

2018 年度
郑州市生态环境局
(原郑州市环境保护局)
部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市环境保护局概况

- 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

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 郑州市环境保护局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全市环境保护政策、法规、规章和规范性文件并监督实施；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；参与制定郑州市主体功能区划。

2. 负责全市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；指导协调县(市、区)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。

3. 参与制定全市经济社会发展中长期规划。受市政府委托对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；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟订全市环境保护规划并组织实施；组织编制和监督实施全市环境功能区划；负责全市环境保护系统国际交流和对外合作、利用外资工作。

4. 组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；指导全市环保系统依法行政工作；负责全市环境保护行政稽查；协调解决辖区内环境污染纠纷及环境信访工作。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管

理全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、化学品和机动车污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调全市跨行政区域环境污染纠纷。

6. 承担落实省、市人民政府下达的污染减排责任目标。拟订全市主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并组织实施；核定新建项目的主要污染物排放量；承担全市环境统计和污染源普查工作。

7. 指导、协调、监督全市自然生态环境保护工作。拟订全市生态环境保护规划，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、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，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；组织协调生物多样性保护。

8. 负责全市核与辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。制定全市辐射、固体废物和危险废物环境管理的法规、规章、制度、规划；负责监督实施全市辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；对全市电磁辐射、核技术应用、射线装置和伴生放射性等矿产资源的开发、生产、

销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。

9. 贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；负责全市环境保护产品、环境污染治理工程设计和施工单位的资格审查；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

10. 负责全市环境监测、统计和信息发布工作。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；组织制定规范全市环境监测制度，对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

11. 组织制定实施全市建设项目环境管理制度；按照国家、省有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

12. 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施郑州市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。

13. 做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市环境保护局内设机构 13 个，包括：办公室（宣传教育处）、编制人事处（机关党委）、规划财务处、政策法规处（信访处）、污染物排放总量控制处、行政审批办公室、环境监测处、污染防治处（水污染防治处）、自然生态与农村环境管理处、辐射环境管理处、科技标准处（环境影响评价处）、大气污染防治处、土壤环境管理处。

从决算单位构成看，2018 年部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由郑州市政府管理的郑州市大气污染防治工作领导小组办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个（含代管的郑州市大气污染防治工作领导小组办公室），具体是：

1. 郑州市环境保护局机关本级
2. 郑州市环境保护监测中心站
3. 郑州市环境监察支队
4. 郑州市环境保护宣传教育中心
5. 郑州市机动车污染监察支队
6. 郑州市危险废物及辐射环境监督管理中心
7. 郑州市科学技术研究所
8. 郑州市环境保护局郑州经济技术开发区环境监察支队
9. 郑州市环境应急与事故指挥中心
10. 郑州市大气污染防治工作领导小组办公室

第二部分 2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市环境保护局

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	20,888.45	一、一般公共服务支出	28	0.16
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	135.65
六、其他收入	6	125.07	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	982.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	278.13
	10		十、节能环保支出	37	19,019.34
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00
	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	475.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	115.07
	22			49	
本年收入合计	23	21,013.53	本年支出合计	50	21,016.62
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	108.48	年末结转和结余	52	105.38
	26			53	
总计	27	21,122.01	总计	54	21,122.01

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：郑州市环境保护局

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		21,013.53	20,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	125.07
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47	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	648.88	648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	278.13	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	278.13	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,016.24	19,016.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8,385.08	8,385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7,112.77	7,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,214.54	1,214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,152.82	2,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,090.08	2,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,414.05	5,414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,178.98	4,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,125.78	1,125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	675.99	675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	508.79	508.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,332.68	2,332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	2,235.14	2,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	475.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07
22999	其他支出	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07
2299901	其他支出	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07

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：郑州市环境保护局

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		21,016.62	10,038.03	10,978.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47	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	648.88	648.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	278.13	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	278.13	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,019.34	8,165.83	10,853.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8,385.08	7,112.77	1,272.31	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7,112.77	7,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,214.54	0.00	1,214.54	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,152.82	0.00	2,152.82	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,090.08	0.00	2,090.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,417.15	0.00	5,417.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,182.08	0.00	4,182.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,125.78	0.00	1,125.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	675.99	0.00	675.99	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	508.79	0.00	508.79	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,332.68	1,053.05	1,279.63	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	2,235.14	1,053.05	1,182.09	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.07	0.00	115.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.07	0.00	115.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	115.07	0.00	115.07	0.00	0.00	0.00

