

2017 年度部门决算公开

怀来县环境保护局

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县环境保护部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县环境保护部门 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县环境保护部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分 怀来县环境保护部门概况

一、部门职责：

(一)监督检查国家和全县环境保护法律、法规、标准的贯彻实施，协同有关部门制定全县环境保护规章和管理办法;受县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;拟定全县环境保护规划;组织拟定和监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。

(二)负责并组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治及自然生态保护法规和规章;指导协调环境保护工作。

(三)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;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作;监督检查生物多样性保护、

湿地环境保护、荒漠化防治工作;向县政府提出新建各类国家级、省级自然保护区的审查、审批建议;监督管理国家级、省级自然保护区。

(四)解决县内重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;协调全县行政区域的环境污染纠纷;组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理工作和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动。

(五)负责审核全县总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书;参与编制全县可持续发展规划。

(六)组织实施各项环境管理制度;按有关规定审批开发建设活动环境影响报告表;指导城乡环境综合整治;管理农村生态环境保护工作;负责指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七)组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;管理全县环境管理体系、环境标志、环保产品认证;组织实施环境保护工程资质认可工作;监督管理环境保护产业市场,指导和推动环境保护产业发展。

(八)负责全县环境监测、统计、信息工作;组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织和协调环境保护宣传教育工作;引导公众和非政府组织参与环境保护;组织管理全县环境保护系统对外经济合作。

(九)负责全县辐射、放射性废物管理和监测工作;对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治工作实施统一监督管理。

二、部门决算单位构成：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县环境保护局	行政	正科级	财政拨款

怀来县环境保护部门是行政单位的正科级单位，下属只有怀来县环境保护局一个单位，决算单位也只有此单位。

第二部分 怀来县环境保护部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县环境保
护局（本级）

金额单位：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	45,572,700.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00

六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	33,097,700.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	45,572,700.00	本年支出合计	51	33,097,700.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	12,475,000.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12,475,000.00

	28			57	
总计	29	45,572,700.00	总计	58	45,572,700.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 1 —

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县环境保护局

(本级)

金额单位：元

科目编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	45,572,700.00	45,572,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45,572,700.00	45,572,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9,902,700.00	9,902,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010	行政运行	9,902,700.00	9,902,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1								

21102	环境监测与监察	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211029	其他环境监测与监察支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34,470,000.00	34,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31,470,000.00	31,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：河北省张家口市怀来县环境保护局（本级）

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,097,700.00	9,902,700.00	23,195,000.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	33,097,700.00	9,902,700.00	23,195,000.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	9,902,700.00	9,902,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	9,902,700.00	9,902,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	21,995,000.00	0.00	21,995,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	18,995,000.00	0.00	18,995,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3 —

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县环境保护局（本级）

金额单位：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	45,572,700.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	33,097,700.00	33,097,700.00	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	0.00	0.00	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	45,572,700.00	本年支出合计	49	33,097,700.00	33,097,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	12,475,000.00	12,475,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	45,572,700.00	总计	54	45,572,700.00	45,572,700.00	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的情况。

— 4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县环境保护局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	45,572,700.00	9,902,700.00	35,670,000.00	33,097,700.00	9,902,700.00	23,195,000.00	12,475,000.00	0.00	12,475,000.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	45,572,700.00	9,902,700.00	35,670,000.00	33,097,700.00	9,902,700.00	23,195,000.00	12,475,000.00	0.00	12,475,000.00	0.00
21101			环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	9,902,700.00	9,902,700.00	0.00	9,902,700.00	9,902,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	0.00	0.00	0.00	9,902,700.00	9,902,700.00	0.00	9,902,700.00	9,902,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	34,470,000.00	0.00	34,470,000.00	21,995,000.00	0.00	21,995,000.00	12,475,000.00	0.00	12,475,000.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	31,470,000.00	0.00	31,470,000.00	18,995,000.00	0.00	18,995,000.00	12,475,000.00	0.00	12,475,000.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省张家口市怀来县环境保护局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,637,396.05	302	商品和服务支出	480,453.87	310	其他资本性支出	30,270.00
30101	基本工资	3,041,302.64	30201	办公费	31,963.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	859,487.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	30,270.00
30103	奖金	967,200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,456,824.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,312,582.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7,971.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	754,580.08	30211	差旅费	195,566.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	7,350.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	85,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	300.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	31,300.00	30216	培训费	4,600.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	25,539.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	245.72	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	10,080.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
3031	生产补贴	0.00	30226	劳务费	640.00	30499	其他对企事业单位的补	0.00

