

承德市环境保护局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 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) 贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规；负责建立健全环境保护基本制度；拟定并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方规范性文件草案；组织编制环境功能区划，组织制定环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划、参与制定全市主体功能规划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决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) 负责落实全市污染减排目标。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，督察、督办、检查各县区污染物减排工作任务完成情况，实施环境保护目标责任制，总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产规模和方向、市级财政性资金的安排意见，按市政府规定权限，审批、核审全市规

划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）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，对涉及环境保护地方规范性文件提出有有关影响环境方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域，项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督和管理。制定水体、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，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织全市主要河流跨县区界的断面水质目标责任考核。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划，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工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、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、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环

境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和核辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责核辐射环境事故应急处理工作；监督管理和设施安全、放射源安全，监督管理和设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。制定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；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，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、年度环境状况公报和重大环境信息。

（十）负责指导全市生态市建设、生态文明建设、创建国家环境保护模范城市工作，并提出工作实施方案，监督、检查各县区目标任务完成情况。

（十一）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，推动环境技术管理体系建设。

(十二) 开展环境保护对外合作交流，研究提出国际、省际、市际间环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

(十三) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，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工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他机构情况

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市环境保护局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市环境保护局双桥区分局	参公事业单位	财政拨款
3	承德市环境保护局双滦区分局	参公事业单位	财政拨款
4	承德市环境保护局鹰手营	参公事业单位	财政拨款

	子区分局		
5	承德市环境保护局高新区分局	财政补助事业单位	财政拨款
6	承德市环境监控中心	财政补助事业单位	财政拨款

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：承德市环境保护局(汇总)

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	6,286.12	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	382.64	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	472.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.66
	10		十、节能环保支出	37	5,798.72
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	158.13
	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	6,668.76	本年支出合计	51	6,454.68
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	2,593.61	年末结转和结余	53	2,807.69
总 计	27	9,262.38	总 计	54	9,262.38

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：承德市环境保护局(汇总)

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		6,668.76	6,286.12					382.64
208	社会保障和就业支出	513.32	513.32					
20805	行政事业单位离退休	508.67	508.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.77	229.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.90	278.90					
20808	抚恤	4.65	4.65					
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.66	25.66					
21007	计划生育事务	2.10	2.10					
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56					
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56					
211	节能环保支出	5,971.65	5,589.01					382.64
21101	环境保护管理事务	4,591.86	4,591.86					
2110101	行政运行	3,726.04	3,726.04					
2110102	一般行政管理事务	70.33	70.33					
2110105	环境保护法规、规划及标准	795.50	795.50					
21103	污染防治	680.19	397.55					282.64
2110301	大气	468.05	319.55					148.50
2110302	水体	134.14						134.14
2110399	其他污染防治支出	78.00	78.00					
21111	污染减排	699.60	599.60					100.00
2111101	环境监测与信息	649.60	549.60					100.00
2111103	减排专项支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	158.13	158.13					
22102	住房改革支出	158.13	158.13					
2210201	住房公积金	158.13	158.13					

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：承德市环境保护局(汇总)

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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		6,454.68	4,110.28	2,344.40			
208	社会保障和就业支出	472.17	472.17				
20805	行政事业单位离退休	467.52	467.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.77	229.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.75	237.75				
20808	抚恤	4.65	4.65				
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.66	25.66				
21007	计划生育事务	2.10	2.10				
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56				
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56				
211	节能环保支出	5,798.72	3,454.32	2,344.40			
21101	环境保护管理事务	3,995.32	3,454.32	541.00			
2110101	行政运行	3,451.60	3,451.60				
2110102	一般行政管理事务	2.72	2.72				
2110105	环境保护法规、规划及标准	303.45		303.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	237.55		237.55			
21102	环境监测与监察	124.07		124.07			
2110203	建设项目环评审查与监督	124.07		124.07			
21103	污染防治	993.00		993.00			
2110301	大气	894.50		894.50			
2110302	水体	98.50		98.50			
21111	污染减排	686.33		686.33			
2111101	环境监测与信息	570.33		570.33			
2111103	减排专项支出	115.99		115.99			
221	住房保障支出	158.13	158.13				
22102	住房改革支出	158.13	158.13				
2210201	住房公积金	158.13	158.13				

