

唐山市环境保护局

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

目 录

**2018年度部门决算☞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

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据《唐山市环境保护局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市环境保护局的主要职责是：

1、负责建立健全环境保护基本制度。拟订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，参与制定全市主体功能区划。

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、区政府对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。

3、负责落实全市污染物减排目标的责任。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，督查、督办、核查各县(区)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、核准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。

5、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，对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见：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。

**2018年度部门决算☞部门概况**

6、负责环境污染防治的监督管理。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。

7、指导、协调、监督生态保护工作。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。

8、负责核与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工作。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。

**2018年度部门决算☞部门概况**

9、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。

10、负责落实全市生态市创建目标责任制。承担《唐山

生态市建设规划》(规划期15年)创建规划的拟订、修订和实施工作。督查、督办、核查各县(区)生态市创建任务完成情况。

11、开展环境保护科技工作，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。

12、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。

13、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。

14、承办市政府交办的其他事项。

# 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21个，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 1 | 唐山市环境保护局 | 行政机关 | 正县级 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市环境保护局路南区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 3 | 唐山市环境保护局路北区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 4 | 唐山市环境保护局古冶区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 5 | 唐山市环境保护局开平区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 6 | 唐山市环境保护局丰润区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 7 | 唐山市环境监控中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 8 | 唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 9 | 唐山市环境保护局海港经济开发区分局 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 10 | 唐山市环境保护局唐山国际旅游岛分局 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 11 | 唐山市环境保护局芦台经济开发区分局 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 12 | 唐山市环境保护局汉沽管理区分局 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 13 | 唐山市环境保护局丰南区分局机关 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
| 14 | 唐山市环境保护局遵化市分局机关 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
| 15 | 唐山市环境保护局迁安市分局机关 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
| 16 | 唐山市环境保护局曹妃甸区分局机关 | 行政机关 | 副县级 | 财政拨款 |
| 17 | 唐山市环境保护局玉田县分局机关 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
| 18 | 唐山市环境保护局乐亭县分局机关 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
| 19 | 唐山市环境保护局滦县分局机关 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
| 20 | 唐山市环境保护局滦南县分局机关 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
| 21 | 唐山市环境保护局迁西县分局机关 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |

|  |
| --- |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、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。 |



