

2018 年度
河南省生态环境厅部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南省生态环境厅概况

- 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 河南省生态环境厅概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施河南省环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案，制定规范性文件。组织编制全省环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订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，参与制定河南省主题功能区划。

（二）负责全省重大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，指导协调市、县政府重特大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）承担落实国家和省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、核查各地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、省财政性资金安排的意见，按省政府规定权限，审批、核准省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。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。受省政府委托对省重大经济和技术政策、发展规划以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法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目影响评价文件。

（六）负责全省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、监督全省生态保护工作。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。指导、协调、监督全省自然保护区、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）负责全省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、安装盒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，组织建设和管理省环境监测网和全省环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全省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，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全省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，制定并组织实施河南省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）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省生态环境厅内设机构 13 个，包括：厅办公室、规划财务处、政策法规处、人事处、科技标准处、污染物排放总量控制处、环境影响评价处、环境监测处、污染防治处、自然生态保护处（农村环境保护处）、辐射环境管理处、环境应急管理办公室、大气污染防治处，另设有关机关党委、离退休干部处。

从决算单位构成看，河南省生态环境厅部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度,根据机构改革需要,将省环境保护厅的职责,以及省发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责,省国土资源厅的监督防止地下水污染职责,省水利厅的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责,省农业厅的农业面源污染治理职责等整合,组建省生态环境厅。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 8 个,其中二级预算单位 8 个,具体是:

1. 河南省生态环境厅机关本级
2. 河南省环境监察总队
3. 河南省辐射环境安全技术中心
4. 河南省环境监测中心
5. 河南省环境保护宣传教育中心
6. 河南省固体废物管理中心
7. 河南省环境监控中心
8. 河南省环境保护厅机关服务中心

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：河南省生态环境厅

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	27,438.53	一、一般公共服务支出	28	52.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	961.65	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	41.00
六、其他收入	6	1,335.87	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	1,084.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	381.60
	10		十、节能环保支出	37	28,866.70
	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	650.00
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	19		十九、住房保障支出	46	465.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,065.89
	22			49	
本年收入合计	23	29,736.05	本年支出合计	50	32,608.24
用事业基金弥补收支差额	24	80.16	结余分配	51	
年初结转和结余	25	9,493.05	年末结转和结余	52	6,701.02
	26			53	
总计	27	39,309.26	总计	54	39,309.26

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：河南省生态环境厅

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		29,736.05	27,438.53		961.65			1,335.87
201	一般公共服务支出	52.38	52.38					
20111	纪检监察事务	44.38	44.38					
2011199	其他纪检监察事务支出	44.38	44.38					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
205	教育支出	41.00	41.00					
20508	进修及培训	41.00	41.00					
2050803	培训支出	41.00	41.00					
208	社会保障和就业支出	1,076.59	1,076.59					
20805	行政事业单位离退休	1,060.58	1,060.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.64	214.64					
2080502	事业单位离退休	158.89	158.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.04	687.04					
20808	抚恤	16.01	16.01					
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01					

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
210	医疗卫生与计划生育支出	374.00	374.00					
21011	行政事业单位医疗	374.00	374.00					
2101101	行政单位医疗	221.10	221.10					
2101102	事业单位医疗	152.90	152.90					
211	节能环保支出	26,314.65	24,082.46		961.65			1,270.54
21101	环境保护管理事务	5,806.46	4,742.67		961.65			102.13
2110101	行政运行	2,353.70	2,353.30					0.40
2110102	一般行政管理事务	1,470.20	1,470.20					
2110103	机关服务	1,178.05	114.70		961.65			101.70
2110104	环境保护宣传	804.51	804.48					0.03
21102	环境监测与监察	2,528.51	2,528.51					
2110204	核与辐射安全监督	937.41	937.41					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,591.10	1,591.10					
21103	污染防治	6,842.02	6,842.02					
2110301	大气	6,060.00	6,060.00					
2110302	水体	24.00	24.00					
2110304	固体废弃物与化学品	577.42	577.42					
2110306	辐射	17.40	17.40					
2110399	其他污染防治支出	163.20	163.20					
21104	自然生态保护	305.74	305.74					

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
2110401	生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	265.74	265.74					
21111	污染减排	9,796.16	9,650.72					145.45
2111101	环境监测与信息	8,387.46	8,242.01					145.45
2111102	环境执法监察	1,408.71	1,408.71					
21199	其他节能环保支出	1,035.76	12.80					1,022.96
2119901	其他节能环保支出	1,035.76	12.80					1,022.96
215	资源勘探信息等支出	650.00	650.00					
21505	工业和信息产业监管	650.00	650.00					
2150506	信息安全建设	650.00	650.00					
221	住房保障支出	465.10	465.10					
22102	住房改革支出	465.10	465.10					
2210201	住房公积金	465.10	465.10					
229	其他支出	762.32	697.00					65.32
22999	其他支出	762.32	697.00					65.32
2299901	其他支出	762.32	697.00					65.32