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：承德市环境保护局(汇总)

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	6,286.12	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	472.17	472.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.66	25.66	
	10		十、节能环保支出	38	5,451.72	5,451.72	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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	158.13	158.13	
	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			
本年收入合计	24	6,286.12	本年支出合计	52	6,107.68	6,107.68	
年初财政拨款结转和结余	25	2,222.13	年末财政拨款结转和结余	53	2,400.57	2,400.57	
一般公共预算财政拨款	26	2,222.13		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	8,508.25	总计	56	8,508.25	8,508.25	

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支出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：承德市环境保护局(汇总)

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,107.68	4,110.28	1,997.40
208	社会保障和就业支出	472.17	472.17	
20805	行政事业单位离退休	467.52	467.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.77	229.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.75	237.75	
20808	抚恤	4.65	4.65	
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.66	25.66	
21007	计划生育事务	2.10	2.10	
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	
211	节能环保支出	5,451.72	3,454.32	1,997.40
21101	环境保护管理事务	3,995.32	3,454.32	541.00
2110101	行政运行	3,451.60	3,451.60	
2110102	一般行政管理事务	2.72	2.72	
2110105	环境保护法规、规划及标准	303.45		303.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	237.55		237.55
21102	环境监测与监察	124.07		124.07
2110203	建设项目环评审查与监督	124.07		124.07
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	746.00		746.00
2110301	大气	746.00		746.00
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
21111	污染减排	586.33		586.33
2111101	环境监测与信息	470.33		470.33
2111103	减排专项支出	115.99		115.99
221	住房保障支出	158.13	158.13	
22102	住房改革支出	158.13	158.13	
2210201	住房公积金	158.13	158.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：承德市环境保护局(汇总)

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	3,287.64	302	商品和服务支出	538.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,018.41	30201	办公费	53.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	537.48	30202	印刷费	11.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.98	30203	咨询费	4.37	310	资本性支出	45.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	606.40	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	45.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.06	30206	电费	13.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.48	30207	邮电费	49.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.42	30208	取暖费	21.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.98	30211	差旅费	59.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.88	30212	因公出国(境)费用	1.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费	70.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.82	30215	会议费	4.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.14	30216	培训费	2.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.17	30217	公务接待费	18.28	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	4.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	25.62	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	45.67	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	73.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,525.47	公用经费合计					584.81

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：承德市环境保护局(汇总)

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
138.99	10.00	105.95		105.95	23.04	104.16	1.94	83.94		83.94	18.28

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：承德市环境保护局(汇总)

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							

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支出决算表

公开09表

部门：承德市环境保护局(汇总)

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：承德市环境保护局(汇总)

金额单位：万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	6,555.85	6,555.85	6,555.85			
货物	299.32	299.32	299.32			
工程						
服务	6,256.53	6,256.53	6,256.53			
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	6,484.36	6,484.36	6,484.36			
货物	280.56	280.56	280.56			
工程						
服务	6,203.80	6,203.80	6,203.80			

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 年度收支总计（含结转和结余）9262.38 万元。与 2017 年度决算相比，收支减少 169.33 万元，下降 1.8%，主要原因是专项经费较往年有所减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 6668.76 万元，其中：财政拨款收入 6286.12 万元，占 94.26%；其他收入 382.64 万元，占 5.74%。如图所示：

