

2017 年度部门决算公开

**定州市环境保护局
2018 年 11 月**

定州市环境保护局

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 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表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 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（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

定州市环境保护局

关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责：

1、执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、规章，制定全市环境保护规章和方法；协同有关部门制定本市与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，经批准后贯彻执行。

2、编制全市环境保护规划和计划；参与制定全市经济和社会发展中长期规划、年度计划。

3、执行国家环境保护的有关标准和技术规范。

4、监督管理全市废水、废气、固体废弃物，噪声、污染源的防治工作；处理污染纠纷；承办市人大、政协有关环境保护的建议、提案；处理群众有关环境保护的来信来访。

5、负责全市排污申报登记与排污许可证，依法征收排污费，环境影响评价，建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时运行）的审批，老污染源限期治理等环境管理制度的实施。

6、负责全市环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

7、组织环境保护科技发展研究的技术示范工程；监督管理环境保护产业市场。

8、管理全市环境监测工作，组织实施环境监测制度、环境监测规范。

9、承担机动车污染防治监督管理、农村生态环境保护、生物技术环境安全管理等职能。

10、组织全市公民的环境保护宣传教育工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，定州市环境保护局设5个内设机构、20个股级经费自理事业单位（定州市环境监测站、定州市环境监察大队、18个基层环境保护所）。

1、办公室

组织协调机关工作；负责综合性文字材料的起草、把关；负责文秘、机要、保密、信息传递、业务档案、资料图书管理；办理人大建议、政协提案；负责机关后勤管理和安全保卫工作，

2、财务股

负责机关财务、国有资产管理、排污费征收使用计划及排污费的财务管理；负责申请国家、省、市污染治理专项资金。

3、项目股

负责全市建设项目环境管理工作；管理环境影响评价工作；负责建设项目环境影响报告书的审批管理工作和相应项目“三同时”竣工验收管理工作；调查处理建设项目环境验收前引起的重大环境污染事故和生态破坏事件。

4、污控股（市污染总量减排办公室）

（1）负责全市环境保护目标责任制的组织实施，承办环境保护目标考核工作；负责城市环境综合整治定量考核工作；组织实施并监督检查环境保护国家标准、地方标准的执行情况；监督管理环境保护产业市场；拟定全市环境保护规划；组织编制全市环境状况公报。

（2）贯彻并监督执行国家、省、市有关水、大气、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车船的污染防治法律、法规、政策和标准；组织全市大气、噪声环境功能区划分，并监督实施；组织实施排污许可证发放，污染源限期治理工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织实施全市污染物排放总量控制计划。

（3）机动车污染防治监督管理、农村生态环境保护、生物技术环境安全管理等职能。

5、法规股

负责组织全市环境保护宣传和教育；负责组织地方环境保护管理方法、规章的起草和把关；负责环境保护行政处罚、行政复议和行政应诉工作；组织全市环境保护执法责任制有为过错责任追究工

作；协调处理全市的环境信访案件。

6、定州市环境监测站

主要承担执法监测、污染源监测、应急监测等监测任务。

7、定州市环境监察大队

(1) 负责监督检查工作；负责组织开展全市环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作；

(2) 负责对全市环保行政许可事项进行执法；

(3) 负责查处污染源自动监控设施不按规定安装、监测结果超标、造假等违法行为。

8、基层环境保护所

18个基层环境保护所分别为：北城区、南城区、西城区、李亲顾所、号头庄所、清风店所、东亭所、叮咛店所、砖路所、明月店所、开元所、周村所、邢邑所、杨家庄所、庞村所、高蓬所、再生资源所、经济开发区。

(1) 监督检查工作；负责组织开展全市环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作；

(2) 负责对全市环保行政许可事项进行执法；

(3) 负责落实环境执法能力建设、标准化建设和环境执法人员岗位培训等工作。

(三) 部门决算单位构成：

定州市环境保护局所属股级经费自理事业单位 20 个：定州市环境监测站、定州市环境监察大队、18 个基层环境保护所（北城区、南城区、西城区、李亲顾所、号头庄所、清风店所、东亭所、叮咛店所、砖路所、明月店所、开元所、周村所、邢邑所、杨家庄所、庞村所、高蓬所、再生资源所、经济开发区）。20 个事业单位财务都未独立核算。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

财决批复 01 表-1

部门：定州市环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	11,299.67	一、一般公共服务支出	30	17.00
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	7,646.32
	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

收入支出决算总表

财决批复 01 表-2

部门：定州市环境保护局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	11,299.67	本年支出合计	51	7,663.32
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	4,895.75	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	4,748.06	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	8,532.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8,272.91
	28			57	
总计	29	16,195.42	总计	58	16,195.42

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。

收入决算表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：定州市环境保护局

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			11,299.67	11,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	11,282.67	11,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	763.97	763.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	619.40	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	1,293.90	1,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,293.90	1,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5,399.85	5,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	2,180.68	2,180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,251.24	1,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1,967.93	1,967.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	3,773.85	3,773.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	3,773.85	3,773.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	51.10	51.10	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。

