

成安县环境保护局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县环境保护局部门决算表

- 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、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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县环境保护局部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、2017 年度预算绩效情况说明

七、2017 年度机关运经费的支出情况的说明

八、2017 年度政府采购情况的说明

九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县环境保护局概况

一、部门职责

(一)负责建立健全环境保护基本制度。组织实施环境保护政策、规划，参与起草地方性环保法规和规章草案。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，参与制订全县主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理全县范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调乡(镇)政府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，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三)负责落实全县减排目标。组织制订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各乡(镇)政府污染物减排任务完成情况，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投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全县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。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

(五)负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省、市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管理。制订水体、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，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(七)指导、协调和监督生态保护。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，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治。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)负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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。制订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，组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(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，推动环境技术管理体系建设。

(十一)开展环境保护对外合作交流，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育，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。

(十三)承办县委、县政府及上级环保部门交办的其他事项。

二、部门单位构成

根据我局职责，成安县环境保护局设 10 个内设机构，无下属单位。

(一) 办公室主要负责：

1、协助局领导组织协调机关工作；

2、负责文电、信息网络、保密、综合治理、考勤纪律工作；

3、组织实施局机关效能建设、纪检监察、党风廉政、民主评议，和精神文明建设等工作；

4、指导和协调环境保护宣传教育工作；

（二）财务科主要负责：

1、协调、审核环境保护专项规划；

2、提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全县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；

3、承担机关的财务管理和国有资产管理的工作；

4、组织开展内部审计工作。

（三）信息科主要负责：

1、负责综合性文字材料的起草、把关；

2、负责全局环境信息上报、汇总工作；

3、负责卫生清扫、门岗值班、基础设施维修、车辆维修等后勤管理工作；

（四）人事科主要负责：

1、落实人事管理制度，做好干部任免、人员调配工作；

- 2、做好机构编制、专业技术职称管理工作；
- 3、负责局机关各项机构编制和人事劳资工作；
- 4、负责人事档案管理工作；
- 5、做好离退休人员工作和信访稳定工作；

（五）法规科主要负责：

- 1、组织拟定全县环境保护规章、办法和规范性文件；
- 2、负责组织环境保护行政处罚、行政复议和环保业务范围内的行政应诉工作及环境保护行政执法证件的管理；
- 3、负责组织全县环境管理体系、环境标志、环保产品认证；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。
- 4、负责拟定全县生态环境保护规划及实施；开展“四绿”创建工作；负责环境保护行政执法证件的管理；

（六）项目科主要负责：

- 1、负责本部门的行政审批制度改革工作；
- 2、负责承办本部门授权的行政许可及相关的服务事项；
- 3、负责规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价；
- 4、监督管理环境影响评价机构资质和相关职业资格；

5、负责对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重、或者尚未完成生态恢复任务的区域暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目的环境影响评价文件。

(七) 监管科主要负责：

1、负责拟定全县环境建设项目环境管理法规和政策，综合管理全市建设项目环境保护和“三同时”管理工作；

2、参与审查城市总体规划和工业布局；

3、监督管理全县重大经济政策的环境影响评价工作；

4、对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

(八) 监察大队主要负责：

1、负责拟定全县有关环境污染防治专项政策、办法和规范性文件并监督实施；

2、负责全县大气、水体等环境保护监督管理及废气、废水、噪声、振动、固体废物、光污染以及机动车污染防治工作；负责对环境违法案件进行查处；

3、组织排污申报登记、排污许可证、污染源限期治理与达标排放的协调与管理及征收排污费工作；

4、组织、参与调查处理环境污染事故和纠纷；

(九) 监测站主要负责：

1、负责全县水、气、声、渣等污染物的常规监测，评价环境质量状况，预测环境质量发展趋势；

2、组织实施环境监测科研活动，为环保工作提供科学技术服务；

3、开展重点污染源环境监测，建立污染源动态监测档案，为环境管理提供技术支持；

4、负责环境信访、违法查处、排污收费、三同时验收、重点源监督等方面的监测工作和重点工业企业排放达标率监测；

5、及时上报各类监测数据，发布环境质量报告；

6、规范、完善环境监测资料档案、环境标准档案。

（十）污控科主要负责：

1、拟订主要污染物总量控制和排污许可证制度并组织实施；

2、提出总量控制计划；

3、负责总量减排考核工作；

4、承担全省环境统计和污染源普查工作。

第二部分：成安县环境保护局部门决算报表

收入支出决算总表：

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：成安县环境保护局

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	10,099,700.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	677,440.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	9,422,260.00
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	

