

定州市生态环境局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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

第三部分定州市生态环境局 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) 负责建立健全生态环境保护基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,组织对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头实施生态环境损害赔偿制度,参与解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、饮用水源地生态环境保护工作。负责安全生产监督管理工作。

(三) 承担减排目标的落实。负责落实主要污染物排放总量控制及主要污染物排放总量控制指标;承担配合上级污染减排目标责任制考核工作;负责实施排污许可证制度。

(四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,按规定承担规划内和年度计划规模内固定资产投资有关工作,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五) 负责生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防

治和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡的环境综合整治工作；监督指导农业面源污染治理工作。相关部门的南水北调工程项目区环境保护。监督防止地下水污染，排污口设置管理，流域水环境保护。组织大气环境保护工作，组织实施大气污染联防联控协作机制。应对气候变化和减排。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏修复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（合遗传资源）工作、组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。拟订有关政策、规划，牵头负责安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。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。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。落实生态环境准入清单制度。

(九) 负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。负责应对气候变化工作。组织对生态环境质量状况进行预警预测。落实生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十) 组织指导和协调全市生态环境保护宣传教育。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要,推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十一) 应对气候变化和减排职责,监督防止地下水污染职责,编制水功能区划、排污口设置管理,流域水环境保护职责,监督指导农业面源污染治理职责,相关部门的南水北调工程项目区环境保护职责。

(十二) 承办市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

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，2 个事业单位未独立核算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市生态环境局	行政单位	财政拨款
2	定州市环境监控中心	事业单位	财政拨款
3	定州市环境执法大队	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：定州市生态环境局

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	10386.44	一、一般公共服务支出	28	27.82
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	257.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.24
	10		十、节能环保支出	37	13164.55
	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	33.51
	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		本年支出合计	51	13496.89
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		年末结转和结余	53	4232.24
总计	27		总计	54	17729.13

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：定州市生态环境局

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		10386.44	10386.44					
201	一般公共服务支出	27.82	27.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	27.82	27.82					
2010301	行政运行	27.82	27.82					
208	社会保障和就业支出	290.08	290.08					
20805	行政事业单位离退休	290.08	290.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.08	238.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52					
210	医疗卫生与计划生育支出	36	36					
21011	行政事业单位医疗	36	36					
2101102	事业单位医疗	36	36					
211	节能环保支出	9993.93	9993.93					
21101	环境保护管理事务	949.27	949.27					
2110101	行政运行	794.44	794.44					
2110102	一般行政管理事务	25	25					
2110105	环境保护法规、规划及标准	25	25					
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.83	104.83					
21102	环境监测与监察	905.73	905.73					
2110204	核与辐射安全监督	2.73	2.73					
2110299	其他环境监测与监察支出	903	903					

21103	污染防治	6763.85	6763.85					
2110301	大气	4407.60	4407.60					
2110302	水体	2175.36	2175.36					
2110303	噪声	39.9	39.9					
2110399	其他污染防治支出	140.99	140.99					
21111	污染减排	1375.08	1375.08					
2111101	环境监测与信息	1375.08	1375.08					
221	住房保障支出	38.61	38.61					
22102	住房改革支出	38.61	38.61					
2110201	住房公积金	38.61	38.61					

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：定州市生态环境局

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		13496.892	2034.52	11462.37			
201	一般公共服务支出	27.82	27.82				
20103	政府办公厅(室)及相关机关事务	27.82	27.82				
2010301	行政运行	27.82	27.82				
208	社会保障和就业支出	257.77	257.77				
20805	行政事业单位离退休	257.77	257.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.77	205.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
211	节能环保支出	13164.55	1702.18	11462.37			
21101	环境保护管理事务	798.83	670.72	128.11			
2110101	行政运行	677.03	659.21	17.82			

2110102	一般行政管理事务	0.63	0.63			
2110105	环境保护法规、规划及标准	25		25		
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.16	10.88	85.28		
21102	环境监测与监察	1021.19	1012.31	8.88		
2110299	其他环境监测与监察支出	1021.19	1012.31	8.88		
21103	污染防治	6030.15	19.15	6011		
2110301	大气	3217.32	19.15	3198.17		
2110302	水体	1630.7		1630.7		
2110303	噪声	39.9		39.9		
2110399	其他污染防治支出	1142.23		1142.23		
21104	自然生态保护	3923.69		3923.69		
2110402	农村环境保护	1702.85		1702.85		
2110499	其他污染防治支出	2220.84		2220.84		
21111	污染减排	1390.7		1390.7		
2111101	环境监测与信息	1390.7		1390.7		
221	住房保障支出	33.51	33.51			
22102	住房改革支出	33.51	33.51			
2110201	住房公积金	33.51	33.51			

