
2017 年度部门决算公开

邢台市环境保护部门

2018 年 10 月 26 日

部门决算公开目录

第一部分 邢台市环境保护部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邢台市环境保护部门 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表
- 十、政府采购情况表

第三部分 邢台市环境保护部门 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

第一部分 邢台市环境保护部门概况

一、部门职责

根据《邢台市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定》（邢政办〔2010〕21号）规定，邢台市环境保护局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家及省环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全市环境保护政策、规划、管理办法和措施，经市政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省环境保护地方性标准、基准和技术规范，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。

（2）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（市、区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关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；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（3）负责落实全市减排目标。监督实施主要污染物排放总

量控制和排污许可证制度；提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各县（市）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。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审核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。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（5）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。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，对市政府和有关部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批重大开发建设项目环境影响评价文件。

（6）负责环境污染防治的监督管理。监督检查国家及省水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的贯彻落实，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。

（7）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、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传源）工作，组织协调生物多样性保护。

（8）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省有关政策、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。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、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。

（9）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省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和重大环境信息。

（10）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。

（11）开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有问题的建议，参与处理涉外环境保护事务。

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

(13) 承办市政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入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，分别是邢台市环境保护局、邢台市环境保护局桥东区分局、邢台市环境保护局桥西区分局、邢台市环境保护局开发区分局、邢台市环境监控中心、邢台市环境执法支队，邢台市环境保护局单位基本性质为行政，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度；邢台市环境保护局桥东区分局、邢台市环境保护局桥西区分局、邢台市环境保护局开发区分局、邢台市环境监控中心、邢台市环境执法支队单位基本性质为事业，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称： 邢台市环境保护局

收入支出决算总表

部门：邢台市环境保护局

公开01表
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	8,693.76	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	8.00	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	1.26
六、其他收入	7	6,989.64	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	12,352.69
	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	0.30
本年收入合计	22	15,691.40	本年支出合计	51	12,354.24
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	1,744.70	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,176.46	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	5,081.86
	27		其中：项目支出结转和结余	56	194.49
	28			57	
总 计	29	17,436.10	总 计	58	17,436.10

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

部门：邢台市环境保护局

公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	15,691.40	8,693.76	8.00				6,989.64
206			科学技术支出	1.26	1.26					
20604			技术与开发	1.26	1.26					
2060402			应用技术与开发	1.26	1.26					
211			节能环保支出	15,690.15	8,692.51	8.00				6,989.64
21101			环境保护管理事务	3,476.58	3,303.80					172.78
2110101			行政运行	1.71						1.71
2110199			其他环境保护管理事务支出	3,474.87	3,303.80					171.07
21102			环境监测与监察	2,245.70	2,198.18	8.00				39.53
2110299			其他环境监测与监察支出	2,245.70	2,198.18	8.00				39.53
21103			污染防治	5,285.40	3,150.53					2,134.87
2110301			大气	4,033.18	1,946.00					2,087.18
2110399			其他污染防治支出	1,252.22	1,204.53					47.69
21104			自然生态保护	4,682.46	40.00					4,642.46
2110402			农村环境保护	4,642.46						4,642.46
2110499			其他自然生态保护支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台市环境保护局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
			合 计	12,354.24	6,482.19	5,872.05			
206			科学技术支出	1.26		1.26			
20604			技术与开发	1.26		1.26			
2060402			应用技术与开发	1.26		1.26			
211			节能环保支出	12,352.69	6,482.19	5,870.50			
21101			环境保护管理事务	3,512.04	3,472.04	40.00			
2110101			行政运行	1.71	1.71				
2110199			其他环境保护管理事务支出	3,510.33	3,470.33	40.00			
21102			环境监测与监察	2,562.20	597.87	1,964.33			
2110299			其他环境监测与监察支出	2,562.20	597.87	1,964.33			
21103			污染防治	6,095.98	2,269.81	3,826.17			
2110301			大气	4,170.24	2,122.20	2,048.04			
2110302			水体	332.02		332.02			
2110399			其他污染防治支出	1,593.72	147.61	1,446.11			
21104			自然生态保护	182.46	142.46	40.00			
2110402			农村环境保护	142.46	142.46				
2110499			其他自然生态保护支出	40.00		40.00			
229			其他支出	0.30		0.30			
22999			其他支出	0.30		0.30			
2299901			其他支出	0.30		0.30			