	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	10,099,700.00	本年支出合计	51	10,099,700.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	10,099,700.00	总计	58	10,099,700.00

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。

收入决算表：

收入决算表

公开 02 表
 金额单
 位：元

部门：成安县环境保护局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,099,700.00	10,099,700.00					
208			社会保障和就业支出	677,440.00	677,440.00					
20805			行政事业单位离退休	676,000.00	676,000.00					
2080502			事业单位离退休	676,000.00	676,000.00					
20808			抚恤	1,440.00	1,440.00					
2080801			死亡抚恤	1,440.00	1,440.00					
211			节能环保支出	9,422,260.00	9,422,260.00					
21101			环境保护管理事务	7,607,260.00	7,607,260.00					
2110101			行政运行	5,209,800.00	5,209,800.00					
2110102			一般行政管理事务	1,197,460.00	1,197,460.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
21103			污染防治	315,000.00	315,000.00					
2110301			大气	315,000.00	315,000.00					
21199			其他节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00					

2119901	其他节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00				
---------	----------	--------------	--------------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表：

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县环境保护局

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	10,099,700.00	7,084,700.00	3,015,000.00			
208			社会保障和就业支出	677,440.00	677,440.00				
20805			行政事业单位离退休	676,000.00	676,000.00				
2080502			事业单位离退休	676,000.00	676,000.00				
20808			抚恤	1,440.00	1,440.00				
2080801			死亡抚恤	1,440.00	1,440.00				
211			节能环保支出	9,422,260.00	6,407,260.00	3,015,000.00			
21101			环境保护管理事务	7,607,260.00	6,407,260.00	1,200,000.00			
2110101			行政运行	5,209,800.00	5,209,800.00				
2110102			一般行政管理事务	1,197,460.00	1,197,460.00				

2110199	其他环境保护管理事务支出	1,200,000.00		1,200,000.00			
21103	污染防治	315,000.00		315,000.00			
2110301	大气	315,000.00		315,000.00			
21199	其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
2119901	其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00			

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：

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县环境保护局

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	10,099,700.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	677,440.00	677,440.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	9,422,260.00	9,422,260.00	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
	22	10,099,700.00	本年支出合计	49	10,099,700.00	10,099,700.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			

一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	10,099,700.00	总计	54	10,099,700.00	10,099,700.00

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支出决算表：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：成安县环境保护局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10,099,700.00	7,084,700.00	3,015,000.00	10,099,700.00	7,084,700.00	3,015,000.00				
208			社会保障和就业支				677,440.00	677,440.00		677,440.00	677,440.00					

	出												
20805	行政事业 单位离退 休				676,000.00	676,000.00		676,000.00	676,000.00				
2080502	事业单 位离退 休				676,000.00	676,000.00		676,000.00	676,000.00				
20808	抚恤				1,440.00	1,440.00		1,440.00	1,440.00				
2080801	死亡抚 恤				1,440.00	1,440.00		1,440.00	1,440.00				
211	节能环保 支出				9,422,260.00	6,407,260.00	3,015,000.00	9,422,260.00	6,407,260.00	3,015,000.00			
21101	环境保护 管理事务				7,607,260.00	6,407,260.00	1,200,000.00	7,607,260.00	6,407,260.00	1,200,000.00			
2110101	行政运 行				5,209,800.00	5,209,800.00		5,209,800.00	5,209,800.00				
2110102	一般行 政管理事 务				1,197,460.00	1,197,460.00		1,197,460.00	1,197,460.00				
2110199	其他环 境保护管 理事务支 出				1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			
21103	污染防治				315,000.00		315,000.00	315,000.00		315,000.00			
2110301	大气				315,000.00		315,000.00	315,000.00		315,000.00			
21199	其他节能 环保支出				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			
2119901	其他节				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			

能环保支出																		
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县环境保护局

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	4,624,700.00	302	商品和服务支出	1,782,560.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	4,050,400.00	30201	办公费	145,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123,500.00	30202	印刷费	34,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	190,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4,500.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	184,800.00	30206	电费	60,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,000.00	30207	邮电费	22,000.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	677,440.00	30211	差旅费	101,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	676,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	1,440.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	25,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	700,000.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	207,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	60,600.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	421,460.00			
人员经费合计		5,302,140.00	公用经费合计				1,782,560.00	