0							贴	
30311	住房公积金	713,200.08	30227	委托业务费	95,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,278.03	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,391,976.13	公用经费合计					510,723.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市怀来县环境保护局（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省张家口市怀来县环境保护局（本级）

金额单位：元

科目		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县环境保护局（本级）

金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	530,000.00	381,603.54	三、国有资产占用情况	22	—
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	9
2．公务用车购置及运行维护费	4	500,000.00	356,064.54	1．部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2．一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	500,000.00	356,064.54	3．一般执法执勤用车	26	9
3．公务接待费	7	30,000.00	25,539.00	4．特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	30,000.00	25,539.00	5．其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	9		36	

5 . 国内公务接待批次（个）	16	—	65		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6 . 国内公务接待人次（人）	18	—	320		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7 . 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8 . 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县环境保护局（本级）

金额单位：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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	107,325.00	107,325.00	107,325.00	0.00	0.00	0.00
货物	107,325.00	107,325.00	107,325.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 怀来县环境保护部门 2017 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我部门全部收入和支出全部来源于一般公共预算财政拨款且都反映在决算中。怀来县环境保护局无下属单位，全部收支包含在部门决算中。

一、收入支出决算总体情况说明

我局 2017 年度决算收入总计（45572700）元，决算支出总计（33097700）元，年末结转和结余 12475000 元。2017 年收入同 2016 年度收入总计（17520500）元相比，增加了 28052200 元。主要原因是为县域生态环境质量的改善，增加了项目支出拨款。2016 年度决算支出（17520500）元。2017 年与之相比增加了 15577200 元。主要原因为 2017 年决算人员经费支出增加 778250.59 元，原因主要是赠加人员和人员工资调增，日常公用经费减

少 270050.59 元，主要原因是厉行节俭，缩减用度；项目支出增加了 15075000 元，主要原因是国家对环境保护工作的重视，增加专项资金，用于提高空气质量改善生态环境。

二、收入决算情况说明

我局 2017 年度决算收入总计（45572700）元，财政拨款收入（45572700）元，占 100%。

三、支出决算情况说明

我局 2017 年度决算支出（33097700）万元，年底结转结余（12475000）元。决算支出包括，基本支出(9902700)元，项目支出（23195000）元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2017 年度决算对比 2016 年度决算情况说明

2017 年度收入总计 (45572700) 元 , 同 2016 年度收入总计 (17520500) 元相比 , 增加了 28052200 元。主要原因是为县域生态环境质量的改善 , 增加了项目支出拨款。 2017 年度实际支出 33097700 元 , 包括基本支出(9902700) 元 , 其中人员经费 (9391976.13) 元 日常公用经费 (510723.87) 元 , 项目支出 (23195000) 元。 2016 年度决算人员经费支出 (8619725.54) 元 , 2017 年与之相比增加 778250.59 元 , 原因主要是赠加人员和人员工资调增 , 日常公用经费 2016 年支出 (780774.46) 元 , 与之相比减少 270050.59 元 , 主要原因是厉行节俭 , 缩减用度 ; 2016 年项目支出 (8120000) 元 , 2017 年与之相比增加了 15075000 元 , 主要原因是国家对环境保护工作的重视 , 增加专项资金 , 用于提高空气质量改善生态环境。