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

部门：邢台市环境保护局

公开04表
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	8,693.76	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	1.26	1.26	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	9,725.71	9,725.71	
	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	0.30	0.30	
本年收入合计	22	8,693.76	本年支出合计	49	9,727.26	9,727.26	
年初财政拨款结转和结余	23	1,189.34	年末财政拨款结转和结余	50	155.84	155.84	
一般公共预算财政拨款	24	1,189.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9,883.10	总计	54	9,883.10	9,883.10	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市环境保护局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,189.34	172.11	1,017.23	8,693.76	3,841.40	4,852.37
206			科学技术支出				1.26		1.26
20604			技术与开发				1.26		1.26
2060402			应用技术与开发				1.26		1.26
211			节能环保支出	1,189.05	172.11	1,016.93	8,692.51	3,841.40	4,851.11
21101			环境保护管理事务	61.72	61.72		3,303.80	3,263.80	40.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	61.72	61.72		3,303.80	3,263.80	40.00
21102			环境监测与监察	222.07	10.44	211.63	2,198.18	577.60	1,620.58
2110299			其他环境监测与监察支出	222.07	10.44	211.63	2,198.18	577.60	1,620.58
21103			污染防治	905.26	99.95	805.30	3,150.53		3,150.53
2110301			大气	210.71		210.71	1,946.00		1,946.00
2110302			水体	332.02		332.02			
2110399			其他污染防治支出	362.52	99.95	262.57	1,204.53		1,204.53
21104			自然生态保护				40.00		40.00
2110499			其他自然生态保护支出				40.00		40.00
229			其他支出	0.30		0.30			
22999			其他支出	0.30		0.30			
2299901			其他支出	0.30		0.30			

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收入支出决算表

部门：邢台市环境保护局

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	9,727.26	3,987.33	5,739.93	155.84	26.18	129.66
206			科学技术支出	1.26		1.26			
20604			技术与研究开发	1.26		1.26			
2060402			应用技术与研究开发	1.26		1.26			
211			节能环保支出	9,725.71	3,987.33	5,738.38	155.84	26.18	129.66
21101			环境保护管理事务	3,339.33	3,299.33	40.00	26.18	26.18	
2110199			其他环境保护管理事务支出	3,339.33	3,299.33	40.00	26.18	26.18	
21102			环境监测与监察	2,420.25	588.04	1,832.21			
2110299			其他环境监测与监察支出	2,420.25	588.04	1,832.21			
21103			污染防治	3,926.12	99.95	3,826.17	129.66		129.66
2110301			大气	2,048.04		2,048.04	108.67		108.67
2110302			水体	332.02		332.02			
2110399			其他污染防治支出	1,546.06	99.95	1,446.11	20.99		20.99
21104			自然生态保护	40.00		40.00			
2110499			其他自然生态保护支出	40.00		40.00			
229			其他支出	0.30		0.30			
22999			其他支出	0.30		0.30			
2299901			其他支出	0.30		0.30			

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经济分类表

部门：邢台市环境保护局

公开06表
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	2, 371. 14	302	商品和服务支出	974. 70	310	其他资本性支出	64. 52
30101	基本工资	1, 280. 91	30201	办公费	124. 62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	395. 65	30202	印刷费	76. 74	31002	办公设备购置	46. 51
30103	奖金	232. 44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10. 51
30104	其他社会保障缴费	54. 56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	245. 22	30206	电费	0. 09	31007	信息网络及软件购置更新	7. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 82	30207	邮电费	39. 90	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	5. 46	30208	取暖费	25. 92	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	53. 08	30209	物业管理费	1. 20	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	576. 96	30211	差旅费	69. 08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7. 76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	341. 82	30213	维修(护)费	19. 71	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6. 67	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	30. 81	30215	会议费	56. 26	31020	产权参股	
30305	生活补助	1. 18	30216	培训费	1. 53	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	3. 70	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	139. 62	30225	专用燃料费	21. 67	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	160. 96	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	120. 71	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13. 72	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	36. 11	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	24. 96	30231	公务用车运行维护费	116. 46	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36. 34	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30. 81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43. 30			
人员经费合计		2, 948. 11	公用经费合计					1, 039. 22