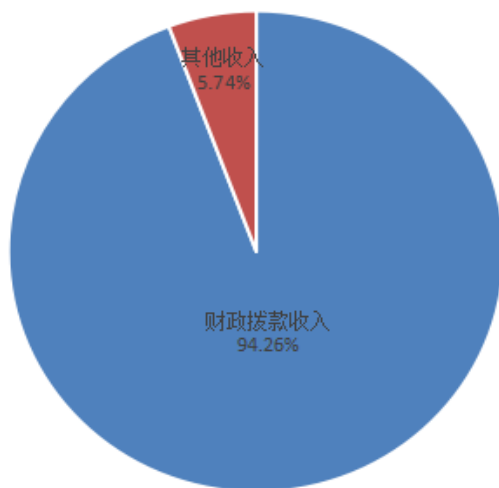


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6454.68 万元，其中：基本支出 4110.28 万元，占 63.68%；项目支出 2344.4 万元，占 36.32%。如图所示：

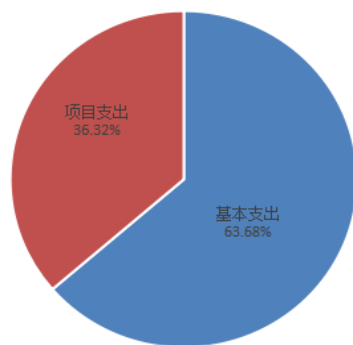


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 6286.12 万元，比 2017 年度增加 93.35 万元，增长 1.5%，主要是人员工资有所上涨；本年支出 6107.68 万元，比 2017 年度 598.88 万元，降低 8.9%，主要是专项经费支出有所减少。

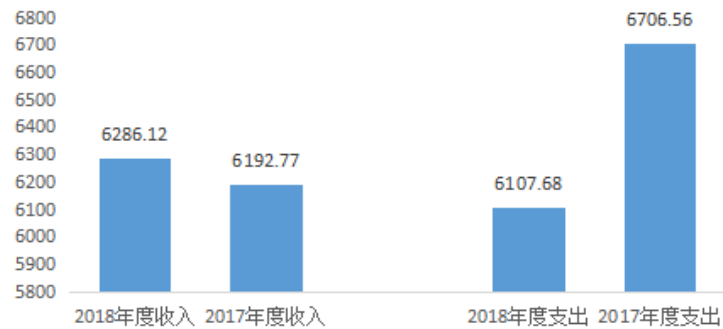


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6286.12 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 572.45 万元，决算数大于预算数主要原因是随着工作的进行涉及人员调资、项目经费增加；本年支出 6107.68 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 394.01 万元，决算数大于预算数主要原因是随着工作的进行涉及人员调资、项目经费增加。

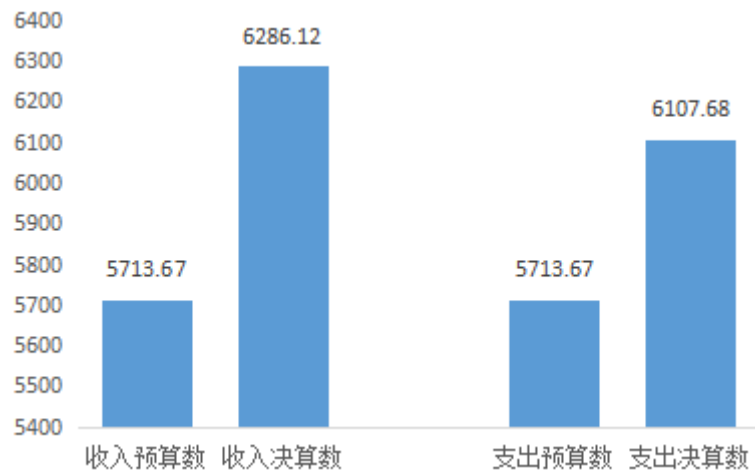


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6107.68 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 5451.72 万元，占 89.26%；社会保障和就业（类）支出 472.17 万元，占 7.73%；住房保障（类）支出 158.13 万元，占 2.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.66 万元，占 0.42%。