(二) **2017** 年度决算与 **2017** 年度预算分项对比说明

1.本年工资福利决算支出（ 8637396.05 ）元，比本年度预算支出的（ 1628700 ）元增加（ 7008696.05 ）元，主要原因为 2016 年预算数据中不包含事业人员经费。

2.本年办公费决算支出（ 358991.9 ）元，比本年度预算支出的（ 34000 ）元增加（ 324991.9 ）元，原因年初预算只核定财政拨款人员办公费，而实际支出包含事业人员办公费支出。

3.本年邮电费决算支出（ 45022 ）元，比本年度预算支出的（ 8000 ）元增加（ 37022 ）元，原因主要是 2017 年市里专网与事业人员办公电话费用的增加。

4.本年差旅费决算支出（ 228014 ）元，比本年度预算支出的（ 0 ）元增加 228014 元，原因是年初预算未将差旅费单立项。

5.本年对个人和家庭补助决算支出（ 754580.08 ）元，与本年度预算支出的（ 6100 ）增加 748480.08 元，原因是预算只包含财政拨款人员遗属补助，而在实际支出时包含住房公积金，取暖费等费用。

6. 本年劳务费决算支出（13140）比本年度预算支出的（0）元增加（13140）元，原因主要是 2017 年有劳务工作需要外雇人员完成。

五、2017 年部门“三公经费”支出决算情况说明

因公出国决算支出（0）元,无因公出国人员，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平，主要原因为年初没有安排因公出国费，也没有因公出国的项目；公务用车购置决算支出（0）元,未购置车辆，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平；现保有执法用车 9 辆，本年公务用车运行维护费决算支出（356064.54）元，与 2017 年度预算支出（500000）元相比减少 143935.46 元，主要原因是严格遵守公车改革文件要求使用公车，合理安排使用公车，杜绝资源浪费，同时 2017 年报废 2 辆车辆；本年国内公务接待批次为 65 次，共计 320 人次，主要接待上级来我县检查、督查环保工作的领导及工作人员。因此公

务接待费决算支出（25539）元，与2017年度预算支出（30000）元减少4461元，原因是严格控制招待次数及人数，杜绝浪费。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）总体情况

我部门紧紧围绕县政府的决策部署，按照有关文件要求，严格执行预算，积极开展预算执行绩效评价工作，自评总体情况良好，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

（二）绩效管理自评工作开展情况

通过前期准备、组织实施、分析评价、综合评价结论完成绩效管理自评工作。我们前期通过项目调研分析，研究设计评价指标，制定绩效评价工作实施方案。然后组织各个科室开展绩效自评工作，根据自评结果对绩效指标进行评分。最后根据自评情况整理、分析出具评价结论。绩效工作具体内容如下：

1、环境监测与监察

开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。优良率均达到 98%以上。

2、环境监测与信息

组织和实施全县各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。优良率均达到 95%以上。

3、环境监察与督查

加强环境行政监察，开展全市网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全市打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强环境行政执法后督察。优良率均达到 96%以上。

4、环境安全与应急处置

应对突发性环境污染事故。优良率均达到 97%以上。

5、核与辐射安全监管

加强核与辐射安全监督管理；搞好辐射安全执法检查工作；做好辐射事故应急准备和响应工作；搞好全市辐射监测工作；加强废旧放射源收贮管理，保证放射源废物库维护和正常运行。优良率均达到 98%以上。

6、环境污染综合防治

负责制定大气、水体、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。项目评价指标优良率均达到 95%以上。

7、大气污染防治

重点对 PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城县环境空气质量改善。项目评价指标优良率均达到 98%以上。

8、水体污染防治

加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。项目评价指标优良率均达到 95%以上。

9、机动车污染防治

对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，配合完成对全县设施污染排放和老旧车黄标车的淘汰工作。项目评价指标优良率均达到 96%以上。

10、固体废弃物、化学品、重金属等污染防治

加强固体废弃物、化学品、重金属、土壤、进口废物等污染防治。项目评价指标优良率均达到 95%以上。

11、流域、区域污染综合防治

加强全县重点流域、区域、海域污染综合防治。项目评价指标优良率均达到 97%以上。

12、重点污染治理工程

加强对影响全县环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全县环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。项目评价指标优良率均达到 98%以上。

