

衡水市生态环境局  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分衡水市生态环境局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2018年度衡水市生态环境局部门决算报表

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、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 2018年度衡水市生态环境局决算情况说明

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. 政府采购情况的说明

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**

# 第一部分衡水市生态环境局概况

## 一、部门职责

衡水市生态环境局是主管全市环境保护工作的市政府工作部门。主要职责：

（一）、统一管理衡水市辖区内环境保护工作，，拟定本市环境保护规划和计划，监督检查国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、标准的贯彻实施；组织推行环境保护各项制度，制定本市的环境保护规章和实施细则（办法），经批准后监督执行。

（二）、参与制定本市经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发整治规划和区域开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划；审核城市总体规划中的环境保护内容。

（三）、参与制定地方污染物排放总量控制指标和主要污染物控制指标，负责组织排污申报登记和排污许可证发放工作；负责本辖区环境监理工作。

（四）、负责审批本市限额内建设项目环境影响报告书，监督“三同时”制度的实施。

（五）、监督检查本市内各县（市区）、各部门的环境保护工作，，负责组织本市跨县（市）环境污染事故和纠纷的调查与处理。

（六）、领导和组织本市环境监测工作，掌握环境质量

状况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策和措施。

(七)、归口管理、监督本市内的自然保护工作，会同有关部门开展辖区内资源综合利用、农业生态环境保护工作，统筹规划辖区内的自然保护区，监督乡镇企业污染防治工作。

(八)、组织协调本辖区环境宣传、教育工作，组织管理环保科技和产业工作。

(九)、归口管理本辖区环境保护方面的合作与交流。

## 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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市生态环境局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
...	.....		
...			

围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

## 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
办公室	行政单位	财政拨款
规划财务科	行政单位	财政拨款
政策法规科	行政单位	财政拨款
科技产业科	行政单位	财政拨款
污染物排放总量控制科	行政单位	财政拨款
环境影响评价科	行政单位	财政拨款
污染防治科	行政单位	财政拨款
自然生态保护科	行政单位	财政拨款
辐射安全管理科（核安全管理处）	行政单位	财政拨款
人事科	行政单位	财政拨款
大气污染防治科	行政单位	财政拨款
桃城区分局		财政拨款
经济技术开发区分局		财政拨款
滨湖新区分局		财政拨款

衡水市环境监测站	财政补助事业单位	财政拨款
衡水市环境监察支队		财政拨款
衡水市环境执法稽查大队		财政拨款
衡水市环境信息中心		财政拨款
衡水市环境宣教中心		财政拨款
域内河流环境保护督查中心		财政拨款
环境科学研究院		财政资金零补助

## 第二部分

# 衡水市环境保护局部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡水市生态环境局

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	8,052.89	一、一般公共服务支出	28	
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	281.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.72
	10		十、节能环保支出	37	7,682.48
	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	122.24
	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	8,052.89	本年支出合计	51	8,143.56
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	563.63	年末结转和结余	53	472.96
总 计	27	8,616.52	总 计	54	8,616.52

