

2019 年度
郑州市生态环境局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市生态环境局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 郑州市生态环境局概况

一、部门职责

(一)负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境保护的法律、法规和方针、政策；会同有关部门拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方性法规、政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施生态环境规划和重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；参与制定全市主体功能区规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府重特大突发环境事件应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

(三)负责监督管理国家和省市政府减排目标的落实。组织拟定主要污染物排放总量控制和交易制度、排污许可证制度并监督实施；确定环境容量，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督各地污染物减排完成情况；落实国家、省应对气候变化及温室气体减排的重大战略、规划和政策；组织实施生态环境

保护目标责任制考核。

（四）负责生态环境领域投资监督实施。提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家和省市财政性资金安排意见，按市政府规定权限，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，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准；会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程项目区生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治、农业面源污染治理和防止地下水污染工作；组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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；按国家、省规定审批或审核重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；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；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准，拟订我市生态环境监测制度；会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测工作；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；组织建

设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网；负责污染源自动监控设施监督检查；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。贯彻执行各类生态环境标准和技术规范；负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，协调并组织实施重大环境科技计划项目及技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设；加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用；负责对清洁生产实施监督，参与指导和推动绿色采购、循环经济和环保产业发展；组织协调有关生态环境保护国际履约和国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。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；组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，组织开展生物物种资源（含生物遗传资源）、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（十）负责辐射安全的监督管理。负责监督管理国家省有关政策、规划、标准落实，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作；监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全监督管理工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设；建立健全企业事业单位环保信用评价制度。

（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织、指导和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市生态环境局内设机构 20 个，包括：办公室（宣传教育处）、生态环境督察整改处、综合处、人事处、法规处、科技标准处、财务处、自然生态环境处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射环境管理处、环境影响评价处（行政审批办公室）、生态环境监测处、环境管理应急处、移动源污染监管处、信息化管理处、信访处、机关党委。

从决算单位构成看，郑州市生态环境局 2019 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

市污染防治攻坚战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 2019 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（含代管的郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室），具体是：

1. 郑州市生态环境局机关本级
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. 郑州市环境保护科学研究所
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. 郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

第二部分 2019 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：郑州市生态环境局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,538.96	一、一般公共服务支出	29	774.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	16.43	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	183.93
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	108.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2241.99
	9		九、卫生健康支出	37	299.77
	10		十、节能环保支出	38	25614.24
	11		十一、城乡社区支出	39	858.93
	12		十二、农林水支出	40	

	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	565.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	125.28
	23			51	
本年收入合计	24	30,664.24	本年支出合计	52	30664.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	102.78	年末结转和结余	54	102.76
	27			55	
总计	28	30,767.03	总计	56	30767.03
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

部门：郑州市生态环境局

2019 年度

金额单位：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		30,664.24	30,538.96		16.43			108.85
201	一般公共服务支出	774.42	774.42					
20101	人大事务	2.56	2.56					
2010101	行政运行	2.56	2.56					
20111	纪检监察事务	46.25	46.25					
2011105	派驻派出机构	46.25	46.25					
20133	宣传事务	725.60	725.60					
2013399	其他宣传事务支出	725.60	725.60					
205	教育支出	183.93	183.93					
20508	进修及培训	183.93	183.93					
2050802	干部教育	43.89	43.89					
2050803	培训支出	140.04	140.04					
208	社会保障和就业支出	2,241.99	2,241.99					

