**第一部分 徐水区环境保护局部门概况**

一、部门职责

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，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本区环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本区重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。

负责制定大气、水体、固体废物、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。负责全区固体废物监督、检查、管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。加强对重点污染治理工程的防治和全区重点流域、区域、海域污染综合防治。

强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。

通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

拟订全区环境保护宣传教育计划、规划，并组织实施；承担全区环境保护新闻报道和舆论监督工作；组织本系统人员培训；开展环境教育和环境保护民间组织的环保工作；承担环境保护社会表彰工作。

负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

二、部门决算单位构成

1.本部门内设机构 2 个。包括：综合股和管理股

2.下属事业单位 7 个。

3.我部门独立核算机构 1 个，年末实有人数69人，其中在职人员 65 人，退休人员 4人。

**第二部分 徐水区环境保护局部门2017年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年本年收入总计1734.38 万元，较上年减少 50.48 %，减少1758.08 万元,原因： 2017年预算编制完善，减少了年中追加项目；调整年初结转；本年支出总计 1599.48 万元，较上年减少 46.61 %，减少 1396.21万元，原因：2017年预算编制完善，减少了年中追加项目，减少了相应支出 ；年末结转结余 165.84 万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 1724.38 万元，其中财政拨款收入 1724.27万元，较上年减少 50.48 %，减少 1758.16 万元，主要原因 2017年预算编制完善，减少了年中追加项目；调整年初结转 ；上级补助收入0万元，较上年增长0万元，增收0万元，主要原因无；事业收入0万元，较上年增长0%，增收0万元，主要原因无；其他收入0.12万元，较上年增长 261.55 %，增收0.08万元，主要原因 2017年银行存款四个季度利息收入 。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1599.48 万元，其中基本支出 724.91 万元，占总支出 45.32 %；项目支出874.57 万元，占总支出 54.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计 1724.27 万元，年初预算数为984.64万元，占年初预算数的 175.12 %，主要原因：2017年追加环保设备采购及追加2017年项目经费两个大的项目。上年决算数 3482.46 万元，较上年减 50.49 %，减少 1758.02万元，主要原因 2017年预算编制完善，减少了年中追加项目。

本部门2017年度财政拨款支出总计1599.47万元，年初预算数为 984.64 万元，占年初预算数的 162.44 %，主要原因：2017年预算编制完善，减少了年中追加项目。上年决算数 2995.69 万元，较上年减少 46.61 %，减支1396.21万元，主要原因是： 较去年比2017年预算编制完善，减少了年中追加项目支出。

本部门2017年年末财政拨款结转结余 165.84 万元。

我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支。

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，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 42.99万元，较2016年减少2.09万元，减少4.63 %。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出0万元，较年初预算增加0万元，增加0%；较2016年增加0万元，主要原因：无。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出 41.23 万元。（2017年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 19 辆。）

公务用车购置费本年支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增加0 %；较2016年增加 0 万元。主要原因：无。

公务用车运行维护费本年支出 41.23 万元，较年初预算减少 2.77万元，减少 6.3 %；较2016年减少 0.15 万元，主要原因执行三公管控严格执行差旅费及公务用车规定，减少不必要支出。

2、本部门2017年公务接待费全年支出 1.76 万元，较年初预算减少 3.24 万元，减少 35.2 %；较2016年减少 1.94 万元，主要原因:执行三公管控和财务制度规定，减少不必要支出。

国内公务接待批次17个，国内公务接待人次220人；国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责 —工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰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）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，我单位对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。决算专项项目8项，共涉及预算资金874.57万元，绩效自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

“劳务派遣人员劳务费”项目。贯彻落实引进人才，购买服务政策，保障局正常工作高效运转，大幅度提高工作质量，圆满完成2017年工作任务。通过购买服务，解决现有环保工作人力资源问题，引进了人力资源，提高工作质，各项事务工作完成情况为95%以上，各项综合事务管理工作完成率95%以上。绩效自评等级为“优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明（一般公共预算财政拨款）

2017年本部门机关运行经费支出 107.9 万元，比2016年增减少 43.15 万元，下降 28.57 %。主要原因是：执行三公管控，减少不必要支出项目。

2017年度公用经费总支出 560.83 万元，其中办公费23.06 万元、印刷费 22.74 万元、电费 8.8 万元、邮电费 14.31 万元、取暖费 24.49 万元、差旅费 3.16 万元、维修（护）费 15.99 万元、会议费 0.29 万元、培训费 0.75 万元、公务接待费 1.76 万元、工会经费 4.21 万元、福利费 4.92 万元、公务用车运行维护费 41.23 万元、其他交通费 27.29 万元等。

2、政府采购情况说明

2017年政府采购计划采购预算金额为380.6万元，主要包括政府采购货物380.6万元，工程0万元及服务0万元。

2017年本部门政府采购实际支出总额376.86万元，其中：政府采购货物支出376.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2017年末固定资产总额为1518.77万元，主要包括房屋 平方米价值0万元，车辆 19 辆价值283.73万元，单价在50万元以上的通用设备0万元，及其他固定资产1235.04万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加 441.07 万元，包括房屋增加0 万元,车辆增加 0 万元，单价在50万元以上的通用设备增加 0 万元，其他固定资产增加 441.07 万元。

4、其他需要说明的情况

无

**第三部分 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）“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。