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：衡水市生态环境局

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		<b>8,052.89</b>	<b>8,052.89</b>					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>281.13</b>	<b>281.13</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>240.45</b>	<b>240.45</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.45	14.45					
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.32	212.32					
<b>20808</b>	抚恤	<b>2.01</b>	<b>2.01</b>					
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01					
<b>20809</b>	退役安置	<b>38.67</b>	<b>38.67</b>					
2080901	退役士兵安置	38.67	38.67					
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	<b>63.23</b>	<b>63.23</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>63.23</b>	<b>63.23</b>					
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92					
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32					
<b>211</b>	节能环保支出	<b>7,586.28</b>	<b>7,586.28</b>					
<b>21101</b>	环境保护管理事务	<b>2,536.16</b>	<b>2,536.16</b>					
2110101	行政运行	1,150.09	1,150.09					
2110102	一般行政管理事务	296.44	296.44					
2110104	环境保护宣传	76.15	76.15					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,013.48	1,013.48					
<b>21102</b>	环境监测与监察	<b>728.99</b>	<b>728.99</b>					
2110203	建设项目环评审查与监督	485.00	485.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	243.99	243.99					
<b>21103</b>	污染防治	<b>2,980.68</b>	<b>2,980.68</b>					
2110301	大气	2,815.42	2,815.42					
2110302	水体	98.26	98.26					
2110303	噪声	10.00	10.00					
2110304	固体废弃物与化学品	29.00	29.00					
2110399	其他污染防治支出	28.00	28.00					
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>8.58</b>	<b>8.58</b>					
2110402	农村环境保护	8.58	8.58					
<b>21111</b>	污染减排	<b>1,331.87</b>	<b>1,331.87</b>					
2111101	环境监测与信息	1,018.17	1,018.17					
2111102	环境执法监察	164.79	164.79					
2111199	其他污染减排支出	148.91	148.91					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>122.24</b>	<b>122.24</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>122.24</b>	<b>122.24</b>					
2210201	住房公积金	122.24	122.24					

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：衡水市生态环境局

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		8,143.56	2,172.52	5,971.04			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>281.13</b>	<b>281.13</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>240.45</b>	<b>240.45</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.45	14.45				
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.32	212.32				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.01</b>	<b>2.01</b>				
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>38.67</b>	<b>38.67</b>				
2080901	退役士兵安置	38.67	38.67				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>57.72</b>	<b>57.72</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.72</b>	<b>57.72</b>				
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40				
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>7,682.48</b>	<b>1,711.44</b>	<b>5,971.04</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>2,536.16</b>	<b>1,711.44</b>	<b>824.72</b>			
2110101	行政运行	1,150.09	1,150.09				
2110102	一般行政管理事务	296.44		296.44			
2110104	环境保护宣传	76.15		76.15			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,013.48	561.35	452.14			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>723.79</b>		<b>723.79</b>			
2110203	建设项目环评审查与监督	407.00		407.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	316.79		316.79			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3,237.07</b>		<b>3,237.07</b>			
2110301	大气	3,071.81		3,071.81			
2110302	水体	98.26		98.26			
2110303	噪声	10.00		10.00			
2110304	固体废弃物与化学品	29.00		29.00			
2110399	其他污染防治支出	28.00		28.00			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>8.58</b>		<b>8.58</b>			
2110402	农村环境保护	8.58		8.58			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1,176.88</b>		<b>1,176.88</b>			
2111101	环境监测与信息	862.96		862.96			
2111102	环境执法监察	184.61		184.61			
2111199	其他污染减排支出	129.31		129.31			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>122.24</b>	<b>122.24</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>122.24</b>	<b>122.24</b>				
2210201	住房公积金	122.24	122.24				

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：衡水市生态环境局

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	1	8,052.89	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	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	281.13	281.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	57.72	57.72	
	10		十、节能环保支出	38	7,682.48	7,682.48	
	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	122.24	122.24	
	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	8,052.89	本年支出合计	52	8,143.56	8,143.56	
年初财政拨款结转和结余	25	541.11	年末财政拨款结转和结余	53	450.43	450.43	
一般公共预算财政拨款	26	541.11		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	8,594.00	总计	56	8,594.00	8,594.00	

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情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：衡水市生态环境局