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：河南省生态环境厅

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		32,608.24	9,591.30	23,016.94			
201	一般公共服务支出	52.38		52.38			
20111	纪检监察事务	44.38		44.38			
2011199	其他纪检监察事务支出	44.38		44.38			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
205	教育支出	41.00	7.00	34.00			
20508	进修及培训	41.00	7.00	34.00			
2050803	培训支出	41.00	7.00	34.00			
208	社会保障和就业支出	1,084.90	1,084.90				
20805	行政事业单位离退休	1,068.88	1,068.88				
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.64	214.64				
2080502	事业单位离退休	157.79	157.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.44	696.44				
20808	抚恤	16.01	16.01				
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01				

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
210	医疗卫生与计划生育支出	381.60	381.60				
21011	行政事业单位医疗	381.60	381.60				
2101101	行政单位医疗	221.10	221.10				
2101102	事业单位医疗	160.50	160.50				
211	节能环保支出	28,866.70	7,627.86	21,238.84			
21101	环境保护管理事务	6,144.74	4,136.70	2,008.04			
2110101	行政运行	2,477.76	2,477.76				
2110102	一般行政管理事务	1,469.55		1,469.55			
2110103	机关服务	1,392.94	1,229.46	163.49			
2110104	环境保护宣传	804.48	429.48	375.00			
21102	环境监测与监察	4,513.87	478.11	4,035.76			
2110203	建设项目环评审查与监督	90.00		90.00			
2110204	核与辐射安全监督	868.23	478.11	390.12			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,555.64		3,555.64			
21103	污染防治	6,785.46	458.42	6,327.04			
2110301	大气	5,822.65		5,822.65			
2110302	水体	213.87		213.87			
2110304	固体废弃物与化学品	574.10	458.42	115.68			
2110306	辐射	17.40		17.40			
2110399	其他污染防治支出	157.45		157.45			

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
21104	自然生态保护	410.09		410.09			
2110401	生态保护	32.42		32.42			
2110402	农村环境保护	377.67		377.67			
21111	污染减排	10,345.58	2,533.93	7,811.64			
2111101	环境监测与信息	9,139.06	1,652.92	7,486.13			
2111102	环境执法监察	1,206.52	881.01	325.51			
21199	其他节能环保支出	666.97	20.71	646.26			
2119901	其他节能环保支出	666.97	20.71	646.26			
215	资源勘探信息等支出	650.00		650.00			
21505	工业和信息产业监管	650.00		650.00			
2150506	信息安全建设	650.00		650.00			
221	住房保障支出	465.78	465.78				
22102	住房改革支出	465.78	465.78				
2210201	住房公积金	465.78	465.78				
229	其他支出	1,065.89	24.17	1,041.72			
22999	其他支出	1,065.89	24.17	1,041.72			
2299901	其他支出	1,065.89	24.17	1,041.72			

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
单位：万元

部门：河南省生态环境厅

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	27,438.53	一、一般公共服务支出	28	52.38	52.38	
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	41.00	41.00	
	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	1,084.90	1,084.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	381.60	381.60	
	10		十、节能环保支出	37	26,832.11	26,832.11	
	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	650.00	650.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

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
	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	465.78	465.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	697.00	697.00	
本年收入合计	22	27,438.53	本年支出合计	49	30,204.76	30,204.76	
年初财政拨款结转和结余	23	6,849.04	年末财政拨款结转和结余	50	4,082.81	4,082.81	
一般公共预算财政拨款	24	6,849.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	34,287.57	总计	54	34,287.57	34,287.57	

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

单位：万元

部门：河南省生态环境厅

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		30,204.76	8,426.00	21,778.75
201	一般公共服务支出	52.38		52.38
20111	纪检监察事务	44.38		44.38
2011199	其他纪检监察事务支出	44.38		44.38
20132	组织事务	8.00		8.00
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
205	教育支出	41.00	7.00	34.00
20508	进修及培训	41.00	7.00	34.00
2050803	培训支出	41.00	7.00	34.00
208	社会保障和就业支出	1,084.90	1,084.90	
20805	行政事业单位离退休	1,068.88	1,068.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.64	214.64	
2080502	事业单位离退休	157.79	157.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.44	696.44	
20808	抚恤	16.01	16.01	
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01	