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：定州市生态环境局

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	13086.44	一、一般公共服务支出	29	27.82	27.82	
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	257.77	257.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.24	13.24	
	10		十、节能环保支出	38	13164.55	13164.55	
	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	33.51	33.51	
	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		本年支出合计	52	13496.89	13496.89	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	4232.24	4232.24	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	17729.13	总计	56	17729.13	17729.13	

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：定州市生态环境局

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		13496.89	2034.52	11462.37
201	一般公共服务支出	27.82	27.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	27.82	27.82	
2010301	行政运行	27.82	27.82	
208	社会保障和就业支出	257.77	257.77	
20805	行政事业单位离退休	257.77	257.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.77	205.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
211	节能环保支出	13164.55	1702.18	11462.37
21101	环境保护管理事务	798.83	670.72	128.11
2110101	行政运行	677.03	659.21	17.82
2110102	一般行政管理事务	0.63	0.63	
2110105	环境保护法规、规划及标准	25		25
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.16	10.88	85.28
21102	环境监测与监察	1021.19	1021.31	8.88
2110299	其他环境监测与监察支出	1021.19	1021.31	8.88
21103	污染防治	6030.15	19.15	6011
2110301	大气	3217.32	19.15	3198.17

2110302	水体	1630.7		1630.7
2110303	噪声	39.9		39.9
2110399	其他污染防治支出	1142.23		1142.23
21104	自然生态保护	3923.69		3923.69
2110402	农村环境保护	1702.85		1702.85
2110499	其他污染防治支出	2220.84		2220.84
21111	污染减排	1390.7		1390.7
2111101	环境监测与信息	1390.7		1390.7
221	住房保障支出	33.51	33.51	
22102	住房改革支出	33.51	33.51	
2110201	住房公积金	33.51	33.51	

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：定州市生态环境局

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	1800.01	302	商品和服务支出	162.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.17	30201	办公费	38.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.79	30202	印刷费	12.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.17	30203	咨询费		310	资本性支出	66.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	314.57	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	14.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.22	30206	电费	15.23	31003	专用设备购置	51.76
30109	职业年金缴费	67.93	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.02	30208	取暖费	5.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.76	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.49	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	5.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	14.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	8.62	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	5.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	30239	其他交通费用	11.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		1805.71	公用经费合计					228.80

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：定州市生态环境局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.40		5.40		5.40	3.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.40	0	5.40		5.40	0

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。

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：定州市生态环境局

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：注：我单位无此项支出，空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市生态环境局

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	6712.39	6712.39	6712.39			
货物	4216.00	4216.00	4216.00			
工程	1710.74	1710.74	1710.74			
服务	785.65	785.65	785.65			
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	1	2	3	4	5	6
合计	6571.55	6571.55	6571.55			
货物	4091.30	4091.30	4091.30			
工程	1702.8	1702.8	1702.8			
服务	777.45	777.45	777.45			

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 年度决算收入合计 10386.44 万元，与 2017 年相比，决算收入减少 913.23 万元，减少 8.08%，主要原因是：环保专项资金减少。

本部门 2018 年度决算支出合计 13496.89 万元，与 2017 年相比，决算增长 5833.57 万元，增长 76.12%，主要原因是上年结转资金增加。

本部门决算支出中含结余分配 7342.69 万元，年末结转和结余 4232.24 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 10386.44 万元，其中：财政拨款收入 10386.44 万元，占 100%；如图所示：

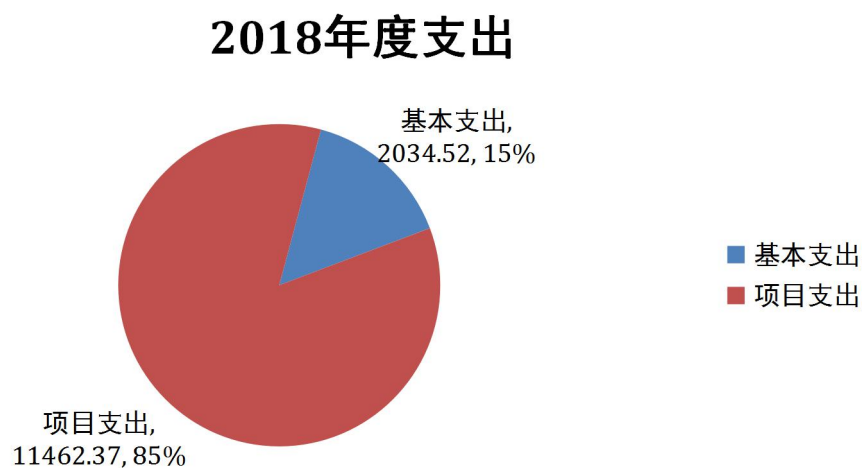
2018年度收入



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 13496.89 万元，其中：基本支出 2034.52 万元，占 15.07%；项目支出 11462.37 万元，占

