

# 保定市环境保护局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 保定市环境保护局部门2018年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全市环境保护规章和规范性文件,组织编制环境功能区划,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。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内重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)政府对重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,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)负责组织督促全市污染减排目标的落实。依据省政府确定的市级主要污染物总量控制目标,组织对各县(市、区)以及重点排污单位的指标分解并监督实施。负责督办、核查各有关单位污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制和环保目标考核、总量减排考核并提请市政府公布考核结果。

(四)负责从源头预防、控制环境污染。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;按省和市的規定,审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(五)负责环境污染防治的监督管理。制定本市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的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。

(六)指导、协调和监督管理全市自然环境和生态保护工作。

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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，监督管理野生动植物及珍稀濒危物种保护、白洋淀湿地环境保护。组织指导农村生态环境综合整治，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护；负责水源地、河流及白洋淀环境质量的监督管理。

（七）负责全市排污申报登记与排污费征收；负责排污许可证的审批核发；负责环境影响评价管理、建设项目环境影响评价文件审批及“三同时”的监管；负责污染源限期治理等环境管理制度的实施；负责环境监察和环境保护制度检查。

（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理；监督管理放射源安全，管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责省环保厅委托的部分辐射工作单位的《辐射安全许可证》颁发工作；负责培训省厅委托的部分辐射工作人员。

（九）负责环境监测和信息发布。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，组织建设和管理全市环境监测网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重要环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育。制定并组织

实施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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中保定市环境执法支队等单位独立编制未独立决算，由本级进行统一核算和决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	保定市环境保护局（本级）	行政单位	财政拨款
2	保定市环境执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	保定市环境监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	保定市环境监控中心（自筹）	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	保定市环境保护研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 第二部分

## 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

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	8,880.93	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	534.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	157.32
	10		十、节能环保支出	37	4,038.17
	11		十一、城乡社区支出	38	1,397.81
	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	
	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	129.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,880.93	本年支出合计	51	6,257.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	437.40	年末结转和结余	53	3,061.12
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>9,318.33</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>9,318.33</b>

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

部门：保定市环境保护局

2018 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		<b>8,880.93</b>	<b>8,880.93</b>					
208	社会保障和就业支出	541.26	541.26					
20805	行政事业单位离退休	512.85	512.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.25	168.25					
2080502	事业单位离退休	104.74	104.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.86	239.86					
20808	抚恤	28.41	28.41					
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	156.33	156.33					
21011	行政事业单位医疗	156.33	156.33					
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37					
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26					
2101103	公务员医疗补助	81.69	81.69					
211	节能环保支出	6,554.84	6,554.84					
21101	环境保护管理事务	2,277.10	2,277.10					
2110101	行政运行	1,308.49	1,308.49					
2110104	环境保护宣传	28.00	28.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	940.61	940.61					
21102	环境监测与监察	64.52	64.52					
2110203	建设项目环评审查与监督	44.52	44.52					
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	3,936.25	3,936.25					
2110301	大气	817.20	817.20					
2110399	其他污染防治支出	3,119.05	3,119.05					
21111	污染减排	276.97	276.97					
2111101	环境监测与信息	276.97	276.97					
212	城乡社区支出	1,496.87	1,496.87					
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	1,496.87	1,496.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,496.87	1,496.87					
221	住房保障支出	131.63	131.63					
22102	住房改革支出	131.63	131.63					
2210201	住房公积金	131.63	131.63					

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

部门：保定市环境保护局

2018 年度

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		6,257.21	2,854.64	3,402.57			
208	社会保障和就业支出	534.33	534.33				
20805	行政事业单位离退休	505.92	505.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.25	168.25				
2080502	事业单位离退休	103.63	103.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.03	234.03				
20808	抚恤	28.41	28.41				
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	157.32	157.32				
21011	行政事业单位医疗	157.32	157.32				
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37				
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25				
2101103	公务员医疗补助	81.69	81.69				
211	节能环保支出	4,038.17	2,033.42	2,004.76			
21101	环境保护管理事务	2,334.82	2,033.42	301.41			
2110101	行政运行	1,308.49	1,308.49				
2110104	环境保护宣传	28.00		28.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	998.33	724.92	273.41			
21102	环境监测与监察	64.22		64.22			
2110203	建设项目环评审查与监督	44.52		44.52			
2110299	其他环境监测与监察支出	19.70		19.70			
21103	污染防治	1,408.19		1,408.19			
2110301	大气	97.70		97.70			
2110399	其他污染防治支出	1,310.50		1,310.50			
21111	污染减排	230.93		230.93			
2111101	环境监测与信息	230.93		230.93			
212	城乡社区支出	1,397.81		1,397.81			
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	1,397.81		1,397.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,397.81		1,397.81			
221	住房保障支出	129.57	129.57				
22102	住房改革支出	129.57	129.57				
2210201	住房公积金	129.57	129.57				