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：唐山市环境保护局系统（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 | 27,275.46 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 13.83 |
| 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 | 38.42 |
| 六、其他收入 | 6 | 5,924.84 | 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 | 1,630.53 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,166.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 30,091.96 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 117.12 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 2.00 |
|  | 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 | 750.21 |
|  | 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 | 33,200.30 | 本年支出合计 | 51 | 33,810.85 |
| 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 | 6,644.00 | 年末结转和结余 | 53 | 6,033.45 |
| **总计** | 27 | 39,844.30 | **总计** | 54 | 39,844.30 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| — 1 — | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：唐山市环境保护局系统（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 | | | | **33,200.30** | **27,275.46** |  |  |  |  | **5,924.84** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,827.12 | 1,685.02 |  |  |  |  | 142.10 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,827.12 | 1,685.02 |  |  |  |  | 142.10 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,553.99 | 1,506.04 |  |  |  |  | 47.95 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 273.13 | 178.98 |  |  |  |  | 94.15 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,309.33 | 1,295.32 |  |  |  |  | 14.01 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,309.33 | 1,295.32 |  |  |  |  | 14.01 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 451.64 | 437.63 |  |  |  |  | 14.01 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 857.69 | 857.69 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 29,085.84 | 23,473.95 |  |  |  |  | 5,611.89 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 13,387.86 | 12,343.90 |  |  |  |  | 1,043.97 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 5,642.75 | 5,068.81 |  |  |  |  | 573.94 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 1,351.69 | 1,351.69 |  |  |  |  |  |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 27.35 | 27.35 |  |  |  |  |  |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 67.50 |  |  |  |  |  | 67.50 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 6,298.58 | 5,896.05 |  |  |  |  | 402.52 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 4,403.01 | 3,209.71 |  |  |  |  | 1,193.30 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 4,403.01 | 3,209.71 |  |  |  |  | 1,193.30 |
| 21103 | | | 污染防治 | 11,289.00 | 7,920.35 |  |  |  |  | 3,368.66 |
| 2110301 | | | 大气 | 10,264.43 | 7,181.00 |  |  |  |  | 3,083.44 |
| 2110302 | | | 水体 | 397.63 | 361.85 |  |  |  |  | 35.78 |
| 2110303 | | | 噪声 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 626.24 | 377.50 |  |  |  |  | 248.74 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 5.96 |  |  |  |  |  | 5.96 |
| 2110499 | | | 其他自然生态保护支出 | 5.96 |  |  |  |  |  | 5.96 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 143.64 |  |  |  |  |  | 143.64 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 78.04 |  |  |  |  |  | 78.04 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 78.04 |  |  |  |  |  | 78.04 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 65.60 |  |  |  |  |  | 65.60 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 65.60 |  |  |  |  |  | 65.60 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 21302 | | | 林业 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2130205 | | | 森林培育 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 775.16 | 763.96 |  |  |  |  | 11.20 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 775.16 | 763.96 |  |  |  |  | 11.20 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 775.16 | 763.96 |  |  |  |  | 11.20 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
| —2 — | | | | | | | | | |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：唐山市环境保护局系统（汇总） | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **33,810.85** | **16,660.77** | **17,125.68** |  |  | **24.40** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13.83 | 4.42 | 9.42 |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 9.42 |  | 9.42 |  |  |  |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 9.42 |  | 9.42 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,630.53 | 1,630.53 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,630.53 | 1,630.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,381.55 | 1,381.55 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 248.97 | 248.97 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,166.78 | 1,166.78 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,166.78 | 1,166.78 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 417.64 | 417.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 749.14 | 749.14 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 30,091.96 | 13,070.41 | 16,997.15 |  |  | 24.40 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 12,833.93 | 11,624.55 | 1,184.98 |  |  | 24.40 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 5,446.55 | 5,230.56 | 215.99 |  |  |  |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 1,358.73 | 1,152.83 | 205.90 |  |  |  |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 33.22 | 33.22 |  |  |  |  |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 67.50 |  | 67.50 |  |  |  |
| 2110107 | | | 环境保护行政许可 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 5,926.03 | 5,206.04 | 695.59 |  |  | 24.40 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 4,615.64 | 1,445.86 | 3,169.78 |  |  |  |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 4,615.64 | 1,445.86 | 3,169.78 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 12,616.42 |  | 12,616.42 |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 9,684.82 |  | 9,684.82 |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 178.13 |  | 178.13 |  |  |  |
| 2110303 | | | 噪声 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 210.30 |  | 210.30 |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 2,542.47 |  | 2,542.47 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 25.96 |  | 25.96 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2110499 | | | 其他自然生态保护支出 | 5.96 |  | 5.96 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 117.12 |  | 117.12 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 78.04 |  | 78.04 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 78.04 |  | 78.04 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 39.08 |  | 39.08 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 39.08 |  | 39.08 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 750.21 | 750.21 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 750.21 | 750.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 750.21 | 750.21 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — 3— | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：唐山市环境保护局系统（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 | 27,275.46 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 13.83 | 13.83 |  |