支出决算表

财决批复03表

部门：定州市环境保护局

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
			7,663.32	1,876.17	5,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7,646.32	1,859.17	5,787.16	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	838.31	761.58	76.73	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	592.47	560.29	32.18	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	245.84	201.29	44.55	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	1,095.10	1,061.32	33.78	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,095.10	1,061.32	33.78	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	4,616.82	36.26	4,580.56	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	4,224.40	36.26	4,188.14	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	269.30	0.00	269.30	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,060.61	0.00	1,060.61	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	1,060.61	0.00	1,060.61	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：定州市环境保护局

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	11,299.67	一、一般公共服务支出	28	17.00	17.00	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	7,646.32	7,646.32	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	11,299.67	本年支出合计	49	7,663.32	7,663.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,895.75	年末财政拨款结转和结余	50	8,532.10	8,532.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,895.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,195.42	总计	54	16,195.42	16,195.42	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

部门：定州市环境保护局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	4,895.75	147.69	4,748.06	11,299.67	1,987.66	9,312.01	7,663.32	1,876.17	5,787.16	8,532.10	259.19	8,272.91	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		4,895.75	147.69	4,748.06	11,282.67	1,970.66	9,312.01	7,646.32	1,859.17	5,787.16	8,532.10	259.19	8,272.91	0.00
21101	环境保护管理事务		142.28	142.28	0.00	763.97	669.42	94.55	838.31	761.58	76.73	67.94	50.12	17.82	0.00
2110101	行政运行		30.13	30.13	0.00	619.40	569.40	50.00	592.47	560.29	32.18	57.06	39.24	17.82	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		112.15	112.15	0.00	144.57	100.02	44.55	245.84	201.29	44.55	10.88	10.88	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		0.00	0.00	0.00	1,293.90	1,251.24	42.66	1,095.10	1,061.32	33.78	198.80	189.92	8.88	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		0.00	0.00	0.00	1,293.90	1,251.24	42.66	1,095.10	1,061.32	33.78	198.80	189.92	8.88	0.00
21103	污染防治		3,050.62	5.41	3,045.21	5,399.85	50.00	5,349.85	4,616.82	36.26	4,580.56	3,833.65	19.15	3,814.50	0.00
2110301	大气		2,976.77	5.41	2,971.36	2,180.68	50.00	2,130.68	4,224.40	36.26	4,188.14	933.05	19.15	913.90	0.00
2110302	水体		0.00	0.00	0.00	1,251.24	0.00	1,251.24	269.30	0.00	269.30	981.94	0.00	981.94	0.00
2110399	其他污染防治支出		73.85	0.00	73.85	1,967.93	0.00	1,967.93	123.12	0.00	123.12	1,918.66	0.00	1,918.66	0.00
21104	自然生态保护		1,702.85	0.00	1,702.85	3,773.85	0.00	3,773.85	1,060.61	0.00	1,060.61	4,416.09	0.00	4,416.09	0.00
2110402	农村环境保护		1,702.85	0.00	1,702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.85	0.00	1,702.85	0.00
2110499	其他自然生态保护支出		0.00	0.00	0.00	3,773.85	0.00	3,773.85	1,060.61	0.00	1,060.61	2,713.24	0.00	2,713.24	0.00
21111	污染减排		0.00	0.00	0.00	51.10	0.00	51.10	35.48	0.00	35.48	15.62	0.00	15.62	0.00
2111101	环境监测与信息		0.00	0.00	0.00	51.10	0.00	51.10	35.48	0.00	35.48	15.62	0.00	15.62	0.00

2. 本表批复到项级科目。

— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：定州市环境保护局

金额单位：万元

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	1,245.13	302	商品和服务支出	404.11	310	其他资本性支出	56.54
30101	基本工资	459.66	30201	办公费	43.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.87	30202	印刷费	20.32	31002	办公设备购置	52.99
30103	奖金	81.72	30203	咨询费	0.70	31003	专用设备购置	3.55
30104	其他社会保障缴费	77.55	30204	手续费	0.04	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	331.26	30206	电费	12.94	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	236.75	30207	邮电费	3.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.31	30208	取暖费	11.44	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	170.39	30211	差旅费	14.02	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	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.42	30213	维修（护）费	10.64	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	28.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.46	30215	会议费	131.89	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.64	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.73	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	1.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	55.82	30227	委托业务费	19.68	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.72	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	86.60	30231	公务用车运行维护费	5.14	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.92	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	53.26			
人员经费合计		1,415.52	公用经费合计					460.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

部门：定州市环境保护局

金额单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		栏次合计															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：定州市环境保护局

金额单位：万元

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							

— %d —

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：定州市环境保护局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	460.65
（一）支出合计	2	5.40	7.64	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	2.50	（一）车辆数合计（辆）	23	15
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.40	5.14	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	5.40	5.14	3. 一般执法执勤用车	26	3
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	2
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	10
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	1
（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	1
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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

