

2018 年度

四川省达州市达川区

环保局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	25

第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入总表.....	26
三、支出总表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

环保局：负责贯彻国家有关环境保护的方针、政策和法律、法规，并实施监督检查；参与编制全区可持续发展纲要，组织拟定《达川区环境保护规划》、《全县重点区域、流域污染防治规划》，审核城市总体规划中的环境保护内容；负责对各类新建、扩建、改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”环境管理制度，按规定审批环境影响评价文件；负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门对水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治进行监督管理，监督实施排污许可证制度，监督执行国家和地方颁布的各类环境质量和污染物排放标准，推动全区环境保护产业的发展；承担落实全区减排目标的责任，组织监督实施主要污染物排放总量控制制度，提出总量控制的控制计划，监督、督办全区污染物减排任务完成情况；负责全区生态环境保护工作及农村生态环境保护工作，拟定生态保护规划，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，负责农村生态环境保护工

作；负责核与辐射环境安全的监督管理，监督管理核设施安全、放射源安全，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；负责全区环境监察、排污费征收、环境保护行政执法后督察工作；牵头负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决区内各地之间的环境污染纠纷。负责全区环境监测、环境统计、环境信息工作，负责实施环境质量监测、污染源监督性监测、应急和预警监测，组织对环境质量状况进行调查评估；负责全区环境保护宣传工作，组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众积极参与环境保护，普及环境科学和环境法律知识；承担区政府公布的有关行政审批事项。

环境监察执法大队：负责所辖行政区域内环境保护违法行为调查处理；负责突发性好几件污染事件的现场调查和处理；负责本级排污费征收和对辖区内的稽查，受理有关环境污染投诉，协调处理环节纠纷；负责对建设项目、污染治理项目、自然生态保护项目、农村环境保护、核安全与辐射环节的现场执法等工作。

环境监测站：贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护、环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，按照国家环境监测技术规范，对全区大气、水质、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，定期向环境保护主管部门和上级环境监测站呈报全区环境质量状况和污染动态的技术报告。负责拟定本辖区环境监测计划、农村

集中式饮用水源和重点污染源监测计划，并组织实施；收集、整理、贮存本区环境监测数据、资料，对本区环境质量和污染状况进行综合分析，编写环境质量月报、年报，为政府环境决策提供环境决策信息资料；承担全区监督性监测、环境应急和预警监测、污染纠纷仲裁监测、排污申报和排污许可监测、环评本地质监测、环境工程竣工验收监测和专题调查普查工作，为加强污染防治、行政审批、行政执法和排污收费提供监测数据。承办主管部门交办的其他工作。

2. 机构情况：

截止 2018 年 12 月环保局行政编制 14 个（其中机关工勤 1 个）；环境监察执法大队参加公务员管理的事业编制 27 个；环境监测站事业编制 17 个；共 58 个编制。

截止 2018 年 12 月环保局在职人员共 70 人（其中：政府机关人员 18 人，参公人员 19 人，事业人员 33 人），退休人员 15 人。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，在区委、区政府的正确领导和社会各界关心、支持下，我局围绕年初区政府制定的目标任务，坚持以改善环境质量为核心，以解决突出环境问题为导向，认真贯彻落实习近平生态文明思想和生态环境保护法律法规政策，严格管理，真抓实干，全区环境质量进一步改善。2018 年 1-10 月城区环境空气质量优良率达 81.1%，其中 PM10 平均浓度为 71.78ug/m³，PM2.5 平均浓度为 42.19ug/m³；城市区域环境噪

声控制在 60 分贝以下，达到了《城市声环境常规监测》规定的三级水平；巴河、州河、明月江、铜钵河等辖区内主要河流出境断面水质稳定或略好于Ⅲ类标准，乡镇集中式饮用水源达标率达到 90%，全区没有发生一起重特大环境污染事故。

二、机构设置

达州市达川区环保局行政单位 1 个，下属二级单位 2 个（其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位（公益一类）1 个）。财务统一核算。