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

部门：邢台市环境保护局

公开07表
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		
				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
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邢台市环境保护局

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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	7	8	9	10	11	12 13
			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收入支出决算表

部门：邢台市环境保护局

公开08表
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							

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

部门：邢台市环境保护局

公开09表
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	820.25
（一）支出合计	2	283.96	425.24	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	50.00		（一）车辆数合计（辆）	23	122
2. 公务用车购置及运行维护费	4	232.73	159.51	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	7
（2）公务用车运行维护费	6	232.73	159.51	3. 一般执法执勤用车	26	31
3. 公务接待费	7	1.23	265.72	4. 特种专业技术用车	27	16
（1）国内接待费	8	1.23	265.72	5. 其他用车	28	68
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）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	86		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,772		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

部门：邢台市环境保护局

公开10表
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	18,490.56	18,490.56	16,361.50		2,129.06	
货物	7,702.20	7,702.20	6,171.47		1,530.73	
工程	8,456.82	8,456.82	8,456.82			
服务	2,331.54	2,331.54	1,733.21		598.33	
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	17,603.80	17,603.80	15,536.15		2,067.65	
货物	7,515.30	7,515.30	5,987.65		1,527.65	
工程	7,826.55	7,826.55	7,826.55			
服务	2,261.95	2,261.95	1,721.95		540.00	

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 邢台市环境保护部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

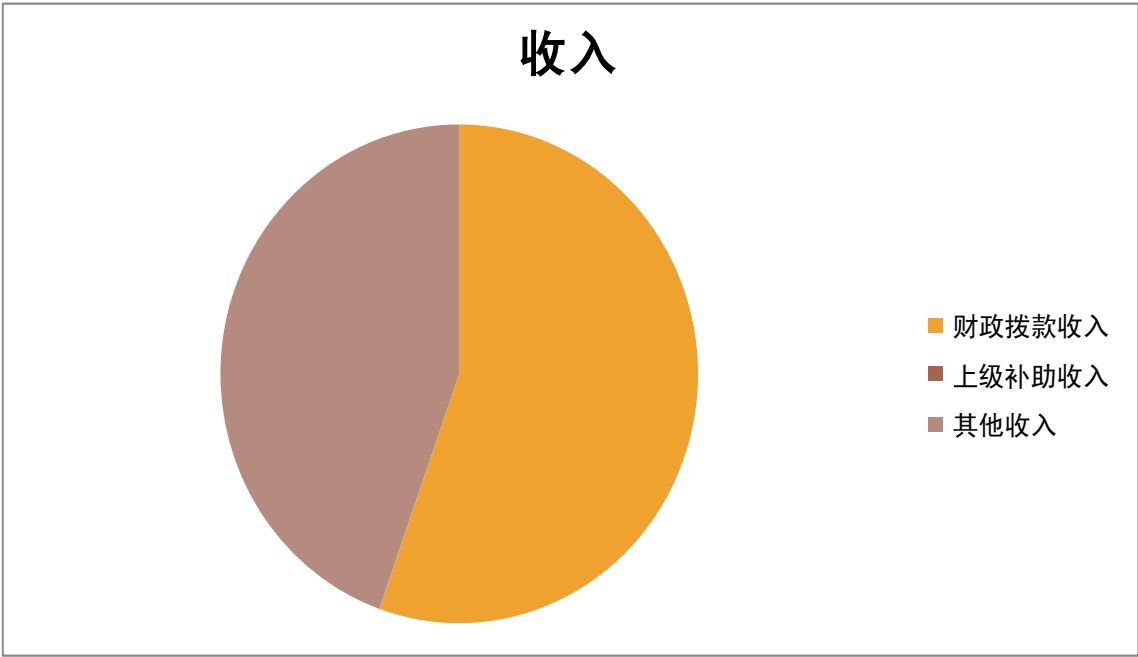
本部门 2017 年度年初结转和结余 1744.70 万元，本年收入 15691.40 万元；本年支出 12354.24 万元、年末结转和结余 5081.86 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 4192.54 万元，增长 26.72%，主要是非本级财政拨款收入增加，其中 2017 年桥西区财政拨入桥西区环保局农村环境整治专项资金 4500 万元，用于南水北调沿线重点区域农村环境整治及相关生活污水治理工程，开发区财政拨入开发区环保局农村环境整治专项大气污染防治资金 142.46 万元，用于工业企业治理补贴及燃煤锅炉补贴等；本年支出减少 1335.82 万元，降低 9.76%，其中主要是 1、本年非市本级财政拨款（对企事业单位的补贴和其他资本性支出）减少，对比 2016 年财政拨入专项资金减少 572.82 万元，其中：双代资金、拆锅炉补贴、环保炉具、工业企业治理、监测点设施改造项目资金较 2016 年均有所减少；2、2017 年大气污染防治支出较 2016 年减少 995.65 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 15691.40 万元，其中：财政

