出决算为 7168.32 万元，完成年初预算的 960%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金及上级追加项目资金。

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937.33万元。与2016年度相比，增加249.35万元，增长35.72%，主要原因：工资标准和社会保险缴费基数提高，导致人员经费的增加。其中：人员经费801.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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36.8万元，支出决算为29.77万元，完成预算的80.9%。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我单位严格控制“三公”经费支出。

(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；公务用车购置及运行费支出决算26.6万元，完成预算的100%，占89.35%；公务接待费支出

决算 3.17 万元，完成预算的 31.08%，占 10.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.6 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 26.6 万元。主要用于开展工作所需要的执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量，执法用车 9 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.54 万元，下降 5.47%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出 3.17 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.67 万元，增长 111.33%，主要原因是省委省政府、上级环保部门来滑督导检查次数增多。。

滑县环境保护局 2017 年度共接待国内来访团组 36 个、来访人员 240 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。

我单位对涉及的 5 个项目，涉及的资金 1852.58 万元开展了绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

对于省财政厅、环保厅下达的环保专项资金，我们 2017 年度主要用于乡镇空气站建设、环境监测能力建设、省控空气站省级改造和黄标车淘汰补贴等方面，能够较好的发挥专项资金的效益，对于我县环境执法能力建设的提升起到了很好的推动作用。

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 135.89 万元，较 2016 年度减少 46.4 万元，下降 25.45%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，滑县环境保护局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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。