84.93%；如图所示：



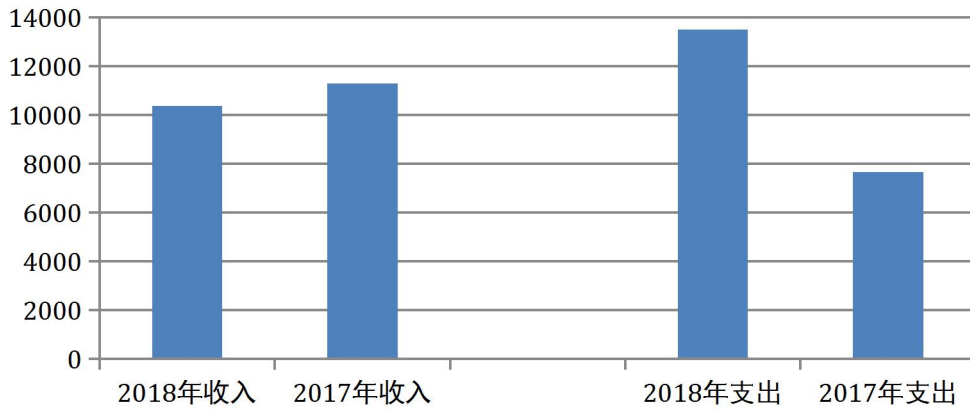
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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 10386.44 万元，比 2017 年度减少 913.23 万元，降低 8.08%，主要是环保专项资金减少。

本年支出 13496.89 万元，增加 5833.57 万元，增长 76.12%，主要是上年结转资金增加。

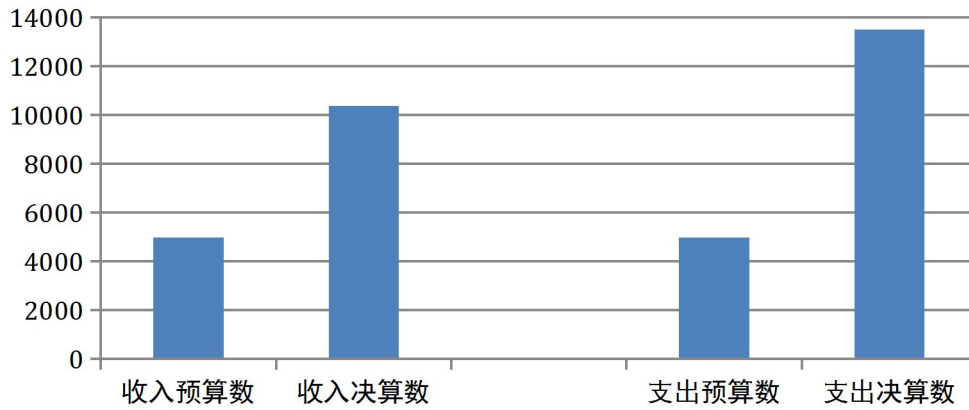
2017-2018年财政拨款收支情况



(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 10386.44 万元，完成年初预算的 108.68%，比年初预算增加 5409.24 万元，决算数大于预算数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；本年支出 13496.89 万元，完成年初预算的 171.17%，比年初预算增加 8519.69 万元，决算数大于预算数主要原因是环境保护工作日益繁重，根据工作安排，环保专项资金支出增加。