20805	行政事业单位离退休	2,241.99	2,241.99				
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.54	299.54				
2080502	事业单位离退休	220.74	220.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.18	1,551.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.54	170.54				
210	卫生健康支出	299.77	299.77				
21011	行政事业单位医疗	299.77	299.77				
2101101	行政单位医疗	165.76	165.76				
2101102	事业单位医疗	134.02	134.02				
211	节能环保支出	25,614.22	25,614.22				
21101	环境保护管理事务	14,138.62	14,138.62				
2110101	行政运行	9,765.76	9,765.76				
2110102	一般行政管理事务	2,975.40	2,975.40				
2110104	生态环境保护宣传	55.00	55.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,342.46	1,342.46				
21102	环境监测与监察	439.16	439.16				
2110203	建设项目环评审查与监督	50.36	50.36				
2110299	其他环境监测与监察支出	388.80	388.80				
21103	污染防治	7,991.06	7,991.06				
2110301	大气	5,069.75	5,069.75				
2110302	水体	2,046.70	2,046.70				
2110399	其他污染防治支出	874.61	874.61				
21104	自然生态保护	273.01	273.01				

2110401	生态保护	199.99	199.99				
2110402	农村环境保护	73.02	73.02				
21111	污染减排	2,772.36	2,772.36				
2111101	生态环境监测与信息	2,527.80	2,527.80				
2111102	生态环境执法监察	244.56	244.56				
212	城乡社区支出	858.93	858.93				
21203	城乡社区公共设施	455.99	455.99				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.99	455.99				
21205	城乡社区环境卫生	402.94	402.94				
2120501	城乡社区环境卫生	402.94	402.94				
221	住房保障支出	565.70	565.70				
22102	住房改革支出	565.70	565.70				
2210201	住房公积金	565.70	565.70				
229	其他支出	125.28	0.00		16.43		108.85
22999	其他支出	125.28	0.00		16.43		108.85
2299901	其他支出	125.28	0.00		16.43		108.85

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

部门：郑州市生态环境局

2019 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,664.26	13,079.72	17,584.54			
201	一般公共服务支出	774.42	48.82	725.60			
20101	人大事务	2.56	2.56				
2010101	行政运行	2.56	2.56				
20111	纪检监察事务	46.25	46.25				
2011105	派驻派出机构	46.25	46.25				
20133	宣传事务	725.60		725.60			
2013399	其他宣传事务支出	725.60		725.60			
205	教育支出	183.93	140.04	43.89			
20508	进修及培训	183.93	140.04	43.89			
2050802	干部教育	43.89	0.00	43.89			
2050803	培训支出	140.04	140.04				
208	社会保障和就业支出	2,241.99	2,241.99				

20805	行政事业单位离退休	2,241.99	2,241.99			
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.54	299.54			
2080502	事业单位离退休	220.74	220.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.18	1,551.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.54	170.54			
210	卫生健康支出	299.77	299.77			
21011	行政事业单位医疗	299.77	299.77			
2101101	行政单位医疗	165.76	165.76			
2101102	事业单位医疗	134.02	134.02			
211	节能环保支出	25,614.24	9,773.40	15,840.84		
21101	环境保护管理事务	14,138.64	9,771.54	4,367.10		
2110101	行政运行	9,765.78	9,765.78			
2110102	一般行政管理事务	2,975.40		2,975.40		
2110104	生态环境保护宣传	55.00		55.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,342.46	5.76	1,336.70		
21102	环境监测与监察	439.16		439.16		
2110203	建设项目环评审查与监督	50.36		50.36		
2110299	其他环境监测与监察支出	388.80		388.80		
21103	污染防治	7,991.06		7,991.06		
2110301	大气	5,069.75		5,069.75		
2110302	水体	2,046.70		2,046.70		
2110399	其他污染防治支出	874.61		874.61		
21104	自然生态保护	273.01		271.15		
2110401	生态保护	199.99		198.13		

2110402	农村环境保护	73.02		73.02			
21111	污染减排	2,772.36		2,772.36			
2111101	生态环境监测与信息	2,527.80		2,527.80			
2111102	生态环境执法监察	244.56		244.56			
212	城乡社区支出	858.93		858.93			
21203	城乡社区公共设施	455.99		455.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.99		455.99			
21205	城乡社区环境卫生	402.94		402.94			
2120501	城乡社区环境卫生	402.94		402.94			
221	住房保障支出	565.70	565.70				
22102	住房改革支出	565.70	565.70				
2210201	住房公积金	565.70	565.70				
229	其他支出	125.28	10.00	115.28			
22999	其他支出	125.28	10.00	115.28			
2299901	其他支出	125.28	10.00	115.28			

