四川省广元市昭化区

环境保护局2018年部门决算公开

目录

公开时间：2019年9月24日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 10](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 11](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 22](#_Toc15396614)

[附件1 22](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。

3.负责落实全区污染物减排工作。

4.负责环境保护的投资管理。

5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

6.负责全区环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。

8.负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

9.负责全区环境监测、统计和信息管理。

10.开展全区环境保护科技工作。

11.组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

12.会同有关部门组织开展全区环境保护系统行政管理体制改革，指导全区环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，规划并组织全区环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.扎实开展驻村帮扶工作。

坚持以习近平扶贫思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市区各项精准脱贫基本方略和决策部署，紧紧围绕春、夏、秋、冬攻坚战役，坚决打赢打好脱贫摘帽攻坚战，持续加大帮扶力度，巩固了贫困村灯杆村脱贫成效，高质量完成年度脱贫攻坚目标任务。

（1）加强宣传教育，树新风。入户开展宣讲党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，抓好群众教育引导和文明习惯养成。落实每周二、三组织帮扶责任人进村入户开展“三同”活动，加强贫困户及非贫困户的联系，做到精准扶贫政策和普惠政策同宣传、困难同帮扶、产业同发展、人居环境同改善、文明新风同引导。

（2）充实帮扶力量，再用力。进一步强化驻村帮扶力量，在两个村建立由第一书记任队长的两支单独驻村工作队，补强工作队员3人，严格落实驻村队员在村最低工作时间和吃住在村的要求。加强驻村工作队员和第一书记的服务保障和关爱激励，高效推进驻村帮扶工作。积极开展“六一”儿童节、“七一”建党节、教师节、春节慰问活动，增强帮扶知晓度和满意度。

（3）解决实际问题，保民生。筹集资金150万元完成何家坝水库养殖污染应急治理项目，有效解决朝阳、沙坝、红岩乡镇群众集中饮用水源问题。落实专人进驻朝阳砖厂，监管出厂价格和运价，最大限度保障土坯房拆旧后建新房屋用砖需求。围绕“户户有功能齐全、安全舒适住房”要求，争取贫困户房屋内部功能完善资金18万元，实现脱贫户住房建设全部达标入住，灯杆、群峰两村土坯房拆除完成率达到了95%。

（4）促进产业发展，强经济。组织灯杆村、群峰村的干部群众35人到昭化区晒金村、朝天区明月村、新山村、罗圈岩等村参观学习集体经济、产业发展、园区建设，开阔了干群视野。积极宣传市场行情，向贫困户带传送农信息120条次，鼓励贫困户发展种植业，为脱贫增收打下基础。

（5）查问题补短板，早摘帽。认真开展问题大排查，针对省、市、区督查暗访和区脱贫摘帽交叉检查发现的住房功能不配套、饮水问题、环境卫生等“硬件”问题，限定期限，落实到人，及时全部整改到位。全面整改了贫困户产业发展粗放、村集体经济差、等靠要思想严重、记账算账不规范、扶贫政策还不完全清楚、目环境卫生较差等问题。组织开展扶贫信息数据清理，做到精准到村到户、纵向数据一致。重新完善修改明白卡、扶手册和帮扶记录，切实做到帮扶资料实用性、逻辑性、关联性、痕迹化、美观化。

2.超额完成项目投资大比武目标。

（1）固定资产投资方面。积极推进嘉陵江流域（亭子湖库区）乡镇饮用水水源地环境综合治理项目，总投资1.4亿元，截止11月底，已完成上报1.2亿元，完成年度目标任务的171%。

（2）招商引资方面。完成与广元绿山环保科技有限公司在2018年第三季度招商引资集中签约仪式上签订《城市生活污泥及有机废弃物（秸秆）资源化综合利用项目（二期）》招商引资协议，且已在陆续建设中，项目总投资7000万元，已到位资金1200万元，分别完成年度目标任务的175%和100%。