拨款收入 8693.76 万元，占 55.4%；上级补助收入 8 万元，占 0.05%；其他收入 6989.64 万元，占 44.55%。如图所示：

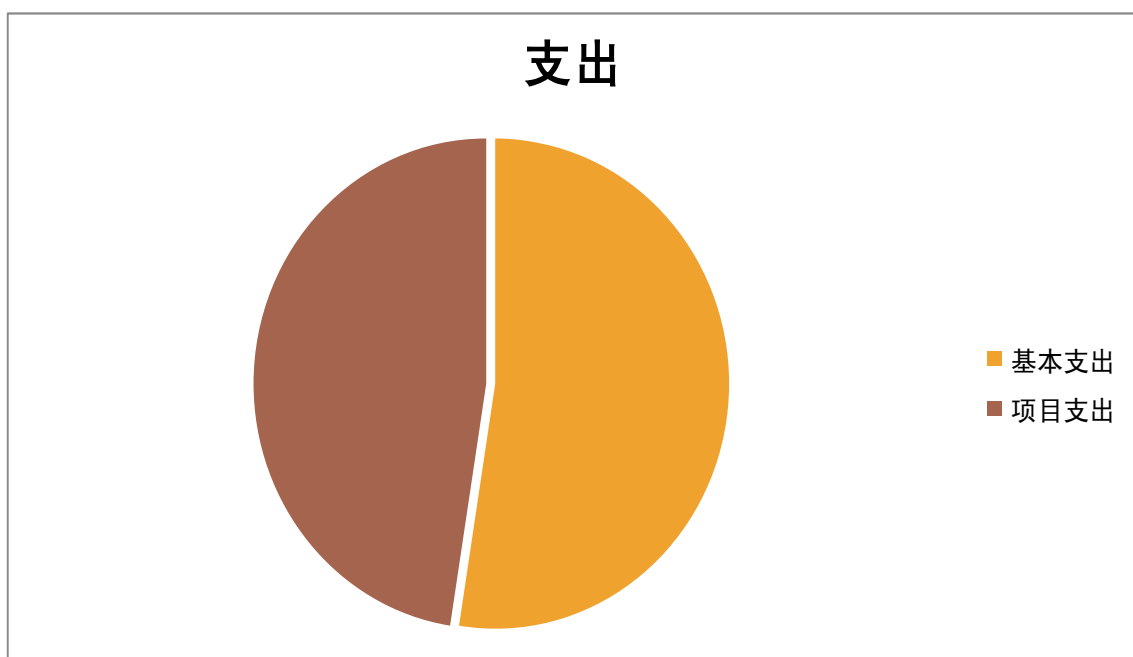
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 12354.24 万元，其中：基本支出 6482.19 万元，占 52.47%；项目支出 5872.05 万元，占 47.53%；如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1189.34 万元、本年收入 8693.76 万元；本年支出 9727.26 万元、年末结转和结余 155.84 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 368.67 万元，降低 4.07%，主要是一般公共财政拨款入当年的水体污染防治资金收入有所减少；本年支出减少 46.65 万元，降低 0.48%，主要是大气和水体污染防治资金支出略微减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1189.34 万元、本年收入 8693.76 万元；本年支出 9727.26 万元、年末结转和结余 155.84 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 368.67 万元，降低 4.07%，主要是一般公共