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：成安县环境保护局

2017 年度

单位：元

科目			本年支 出

功能分类科目编 码	科目名称	年初结转和结余	本年收 入				年末结转和结余
				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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：成安县环境保
护局

2017 年
度

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							

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：成安县环境保护局

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	1,782,560.00
（一）支出合计	2	207,000.00	207,000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	5
2. 公务用车购置及运行维护费	4	207,000.00	207,000.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	207,000.00	207,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	

8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21	—			42
-----------------------	----	---	--	--	----

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表：

公开 10 表

编制单位：成安县环境保护局

2017 年
度

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	1550000	1550000	1550000			

货物	1200000	1200000	1200000			
工程						
服务	350000	350000	350000			
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	

档次	7	8	9	10	11	12
合计	1515000	1515000	1515000			
货物	1200000	1200000	1200000			
工程						
服务	315000	315000	315000			

第三部分：成安县环境保护局部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 1009.97 万元，较 2016 年增加 413.29 万元，其中：财政拨款收入 1009.97 万元，占年初预算的 113.2%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 1009.97 万元，较 2016 年增加 413.29 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：2017 年项目支出增加。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 1009.97 万元，其中：财政拨款收入 1009.97 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 1009.97 万元，其中：基本支出 708.47 万元，占 70.15%，项目支出 301.5 万元，占 29.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1009.97 万元，较 2016 年增加 413.29 万元，增加 69%，其中：一般公共预算财政拨款 1009.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 1009.97 万元，较 2016 年增加 413.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1009.97 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 20.7 万元，占年初预算的 96%，比 2016 “三公”经费财政拨款决算增加 3 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，无因公出境。
2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。主要原因：无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 20.7 万元，（2017 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2016 年增加 3 万元。主要原因：环保工作量增大到外地互查、督查次数多，造成油修费增加。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在县委的坚强领导下，在市环保局的业务指导下，深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务和市政府下达我县的环保工作目标，攻坚克难，踏实工作，以更加有力的措施，更加务实的作风，全面推进各项环境保护工作，在缩减相关费用的情况下较好地完成了市政府下达我县的环保工作目标。

部门职责-工作活动绩效目标

467 成安县环保局

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		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						

<p>环境监测与监察</p>	<p>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。</p>	<p>加强环境监测与监督</p>		<p>80%</p>			
	<p>组织和实施全县各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析评价。开展</p>	<p>完成环境数据的综合分析、数</p>	<p>空气自动监测站正常运行率</p>	<p>100%</p>	<p>\geq 90%</p>	<p>\geq 85%</p>	<p>< 85%</p>

环境监测与信息	污染源监	据发布，环境质量预				
	督监测、污染事故应	警等多项	正常运转			
	急监测、	工作，预报污染事	水			
	污染纠纷监测，保障	故，保证政	站个数			
	环境质量	府及时采取对策，降				
	自动监测站（网）正	低或减少	火电行业			
	常运行，	环境灾害。	污			
	进行环境信息系统建		染物排放	\geq	\geq	$<$
	设，为环		监	100%	90%	85%
	境管理提供技术支		督率			85%
	持。					

环境监察与督查	加强环境行政监察， 开展全县 网格化环境监管、环 境违法案	加强全县环境整体质 量改进， 确保不发生环境安全 事故。加	安装设备 套 数				
	件现场调查处理、污 染纠纷调	强环境行政监察，排 污费管理、	县级排污 费				

467 成安县环保局

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		查处理，全县打击环境违法行	纠纷调查处理。	征收入库率	100%	≥90%	≥85%	<85%
		为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强		组织环境监察培训期	20	≥16	≥14	<14

	环境行政		数				
	执法后督察。		重点案件 现场调查处 理率	100%	\geq 90%	\geq 85%	$<$ 85%
			环境应急 处 置率	100%	\geq 90%	\geq 85%	$<$ 85%
		保障环境保护规划、					

环境安全与应急处置	应对突发性环境污染事故。	政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。	审查应急预案个数	12	≥ 10	≥ 8	< 8
			应急演练次数	10	≥ 8	≥ 6	< 6
			放废库正常	100%			

核与辐射安全监 管	加强核与辐射安全监 督管理；	开展核辐射安全监督 执法检	运转率	≥ 90%	≥ 85%	< 85%	
	搞好辐射安全执法检 查工作；	查、严格核辐射管 理。加强放	核应急工 作	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
	做好辐射事故应急准 备和响应	射源生产、销售、使 用管理，	完成率				
	工作；搞好全县辐射 监测工作；	废弃源的处置，放射 性废物管	核应急工 作	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
	加强废旧放射源收贮 管理，保		完成率				