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
210	医疗卫生与计划生育支出	381.60	381.60	
21011	行政事业单位医疗	381.60	381.60	
2101101	行政单位医疗	221.10	221.10	
2101102	事业单位医疗	160.50	160.50	
211	节能环保支出	26,832.11	6,486.73	20,345.37
21101	环境保护管理事务	4,860.83	3,016.27	1,844.55
2110101	行政运行	2,472.10	2,472.10	
2110102	一般行政管理事务	1,469.55		1,469.55
2110103	机关服务	114.70	114.70	
2110104	环境保护宣传	804.48	429.48	375.00
21102	环境监测与监察	4,513.87	478.11	4,035.76
2110203	建设项目环评审查与监督	90.00		90.00
2110204	核与辐射安全监督	868.23	478.11	390.12
2110299	其他环境监测与监察支出	3,555.64		3,555.64
21103	污染防治	6,785.46	458.42	6,327.04
2110301	大气	5,822.65		5,822.65
2110302	水体	213.87		213.87
2110304	固体废弃物与化学品	574.10	458.42	115.68
2110306	辐射	17.40		17.40
2110399	其他污染防治支出	157.45		157.45

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
21104	自然生态保护	410.09		410.09
2110401	生态保护	32.42		32.42
2110402	农村环境保护	377.67		377.67
21111	污染减排	10,249.06	2,533.93	7,715.13
2111101	环境监测与信息	9,042.54	1,652.92	7,389.62
2111102	环境执法监察	1,206.52	881.01	325.51
21199	其他节能环保支出	12.80		12.80
2119901	其他节能环保支出	12.80		12.80
215	资源勘探信息等支出	650.00		650.00
21505	工业和信息产业监管	650.00		650.00
2150506	信息安全建设	650.00		650.00
221	住房保障支出	465.78	465.78	
22102	住房改革支出	465.78	465.78	
2210201	住房公积金	465.78	465.78	
229	其他支出	697.00		697.00
22999	其他支出	697.00		697.00
2299901	其他支出	697.00		697.00

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：河南省生态环境厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,948.69	302	商品和服务支出	1,079.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,049.07	30201	办公费	40.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,084.28	30202	印刷费	16.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,607.50	30203	咨询费	9.36	310	资本性支出	5.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	493.44	30205	水费	26.20	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.01	30206	电费	34.89	31003	专用设备购置	2.21
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	20.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.72	30208	取暖费	27.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.86	30209	物业管理费	48.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.78	30211	差旅费	84.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	455.96	30212	因公出国（境）费用	13.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费	21.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.13	30214	租赁费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	392.94	30215	会议费	7.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.73	30216	培训费	8.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	308.99	30217	公务接待费	1.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.74	31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30304	抚恤金	17.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.91
30306	救济费		30226	劳务费	41.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.35	30227	委托业务费	368.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	65.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	88.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.43	30239	其他交通费用	53.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.46			
人员经费合计		7,341.63	公用经费合计					1,084.37

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：河南省生态环境厅

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
263.76	42.80	195.16		195.16	25.80	208.48	13.25	193.26	45.91	147.34	1.97

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：

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：我部门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 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 39309.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3190.86 万元，下降 7.5%。主要原因是以往年度项目实施完毕，年初结转资金规模较 2017 年下降。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 29736.05 万元，其中：财政拨款收入 27438.53 万元，占 92.3%；事业收入 961.65 万元，占 3.2%；其他收入 1335.87 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 32608.24 万元，其中：基本支出 9591.3 万元，占 29.4%；项目支出 23016.94 万元，占 70.6%。

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 34287.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3879.26 万元，下降 10.2%。主要原因是以往年度项目实施完毕，年初结转资金规模较 2017 年下降。

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 30204.76 万元，占本年支出合计的 92.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 574.41 万元，下降 1.9%。主要原因是按照省财政要求，统一压缩部门一般性项目支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 30204.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.38 万元，占 0.18%；教育（类）支出 41 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1084.9 万元，占 3.59%；医疗卫生和计划生育（类）支出 381.6 万元，占 1.26%；节能环保（类）支出 26832.11 万元，占 88.83%；资源勘探信息等（类）支出 650 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 465.78 万元，占 1.54%；其他支出（类）支出 697 万元，占 2.31%。

（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 21464.1 万元，支出决算为 30204.76 万元，完成年初预算的 140.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费系驻厅纪检组工作经费，由省财政统一追加安排。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 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 224.3 万元,支出决算为 214.64 万元,完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险改革,部分经费未使用。