| 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 | 38.42 | 38.42 |  |
|  | 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 | 1,490.93 | 1,490.93 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,154.15 | 1,154.15 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 24,363.86 | 24,363.86 |  |
|  | 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 | 740.06 | 740.06 |  |
|  | 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 | 27,275.46 | **本年支出合计** | 52 | 27,801.25 | 27,801.25 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,089.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 5,563.45 | 5,563.45 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,089.24 |  | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 33,364.70 | **总计** | 56 | 33,364.70 | 33,364.70 |  |
| 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。 | | | | | | | |
| — 4 — | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：唐山市环境保护局系统（汇总） | | | |  |  | 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 | | | | **27,801.25** | **16,052.74** | **11,748.51** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13.83 | 4.42 | 9.42 |
| 20106 | | | 财政事务 | 4.42 | 4.42 |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 4.42 | 4.42 |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 9.42 |  | 9.42 |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 9.42 |  | 9.42 |
| 205 | | | 教育支出 | 38.42 | 38.42 |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 38.42 | 38.42 |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 38.42 | 38.42 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,490.93 | 1,490.93 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,490.93 | 1,490.93 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,336.11 | 1,336.11 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.82 | 154.82 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,154.15 | 1,154.15 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,154.15 | 1,154.15 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 405.01 | 405.01 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 749.14 | 749.14 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 24,363.86 | 12,624.76 | 11,739.10 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 11,913.63 | 11,189.75 | 723.88 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 4,872.48 | 4,854.51 | 17.98 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 1,358.73 | 1,152.83 | 205.90 |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 33.22 | 33.22 |  |
| 2110107 | | | 环境保护行政许可 | 1.89 | 1.89 |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 5,647.30 | 5,147.30 | 500.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 3,188.59 | 1,435.01 | 1,753.58 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 3,188.59 | 1,435.01 | 1,753.58 |
| 21103 | | | 污染防治 | 9,257.64 |  | 9,257.64 |
| 2110301 | | | 大气 | 6,627.33 |  | 6,627.33 |
| 2110302 | | | 水体 | 142.35 |  | 142.35 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 210.30 |  | 210.30 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 2,277.66 |  | 2,277.66 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 740.06 | 740.06 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 740.06 | 740.06 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 740.06 | 740.06 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| — 5 — | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：唐山市环境保护局系统（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 | 12,675.02 | 302 | 商品和服务支出 | 2,442.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 4,868.40 | 30201 | 办公费 | 199.52 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 973.84 | 30202 | 印刷费 | 40.60 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 775.79 | 30203 | 咨询费 | 18.96 | 310 | 资本性支出 | 189.41 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2,219.31 | 30205 | 水费 | 18.13 | 31002 | 办公设备购置 | 136.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,372.50 | 30206 | 电费 | 168.86 | 31003 | 专用设备购置 | 45.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 172.21 | 30207 | 邮电费 | 160.32 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 683.16 | 30208 | 取暖费 | 86.05 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 347.50 | 30209 | 物业管理费 | 74.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 346.46 | 30211 | 差旅费 | 208.96 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 780.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 18.96 | 30213 | 维修（护）费 | 228.48 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 116.29 | 30214 | 租赁费 | 57.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 745.68 | 30215 | 会议费 | 33.25 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 11.89 | 30216 | 培训费 | 80.12 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 168.16 | 30217 | 公务接待费 | 4.87 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 58.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 3.34 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.68 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 124.39 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 134.83 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 80.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 60.69 | 30229 | 福利费 | 80.85 | 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 | 301.85 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 498.90 | 30239 | 其他交通费用 | 231.84 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.28 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 13,420.70 | 公用经费合计 | | | | | 2,632.04 |
| 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。 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — 6 — | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：唐山市环境保护局系统（汇总） | | |  | 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 |
| 312.97 |  | 303.97 |  | 303.97 | 9.00 |
| 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 |
| 306.72 |  | 301.85 |  | 301.85 | 4.87 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| — 7 — | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：唐山市环境保护局系统（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。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注：我部门无政府性基金收入支出，按要求以空表列示。 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| — 8 — | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：唐山市环境保护局系统（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。 | | | | | | |
| 注：我部门无国有资本经营收入支出，按要求以空表列示。 | | | | | |  |