财政拨入当年的大气和水体污染防治资金收入有所减少；本年支出减少 46.65 万元，降低 0.48%，主要是大气和水体污染防治资金支出略微减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较年初预算增加 3072.79 万元，增长 54.67%，增加部分包括年初预算增加、2017 年调整预算追加增加及人员工资调整增加部分。1、2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较年初预算主要是增加国家拨入大气监测能力建设资金 886 万元、国家拨入购湿式清扫车、高压冲洗车资金 1000 万元、邢台市环境空气质量限期达标规划 60 万元。2、2017 年调整预算追加部分主要包括：建设项目环境影响技术评估、路桥公司空气自动监测站搬迁费用、邢台市固体废物堆存场所整治、河流水系“三年还清”整治工作方案、矿山开发利用土壤环境保护、土壤污染治理与修复规划、大气污染防治第三方督查考评项目、更换新办公地点所需费用、监测站搬迁费用、信息中心搬迁费用、省以上环保督查专项费用、环保系统干部职工培训经费、等九项 1447 万元（主要原因包括：环保部相继出台了《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区 2017-2018 秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，按照文件要求，环保部、省环保厅向京津冀大气污染传输通道城市做出工作部署，明确督察保障经费由属地环保局解决，培训费、公用接待费增加，所以追加省以上环保督查专项费用、环保系统干部

职工培训经费等；根据市政府统一要求按邢台市检验检测中心大楼分配方案，局机关及下属单位需搬迁至邢台市检验检测中心大楼，产生了装修及搬家费用，并且监测实验室依据《全国环境监测站建设标准》应进行实验室标准建设等，由此追加搬迁费用等）。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出较 2017 年初预算增加 4106.29 万元，增长 73.05%，主要原因包括：1、年中追加建设项目环境影响技术评估、路桥公司空气自动监测站搬迁费用、邢台市固体废物堆存场所整治、河流水系“三年还清”整治工作方案、矿山开发利用土壤环境保护、土壤污染治理与修复规划、大气污染防治第三方督查考评项目、更换新办公地点所需费用、监测站搬迁费用、信息中心搬迁费用、省以上环保督查专项费用、环保系统干部职工培训经费等九项 1447 万元，资金已于当年支出完毕，增加了当年支出；2、按照财政部门要求，当年资金结余当年收回，2017 年底结余资金 1096.33 万元，较 2016 年 489.43 万元增加了 606.9 万元，全部收回财政国库，增加了支出；3、2017 年底人员和日常公用经费为 3987.33 万元，较年初预算 2840.97 万元增加了 1146.36 万元，主要是 2017 年的养老保险、调资等方面资金的增加。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 425.24 万元，较年

初预算增加 141.28 万元，增长 49.75%，主要是增加公务接待费 265.72 万元；较 2016 年度决算增加 236.83 万元，增长 125.7%，主要公务接待费增加 265 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出无。本部门 2017 年度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（境）费支出较年初预算减少 50 万元降低 100%，主要 2017 年未安排出国学习；较 2016 年度决算减少 8.30 万元，降低 100%，主要是 2017 年未安排出国学习。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 159.51 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 73.22 万元，降低 31.46%，主要是；较 2016 年度决算减少 19.87 万元，降低 11.08%，主要是 1、2017 年单位未发生公务用车购置费；2、严格管控车辆，公务用车运行维护费支出减少。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量无，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（减少）0，增长（降低）0，主要是 2017 年单位没有购置公务用车；较 2016 年度决算增加（减少）0，增长（降低）0，主要是 2017 年单位没有购置公务用车，未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 73.22 万元，降低 31.46%，主要是车改后，加强了车辆管理，统一由办公室派发车