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		8,143.56	2,172.52	5,971.04
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>281.13</b>	<b>281.13</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>240.45</b>	<b>240.45</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.45	14.45	
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.32	212.32	
<b>20808</b>	抚恤	<b>2.01</b>	<b>2.01</b>	
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01	
<b>20809</b>	退役安置	<b>38.67</b>	<b>38.67</b>	
2080901	退役士兵安置	38.67	38.67	
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	<b>57.72</b>	<b>57.72</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>57.72</b>	<b>57.72</b>	
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>7,682.48</b>	<b>1,711.44</b>	<b>5,971.04</b>
<b>21101</b>	环境保护管理事务	<b>2,536.16</b>	<b>1,711.44</b>	<b>824.72</b>
2110101	行政运行	1,150.09	1,150.09	
2110102	一般行政管理事务	296.44		296.44
2110104	环境保护宣传	76.15		76.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,013.48	561.35	452.14
<b>21102</b>	环境监测与监察	<b>723.79</b>		<b>723.79</b>
2110203	建设项目环评审查与监督	407.00		407.00
2110299	其他环境监测与监察支出	316.79		316.79
<b>21103</b>	污染防治	<b>3,237.07</b>		<b>3,237.07</b>
2110301	大气	3,071.81		3,071.81
2110302	水体	98.26		98.26
2110303	噪声	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	29.00		29.00
2110399	其他污染防治支出	28.00		28.00
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>8.58</b>		<b>8.58</b>
2110402	农村环境保护	8.58		8.58
<b>21111</b>	污染减排	<b>1,176.88</b>		<b>1,176.88</b>
2111101	环境监测与信息	862.96		862.96
2111102	环境执法监察	184.61		184.61
2111199	其他污染减排支出	129.31		129.31
<b>221</b>	住房保障支出	<b>122.24</b>	<b>122.24</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>122.24</b>	<b>122.24</b>	
2210201	住房公积金	122.24	122.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡水市生态环境局

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	1,863.98	302	商品和服务支出	239.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	606.25	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	534.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	194.72	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	133.89	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.32	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	30208	取暖费	6.18	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	122.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	68.91	30215	会议费	5.88	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	28.13	30216	培训费	5.88	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.60	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	38.67	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.01	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	0.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	10.18	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	20.01	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	65.66				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.91				
人员经费合计		1,932.89	公用经费合计						239.64

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：衡水市生态环境局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.12		117.50		117.50	6.62	98.10		91.50		91.50	6.60

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：衡水市生态环境局

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。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：衡水市生态环境局

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				

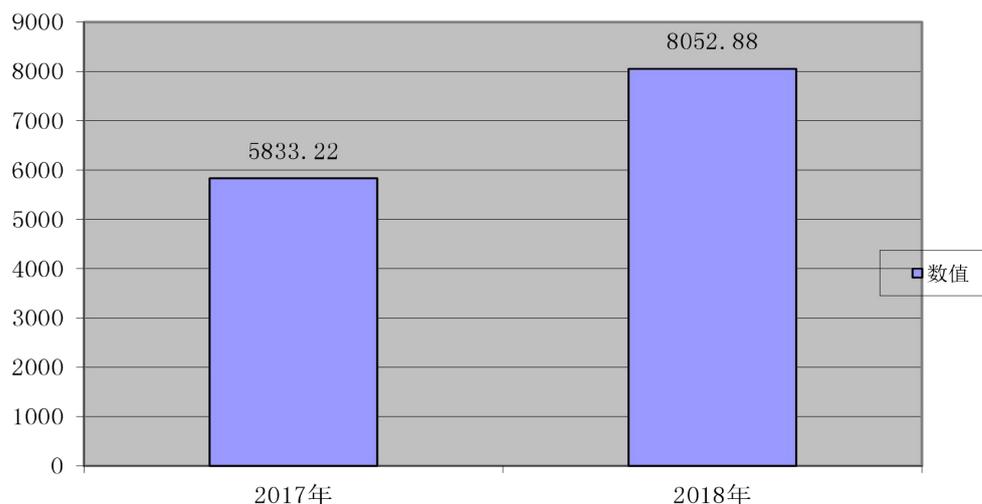
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

# 2018 年度衡水市环境保护局决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 563.63 万元，本年收入 8052.88 万元；本年支出 8143.56 万元、年末结转和结余 472.95 万元。如下图