		证放射源废物库维护和正常运行。	理、收集、处置，放射性废物库运行。	辐射安全监				
		负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治	加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃	测点位占比	100%	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$

<p>环境污染综合防治</p>	<p>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。</p>	<p>物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。</p>		<p>100</p>			
<p>大气污染防治</p>	<p>重点对 PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城市环境空气质量改善。</p>	<p>加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。</p>	<p>VOC 排放消减率</p>	<p>100</p>			
			<p>PM2.5 削</p>	<p>100</p>			

| | | | | 減率 | | | | |

467 成安县环保局

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
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	加强水体污染防治	实施方案完成情况	100				

		监督管理、 水污染防治和水环境 保护工 程。					
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	加强机动车污染防 治。完成老 旧车、黄标车年度淘 汰任务	机动车污 染 监管平台 建 设	100		
				老旧车、	100		

		黄标车的淘汰工作		黄标车淘汰率				
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。	加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废物、重金属等重点污染治理工程的工作。			80		

重点污染治理工程		<p>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，推动污染防治活动开展。</p>	<p>推动污染防治工作开展，改善全县环境质量。开展全县产能过剩行业环保认定、备案核查工作</p>	<p>产能过剩行业环保认定、备案核查完成</p>	80			

固体废物、化学 品、重金属等污 染防治	加强固体废物、化 学品、重 金属、土壤、进口废 物等污染 防治。	加强危险废弃物和废 弃电子产 品拆解管理。	检查危险 废 物企业数 量	100			
			检查企业 数 量	100			
			审查次数	100			

				危险废物 规 范化管理 抽 查合格率	100			
--	--	--	--	--------------------------------	-----	--	--	--

467 成安县环保局

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				检查污水 处 理厂数量	100			
				再利用企 业				

				场地土壤 修 复率	100			
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	改善区域环境质量	周边地区 水 质达标率	100			
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	加强自然生态保护。			80		

	生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。						
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、生活垃圾和污水处理、畜禽养殖污染治理防治等突出问题，改善环境重点、敏感	解决农村区域性突出环境问题	试点、示范区 域村庄污水 处理率	100			

		区域的农村人居和生态环境质量。						
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。	加强各级自然保护区管理工作	对保护区监督、调研、检查、指导工作 完成率	80			

<p>生物及物种资源 保 护</p>	<p>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。</p>	<p>生物物种多样性保护</p>	<p>指导全县各级保护区完成对本区内生物多样性保护、监测科研宣传工作完成率</p>	<p>100</p>			
----------------------------	---	------------------	---	------------	--	--	--

污染减排		负责环境保护系统综合业务管	加强环保保护管理工作。					

467 成安县环保局

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		理和机关综合事务管理。						
		通过重点行业环保核 查，促进 企业提标升级污染防 治能力；		4 类主要 污染				

<p>主要污染物排放总量控制</p>	<p>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。</p>	<p>实现主要污染物排放总量控制</p>	<p>物年度减排完成率</p>	<p>100</p>			
	<p>搜集、存储、加工和传输全县</p>		<p>污染源自动监控网络正常使用率</p>	<p>80</p>			

污染源自动监控系统及信息化建设	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。全县重点污染源在线监控工作。		自动监控				
			数据传输有效	80			
			率				
	对重点企业进行清洁	调动企业通过清洁生	主要污染				

<p>清洁生产促进</p>		<p>生产评估 验收及对标，提高四大行业污染防治水平。</p>	<p>产做到 节能、降耗、减污、增效</p>	<p>排 放量降低率</p>	<p>100</p>			
<p>环保政务管理</p>		<p>负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。</p>	<p>加强环保保护管理工作。</p>		<p>100</p>			
		<p>加强污染治理技术研究及推</p>						

综合业务管理	<p>广、排污费征收管理及环保专项资金使用。完善环保公共服务体系，加强环保创新能力，加大重点实验室及环境监测、监察的建设力度。</p>	保障各项业务工作畅通	综合业务保障率	100			
--------	---	------------	---------	-----	--	--	--

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 178.256 万元，同口径较 2016 年相比增加了 30.6 万元。主要原因是：2017 年度单位业务量加大，各项环保督查检查任务繁重。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 151.5 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.5 万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释：

一、财政拨款：是县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。