辆及人员，在严格的管控下，公务用车运行维护费逐渐减少；较 2016 年度决算减少 19.87 万元，降低 11.08%，主要是主要是车改后，加强了车辆管理，统一由办公室派发车辆及人员，在严格的管控下，公务用车运行维护费逐渐减少。

（三）公务接待费支出 265.72 万元。本部门 2017 年度公务接待共 86 批次、17720 人次。公务接待费支出较年初预算增加 264.49 万元，提高 200 倍以上，主要是环保部相继出台了《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区 2017-2018 秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，按照文件要求，环保部、省环保厅向京津冀大气污染传输通道城市做出工作部署，明确督察保障经费由属地环保局解决，环保部、省环保厅常态化督察组长期入住我市进行检查，导致公用接待费增加，所以年中追加了省以上环保督查专项费用；较 2016 年度决算增加 265 万元，提高 200 倍以上，主要是环保部相继出台了《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区 2017-2018 秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，按照文件要求，环保部、省环保厅向京津冀大气污染传输通道城市做出工作部署，明确督察保障经费由属地环保局解决，环保部、省环保厅常态化督察组长期入住我市进行检查，导致公用接待费增加，所以年中追加了省以上环保督查专项费用。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照邢台市财政预算绩效管理要求，环保部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。通过绩效评价，进一步促进了项目实施、项目管理、财务管理等工作的规范运行，取得了良好的效果。邢台市环境保护局决算项目27个项，共涉及预算资金4651.46万元，绩效自评覆盖率达到95%。

（三）预算项目绩效自评选例

1、“污染源在线监测运营补贴”项目。该项目年初预算安排510万元，截至年末实际支出510万元。该项目充分发挥重点污染源自动监控设施远程监控作用，保证污染源自动监控设施的正

常运行，同时为我市治理雾霾工作提供数据决策，减轻企业负担促进经济发展。领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。本项目综合评价得分 100 分，评价等次为“有效”，实现了预算项目绩效目标。

2、“2017 年监测用房租赁费”项目。该项目年初预算安排 210 万元，截至年末实际支出 210 万元。该项目依据国家环保部制定的《关于印发〈全国环境监测站建设标准〉的通知》（环发〔2007〕56 号）要求，中部地区二级站实验室用房不低于 3000 平方米（不计水和空气自动监测站的站房面积），行政办公用房不低于人均 15 平方米，邢台市环境监测站实验和办公用房面积远远达不到国家标准化建设的要求。因此，租用滨河青青家园 2 号综合楼作为监测用房。保证监测站各项工作的正常开展，完成省、市下达的环境监测任务，进一步提升监测站自身能力建设，进一步提升环境监测为环境管理与决策服务的能力。本项目综合评价得分 100 分，评价等次为“有效”，实现了预算项目绩效目标。

3、“空气自动监测站第三方运行费”项目。该项目年初预算

安排 180 万，截止年末实际支出 173.93 万元。依据《环境空气质量自动监测技术规范》(HJT193-2005)和《河北省环境空气质量自动监测站运行维护管理暂行规定》要求。保障县(市、区)空气质量自动监测站稳定运行，监测数据准确有效，自动监测站出现故障应及时排除，确保每天有效 20 个小时，每月有效天数 27 天，完成全年监测任务。第三方运维模式的开展，通过集约化的管理有效降低环境空气自动监测站仪器运行的故障率，进一步加强了我市环境空气自动监测系统的运行管理，保障自动监测站的正常运行，为防治大气污染保障空气质量提供科学依据，为环境管理决策做好技术支撑和数据支持。本项目综合评价得分 97 分，评价等次为“有效”，实现了预算项目绩效目标。

4、“环保专项资金”项目。该项目年初预算安排 50 万元，截至年末实际支出 49.8 万元。该项目对 2016 年省级大气、水污染治理专项资金以及 2016 年中央土壤污染防治专项资金进行了绩效评价，根据绩效评价结果，项目取得了较好的社会、环境效益，使当地环境得到有效改善。通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得分 97 分，评价等次为“有效”，实现了预算项目绩效目标。