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

部门：保定市环境保护局

2018 年度

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	7,384.06	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,496.87	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	534.33	534.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	157.32	157.32	
	10		十、节能环保支出	38	4,013.62	4,013.62	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,397.81		1,397.81
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	129.57	129.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	8,880.93	<b>本年支出合计</b>	52	6,232.65	4,834.84	1,397.81
年初财政拨款结转和结余	25	87.16	年末财政拨款结转和结余	53	2,735.44	2,636.38	99.06
一般公共预算财政拨款	26	87.16		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8,968.09	<b>总计</b>	56	8,968.09	7,471.22	1,496.87

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

部门：保定市环境保护局

2018 年度

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		4,834.84	2,841.97	1,992.88
208	社会保障和就业支出	534.33	534.33	
20805	行政事业单位离退休	505.92	505.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.25	168.25	
2080502	事业单位离退休	103.63	103.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.03	234.03	
20808	抚恤	28.41	28.41	
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	157.32	157.32	
21011	行政事业单位医疗	157.32	157.32	
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	
2101103	公务员医疗补助	81.69	81.69	
211	节能环保支出	4,013.62	2,020.74	1,992.88
21101	环境保护管理事务	2,310.27	2,020.74	289.52
2110101	行政运行	1,308.49	1,308.49	
2110104	环境保护宣传	28.00		28.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	973.78	712.25	261.53
21102	环境监测与监察	64.22		64.22
2110203	建设项目环评审查与监督	44.52		44.52
2110299	其他环境监测与监察支出	19.70		19.70
21103	污染防治	1,408.19		1,408.19
2110301	大气	97.70		97.70
2110399	其他污染防治支出	1,310.50		1,310.50
21111	污染减排	230.93		230.93
2111101	环境监测与信息	230.93		230.93
221	住房保障支出	129.57	129.57	
22102	住房改革支出	129.57	129.57	
2210201	住房公积金	129.57	129.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：保定市环境保护局

2018 年度

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	1,952.10	302	商品和服务支出	283.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	629.72	30201	办公费	20.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	428.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	191.48	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	178.62	30205	水费	4.59	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.03	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	30208	取暖费	12.67	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	82.11	30209	物业管理费	31.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	129.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	606.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	57.03	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	204.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	28.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	14.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	314.68	30229	福利费	9.67	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	52.66	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	70.76				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.02				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,558.68</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>283.29</b>

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。

# 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：保定市环境保护局

2018 年度

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
163.00	5.00	151.00		151.00	7.00	69.51	4.14	62.66		62.66	2.71

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

部门：保定市环境保护局

2018 年度

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
<b>合计</b>			<b>1,496.87</b>	<b>1,397.81</b>		<b>1,397.81</b>	<b>99.06</b>
<b>212</b>	城乡社区支出		1,496.87	1,397.81		1,397.81	99.06
<b>21208</b>	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		1,496.87	1,397.81		1,397.81	99.06
<b>2120899</b>	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,496.87	1,397.81		1,397.81	99.06

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：保定市环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 政府采购情况表

编制单位：保定市环境保护局

2018 年度

公开 10 表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	其他资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,817.25	3,817.25	3,817.25			
货物	1,394.80	1,394.80	1,394.80			
工程						
服务	2,422.45	2,422.45	2,422.45			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	其他资 金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	3,685.29	3,685.29	3,685.29			
货物	1,376.04	1,376.04	1,376.04			
工程						
服务	2,309.25	2,309.25	2,309.25			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）9318.33 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 1134.91 万元，减少 10.86%，2018 年度支出总计（含结转和结余）9318.33 万元。与 2017 年度决算相比，支出减少 1134.91 万元，减少 10.86%，主要原因是较上年减少了环境保护大型专项项目收入和支出。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8880.93 万元，其中：财政拨款收入 8880.93 万元，占 100%。如图所示：