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

部门：郑州市生态环境局

2019 年度

公开 04 表
金额单位：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	30,538.96	一、一般公共服务支出	30	774.42	774.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	183.93	183.93	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,241.99	2,241.99	
	9		九、卫生健康支出	38	299.77	299.77	
	10		十、节能环保支出	39	25,614.24	25,614.24	
	11		十一、城乡社区支出	40	858.93	858.93	
	12		十二、农林水支出	41			

	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	565.70	565.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	30,538.96	本年支出合计	53	30,538.98	30,538.98	
年初财政拨款结转和结余	25	100.02	年末财政拨款结转和结余	54	100.00	100.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	100.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	30,638.98	总计	58	30,638.98	30,638.98	

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。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

部门：郑州市生态环境局

2019 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		30,538.98	13,069.72	17,469.26
201	一般公共服务支出	774.42	48.82	725.60
20101	人大事务	2.56	2.56	
2010101	行政运行	2.56	2.56	
20111	纪检监察事务	46.25	46.25	
2011105	派驻派出机构	46.25	46.25	
20133	宣传事务	725.60		725.60
2013399	其他宣传事务支出	725.60		725.60
205	教育支出	183.93	140.04	43.89
20508	进修及培训	183.93	140.04	43.89
2050802	干部教育	43.89	0.00	43.89
2050803	培训支出	140.04	140.04	
208	社会保障和就业支出	2,241.99	2,241.99	
20805	行政事业单位离退休	2,241.99	2,241.99	

2080501	归口管理的行政单位离退休	299.54	299.54	
2080502	事业单位离退休	220.74	220.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.18	1,551.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.54	170.54	
210	卫生健康支出	299.77	299.77	
21011	行政事业单位医疗	299.77	299.77	
2101101	行政单位医疗	165.76	165.76	
2101102	事业单位医疗	134.02	134.02	
211	节能环保支出	25,614.24	9,773.40	15,840.84
21101	环境保护管理事务	14,138.64	9,771.54	4,367.10
2110101	行政运行	9,765.78	9,765.78	
2110102	一般行政管理事务	2,975.40		2,975.40
2110104	生态环境保护宣传	55.00		55.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,342.46	5.76	1,336.70
21102	环境监测与监察	439.16		439.16
2110203	建设项目环评审查与监督	50.36		50.36
2110299	其他环境监测与监察支出	388.80		388.80
21103	污染防治	7,991.06		7,991.06
2110301	大气	5,069.75		5,069.75
2110302	水体	2,046.70		2,046.70
2110399	其他污染防治支出	874.61		874.61
21104	自然生态保护	273.01	1.86	271.15
2110401	生态保护	199.99	1.86	198.13
2110402	农村环境保护	73.02		73.02

21111	污染减排	2,772.36		2,772.36
2111101	生态环境监测与信息	2,527.80		2,527.80
2111102	生态环境执法监察	244.56		244.56
212	城乡社区支出	858.93		858.93
21203	城乡社区公共设施	455.99		455.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.99		455.99
21205	城乡社区环境卫生	402.94		402.94
2120501	城乡社区环境卫生	402.94		402.94
221	住房保障支出	565.70	565.70	
22102	住房改革支出	565.70	565.70	
2210201	住房公积金	565.70	565.70	

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
金额单位：万元

部门：郑州市生态环境局

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	10396.32	302	商品和服务支出	2034.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2126.32	30201	办公费	256.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2047.58	30202	印刷费	102.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2019.99	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	115.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.91	30205	水费	20.09	31002	办公设备购置	115.11
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1462.31	30206	电费	79.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	170.54	30207	邮电费	32.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.02	30208	取暖费	7.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	157.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.31	30211	差旅费	142.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	565.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	142.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1508.64	30214	租赁费	8.93	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	523.92	30215	会议费	26.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.35	30216	培训费	140.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	445.35	30217	公务接待费	2.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	26.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	102.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	88.33	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	315.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30239	其他交通费用	200.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.87			
人员经费合计		10920.24	公用经费合计				2149.48	

