

2019 年度
生态环境局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 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 生态环境局概况

一、部门职责

拟定并组织实施环境保护政策、规划，拟定规范性文件；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实市政府减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，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目；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展和环境破坏的责任。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；负责全市环境污染防治的监督管理；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置

市生态环境局内设机构4个，包括：驻马店市生态环境局、驻马店市环境监测站、驻马店市环境监察支队、驻马店市辐射和固体废物管理中心。

从决算单位构成看，驻马店市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个。具体是：

1. 驻马店市生态环境局本级
2. 驻马店市环境监测站

3. 驻马店市环境监察支队
4. 驻马店市辐射和固体废物管理中心

第二部分 2019 年度部门决算

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-----------------|----|-----------|-----------------|------------------|-----------|
| 部门：驻马店市生态环境局 | | | | 公开01表 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,432.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 210.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 71.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 7,967.95 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 21.92 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 20.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 27.07 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 12,467.79 | 本年支出合计 | 52 | 8,318.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,894.26 | 年末结转和结余 | 54 | 7,043.13 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 15,362.05 | 总计 | 56 | 15,362.05 |

| | | 收入决算表 | | | | | | | 公开02表 |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 部门：驻马店市生态环境局 | | | | | | | | | 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 | | 12,467.79 | 12,467.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.72 | 228.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 202.48 | 202.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 28.64 | 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 | 136.87 | 136.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 12,109.04 | 12,109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,465.65 | 2,465.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110101 | 行政运行 | 788.90 | 788.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 1,676.75 | 1,676.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 7,947.22 | 7,947.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110301 | 大气 | 4,592.60 | 4,592.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110302 | 水体 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110306 | 辐射 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,570.71 | 2,570.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 569.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 569.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 1,127.17 | 1,127.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 848.51 | 848.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 278.66 | 278.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | 支出决算表 | | | | | | 公开03表 |
|--------------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：驻马店市生态环境局 | | | | | | | | 金额单位：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 | | 8,318.93 | 2,235.47 | 6,083.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.02 | 210.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 201.53 | 201.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.69 | 27.69 | 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 | 136.87 | 136.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.72 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.72 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 7,967.95 | 1,906.42 | 6,061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,447.53 | 788.15 | 659.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110101 | 行政运行 | 788.15 | 788.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 659.39 | 0.00 | 659.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 5,007.88 | 66.68 | 4,941.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110301 | 大气 | 2,156.63 | 0.00 | 2,156.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110302 | 水体 | 1,116.87 | 0.00 | 1,116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110306 | 辐射 | 66.68 | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,667.71 | 0.00 | 1,667.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 460.94 | 0.00 | 460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 460.94 | 0.00 | 460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 1,051.60 | 1,051.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 800.70 | 800.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 250.90 | 250.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.92 | 0.00 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21.92 | 0.00 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21.92 | 0.00 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | 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：驻马店市生态环境局 | | | | | | | 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 | 12,432.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 210.02 | 210.02 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 71.72 | 71.72 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 7,967.95 | 7,967.95 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 21.92 | 0.00 | 21.92 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 20.25 | 20.25 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 12,467.79 | 本年支出合计 | 53 | 8,291.86 | 8,269.94 | 21.92 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,866.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 7,042.49 | 7,029.41 | 13.08 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,866.56 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 15,334.35 | 总计 | 58 | 15,334.35 | 15,299.35 | 35.00 |

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 | | | | |
|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| 部门：驻马店市生态环境局 | | | | 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 | | 8,269.94 | 2,208.41 | 6,061.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.02 | 210.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 201.53 | 201.53 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.97 | 36.97 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.69 | 27.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.87 | 136.87 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.72 | 71.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.72 | 71.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.36 | 34.36 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.36 | 37.36 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 7,967.95 | 1,906.42 | 6,061.53 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,447.53 | 788.15 | 659.39 |
| 2110101 | 行政运行 | 788.15 | 788.15 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 659.39 | 0.00 | 659.39 |
| 21103 | 污染防治 | 5,007.88 | 66.68 | 4,941.20 |
| 2110301 | 大气 | 2,156.63 | 0.00 | 2,156.63 |
| 2110302 | 水体 | 1,116.87 | 0.00 | 1,116.87 |
| 2110306 | 辐射 | 66.68 | 66.68 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,667.71 | 0.00 | 1,667.71 |
| 21104 | 自然生态保护 | 460.94 | 0.00 | 460.94 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 460.94 | 0.00 | 460.94 |
| 21111 | 污染减排 | 1,051.60 | 1,051.60 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 800.70 | 800.70 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 250.90 | 250.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | 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：驻马店市生态环境局 | | | | | | | | 金额单位：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 | 1,858.15 | 302 | 商品和服务支出 | 271.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 543.43 | 30201 | 办公费 | 44.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 234.84 | 30202 | 印刷费 | 2.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 581.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.41 |
| 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 | 113.89 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.87 | 30206 | 电费 | 8.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.31 | 30207 | 邮电费 | 9.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.75 | 30208 | 取暖费 | 3.26 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.49 | 30211 | 差旅费 | 13.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.99 | 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 | 5.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 114.18 | 30214 | 租赁费 | 11.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 64.66 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.71 | 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 | 54.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 41.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 8.73 | 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 | 14.77 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.26 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,936.54 | 公用经费合计 | | | | | 271.86 |