— 9 —

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：唐山市环境保护局系统（汇总） | |  |  |  |  | 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 | 10,388.10 | 10,388.10 | 10,388.10 |  |  |  |
| 货物 | 81.50 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 10,306.60 | 10,306.60 | 10,306.60 |  |  |  |
| 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 | 9,372.98 | 9,372.98 | 9,372.98 |  |  |  |
| 货物 | 78.30 | 78.30 | 78.30 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 9,294.68 | 9,294.68 | 9,294.68 |  |  |  |
| 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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — 10 — |  |  |  |



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）39844.30万元。与2017年决算相比，收支各增加13472.27万元，增长51.09%，主要原因是环保系统垂改上收了19个分局，增加了公用经费的预算，同时也增加了部门专项项目的预算。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计33200.30万元，其中：财政拨款收入27275.46万元，占82.15%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5924.84万元，占17.85%。如图所示：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图一: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33810.85万元，其中：基本支出16660.77万元，占49.28%；项目支出17125.68万元，占50.65%。对附属单位补助支出 24.40万元,占0.07%。如图所示：

图二：支出构成情况（按支出性质）

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 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入均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算拨款本年收入27275.46万元,比2017年度增加4502.84万元，增长19.77%，主要原因是环保系统垂改上收了19个分局，增加了公用经费的预算，同时也增加了部门专项项目的预算；本年支出27801.25万元，增加11073.44万元，增长66.20%，主要原因是，环保系统垂改后上收的19个分局公用支出，同时市财政加大了我部门专项项目的支出。

图三：2017-2018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27275.46万元，完成年初预算的108.52%（如图四）,比年初预算增加2141.32万元，决算数大于预算数主要原因是由于上收了19个分局，调增了2018年预算；本年支出27801.25万元，完成年初预算的110.61%，比年初预算增加2667.11万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转的资金本年度支出，年中追加预算增加以及县区分局支出的本级财政的拨款。

图四：财政拨款收支预决算情况对比表

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出27801.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.83万元，占0.05%；教育支出38.42万元，占0.14%；社会保障和就业支出 1490.93万元，占5.36%；医疗卫生与计划生育支出1154.15万元，占4.15%；节能环保支出24363.86万元，占87.64%；住房保障支出740.06万元，占2.66%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图五：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16052.74万元，其中：人员经费13420.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2632.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计306.72万元，较年初预算减少6.25万元，降低1.99%，主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制“三公”经费使用。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）费用未发生支出。较年初预算无增减变化，主要原因是我部门严格控制出国人数及批次，未安排出国。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出301.85万元。**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2.12万元，降低0.70%,主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制三公经费使用。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2018年公务用车购置费未发生支出。较年初预算无增减变化，主要原因是现有公务用车均未达到报废年限，且无增加公务用车需求。

**公务用车运行维护费支出301.85万元：**本部门2018年度单位公务用车保有量22辆，另有18辆为一般执法执勤用车，其他车辆1辆。国有资产占用情况车辆数合计为41辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.12万元，降低0.70%,主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制三公经费使用。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（三）公务接待费支出4.87万元。**本部门2018年度公务接待共9批次、85人次。公务接待费支出较年初预算减少4.13万元，降低45.89%,主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制三公经费使用。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据河北省财政厅《关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监﹝2019﹞3号）对我部门2018年专项项目开展了绩效评价工作。

1. 预算项目绩效评价开展情况及预算项目绩效自评选例

我部门主要对2018年五个专项项目开展了绩效评价工作，分别为：

**1.环境执法与监测预算项目1262万元，项目主要包括：**环境监察与信息项目，环境监察与督查项目，环境安全与应急处理项目；

**2.水污染防治项目660万元，项目主要包括：**集中式饮用水水源环境状况评估、补给区环境状况调查、勘界及标识标识建设项目，主要河流断面生态修复项目，唐山市近岸海域环境风险评价，唐山市重点湖库生态安全调查评估，唐山市近岸海域环境功能区划调整项目；

3.**大气污染防治项目7474万元，项目主要包括：**空气质量达标规划项目，大气网格化项目，唐山市全市范围内散煤抽检服务项目，2013-2017年大气污染防治防治攻坚行动方案中期评估项目，唐山市重型柴油车污染排放监管措施效果评估项目，唐山市工业污染全面达标排放排查评估项目，在用中型柴油车对策研究项目，2018年大气污染防治网格化精准监控与决策支持系统全覆盖项目；

4.**土壤污染防治项目50万元，项目主要包括：**唐山市重点行业土壤污染调查评估项目；

5.**环保上划改革经费项目500万元。项目主要用于：**确保环保队伍稳定，工作紧密衔接，积极推进环保系统体制调整和人、财、物划转工作。负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理；

**6.环境监测与监察项目723万元，项目主要包括：**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。组织和实施全市各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。