5、“邢台市环境信息中心工作经费”项目。该项目年初预算安排 50 万元，截至年末实际支出 49.44 万元。通过支付我局 2017 年 24 路的各县市区、监察支队、开发公司、市环境监测站和市长办公室环保互联内网专线线路费，25 路重点大气污染源监控视频监控系统互联网线路费，13 个铁塔租赁费，电源使用费，以及对局各类网络设施、视频监控设施的日常维护，保障了我局对公众信息公开、污染源在线监测、污染源视频监控以及内部信

息化办公网络系统等各项环保工作的正常运行。本项目综合评价得分 97 分，评价等次为“有效”，实现了预算项目绩效目标。

6、“大气监测能力建设项目”项目。该项目年初预算安排 886 万，截止年末实际支出 846.4281 万元。分别是机动车遥测设备采购项目预算 610 万元，已支付 576.532 万元；邢台市机动车污染监管平台建设预算 120 万元，已支出 119.47 万元；邢台市环境空气质量保障指挥调度系统预算 130 万元，已支付 119.7285 万元；大气有机物监测能力建设 26 万元，已全部支出，利用结余资金购置监测设备 4.6976 万元。通过“大气监测能力建设项目”建设，为防治大气污染保障空气质量提供科学依据，为环境管理决策做好技术支撑和数据支持，加强了对污染源的监管，确保了 2017 年邢台市环境质量持续改善，细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度比 2016 年实际下降 8.25%，达到 79.82 微克/立方米，圆满完成了，细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度比 2016 年下降 8%以上，达到 80 微克/立方米的省定大气污染防治年度考核目标。本项目综合评价得分 97 分，评价等次为“有效”，实现了预算项目绩效目标。

7、“购湿式清扫车、高压冲扫车”项目。该项目年初预算安排 1000 万，截止年末实际支出 935.9 万元。该项目采购湿式清扫车、高压冲扫车 15 辆，共支付 917.7 万元；利用结余资金购置小型电动湿式清扫车一辆 18.2 万元。车辆交付市城管局、市交通局使用。通过采购湿式清扫车、高压冲扫车，用于市区及周边街道湿式清扫，有效的降低的道路扬尘排放，确保了 2017 年市区及周边环境质量持续改善，细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度比 2016 年实际下降 8.25%，达到 79.82 微克/立方米，圆满完成了，

细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度比 2016 年下降 8%以上，达到 80 微克/立方米的省定大气污染防治年度考核目标。自评得分 98 分，实现了预算项目绩效目标。

8、“邢台市环境空气质量限期达标规划”项目。该项目年初预算安排 60 万，截止年末实际支出 55 万元。邢台市环境空气质量限期达标规划通过认真分析我市城市环境空气质量现状及污染问题，研究解决细颗粒物（PM_{2.5}）等污染问题所需的大气污染物的减排量，制定 2018-2020 年大气污染物减排重点工程和相应的环保措施，科学谋划了大气污染防治长效机制，对重点行业 and 重点污染物污染治理全市环境空气质量各项监测因子全面达标起到了指导性作用。本项目综合评价得分 97 分，评价等次为“有效”，实现了预算项目绩效目标。

9、“审批建设项目环评文件评估费”项目。该项目年初预算安排 100 万，年中追加 40 万元，截止年末实际支出 140 万元。依据《建设项目环境保护管理条例》第九条规定“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”的规定，我局委托技术机构对建设项目环境影响评价文件进行技术评估，保障建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等，完成全年审批任务，进一步加强了环评管理，为审批建设项目环评提供科学依据。本项目综合评价得分 100 分，评价等次为“有效”，实现了预算项目绩效目标。