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 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 部门：驻马店市生态环境局 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 51.10 | 0.00 | 46.85 | 0.00 | 46.85 | 4.25 | 110.34 | 0.00 | 108.93 | 44.00 | 64.93 | 1.42 |
| 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 |
|--------------|---------------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 部门：驻马店市生态环境局 | | | | | | | 金额单位：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 | | 0.00 | 35.00 | 21.92 | 0.00 | 21.92 | 13.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 35.00 | 21.92 | 0.00 | 21.92 | 13.08 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 35.00 | 21.92 | 0.00 | 21.92 | 13.08 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 35.00 | 21.92 | 0.00 | 21.92 | 13.08 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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、支总计分别为 15,362.05 万元万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,275.87 万元，增长 116.79%。主要原因是专项业务费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12,467.79 万元，其中：财政拨款收入 12,467.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8,318.93 万元，其中：基本支出 2,235.47 万元，占 26.87%；项目支出 6,083.45 万元，占 73.13%。

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、支总计分别为 15,334.35、15,334.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,248.17、8,248.17 万元，增长 116.4%、116.4%。主要原因是专项业务经费增多。

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 8,269.94 万元，占本年支出合计的 99.411144%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）4,353.32 万元，增长（下降）111.150134%。主要原因是专项业务费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,269.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,269.94 万元，占 100%。

（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 5,288.4 万元，支出决算为 8,269.94 万元，完成年初预算的 156.378721%。其中：

1. 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 31.01 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

2. 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 25.68 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

3. 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 164.31 万元，支出决算为 136.87 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.76

万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.62 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.69 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

7. 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 382.26 万元，支出决算为 788.15 万元，完成年初预算的 206.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所调整。

8. 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 1726.1 万元，支出决算为 659.39 万元，完成年初预算的 38.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2156.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

10. 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 1116.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 57.53 万元，支出决算为 66.68 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

12. 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 1617.71 万元，支出决算为 1667.71 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

13. 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 460.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 816.74 万元，支出决算为 800.7 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 261.46 万元，支出决算为 250.9 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

16. 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 96.32 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 21.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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 2,208.41 万元。其中：人员经费 1,936.54 万元，主要包括：基本工资 543.43 万元、津贴补贴 234.83 万元、奖金 581.04 万元、绩效工资 113.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.87 万元、职业年金缴费 1.31 万元、其他社会保障缴费 97.6 万元、其他工资福利支出 114.18 万元、退休费 64.65 万元、抚恤金、生活补助 13.71 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 35 万元、；公用经费 271.86 万元，主要包括：办公费 44.89 万元、印刷费 2.87 万元、水费 0.08 万元、电费 8.19 万元、邮电费 9.85 万元、取暖费 3.26 万元、差旅费 13.85 万元、维修（护）费 5.51 万元、租赁费 11.54 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 54.64 万元、委托业务费 41.69 万元、工会经费 15.76 万元、福利费 8.73 万元、公务用车运行维护费 14.77 万元、其他交通费用 4.26 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 30.46 万元、办公设备购置 0.41 万元。

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51.1万元，支出决算为110.34万元，完成预算的215.93%，比支出预算增长59.24%。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购买公务用车。

（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0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算108.93万元，完成预算的233%，占98.71%；公务接待费支出决算1.42万元，完成预算的33.4%，占1.29%。具体情况如下：减少支出。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增长（降低）0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为46.85万元，支出决算为108.93万元，完成预算的233%，比预算增长133%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增加车辆购置费。其中：购买两辆车。

公务用车购置支出为44万元，购置车辆2辆，其中公务用车1辆、其他车1辆。

公务用车运行支出64.93万元。主要用于燃油、维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为 4.25 万元,支出决算为 1.42 万元,完成预算的 33.41%,比预算降低 66.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据规定支出减少。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出 1.42 万元。主要用于一般公务接待。2019 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 100 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。

按照“资金跟着项目走”的原则,对专项资金支持的项目,抓紧细化预算安排,提高资金安排精准度。

(二) 项目绩效自评结果。

项目实施后,2019 年度 PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子年均浓度均同比改善,优良天数增多。2019 年 PM2.5 年均浓度连续 5 个月 PM2.5 月均值均在 35 毫克/立方米以下达到城市环境空气质量二级标准。综合指数同比改善率全省第 1,在全国 168 个重点城市中我市改善率排名第 2 名。通过项目实施,取得了良好的社会效益和生态效益,有力推动社会和谐文明发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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21.92万元，完成年初预算的0%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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42.64万元，支出决算为139.47万元，比年初预算数增加96.83万元，增长227.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额7757.15万元，其中：政府采购货物支出3156.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4600.88万元。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16辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车8辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备12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