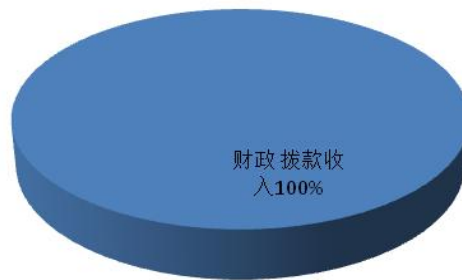


图1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6257.21 万元，其中：基本支出 2854.64 万元，占 45.62%；项目支出 3402.57 万元，占 54.38%。如图 2 所示：

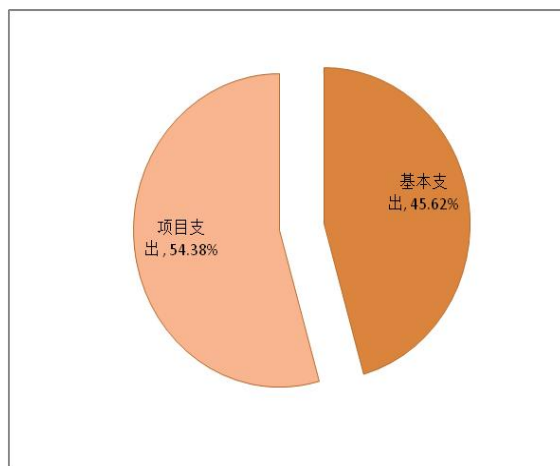


图 2: 支出构成情况(按支出性质)

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8880.93 万元，比 2017 年减少 1072.31 万元（如图 3），降低 10.77%，主要是较上年减少了环境保护大型专项项目收入；本年支出 6232.65 万元，减少 3716.33 万元，降低 37.35%，主要是一方面较上年减少了环境保护大型专项项目支出，另一方面是 2018 年底部分环保专项项目正处于政府采购或合同执行期间，导致当年拨入的专项项目经费收入未能全部实现实际支出。