13、自然生态保护

强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。项目评价指标优良率均达到 97%以上。

14、农村环境综合整治

解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。项目评价指标优良率均达到 95%以上。

15、自然保护区管理

提高自然保护区管理、能力建设、日常管护水平，促进自然保护区事业发展。项目评价指标优良率均达到 95%以上。

16、生物及物种资源保护

提升自然保护区建设水平，加强生物多样性的保护力度，恢复区域生态功能。项目评价指标优良率均达到 94%以上。

17、污染减排

通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。项目评价指标优良率均达到 97%以上。

18、主要污染物排放总量控制

通过重点行业环保核查，促进企业提标升级污染防治能力；结合行业准入，淘汰未通过核查的重污染企业；开展环境统计和污染源普查、总量减排责任制考核等。项目评价指标优良率均达到 96%以上。

19、污染源自动监控系统及信息化建设

搜集、存储、加工和传输全市环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全市重点污染源在线监控工作。全市“智慧环保”业务应用系统开发建设和环境信息网络的建设和维护。项目评价指标优良率均达到 95%以上。

20、清洁生产促进

对重点企业进行清洁生产评估验收及对标，提高四大行业污染防治水平。项目评价指标优良率均达到 96%以上。

21、排污权交易管理

做好全县主要污染物排放权交易的技术性、事务性工作，全县排污权交易网络及平台建设、管理及维护工作,为主要污染物排放权交易活动提供相关服务。项目评价指标优良率均达到 97%以上。

22、环保政务管理

负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。项目评价指标优良率均达到 95%以上。

23、综合业务管理

拟定并组织实施全县年度环境保护地方环境标准、技术规范，以及年度环境保护政策法规的制修订；加强污染治理技术研究及推广开展环境保护宣传教育、组织业务人员培训，加强排污费征收管理及环保专项资金使用；加强调查研究，提高管理意识及业务能力。项目评价指标优良率均达到 97%以上。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费决算金额（ 2326015.33 ）元,其中：办公费（ 358991.9 ）元、印刷费（ 19300 ）元、电费（ 67189.54 ）元、邮电费（ 45022 ）元、差旅费（ 228014 ）元、维

修费 (51257.55) 元、租赁费 (92500)、会议费 (300) 元、培训费 (4600) 元、公务接待费 (25539) 元、专用材料费 (8636) 元、劳务费 (13140) 元、委托业务费 (300880.72) 元、公务用车维护费 (356064.54) 元、对个人和家庭补助 (754580.08) 元, 其他费用 (0) 元。

2、政府采购情况说明

我局在实施政府采购工作中, 认真贯彻<<中华人民共和国政府采购法>>和 <<中华人民共和国招标投标法>>等法律法规。本年计划采购预算 2 00000 元, 其中货物 200000 万元; 实际采购 107325 元, 其中货物 107325 元。

3、国有资产占用说明

我局 2017 年资产合计 (25583421.01) 元: 流动资产年末数为 (18764650.04) 元; 固定资产 (6818770.97) 元。

2016 年资产合计 (10384999.39) 元：流动资产年末数为 (3673553.42) 元，固定资产 (6711445.97) 元。2017 年与 2016 年相比流动资产增加 (15091096.62) 元，原因为应转拨其他补贴单位的而暂未拨付的其他应付款。固定资产增加 107325 元，原因为新增办公设备，实验设备。

怀来县环境保护局固定资产占用情况表

编制部门：怀来县环境保护局

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	681.88
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	9	681.88
3、单价在 20 万元以上设备	——	97.23
4、其他固定资产	76	442.28

3.其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指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。
- 5、项目支出：指在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。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：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。

9、上年结转：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

10、事业单位经营支出：指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发生的支出。

11、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

13、政府采购 Government Procurement：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

14、国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

20、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

21、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

22、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

23、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）。