**以上项目绩效自评结果均为：优**

| 626唐山市环境保护局 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|
|
| 环境执法与监测 | 1262.00 | 加强环境行政监察，开展全市网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全市打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强环境行政执法后督察。 | 减少污染物排放量；出具监测报告。 | 减少企业污染物排放；加强我市环境执法能力，逐步改善我市环境质量；通过无人机航测飞行服务对相关区域及污染企业情况进行航测，第一时间内真实、有效的获取相关数据成果（多角度全方位拍摄、提供高清影像图片、有详细的属性内容信息）；按照年度计划安排，对安装了污染源远程执法系统的涉水企业进行随机抽查等。 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 建立全覆盖管理体系，落实执法责任；规范执法行为；形成一体化平台，提高办公执法效率，提供精准决策依据。从而为我市环境质量改善提供有力保障，应对我市重污染天气，有效降低空气污染程度，保障人民群众身体健康和社会稳定。 | 依托市环保局监控中心监控平台，按照年度计划安排，对安装了污染源远程执法系统的涉污企业进行随机抽查。 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 改善全市环境质量 | 人民群众满意 |  |  |  |  |
| 大气污染防治 | 7474.00 | 重点对PM2.5、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。 | 改善我市空气质量 | 人民群众满意度 | 100% | 80% | 60% | 50% |
| 达标规划、唐山市工业污染全面达标排放排查评估编制科学，措施可行，操作性强，按此执行能够实编制空气质量达标规划。有利于进一步提高我市大气污染防治工作管理水平，有指导性实现精准治污，改善我市环境空气质量。进一步加强我市机动车排气污染防治工作，构建符合我市的机动车尾气污染防治体系。 | 对我市调结构、转方式，优化产业布局，调整能源结构，化解过剩产能提供了治理规划；重型柴油车排放污染治理改造示范运行，以及排放污染治理改造技术路线评估和减排效果评估，污染监管平台系统安全、稳定运行 | 100% | 80% | 60% | 50% |
| 减少污染物排放 | 了解污染物主要来源情况，对我市大气污染的主要成因，面临形势，主要污染物成因有了更加科学有效的解析，为市委、市政府开展大气污染防治工作提供科学决定依据 | 100% | 80% | 60% | 50% |
| 水污染防治 | 660.0 | 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、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。  加强全市重点流域、区域、海域污染综合防治 | 通过调查与评估，建立全市集中式饮用水水源地基础环境状况数据库，找出水源地环境保护方面存在的问题，提出对策建议。加大建成区水体改善力度，深化重点河流污染防治，加强饮用水水源地保护，加大工业企业治理力度，实施水污染防治系列工程，形成“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的水污染防治新机制，改善唐山的水环境质量。 | 提交集中式饮用水水源环境状况评估等相关规划方案编制工作。加大建成区水体改善力度，深化重点河流污染防治，加强饮用水水源地保护，加大工业企业治理力度，实施水污染防治系列工程。 | 100% | 80% | 70% | 达不到实现目标要求 |
| 逐步改善我市水环境质量 | 改善水质 | 100% | 80% | 70% | 达不到实现目标要求 |
| 改善我市水环境质量 | 人民群众满意度 | 100% | 80% | 70% | 达不到实现目标要求 |
| 土壤污染防治 | 50 | 改善土壤环境，对重点行业土壤污染情况进行调查评估 | 对唐山市已经关闭的焦化等12个重点行业土壤污染情况进行调查评估形成唐山市重点行业土壤污染调查评估。 | 对唐山市已经关闭的焦化等12个重点行业土壤污染情况进行调查评估形成唐山市重点行业土壤污染调查评估。 | 全面达到实现目标要求 | 基本达到实现目标要求 | 能够实现目标要求 | 达不到实现目标要求 |
| 了解已经关闭的焦化等12个重点行业土壤污染状况水平，对已经污染的地块进行风险管控，防止污染地块进入用地程序。 | 摸排已经关闭的焦化等12个重点行业土壤污染情况,对已经污染的地块进行风险管控。 | 全面达到实现目标要求 | 基本达到实现目标要求 | 能够实现目标要求 | 达不到实现目标要求 |
| 改善土壤环境质量 | 人民群众满意度 | 全面达到实现目标要求 | 基本达到实现目标要求 | 能够达到实现目标要求 | 达不到实现目标要求 |
| 环保上划  改革经费 | 500.00 | 确保环保队伍稳定，工作紧密衔接，积极推进环保系统体制调整和人、财、物划转工作。负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保环保队伍稳定，工作紧密衔接，积极推进环保系统体制调整和人、财、物划转工作 | 确保环保队伍稳定，工作紧密衔接，积极推进环保系统体制调整和人、财、物划转工作 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 确保全市环保垂直管理制度改革工作顺利实施 | 确保全市环保垂直管理制度改革工作顺利实施 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 人民群众满意 | 人民群众满意 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 监控中心  环境监测与监察 | 723.00 | 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。组织和实施全市各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。 | 更好的监控我市环境质量、掌握每家企业的污染指数，省控、国控点等污染点环境质量，找出存在的问题，有针对性的提出整改要求和建议。 | 减少企业污染物排放；加强我市省控、国控点等污染点环境监控能力，逐步改善我市环境质量；通过相关平台服务对污染企业情况进行航测，第一时间内真实、有效的获取相关数据成果；按照年度计划安排，对每一个监测点的数据进行有效分析。 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 建立全覆盖管理体系，落实执法责任；规范执法行为；形成一体化平台，提高办公执法效率，提供精准决策依据。从而为我市环境质量改善提供有力保障，应对我市重污染天气，有效降低空气污染程度，保障人民群众身体健康和社会稳定。 | 依托市环保局监控中心监控平台，按照年度计划安排，对安装了污染源远程执法系统的涉污企业进行随机抽查。 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 改善全市环境质量 | 人民群众满意 | 100% | 80% | 70% | 60% |