财决公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：定州市环境保护局

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	1,777.41	1,777.41	1,777.41	0.00	0.00	0.00
货物	1,062.64	1,062.64	1,062.64	0.00	0.00	0.00
工程	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
服务	714.40	714.40	714.40	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	1,706.64	1,706.64	1,706.64	0.00	0.00	0.00
货物	1,052.64	1,052.64	1,052.64	0.00	0.00	0.00
工程	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
服务	653.63	653.63	653.63	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 11299.67 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 5444.05 万元，增长 92.97%，主要原因是：环保专项资金收入增加。

2017 年度决算支出合计 7663.32 万元，与 2016 年相比，决算增长 4871.8 万元，增长 174.52%，主要原因是环保专项资金支出增加。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 8532.10 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 11299.67 万元，其中：财政拨款收入 11299.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款收入 11299.67 万元，同比增长 5444.05 万元，增长的主要原因是：环保专项资金收入增加。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 7663.32 万元，其中：基本支出 1876.17 万元，占 24.48%；项目支出 5787.16 万元，占 75.52%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款支出 7663.32 万元，同比增长 4871.8 万元，增长的主要原因是环保专项资金支出增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 16195.42 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 8496.48 万元，增长 110.36%，主要原因是环保专项资金收入增加。与 2017 年初预算相比，增长 1208.85 万元，增长 11.98%，主要原因是环境保护工作日益繁重，针对我市情况，根据工作安排，项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 4895.75 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 16195.42 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 8496.48 万元，增长 110.36%，主要原因是环保专项资金支出增加。与 2017 年初预算相比，减少 2427.5 万元，减少 24.06%，主要原因是环保项目资金支出进度缓慢。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 8532.10 万元。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度预算安排“三公”经费 5.4 万元。全年实际支出 7.63 万元，较去年同期减少 5.23 万元，减少 40.67%。减少的原因是实行公车改革后，节约开支，公务用车运行维护费减少。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 2.49 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 1 人。较预算增加 100%，

比上一年增加1.09万元，增加的原因是：年末实际因公出国费用为上一年度的因公出国费用，上一年未列支，列支在本年，出国的国家不同，费用不同。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算增加0%，比上一年增加0万元，增加的原因是：两年均无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行维护费5.14万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.14万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量15台。较预算减少4.81%，比上一年减少6.31万元，减少的原因是：实行公车改革后，节约开支，公务用车运行维护费减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量，对2017年环境保护专项资金进行了绩效评价。经过环保局职工全年的不懈努力，2017年环境质量明显改善，环境安全得到有效保证。

2017年大气污染防治项目实行绩效预算管理，2017年省政府下达我市燃煤锅炉拆除任务为260台。我市加大燃煤锅炉的拆除力度，定期进行调度，印发通报。2017年共拆除燃煤锅炉430台707.1蒸吨，超额完成省下达的拆除任务。大鹿庄等20个乡镇机关煤改太阳能加空气源热泵改造工程，圆满完成并投入使用。

实施居民采暖气电代煤工程，完成气电代煤3.0127万户，超额完成任务。定州市农村地区气代煤电代煤项目下达资金9300万元，项目执行率为87%，完成年初设定目标，减少了大气污染，达到生态效益；定州市大鹿庄等20个乡镇机关事业单位煤改太阳能加空气源热泵采暖项目下达资金500万元，项目执行率为100%，完成年初设定目标，节约燃煤5760吨；定州市燃煤锅炉拆除项目下达资金1400万元，项目执行率为64%，完成年初设定目标，节约燃煤75213.5吨。

在此次评价中，燃煤锅炉拆除项目、大鹿庄等20个乡镇机关煤改太阳能加空气源热泵采暖项目和农村地区气代煤电代煤项目绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出460.65万元，比2016年增加237.20万元，增长106.15%。主要原因是：业务工作任务加大，执法专项行动频次增多，工作力度不断增强。其中：办公费43.19万元、印刷费20.32万元、咨询费0.7万元、手续费0.04万元、电费12.94万元、邮电费3.71万元、取暖费11.44万元、差旅费14.02万元、因公出国（境）费用2.50万元、维修（护）费10.64万元、租赁费28.97万元、会议费131.89万元、培训费0.64万元、专用材料费4.73万元、劳务费16.50万元、委托业务费19.68万元、工

会经费5.16万元、福利费6.72万元、公务用车运行维护费5.14万元、其他交通费用11.92万元、其他商品和服务支出53.26万元、办公设备购置52.99万元、专用设备购置3.55万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额1706.64万元，其中，政府采购货物支出1052.64万元、政府采购工程支出0.37万元、政府采购服务支出653.63万元。比上一年减少8832.39万元，减少的原因是：环保专项资金减少，项目采购支出减少。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位国有资产总量3244.61万元，其中，房屋价值348.78万元；车辆价值389.09万元，共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是摩托车6辆、轿车3辆、小型载客车1辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）；其他固定资产1849.34万元。2016年末固定资产总额为2449.37万元，2017年比上一年增加795.24万元，增加的原因是：专用设备增加。

（四）其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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

作任务而产生的各项支出。

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、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。

十一、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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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）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修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。

十四、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）。

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）。

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、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。