（3）争取资金方面。已争取预算内资金391万元，完成年度目标任务的1029%。

3.全面完成好农业农村工作。

完善农村环境保护和治理体系，印发《昭化区打赢2018年2019年秋冬季蓝天保卫攻坚战实施方案》《昭化区农作物秸秆禁烧工作实施方案》《昭化区水污染防治2018年度实施方案》《昭化区土壤污染防治实施方案》，全力推进农村环境治理工作。

（1）加强农村大气环境质量改善。严格落实区、乡、村、组四级网格监管责任，持续强化农村秸秆焚烧监管工作，累计现场制止52起，对秸秆焚烧个人违法行为14起，实现了秸秆禁烧工作监管全覆盖，空气质量持续保持优良。

（2）加强农村饮用水源地保护。全面开展嘉陵江（亭子湖库区）乡镇饮用水源地环境综合整治项目建设，推进现代农业综合园区和幸福美丽新村建设。新建紫云乡、虎跳镇等19个乡镇20处饮用水水源地隔离设施12.4公里、保护区标识178套、排污口整治工程17处。开展全区乡镇集中式饮用水水源地保护区规范化建设和保护区内排污口整治，调整不合格水源地4处，取缔污染源13个，全区乡镇集中式饮用水水源地水质达标为95%。

（3）打好畜禽污染防治攻坚战。2018年科学划定了禁养区，畜禽禁养区总面积335.353 平方公里，占昭化区行政面积23.39%。坚持“谁污染、谁治理”原则开展养殖场整治2603个，70％以上规模养殖场（小区）粪污基本实现无害化处理、资源化利用，累计消纳粪污30余万吨，基本实现畜禽粪污资源化利用。2017年关停的13个养殖场无复养现象。2018年度新增关闭拆迁养殖场3家，关闭停养养殖场1家。

4.有力推进中国西部（广元）绿色家居产业城建设。

认真开展中国西部（广元）家居产业城规划环境影响评价工作，落实重大项目提前介入办，对上级审批项目吃透政策引导办的工作举措，组织相关专家和昭旺公司完成中国西部（广元）家居产业城规划环境影响评价竞争性谈判确定项目环评机构。积极开展规划环评业务指导，协助收集规划环评有关材料，现已完成规划环评监测方案，全程配合完成项目工作的推进。

5.持续推进三江新区建设。

积极做好重点项目建设及投资任务，搞好环保服务及监督管理工作，全面完成三江新区昭化片区2018年度目标任务。嘉陵江流域（亭子湖库区）乡镇饮用水水源地环境综合治理工程计划投资4000万元有序开展，其中昭化城区饮用水水源迁改工程已于11月中旬建成，完成规范化建设任务，并已向昭化城区供水。饮用水水源地保护区标识及监控中心项目、昭化镇鸭浮污水处理站项目、城区垃圾填埋场环境整治工程、射箭乡晒金村环境综合整治工程、何家坝水库应急工程等建设项目已建成。积极配合做好三江新区昭化片区规划和服务工作，履行好环评审批、监测等职责，2018年办结建设项目行政审批业务17件，办结率100%。隔月开展白龙江断面（苴国村）水质进行水环境质量监测，并及时在市环保局网站发布监测结果。落实工作推进机制，建立重点项目工作组，制定年度工作计划，及时报送相关工作信息，其中，生态环境部《环保工作动态》10条，市政府门户网站8条，市环保部门网站72条，四川农村日报5条，区政府门户网站110余条。

6.完成园林城市创建年度工作任务。

认真开展创建国家园林城市各项工作，大力推进废物再利用工程，落实绿山科技污泥处置中心2期项目建设，项目总投资7000万元，已到位资金1200万元，目前已完成可研报告、环评报告编制，通过发改立项、规划审批等前期手续，项目正在按计划加快实施。加快推进泉坝污水处理厂扩能改造，投资2100万元，将泉坝污水处理厂处理规模5000吨扩能到1万吨，目前已完成项目设计、财评、招标等前期工作，于12月底开工，2019年5月底前完工。