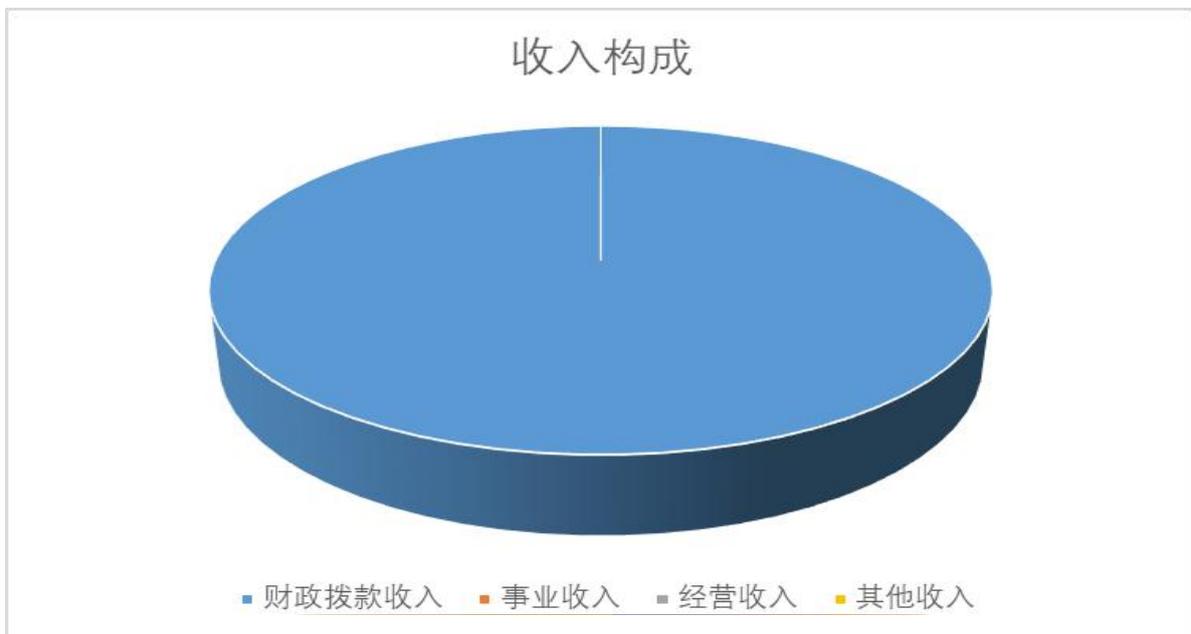
(一)、本年收入 8052.88 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入增加 2219.66 万元，增长 38%，变动的主要原因是：项目资金较 2017 年增多；较 2018 年初预算相比，减少 6948.05 万元，减少 46.3%，变动的主要原因是：减少原因为财政收回另行安排，其中 2018 年省级大气污染防治资金(第二批)2190 万元，给工信局 1390 万元用于新能源汽车推广项目，高新区 715 万元桃城区 85 万元用于燃煤锅炉治理。2018 年中央水污染防治资金 4514 万元，给滨湖 495 万元用于衡水湖生态环境状况调查与评估项目，枣强大营镇 4019 万元用于两污分流管网项目。应急采购天然气差价补贴 2361 万元，分别给十三个县用于既有建筑节能

能改造。

(二)、本年支出 8143.56 万元，与 2017 年度决算相比，本年支出增加 1810.58 万元，增长 28.5%，变动的主要原因是：项目资金较 2017 年增多；较 2018 年初预算相比，减少 6857.38 万元，减少 45.71%，变动的主要原因是：年初预算安排的三笔项目资金财政收回，另行安排。