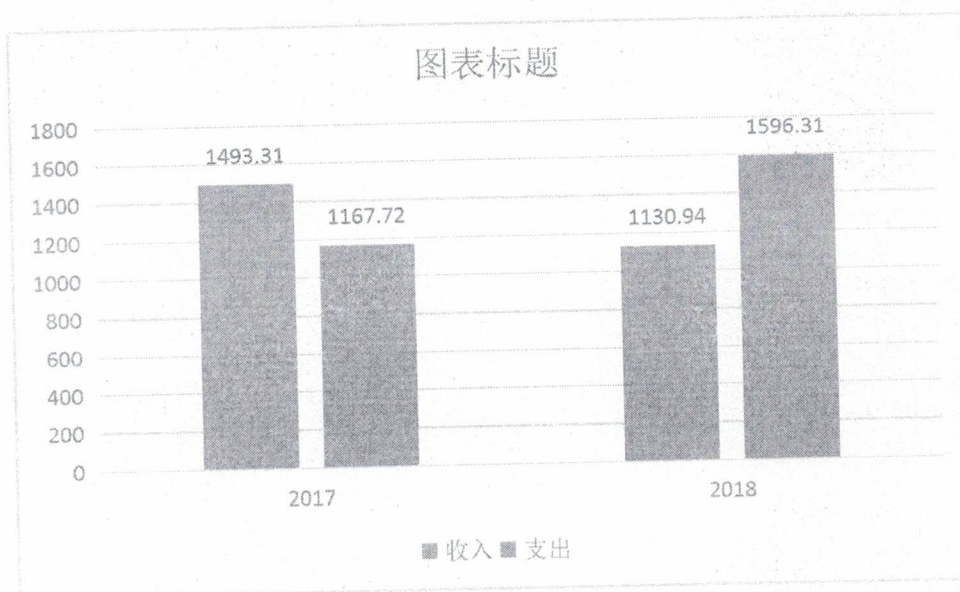
纳入区环保局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2727.25 万元。与 2017 年相比，收入减少了 362.37 万元，支出增加了 428.59 万元，总计增长 2.49%。主要变动原因是：基本支出中行政运行功能科目下其他交通费用、差旅费所占比例较大；因拨付乡镇污水处理厂建设补助资金，项目支出中其他污染防治支出占较大比例。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



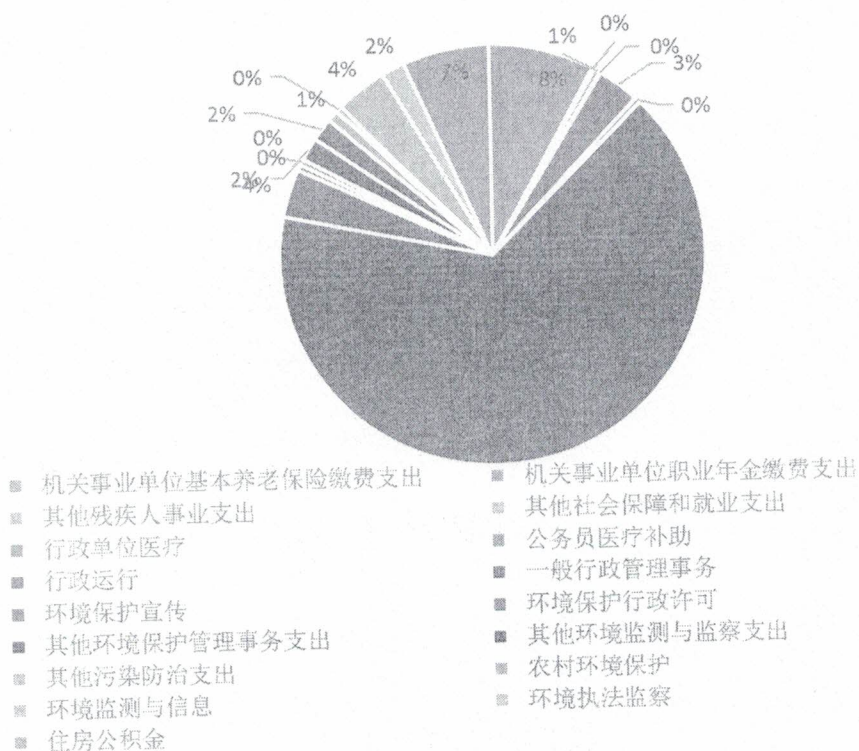
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1130.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1130.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