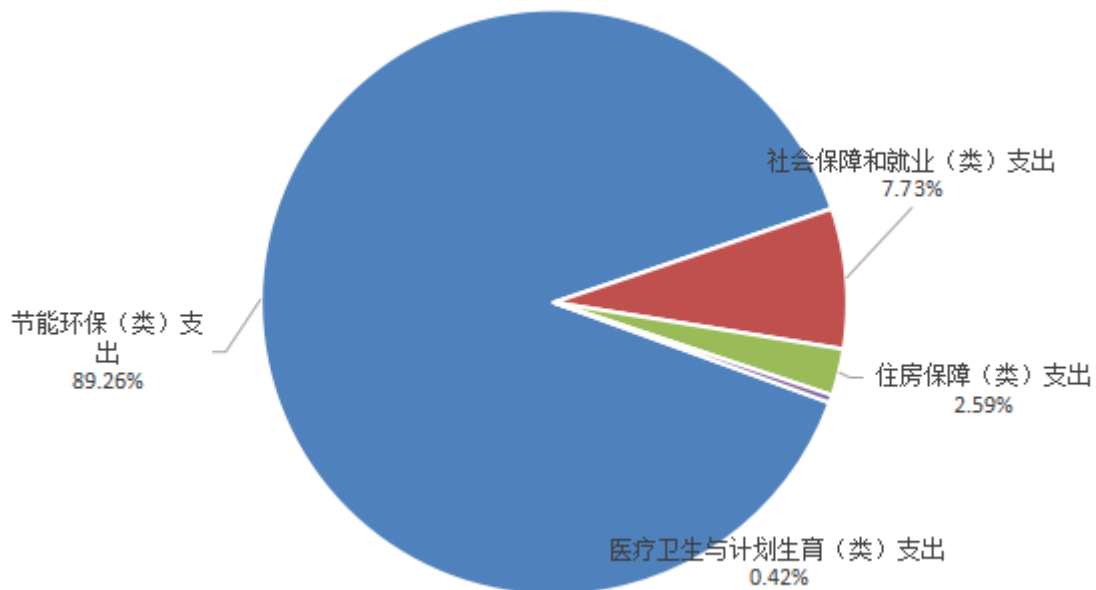


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 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 4110.28 万元，其中：人员经费 3287.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 584.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 104.16 万元，较年初预算减少 34.82 万元，降低 25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.94 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 8.06 万元，降低 80%，主要是我单位从严控制因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 83.94 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减少 22.01 万元，降低 21%，主要是我局本着厉行节约的原则，严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费：本年度及上年度均未发生公务用车购置费

用。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 29 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 22.01 万元，降低 21%，主要是我局本着厉行节约的原则，严格控制公务用车使用。

(三) 公务接待费支出 18.28 万元。本部门 2018 年度公务接待共 232 批次、1361 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.29 万元，降低 19%，主要是我局本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1、加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2、全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各单位申报的项目进行梳理和审核，绩效目标不明确的项目一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。对未能如期实现绩效目标或绩效目标评价结果较差的项目，在编制下年预算时适当调减项目资金额度。

3、积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理

的事前、事中、事后各个环节。

(二) 项目绩效自评结果。

本年完成的项目均达到绩效目标优秀标准。

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 565.81 万元，比年初预算数增加 77.32 万元，增长 15.83%。主要原因是由于环境保护督查等工作任务的加重，机关运行经费较年初预算数支出较多

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6484.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 280.56 万元、政府采购服务支出 6203.8 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度决算按照实际调整车辆用途分类，一辆监测专用车由专用设备调至车辆中。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是事业单位未核编车辆及待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），比上年减少 4 套，主要是本年度设备分类有所调整，

单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）比上年增加 2 套，主要是本年度购置了价值超过 100 万元的专用设备两套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

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 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) 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。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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

(七) 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。

(八) “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。

(九)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)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）。

(十一)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）。

(十二)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。

(十三)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。