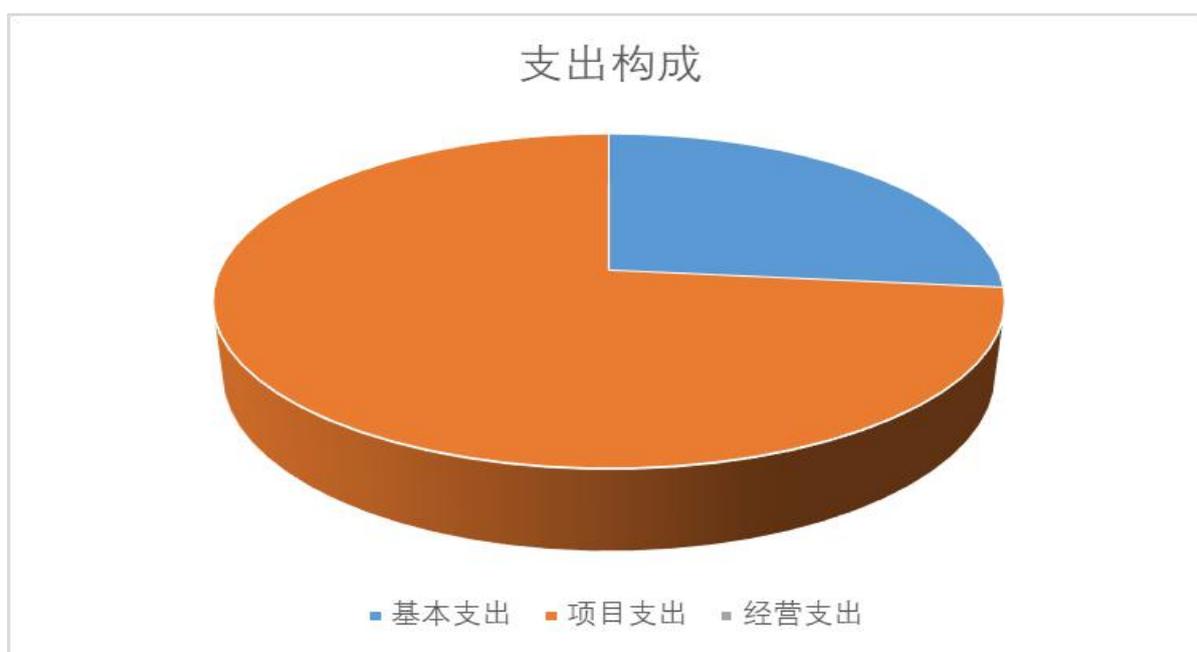
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8052.88 万元，其中：财政拨款收入 8052.88 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

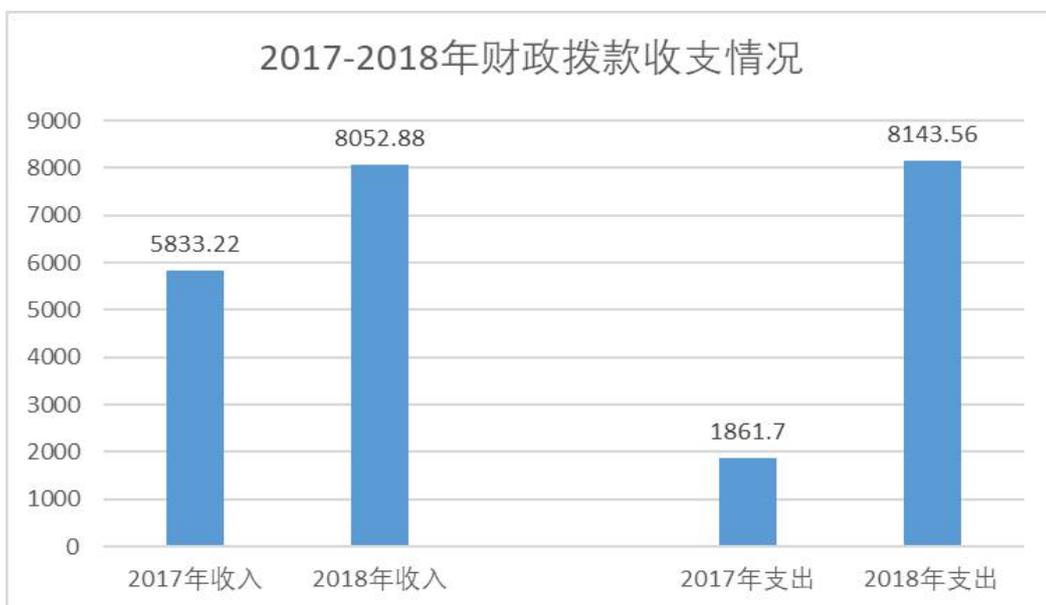
本部门 2018 年度本年支出合计 8143.56 万元，其中：基本支出 2172.52 万元，占 26.67%；项目支出 5971.04 万元，占 73.32%；经营支出 0 元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