10、“编制《邢台市河流水系三年还清整治方案（2017-2019

年)》”项目。“编制《邢台市土壤污染治理与修复规划(2017-2020年)》”项目。“编制《邢台市固体废物堆存场所整治工作方案》”项目。该项目年初预算安排40万，截止年末实际支出40万元。编制《邢台市河流水系三年还清整治方案(2017-2019年)》该方案对邢台市河流水系相关环境功能要求进行了研究分析，并结合邢台市实际提出了改善目标。围绕工作目标，谋划了以河道清淤、沿岸整治、规范排污口、污染治理、管网改造、水系建设为重点，坚持“统筹规划、综合整治、先易后难、先急后缓、分步实施、科学推进”的总体原则，具体通过实施“五位一体”(水、滩、岸、路、绿)加“一线”(河流生态保护红线)的治理路线，对全市河流水环境进行综合整治，大幅度削减入河排污量，全方位恢复河流生态功能。通过采取以上措施，实现以下目标：2017年，西沙河持续达到Ⅴ类水体要求；牛尾河、汪洋沟-滏宁渠水质年均值达到Ⅴ类水体(氨氮 $\leq 6.5\text{mg/L}$)要求；2018年，老漳河-滏东排河、小漳河水质年平均值达到Ⅴ类水体要求，其余河流水质年平均值达到Ⅴ类水体(氨氮 $\leq 6.5\text{mg/L}$)要求；2019年，全市河流水质进一步提升，恢复生态功能。“编制《邢台市土壤污染治理与修复规划(2017-2020年)》”项目。该方案对邢台市土壤污染现状、主要问题及成因进行了研究分析，并结合邢台市实际提出了改善目标。围绕工作目标，谋划了涉重金属行业污染防治、落后产能淘汰、规范危废处置、农业废弃物处理、农膜回收、露天矿山深度治理、污水污泥同步治理等7项措施。通过采取以上措施，进一步加强了我市土壤污染管控力度，对污染地块有了更进一步的了解，为深入开展我市土壤污染治理与修复工作提供科学依据，为环境管理决策做好技术支撑和数据支持。

“编制《邢台市固体废物堆存场所整治工作方案》”项目。该方

案明确了固废堆存场所的整治目标，对主要工作进行了安排部署，明确了时间节点，并结合邢台市实际提出了谋划了规范一般工业固体废物堆存场所“三防”设施建设、加强固体废物堆存场所的环保管理、强化危险废物堆存场所管控、加强固体废物堆存场所关闭管理、加强运输过程管理力度等 6 项措施。通过采取以上措施，进一步加大了固废管理力度，明确了管理重点和主要任务，为固废堆存场所的全面整治提供了技术保障，本项目综合评价得分 100 分，评价等次为“有效”，实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 820.25 万元，比 2016 年度增加 389.44 万元，增长 91.4%。主要原因是 1、2016 年局本级工作经费（科目编码 2110299）记在部门决算财决 05-2 表（项目支出决算明细表）中，年初预算是以项目资金申请的，因审计检查的建议，2017 年的局本级工作经费（科目编码 2110299）记在部门决算财决 05-1 表（基本支出决算明细表）中，所以导致日常运行经费及行政运行经费增加 389.44 万元；2、2017 年根据市政府统一要求，按邢台市检验检测中心大楼分配方案，局机关及下属单位需搬迁至邢台市检验检测中心大楼，产生了装修

及搬家费用，并且监测实验室依据《全国环境监测站建设标准》应进行实验室标准建设等，除了产生搬迁及装修等费用，还产生了办公设备、办公用品、日常耗材、等各方面的支出，增加了办公费、办公设备购置等，增加了行政运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 17603.8 万元，其中：政府采购货物支出 7515.3 万元、政府采购工程支出 7826.55 万元、政府采购服务支出 2261.95 万元。

（三）国有资产占用情况

我局上年末固定资产金额为8843.78万元，包括房屋及构筑物55.88万元、通用设备3865.62万元、专用设备4755.45万元、家具等165.33万元、图书等1.5万元。本年度较上年度增加1128.53万元，其中增加专用设备1017.53万元、家具等增加111万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 122 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 68 辆，其他用车主要是湿式清扫车、高压冲洗车等；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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）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）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。

（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。