财政拨款收支预决算对比情况

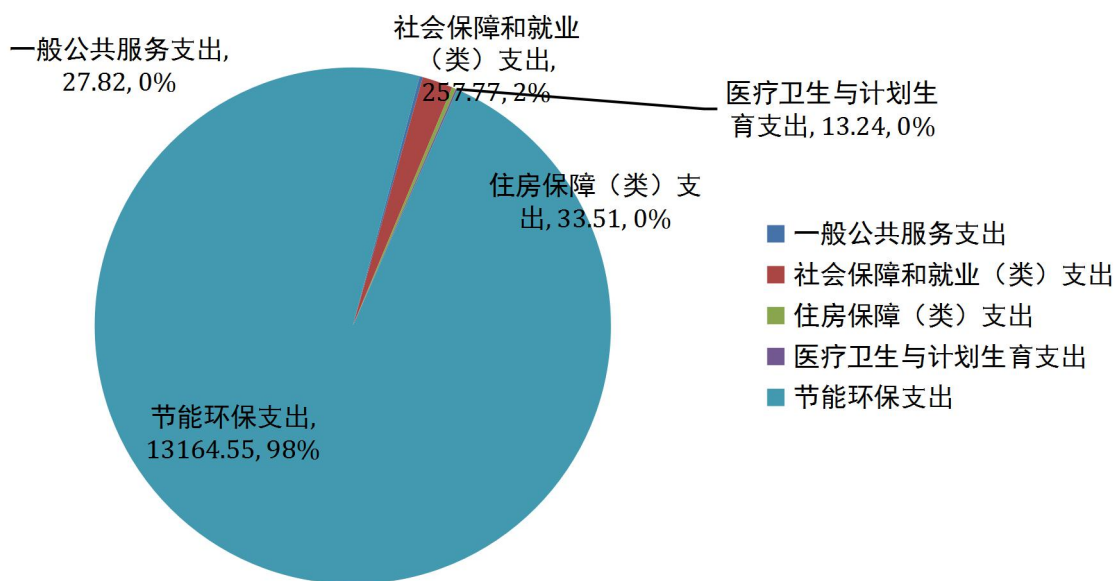


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 13496.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.82 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 257.77 万元，占 1.91%；医疗卫生与计划生育支出 13.24 万元，占 0.10%；节能环保支出 13164.55 万元，占 97.54%；住房保障（类）支出 33.51 万元，占 0.25%。

如图所示：

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 2034.51 万元，其中：人员经费 1805.71 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、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 228.80 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 5.4 万元，较年初预算减少 3 万元，降低 35.71%，主要是节约开支，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国经费与年初预算相比无变化。主要原因未发生因公出国（境）费经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费 5.4 万元与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3 万元，减少 100%，主要是三年均无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

定州市城市污水处理厂二期工程，选择在现状污水厂东北部，紧邻现状污水厂，厂区占地面积 70.7 亩地。该工程规模为日处理污水量 3 万吨，总投资 11713 万元，主要建设内容：站房、水池、工艺设备、仪表、化验设备、自控设备、运输设备、工器具及设备备品备件，厂区地基处理，厂区总图工程，提升泵站、管网，厂外供电等。2018 年下达中央水污染防治资金 1583 万元，目前已拨付 1100 万元水污染防治专项资金，并于 2018 年 9 月投入试运行，出水水质达到 V 类水体标准，有效改善了孟良河水质。

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，超额完成省下下达的拆除任务，自评价为优。

2018 年下达中央大气污染防治资金 2594 万元，目前已拨付 1243.9 万元，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，污染排放达标，各项效益明显，群众反映较好，社会经济效益显著。

（二）项目绩效自评结果。

根据市政府文件精神，我局组织实施项目的规划和招标。申

报的材料齐全、完整，各项内容合规。

根据省厅文件要求，我局组织实施 2018 年度财政专项资金绩效自评工作，认真梳理各项申报资料，确保资料齐全、完整、内容合规。

项目建设按进度计划进行施工，工程质量达到质量要求，工程建设按时完成。

申报项目内容与实际相符，申报项目合理可行。项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

定州市燃煤锅炉拆除项目评价指标总数为 2 个，评价等级全部为优，评优率 100%。

城市污水处理厂二期工程评价指标总数为 2 个，评价等级全部为优，评优率 100%。

水污染防治科项目评价指标总数为 1 个，即城市污水处理厂二期工程，自评为等级为“优”。评优率为 100%。

项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，污染排放达标，各项效益明显，群众反映较好，社会经济效益显著。

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,自评价为优。

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 228.8 万元,比年初预算数减少 29.40 万元,降低 11.39%。主要原因是厉行节约,严格落实党中央“八项规定”。其中:办公费 38.7 万元、印刷费 12.04 万元、水费 0.30 万元、电费 15.23 万元、邮电费 4.33 万元、取暖费 5.72 万元、差旅费 6.22 万元、维修(护)费 11.26 万元、培训费 0.81 万元、专用材料费 14.23 万元、劳务费 4.19 万元、委托业务费 8.68 万元、工会经费 9.91 万元、福利费 8.62 万元、公务用车运行维护费 11.09 万元、其他商品和服务支出 5.81 万元、资本性支出 66.26 万元含办公设备购置 14.50 万元与专用设备购置 51.76 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6571.55 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 4091.30 万元、政府采购工程支出 1702.80 万元、政府采购服务支出 777.45 万元。其中授予小微企业合同金额 6571.55 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 9375.43 万元，流动资产 4454.50 万元，固定资产 4920.93 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 15 辆，18 年未购置新的车辆。其中，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 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年相比无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，故以空表列示。

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）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。