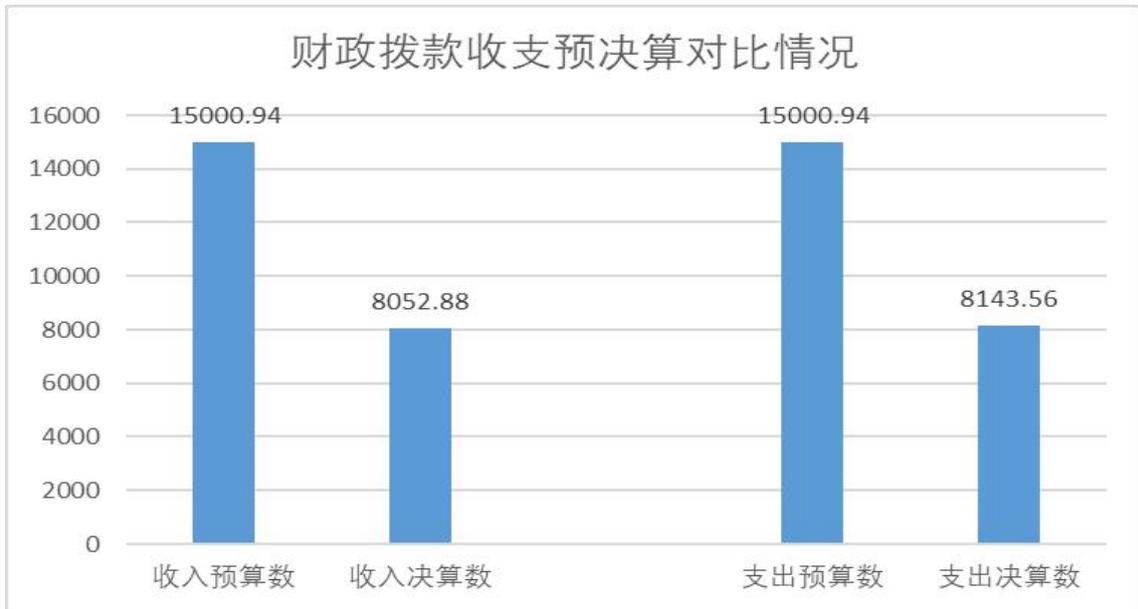
#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 8052.88 万元，比 2017 年度决算增加 2219.66 万元，增长 38.04%，主要是项目资金较 2017 年增多；本年支出 8143.56 万元，比 2017 年度决算增加 6281.86 万元，增长 29.63%，主要是目资金收入较 2017 年增多，支出增多。