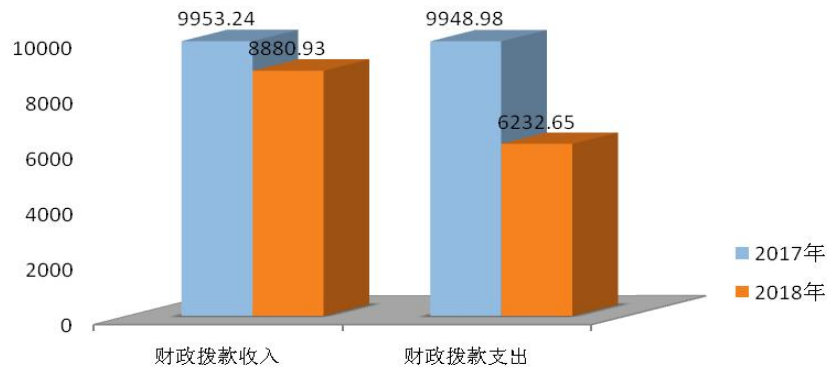


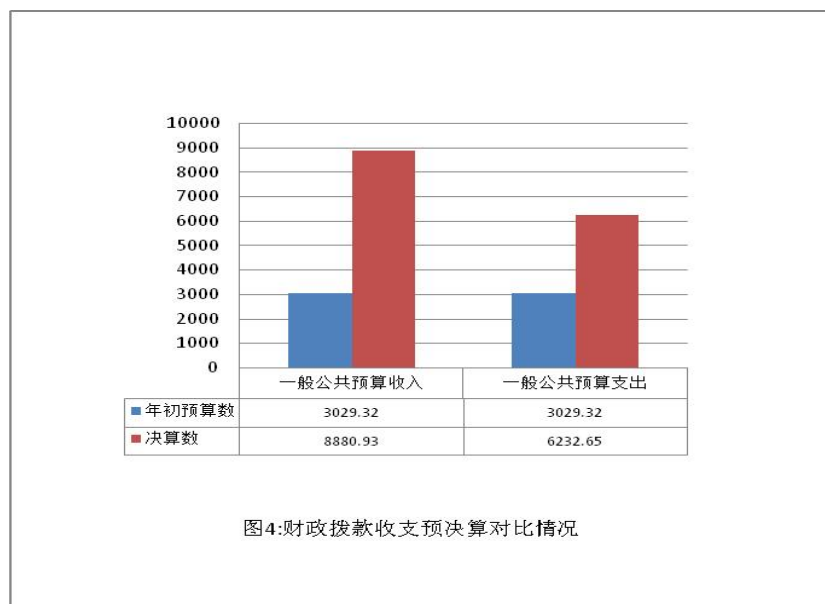
图3：2017-2018年收支对比情况

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 7384.06 万元，比上年减少 2474.40 万元，降低 25.10%，主要是较上年减少了环境保护大型专项项目收入；本年支出 4834.84 万元，比上年减少 5019.36 万元，降低 50.94%，主要是一方面较上年减少了环境保护大型专项项目支出，另一方面是 2018 年底部分环保专项项目正处于政府采购或合同执行期间，导致当年拨入的专项项目经费收入未能全部实现实际支出。加之部分环保专项项目经费 2018 年度财政部门使用了政府性基金预算财政拨款予以保障。政府性基金预算财政拨款本年收入 1496.87 万元，比上年增加 1402.09 万元，增长 1479.31%，主要是 2018 年度为全力支持环保工作，打赢绿水青山环保战役，对于我局部分临时增加的突发应急环保专项项目保定市财政部门加大了政府性基金预算财政拨款支持保障力度；本年支出 1397.81 万元，比上年增加 1303.03 万元，增长 1374.79%，主要是 2018 年度为全力支持环保工作，打赢绿水青山环保战役，对于我局部分临时新增的突发应急环保专项项

目保定市财政部门加大了政府性基金预算财政拨款支持保障力度，相应增加了政府性基金预算财政拨款支出金额。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入8880.93万元，完成年初预算的293.16%（如图4），比年初预算增加5851.61万元。决算数大于预算数主要原因是2018年为圆满完成环保部、河北省环保厅及保定市政府布置的各项工作任务，全面提升应对雾霾天气、水环境恶化等环境问题的应变能力，确保打赢绿水青山环保战役，不断提高我市人民空气环境质量水平，我局增加了大量临时性突发性工作任务，在保定市财政局财政资金的大力支持下，我局圆满完成了2018年各级下达的工作任务目标。因而造成决算数远超预算数；本年支出6232.65万元，完成年初预算的205.74%，比年初预算增加3203.33万元，支出决算数大于预算数的主要原因是2018年为圆满完成环保部、河北省环保厅及保定市政府布置的各项工作任务，全面提升应对雾霾天气、水环境恶化等环境问题的应变能力，确保打赢绿水青山环保战役，不断提高我市人民空气环境质量水平，我局增加了大量临时性突发性工作任务，在保定市财政局财政资金的大力支持下，我局圆满完成了2018年各级下达的工作任务目标。因而造成决算数远超预算数。



其中,一般公共预算财政拨款收入 7384.06 万元,完成年初预算的 243.75%,比年初预算增加 4354.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年为圆满完成环保部、河北省环保厅及保定市政府布置的各项工作任务,全面提升应对雾霾天气、水环境恶化等环境问题的应变能力,确保打赢绿水青山环保战役,不断提高我市人民空气环境质量水平,我局增加了大量临时性突发性工作任务,在保定市财政局财政资金的大力支持下,我局圆满完成了 2018 年各级下达的工作任务目标。因而造成决算数远超预算数;本年支出 4834.84 万元,完成年初预算的 159.60%,比年初预算增加 1805.52 万元,支出决算数大于预算数的主要原因是 2018 年为圆满完成环保部、河北省环保厅及保定市政府布置的各项工作任务,全面提升应对雾霾天气、水环境恶化等环境问题的应变能力,确保打赢绿水青山环保战役,不断提高我市人民空气环境质量水平,我局增加了大量临时性突发性工作任务,在保定市财政局财政资金的大力支持下,我局圆满完成了 2018 年各级下达的工作任务目标。因而造成