7.不折不扣完成民生工程任务。

认真开展创建全国有机产品认证示范市工作，配合市环保部门完成农用地土壤污染状况详查工作，已完成采样和送样，由省环保、农业等部门组织检测分析。 二、部门概况

区环保局设一室四股，分别为办公室、污染防治股、生态与农村环境管理股、行政审批股、核与辐射安全管理股。

## 二、机构设置

区环保局设5个内设机构，包括办公室（政策法规股）、污染防治股（总量减排股）、生态与农村环境管理股、行政审批股（环境影响评价股）、核与辐射安全管理股。设2个下属事业单位，分别为区环境监察执法大队和区环境监测站。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年区环保局本年收入合计965.04万元，其中：财政拨款收入965.04万元，占100%。

2018年区环保局本年支出合计456.59万元，其中：基本支出312.04万元，占68.34%；项目支出144.55万元，占31.66%。

区环保局2018年度财政拨款收支总决算456.59万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加211.24万元，增幅21.89%,财政拨款收入增加的主要原因是环保项目资金增加；财政拨款支出总计减少297.22万元，减幅65%，主要原因是项目未审计验收，当年环保专项资金支出减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计965.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入965.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计456.59万元，其中：基本支出312.04万元，占68.34%；项目支出144.55万元，占31.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计965.04万元、支出总计456.59万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加211.24万元，增长28.02%；财政拨款支出总计减少297.21万元，下降39.43%。主要变动原因是2018年项目较2017年少，且截止2018年决算时部分项目暂未完工，无法支付全部款项。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出决算456.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少297.21万元，下降39.43%。主要变动原因是2018年项目较2017年少，且截止2018年决算时部分项目暂未完工，无法支付全部款项。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出456.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元（2017年招商引资工作经费），占1.1%，节能环保支出383.49万元，占83.99%；社会保障和就业支出34.95万元，占7.65%；医疗卫生支出10.82万元，占2.37%；住房保障支出17.33万元，占3.8%；农林水支出（2018年脱贫攻坚工作经费）5万元，占1.1%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为456.59，完成预算47.31%。其中：

**1.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资：**2018年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行**:2018年决算数为248.94万元，完成预算100%；**节能环保支出-污染防治-大气：**2018年决算数为70万元，完成预算32.26%；**节能环保支出-污染防治-其他污染防治：**2018年决算数为20.88万元，完成预算26.1%；**节能环保支出-污染减排-环境监测与信息：**2018年决算数为8.69万元，完成预算18.89%；**节能环保支出-污染减排-其他节能环保支出：**34.98万元，完成预算24.29%，以上项目**决算数小于预算数的主要原因均是截止2018年决算时项目已按进度拨款，但还未完工验收，因此款项暂未支付完毕。**

**3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:**2018年决算数为25.96元，完成预算100%；**社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:** 2018年决算数为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:**2018年决算数为10.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：**2018年决算数为17.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出312.04万元，其中：

人员经费274.27万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费37.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.93万元，完成预算84.71%，决算数小于预算数的主要原因：一是按照中央八项规定严格控制接待次数、人数和标准；二是严格车改后，减少了公务用车维护费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.93万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出支出**0万元，2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，2016年公车改革后公务用车全部移交机关事务管理局，因此2018年未发生公务用车购置及运行维护费。

**3.公务接待费支出**5.93万元，完成预算84.71%，公务接待费支出决算比2017年增加2.77万元，增长87.66%。主要原因是相关业务工作接待批次、人次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，1045人，共计支出5.93万元，具体内容包括：环境监测站相关业务对接21批次，1.37万元；环境监察执法大队相关业务对接17批次，0.85万元。环境保护其他项目对接40批次，3.71万元。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**有关业务对接21批次，1.37万元；环境监察执法大队相关业务对接17批次，0.85万元。环境保护其他项目对接40批次，3.71万元。