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 165.87 万元,支出决算为 157.79 万元,完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险改革,部分经费未使用。

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 567.3 万元,支出决算为 696.44 万元,完成年初预算的 122.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,年中追加人员养老保险经费。

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 16.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系省财政根据年度中实际离世职工情况追加安排。

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 221.1 万元,支出决算为 221.1 万元,完成年初预算的 100%。

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 152.9 万元，支出决算为 160.5 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入人员，省财政追加部分事业单位医疗经费。

10. 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 2148.2 万元，支出决算为 2472.1 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分人员经费。

11. 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 1470.2 万元，支出决算为 1469.55 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施完毕，资金结转下年继续使用。

12. 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 111.6 万元，支出决算为 114.7 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分人员经费。

13. 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 790.6 万元，支出决算为 804.48 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分项目经费。

14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 925.8 万元，支出决算为 868.23 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施完毕，资金结转下年继续使用。

16. 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 2468.6 万元，支出决算为 3555.64 万元，完成年初预算的 144.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加省环境监控中心建设项目经费。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2351 万元，支出决算为 5822.65 万元，完成年初预算的 247.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加区域空气质量预报预警系统完善升级、东南区域大气观测站建设等项目经费。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 950.4 万元，支出决算为 213.87 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施完毕，资金结转下年继续使用。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 527.4 万元，支出决算为 574.1 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分项目经费。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 17.4 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 163.2 万元，支出决算为 157.45 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未实施完毕，资金结转下年继续使用。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加生态红线划定项目经费。

23. 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 283.1 万元，支出决算为 377.67 万元，完成年初预算的 133.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加土壤污染防治项目经费。

24. 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 5912.9 万元，支出决算为 9042.54 万元，完成年初预算的 152.93%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年中追加第二次全国污染源普查和国家地表水水质自动监测站设备更新项目经费。

25. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为 1469 万元，支出决算为 1206.52 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施完毕，资金结转下年继续使用。

26. 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 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。

27. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分项目经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 391.3 万元，支出决算为 465.78 万元，完成年初预算的 119.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴新进人员住房公积金。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 697 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级下达的项目经费。

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 8426 万元。其中：人员经费 7341.63 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1084.37 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、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 263.76 万元，支出决算为 208.48 万元，完成预算的 79.04%。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是持续深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条意见精神，进一步规范因公出国（境）、公务用车和公务接待审批，切实压缩“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。

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 13.25 万元，完成预算的 30.96%，占 6.36%；

公务用车购置及运行费支出决算 193.26 万元，完成预算的 99.03%，占 92.7%；公务接待费支出决算 1.97 万元，完成预算的 7.64%，占 0.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 42.8 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 30.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，因公出国计划减少。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支内容包括：参加境外培训交流发生的住宿费、差旅费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 195.16 万元，支出决算为 193.26 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格公务车辆审批，进一步规范公务用车使用。其中：

公务用车购置支出为 45.91 万元，更新车辆 2 辆，其中公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 147.34 万元。主要用于机要文件交换、省内因公出行以及环境监测、执法监察、环境应急、核与辐射安全监管等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 68 辆。

3. 公务接待费年初预算为 25.8 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 7.64%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是严格按照中央八项规定和省委省政府二十条意见规定，减少一切不必要的公务接待活动。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）。

其他国内公务接待支出 1.97 万元。主要是接待国内外相关单位来我省交流业务工作所发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 146 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。

根据财政预算管理要求，省生态环境厅对预算绩效评价工作进行积极探索，并对 2018 年度部门内一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 24 个，资金 12301.06 万元。从自评情况来看，大部分项目按时完成了规定的工作内容，达到预期，结果总体良好，有效助推重点工作开展。下一步，将继续加强绩效评价管理培训，健全工作机制，全面强化预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

省生态环境厅重点对 2018 年省级土壤污染防治专项资金开展了绩效自评。通过 2018 年省级土壤污染防治专项资金项目的实施，制定了有效的土壤污染防治措施，初步建设了土壤环境质量监测网络，为全面实施土壤环境风险管控和分类管理，预防土壤污染，确保农产品质量和人居环境安全提供技术支撑。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省生态环境厅 2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 954.7 万元，支出决算为 792.61 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节约各项要求，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 12568.29 万元，其中：政府采购货物支出 5500.8 万元、政府采购工程支出 473.2 万元、政府采购服务支出 6594.29 万元。授予中小企业合同金额 7229.32 万元，占政府采购支出总额的 57.52%，其中：授予小微企业合同金额 7229.32 万元，占政府采购支出总额的 57.52%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 69 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 26 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。