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

部门：郑州市生态环境局

金额单位：万元

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
368.90	5.27	351.38	0.00	351.38	12.25	323.42	5.27	315.09	0.00	315.09	3.06

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：郑州市生态环境局

2019 年度

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 30767.03 万元。与上年度相比，收支总计均增加 9645.02 万元，增长 45.66%。主要原因是工资支出政策性调整，各项专项工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 30,664.24 万元，其中：财政拨款收入 30,538.96 万元，占 99.59%；事业收入 16.43 万元，占 0.05%；其他收入 108.85 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 30,664.26 万元，其中：基本支出 13,079.72 万元，占 42.65%；项目支出 17,584.54 万元，占 57.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为，财政拨款支出总计为 30638.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9747.43 万元，分别增长 46.66%。主要原因是工资支出政策性调整，各项专项工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,538.98 万元，占本年支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 9,647.43 万元，增长 46.18%。主要原因是工资支出政策性调整，各项专项工作任务增加。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,538.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 774.42 万元，占 2.54%；教育（类）支出 183.93 万元，占 0.60%；社会保障和就业（类）支出 2241.99 万元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 299.77 万元，占 0.98%；节能环保（类）支出 25614.24 万元，占 83.87%；城乡社区（类）支出 858.93 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 565.70 万元，占 1.85%。

(三) 具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12506.46 万元，支出决算为 30,538.98 万元，完成年初预算的 244.19%。决算数与年初预算数差异的主要原因是工资支出政策性调整，年中各项一次性奖金，专项数额根据工作任务增加较多。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加纪检监察公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.25 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是局派驻纪检监察组专项经费年初预算不在局系统预算体现。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 725.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加政府公告费。

4. 一般公共服务支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加污染防治攻坚研讨班费用。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 169.55 万元，支出决算为 140.04 万元，完成年初预算的 82.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照培训实际发生费用核算支出。

6. 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 79.748 万元，支出决算为 299.54 万元，完成年初预算的 375.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加行政机关离退休人员精神文明奖、城市文明奖和健康休养费等一次性奖金。

7. 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 49.41 万元，支出决算为 220.74 万元，完成年初预算的 446.75%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是追加事业单位离退休人员精神文明奖、城市文明奖和健康休养费等一次性奖金。

8. 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 592.25 万元，支出决算为 1551.18 万元，完成年初预算的 375.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加养老保险缴费准备期结算个人待遇兑现资金。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加单位职业年金缴存。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 130.82 万元，支出决算为 165.76 万元，完成年初预算的 126.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴存数额变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（02）。年初预算为 120.88 万元，支出决算为 134.02 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴存数额变动。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（01）。年初预算为 5983.15 万元，支出决算为 9765.78 万元，

完成年初预算的 163.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全员考核奖、未休假报酬、城市文明奖等一次性奖金。

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（02）。年初预算为 377.6 万元，支出决算为 2975.4 万元，完成年初预算的 787.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政府公告费及第三方技术机构大气污染航拍服务费。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（04）。年初预算为 35 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 157.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加第二次污染源普查工作经费。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（99）。年初预算为 1429.55 万元，支出决算为 1342.46 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际支出金额核算。

16. 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（03）。年初预算为 81 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 62.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环评项目数量减少。

17. 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（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 388.8 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务需要，追加环境监测能力建设资金。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5069.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省级大气污染防治专项资金。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2046.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省级专项奖金项目建设河流县界断面和城区断面水质监测站专项资金。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 874.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加环境污染防治攻坚专项资金及环境监察技术信息楼前广场建设资金。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 18 年大气污染防治攻坚战奖励资金。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土壤污染防治专项资金。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（01）。年初预算为 2611.5 万元，支出决算为 2527.80 万元，