**4.机关运行经费支出**102.25万元，比2017年减少25.42万元，下降24%，主要原因是办公费、印刷费用的减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区环保局2018年无政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

区环保局2018年无国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局整体支出绩效评价自查自评结果良好全年的基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资”1个项目绩效目标实际完成情况。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2018年招商引资工作任务的完成，发现的主要问题：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年招商引资工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市昭化区环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成区政府下达的招商引资任务，保障招商引资工作顺利开展 | | | 与广元绿山环保科技有限公司在2018年第三季度招商引资集中签约仪式上签订《城市生活污泥及有机废弃物（秸秆）资源化综合利用项目（二期）》招商引资协议，且已在陆续建设中，项目总投资7000万元，已到位资金1200万元，分别完成年度目标任务的175%和100%。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月底前 | 2018年12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟达成效 | 提升招商实效、促进结构调整、助推产业发展、加快对外开放步伐。 | 签订《城市生活污泥及有机废弃物（秸秆）资源化综合利用项目（二期）》招商引资协议。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 组织工作满意度 | 100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区环境保护局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年度，区环保局机关运行经费支出37.78万元，比2017年增加5.61万元，增长17.44%。主要原因是业务工作量增加，接待费、差旅费、办公费等均有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年度，区环保局无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区环保局无公有车辆。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

4.节能环保支出-污染防治-大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

5.节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映其他用于污染防治方面的支出。

6.节能环保支出-污染减排-环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

7.节能环保支出-污染减排-其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

8.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

1. 附件

附件1

区环保局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区环保局设5个内设机构，包括办公室（政策法规股）、污染防治股（总量减排股）、生态与农村环境管理股、行政审批股（环境影响评价股）、核与辐射安全管理股。设2个下属事业单位，分别为区环境监察执法大队和区环境监测站。

1. 机构职能。

1.贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。

3.负责落实全区污染物减排工作。

4.负责环境保护的投资管理。

5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

6.负责全区环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。

8.负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

9.负责全区环境监测、统计和信息管理。

10.开展全区环境保护科技工作。

11.组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

12.会同有关部门组织开展全区环境保护系统行政管理体制改革，指导全区环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，规划并组织全区环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年，部门编制人数23人，其中行政编制6人，机关工勤编制1人，参公编制6人，事业编制10人；年末在职人员实有人数22人，其中行政人员8人，机关工勤人员1人，参公人员4人，事业人员9人；年末退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本部门财政拨款收入决算总额为965.04万元，其中：当年财政拨款收入965.04万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本部门财政拨款支出决算总额456.59万元，其中按功能分类，一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出34.95万元、医疗卫生与计划生育支出10.82万元、节能环保支出383.48万元、农林水支出5万元、住房保障支出17.33万元；按支出性质分类，基本支出312.04万元、项目支出144.55万元；按照经济分类，工资福利支出272.3万元、商品和服务支出102.25万元、对个人及家庭的补助1.96万元，其他资本性支出12.08，对企业的补助68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

我局认真学习贯彻党的十九大、省第十ー次党代会和省委十ー届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自党践行新发展理念，根据职能职责积板谋划，确定目标任务，积极发挥机构职能作用，推动落实污染防治、脱贫攻坚、产业发展、环境保护等各项工作。

一是按照2018年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及?°招商引资工作经费?±专用项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效时效指标、社会效益指标、满意度指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照要求，认真组织开展所属部门的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我局根据实际工作开展情况，对部分项目资金报请区政府常务会议审议通过后进行统筹调整，在部门中期预算调整中调整至急需项目，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局专项工作顺利开展。

(一)专项预算管理

2018年，本部门无专项预算。

（二）结果运用

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆下属事业单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

(三)评价结论

2018年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

(四)存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（五）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量;二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表