决算数远超预算数。

政府性基金预算财政拨款本年收入 1496.87 万元，与年初预算相增加 1496.87 万元，主要是 2018 年度为全力支持环保工作，打赢绿水青山环保战役，对于我局部分临时增加的突发应急环保专项项目保定市财政部门加大了政府性基金预算财政拨款支持保障力度；本年支出 1397.81 万元，与年初预算相比增加 1397.81 万元，主要是 2018 年度为全力支持环保工作，打赢绿水青山环保战役，对于我局部分临时新增的突发应急环保专项项目保定市财政部门加大了政府性基金预算财政拨款支持保障力度，相应增加了政府性基金预算财政拨款支出金额。

### （三） 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 6232.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 534.33 万元，占 8.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出 157.32 万元，占 2.52%；节能环保（类）支出 4013.62 万元，占 64.40%；城乡社区（类）支出 1397.81 万元，占 22.43%；住房保障（类）支出 129.57 万元，占 2.08%。

### （四） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

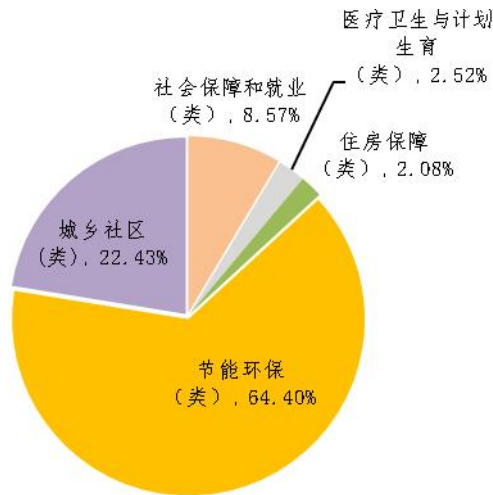


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2841.97 万元，其中：人员经费 2558.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 283.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 69.51 万元，较年初预算减少 93.49 万元，降低 57.36%，主要是我部门认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目的。与 2017 年决算相比减少 174.66 万元，降低 71.53%，主要是 2018 年，在做好各项工作的同时，我部门加强了内控管理力度，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支

## 2018 年部门决算 部门决算情况说明

出，我部门认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目的。

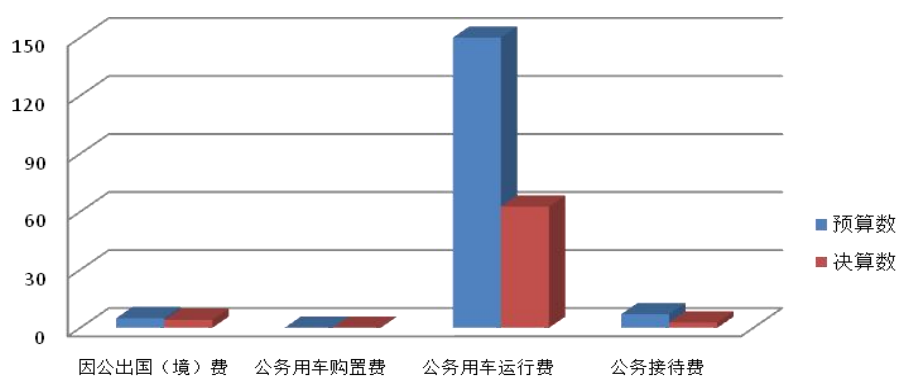


图6：三公经费预决算对比情况

具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 4.14 万元。本部门 2018 年度因公出国(境)团组 1 个、共 1 人参加，无本单位组织的出国(境)团组。2018 年因公出国(境)费支出较年初预算增加 4.14 万元，与年中追加预算相比减少 0.86 万元，降低 17.20%；与 2017 年决算相比增加 3.72 万元，增加了 885.71%，主要原因是为了学习德国等欧洲国家在大气污染治理及监测方面的先进技术，提高大气环境治理的科学水平，有效推进我省大气污染治理及监测和生物质能源的开发利用，按照河北省环保厅通知要求，我局秦长肖同志随河北省环境保护厅组团于 2018 年前往德国等欧洲各国执行大气污染治理及