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

部门：郑州市环境保护局

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	20,888.45	一、一般公共服务支出	28	0.16	0.16	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	135.65	135.65	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	982.45	982.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	278.13	278.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19,019.34	19,019.34	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	475.82	475.82	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	20,888.45	本年支出合计	49	20,891.55	20,891.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	105.72	年末财政拨款结转和结余	50	102.62	102.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	105.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,994.17	总计	54	20,994.17	20,994.17	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。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：郑州市环保局

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		20,891.55	10,038.03	10,853.52
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.16	0.16	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00
205	教育支出	135.65	135.65	0.00
20508	进修及培训	135.65	135.65	0.00
2050802	干部教育	11.09	11.09	0.00
2050803	培训支出	124.56	124.56	0.00
208	社会保障和就业支出	982.45	982.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	982.45	982.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.84	144.84	0.00
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.88	648.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	278.13	278.13	0.00

21011	行政事业单位医疗	278.13	278.13	0.00
2101101	行政单位医疗	65.44	65.44	0.00
2101102	事业单位医疗	212.69	212.69	0.00
211	节能环保支出	19,019.34	8,165.83	10,853.52
21101	环境保护管理事务	8,385.08	7,112.77	1,272.31
2110101	行政运行	7,112.77	7,112.77	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,214.54	0.00	1,214.54
2110104	环境保护宣传	57.76	0.00	57.76
21102	环境监测与监察	2,152.82	0.00	2,152.82
2110203	建设项目环评审查与监督	62.75	0.00	62.75
2110299	其他环境监测与监察支出	2,090.08	0.00	2,090.08
21103	污染防治	5,417.15	0.00	5,417.15
2110301	大气	4,182.08	0.00	4,182.08
2110302	水体	102.79	0.00	102.79
2110304	固体废弃物与化学品	6.50	0.00	6.50
2110399	其他污染防治支出	1,125.78	0.00	1,125.78
21104	自然生态保护	675.99	0.00	675.99
2110401	生态保护	167.20	0.00	167.20
2110402	农村环境保护	508.79	0.00	508.79
21111	污染减排	2,332.68	1,053.05	1,279.63
2111101	环境监测与信息	2,235.14	1,053.05	1,182.09
2111102	环境执法监察	97.54	0.00	97.54
21199	其他节能环保支出	55.62	0.00	55.62
2119901	其他节能环保支出	55.62	0.00	55.62

221	住房保障支出	475.82	475.82	0.00
22102	住房改革支出	475.82	475.82	0.00
2210201	住房公积金	475.82	475.82	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。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

部门：郑州市环境保护局

单位：万元

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	7,642.22	302	商品和服务支出	1,979.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,876.18	30201	办公费	243.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,296.99	30202	印刷费	127.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,124.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	113.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.90	30205	水费	10.22	31002	办公设备购置	113.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.88	30206	电费	106.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.25	30207	邮电费	39.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271.05	30208	取暖费	7.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	153.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.45	30211	差旅费	124.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	475.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	116.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	697.02	30214	租赁费	16.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	302.88	30215	会议费	32.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.95	30216	培训费	146.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	218.70	30217	公务接待费	6.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.63	30229	福利费	45.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	308.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.51	30239	其他交通费用	198.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.32			
人员经费合计		7,945.10	公用经费合计				2,092.93	

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：郑州市环境保护局

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
432.19	0.00	412.94	49.00	363.94	19.25	368.58	0.00	362.09	48.88	313.21	6.48

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：郑州市环境保护局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 21122.01 万元。与 2017 年相比，收支均增加 2177.69 万元，增长 11.5%。主要原因是工资支出政策性调整，专项数量增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21013.53 万元，其中：财政拨款收入 20888.45 万元，占 99.40%；其他收入 125.07 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21016.62 万元，其中：基本支出 10038.03 万元，占 47.76%；项目支出 10978.59 万元，占 52.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 20888.45 万元，支出总计为 20891.55 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 2077.06 万元、支出增加 2080.34 万元，分别增长 11.04%、11.05%。主要原因是工资支出政策性调整，专项数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20891.55 万元，占本年支出合计的 99.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2080.34 万元，增长 11.06%。主要原因是工资支出政策性调整，专项数量增加。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20891.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 135.65 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 982.45 万元，占 4.70%；医疗卫生和计划生育支出 278.13 万元，占 1.33%；节能环保支出 19019.34 万元，占 91.04%；住房保障支出 475.82 万元，占 2.28%。