完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际招投标金额核算支出。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（02）。年初预算为 308.92 万元，支出决算为 244.56 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求压缩项目支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 455.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加污染防治攻坚专项资金。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 402.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2018 年扬尘污染防治奖励资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（01）。年初预算为 537.09 万元，支出决算为 565.70 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公积金缴存额政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13069.72 万元。

其中：

1、人员经费 10920.24 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、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；

2、公用经费 2149.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 368.90 万元，支出决算为 323.42 万元，完成预算的 87.67%。2019 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务用车运行费减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 5.27 万元，完成预算的 100.00%，占 1.63%；公务用车购置及运行费支出决算 315.09 万元，完成预算的 89.67%，占 97.43%；公务接待费支出决算 3.06 万元，完成预算的 24.98%，占 0.95%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费全年预算数 5.27 万元,支出决算为 5.27 万元,完成预算的 100.00%。全年因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括:出国机票费、食宿费、杂支等。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数为 351.38 万元,支出决算为 315.09 万元,完成预算的 89.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车费用减少。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 315.09 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。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3. 公务接待费预算为 12.25 万元,支出决算为 3.06 万元,完成预算的 24.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是国内公务接待的次数减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。2019 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 3.06 万元。主要用于于接待生态环境部、省生态环境厅和其它地市生态环境局及有关部门的调研、考察等活动。2019 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 297 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,我局对 2019 年度 13 个项目开展了绩效管理工作:第二次污染源普查工作经费;执法检查费用;重点乡

镇空气自动站监测事权上收第三方运维以及灰霾观测站第三方运维项目；移动监测车第三方运维项目；仪器运行费；环境监测专项；大气颗粒物来源解析项目；购买机动车尾气检测服务专项经费；固定式遥感监测设备运行维护经费；机动车污染防治与监察管理专项经费；环境保护信息系统运行维护项目；环境质量会商分析调度室改造项目；环境污染防治攻坚战领导小组办公室工作经费。前期在预算绩效系统里填报基本情况和项目绩效目标，在项目完成后，根据相关要求对项目进行了绩效自我评价。

(二) 项目绩效自评结果

单位名称	项目名称	项目当年预算	得分	结论
郑州市生态环境局机关	第二次污染源普查工作经费	2,800,000	96.15	优秀
郑州市机动车污染监察支队	固定式遥感监测设备运行维护经费	2,050,000	88.12	良好
郑州市机动车污染监察支队	机动车污染防治与监察管理专项经费	2,082,491	98.11	优秀
郑州市机动车污染监察支队	购买机动车尾气检测服务专项经费	1,477,200	100.00	优秀
郑州市环境保护监测中心站	仪器运行费专项	2,000,000	100.00	优秀
郑州市环境保护监测中心站	环境监测专项	4,713,000	100.00	优秀
郑州市环境保护监测中心站	大气颗粒物来源解析项目	5,950,000	100.00	优秀
郑州市环境保护监测中心站	移动监测车第三方运维项目	1,100,000	100.00	优秀
郑州市环境保护监测中心站	重点乡镇空气自动站监测事权上收第三方运维以及灰霾观测站第三方运维项目	11,320,000	100.00	优秀
郑州市环境监察支队	执法检测费用	1,300,000	79.40	良好
郑州市环境保护宣传教育中心	环境保护信息系统运行维护项目	1,455,000	99.46	优秀
郑州市环境保护宣传教育中心	环境质量会商分析调度室改造项目	2,450,000	100.00	优秀
郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室	环境污染防治攻坚战领导小组办公室工作经费	5,500,000	100.00	优秀

绩效自我评价结果详见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 1255.91 万元，支出决算为 1342.15 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加纪检监察等工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3758.69 万元，其中：政府采购货物支出 278.41 万元、政府采购工程支出 455.99 万元、政府采购服务支出 3024.29 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%，其中：授予小微企业合同金额 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

2019 年期末，我部门共有车辆 47 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障车 5 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 17 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 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。