**总体绩效目标——目标任务完成情况**

**大气环境质量：**2018年我市标况综合指数为7.30，169城市排名倒数第四，其中PM2.5浓度为59.98微克/立方米，同比下降9.1%；PM10浓度为109.91微克/立方米，同比下降7.6%；SO2浓度为34.12微克/立方米，同比下降15%；NO2浓度为56.34微克/立方米，同比下降5.1%；CO浓度为3.285毫克/立方米，同比下降13.2%；O3浓度为197微克/立方米,同比下降3.9%。优天17天，同比增加11天，良天185天，同比减少14天，优良天比例57.71%；重度以上污染13天，同比减少17天。启动应急响应12次，应急减排措施13次，共计4736小时，应对重污染天气25轮，规避21轮，有效缓解了我市重污染过程，降低了大气污染物浓度。在2018年度全省大气污染综合治理考核中，我市被评为优秀，省大气污染防治工作领导小组授予为2018年大气污染综合治理先进市；我市曹妃甸区、迁安市、丰南区、迁西县、古冶区、路南区、遵化市、滦州市、玉田县、路北区被省大气污染防治工作领导小组授予为2018年大气污染综合治理先进县（市、区）；乐亭县评为良好；滦南县被评为合格。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**水环境质量：**2018年，纳入国家和省考核的9个水质监测断面中，7个达到Ⅲ类及以上，水质优良比例77.78%；劣Ⅴ类水体控制比例为零；7个城市集中式饮用水源地水质均达到Ⅲ类水质标准；近岸海域5个国控监测点位，全部达到海水Ⅱ类水质标准,水质优良比例100%。全部达到省考核目标要求。在2018年度水污染防治工作考核中，我市水环境质量被评为优秀，位居全省第一位。

## 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1731.14万元，较年初预算数减少1135.26万元，降低39.61%。主要原因是严格控制经费的使用。

机关运行经费是指部门的公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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等。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额9372.98万元，从采购类型来看，政府采购货物支出78.30 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9294.68万元。授予中小企业合同金5212.48万元，占政府采购支出总额的55.61%，其中授予小微企业合同金额3454.20万元，占政府采购支出总额的36.85%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆41辆，与上年持平。其中，公车保有量为22辆，另有18辆为一般执法执勤用车，其他车辆1辆。

截至2018年12月31日，我部门资产总额为万元（具体情况见下表）。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、非公共基础设施明细表 | | | | | | |
| 资产类别 | 年初数 | | | 年末数 | | |
| 资产原值 | 累计折旧 | 资产净值 | 资产原值 | 累计折旧 | 资产净值 |
| 房屋及构筑物 | 584.04 |  | 584.04 | 584.04 | 386.49 | 197.55 |
| 通用设备 | 615.63 |  | 615.63 | 695.94 | 271.20 | 424.75 |
| 专用设备 | 9,663.04 |  | 9,663.04 | 16,877.55 | 3,525.45 | 13,352.10 |
| 文物和陈列品 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 图书、档案 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 174.88 |  | 174.88 | 193.78 | 78.86 | 114.92 |

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表，因此相关表格数据为零。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

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

相关名词解释

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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）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。