监控等技术培训任务，在境外停留 8 天。此次出访活动由河北省环境保护厅统一安排，并经保定市外事办、保定市财政局进行了审核批准，尽管年初预算未作安排，根据工作需要我局及时进行了预算追加工作，确保先有预算后支出，确保所有出访学习手续合规、完备。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 62.66 万元。**其中公务用车运行维护费支出 62.66 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算（年初预算 156 万元，年中调减 5 万元）减少 88.34 万元，降低 58.50%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算一致，与 2017 年相比减少 154.09 万元，降低 100%。主要原因是我局部分执法车辆均为 2017 年购置，目前车况良好，能很好保证执法和公务运行，因此 2018 年未有购车计划和支出，目前我部门公务用车及业务用车的账面保有量为 36 辆，实际保有量 28 辆（按照车改规定，有 8 辆车上交保定市公车办，年底移交手续尚未办理完毕）。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 28 辆。公车运行维护费较年初预算减少 88.34 万元，降低 58.50%，主要原因是 2018 年我部门重新完善了《保定市环境保护局公务用车管理办法》，规定无论职务高低市区 2 公里以内一律不再派车，并联合局纪检监督人员不定期对加油、修车环节进行抽查和暗访，

全面提高了公务用车管理水平，加大监控力度，全面形成透明支出、阳光支出，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**（三）公务接待费支出 2.71 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 39 批次、343 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.29 万元，降低 61.29%，与 2017 年决算支出相比降低 0.87 万元，降低 24.30%。主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，加强了公务接待的管理，严格接待规格、严格接待范围，严控公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据保定市预算绩效管理要求，保定市环境保护局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）项目绩效自评结果

各相关事业单位和处室严格按照绩效管理办法文件要求，根据实际情况对自己项目的年初绩效目标进行自评打分，评价结果如下表：

序号	项目名称	绩效得分	绩效等级
1	环保补助经费支出、环保执法及行政复议工作	96	优
2	大气污染防治强化督查工作经费	91	优
3	环境保护宣传	96.4	优

## 2018 年部门决算 部门决算情况说明

4	《保定白洋淀上游生态环境保护条例》编制经费	97	优
5	污染源视频监控扩容项目	93.9	优
6	《保定市土壤污染治理与修复规划》编制经费	91.5	优
7	保定市水体达标方案编制经费	95.8	优
8	便携式机动车尾气检测仪购置经费	95	优
9	机动车道路检测第三方运营经费	94.2	优
10	保定市城乡小型空气站建设监理费用	96.4	优
11	保定市全国第二次污染源普查组织与实施技术服务经费	96	优
12	西大洋、王快水库集中式地表水水源地突发环境事件应急预案编制经费	92.7	优
13	机动车路检路查工作经费	93.8	优
14	建设项目环评审查与监督	97.9	优
15	环境监测与信息（污染源监控中心运行经费）	96.7	优
16	污染源视频监控扩容项目	92.3	优
17	河北省白洋淀湿地升级自然保护区规划优化完善工作	96	优
18	大气污染源排放清单编制经费	98.5	优
19	雄安新区上游水环境治理项目申报方案编制经费	94.9	优
20	空气质量预报预警系统运维经费	99.85	优
21	购置低密度颗粒物监测仪器经费	100	优
22	环境监测补助经费、环境监测工作经费	97.5	优

通过此次的绩效评价工作，整体来看大部分项目的绩效目标还是科学合理、恰当适宜、易于评价的。但是也存在考虑不够全面、准确，造成有的绩效指标不易于评价。我局在资金使用上，严格按照预算执行，做到专款专用，管好用好预算资金，提高资金使用效率和效益。

### （三）重点项目绩效评价结果

无

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 283.29 万元，比年初预算

数减少 57.11 万元，降低 16.78%。主要原因是我部门进一步完善了内控制度管理，坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3685.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1376.04 万元、政府采购服务支出 2309.25 万元。授予中小型企业合同金 3685.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1960.93 万元，占政府采购支出总额的 53.21%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，比上年减少 1 辆，主要是我部门所属全额事业单位保定市环境监控中心 2018 年报废业务用车一辆，价值 7.04 万元。其中，机要通信车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 17 辆，离退休干部服务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万以上通用设备无；单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套），比去年增加 1 套，主要是我部门所属全额事业单位保定市环境监控中心 2018 年新增低浓度颗粒物检测设备-恒温恒湿自动称量系统一套，价值 105.48 万元。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决

算表按照要求以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二) “三公”经费：**指部门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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