## (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 8052.88 万元，完成年初预算的 53.68% (如图 4)，比年初预算减少 6948.05 万元，决算数小于预算数主要原因是为财政收回另行安排，其中 2018 年省级大气污染防治资金 (第二批) 2190 万元，给工信局 1390 万元用于新能源汽车推广项目，高新区 715 万元桃城区 85 万元用于燃煤锅炉治理。2018 年中央水污染防治资金 4514 万元，给滨湖 495 万元用于衡水湖生态环境状况调查与评估项目，枣强大营镇 4019 万元用于两污分流管网项目。应急采购天然气差价补贴 2361 万元，分别给十三个县用于既有建筑节能改造；本年支出 8143.56 万元，完成年初预算的 54.28%，比年初预算减少 6857.37 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初预算安排的三笔项目资金财政收回，另行安排。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8143.56 万元，主要用于以下方面节能环保支出类支出 7682.47 万元，占 94.33%；医疗卫生与计划生育类支出 57.71 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 281.13 万元，占 3.45%；住房保障（类）支出 122.23 万元，占 1.52%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 2172.52 万元，其中：人员经费 1932.88 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、离休费、退休费、抚恤金、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 239.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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 112.19 万元，较年初预算减少 11.93 万元，降低 10.6%，主要是节约了车辆运行维护费；较 2017 年度增加 22.14 万元，增长 24%，主要是车辆运行维护费较 2017 年增多，车辆大部分年头较久，维修费用增多，加上 2018 年环保任务增多，车辆使用情况增加。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/本单位未组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化，今年无出国费用。较上年度无变化，均无因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 91.5 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 25.99 万元，降低 22%，主要是节约了车辆运行维护费；较上年增加 9.88 万元，增加 12%，主要是车辆运行维护费较 2017 年增多，车辆大部分年头较久，维修费用增多，加上 2018 年环保任务增多，车辆使用情况增加。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无变化，较上年无变化，主要是我单位无车辆购置。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 25.99 万元，降低 22%，主要是节约了车辆运行维护费；较上年增加 9.88 万元，增长 12%，主要是主要是车辆运行维护费较 2017 年增多，车辆大部分年头较久，维修费用增多，加上 2018 年环保任务增多，车辆使用情况增加。

**（三）公务接待费支出 6.59 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 26 批次、182 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.02 元，主要是接待任务减少；较上年度减少 1.84 万元，降低 21%，

主要是接待任务减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理要求，以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清洗描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）、预算项目绩效自评结果

按照市财政局预算绩效管理要求，我局对一般公共预算支出专项项目开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。经过自评，本部门专项资金项目综合绩效自评为优，评优率100%。

### （三）、预算项目绩效自评选例

项目名称：机动车遥感监测系统建设经费

项目资金来源：根据衡水市财政局《关于下达市环境保护局机动车遥感监测系统建设资金的通知》（衡财预复[2018]200号），拨付我单位机动车遥感监测系统建设经费2000万元。

绩效目标：2018年12月底前，10套固定式遥感监测设备完成建设并运行。为应对重污染天气、强化机动车环境管理提供有效支撑。

资金使用：2018年12月24日，衡水市生态环境局组织完成了对衡水市机动车遥感监测系统建设项目的验收。2019年1月29日通过中央环境保护督察“回头看”验收销号工作领导小组

组的验收。实际使用资金 1952 万元。

数量指标：完成 10 套固定式遥感监测设备建设并运行。

质量指标：达到计划提供产品和服务达到的标准、水平和效果。按合同要求完成。

绩效监控：应用绩效信息对项目绩效完成情况实施监控并根据发现的问题及时对项目进行修正，建立项目绩效信息的收集和反馈机制，有效利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效促进绩效实现，按要求定期向政府、财政部门提交预算绩效报告。

## **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 239.63 万元，比 2017 年度减少 45.61 万元，降低 16%。主要原因是 2018 年比 2017 年办公经费、物业管理费缩减了支出。相比较 2018 年年初预算，机关运行经费增加了 0.14 万元，主要原因为办公经费以及物业管理费缩减了支出的同时，存在人员增加的情况，导致机关运行经费略有增加，但相差不大。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4639.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2581.90 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 2058.08 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0

元，占政府采购支出总额的 0%。比 2017 年度决算增加 2794.96 万元，主要原因是：政府采购货物支出与政府采购服务支出比 2017 年均有增加。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是是业务专用特殊车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），比上年增加 5 套，主要是执法专用设备增加，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），与上年无变动。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 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 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。

**（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。

**（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。