（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 9499.77 万元，支出决算为 20891.55 万元，完成年初预算的 219.92%。决算数与年初预算数差异的主要原因：一是工资支出政策性调整；二是根据 2018 年工作重点任务，追加专项经费。

其中：

1. **一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）**。年初预算 0 元，支出决算为 0.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排离休人员特需费。

2. **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 45.70 万元，支出决算为 144.84 万元，完成年初预算的 316.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量增加，待遇政策性调整。

3. **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 55.75 万元，支出决算为 143.47 万元，完成年初预算的 257.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量增加，待遇政策性调整。

4. 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 588.70 万元，支出决算为 648.88 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量增加，待遇政策性调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 元，支出决算为 45.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排支出。

6. 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 55.07 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加，待遇政策性调整。

7. 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 195.12 万元，支出决算为 212.69 万元，完成年初预算的 109.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加，待遇政策性调整。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 15 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 73.93%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 126.05 万元，支出决算为 124.46 万元，完成年初预算的 98.82%。

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 5276.75 万元，支出决算为 7112.77 万元，

完成年初预算的 134.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不含奖金、考核奖等费用支出。

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 300 万元，支出决算为 1214.54 万元，完成年初预算的 404.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部门专项，专项工作经费支出增加。

12. 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 35 万元，支出决算为 57.76 万元，完成年初预算的 165.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项，专项经费支出增加。

13. 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 0 万元，支出决算为 62.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项，专项经费支出增加。

14. 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 0 万元，支出决算为 2090.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项，专项经费支出增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 247.78 万元，支出决算为 4182.08 万元，完成年初预算的 1687.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家、省级安排的大气专项资金未在预算中显示。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加专项工作经费。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）—固体废物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加专项工作经费。

18. 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 0 万元，支出决算为 1125.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加专项工作经费。

19. 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 167.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加专项工作经费。

20. 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 508.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加专项工作经费。

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 1699.9 万元，支出决算为 2235.14 万元，完成年初预算的 131.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加专项工作经费。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为 97.54 万元，支出决算为 97.54 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 269 万元，支出决算为 55.62 万元，

完成年初预算的 20.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金由财政转移支付。

25. 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 492.41 万元，支出决算为 475.82 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

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 10038.03 万元。其中：

1、人员经费 7945.10 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、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费 2092.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

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 432.19 万元，支出决算为 368.58 万元，完成预算的 85.28%。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公车运行费支出减少，公务接待经费支出减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算362.09万元，完成预算的87.69%，占98.24%；公务接待费支出决算6.48万元，完成预算的33.67%，占1.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为412.94万元，支出决算为362.09万元，完成预算的87.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行支出减少。其中：

公务用车购置支出为48.88万元，购置车辆1辆，其中购置中巴车1辆。

公务用车运行支出313.21万元。主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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71辆。

3. 公务接待费预算为19.25万元，支出决算为6.48万元，完成预算的33.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是国内接待人次减少。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6.48万元。主要用于接待环保部、省环保厅和其它地市环保局的调研、考察等活动。2018年共接待国内来访团组48个、来宾561人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政局的相关要求，郑州市环境保护局对四个项目开展了绩效管理评价工作：机动车污染防治与监察管理（郑州市机动车污染监察支队）、空气站第三方运维（郑州市环境保护监测中心站）、六五宣传活动项目（郑州市环境保护宣传教育中心）、大气污染防治专项工作经费（郑州市大气污染防治工作领导小组办公室）。前期在预算绩效系统里填报基本情况和目标，在项目完成后，根据相关要求对项目进行了绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果

经过对比评价，郑州市环境保护局参与绩效管理的专项均已完成，所有指标均达到绩效设定的目标值，完成自评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 1836.18 万元，支出决算为 1246.60 万元，完成年初预算的 67.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照需求压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2668.62 万元，其中：政府采购货物支出 519.42 万元，政府采购服务支出 2148.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 71 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 32 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 25 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。