(图 2: 收入决算结构图)

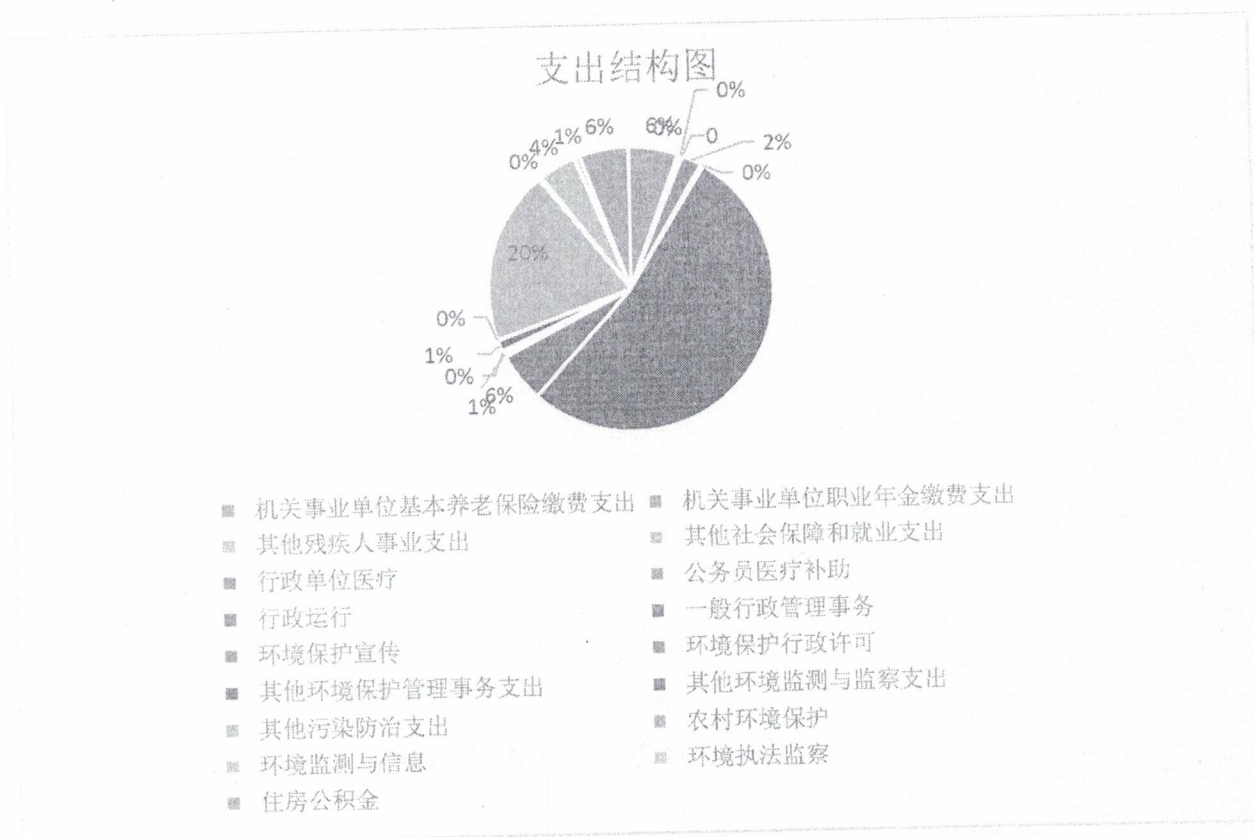
收入结构图



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1596.31 万元，其中：基本支出 1075.16 万元，占 67.35%；项目支出 521.15 万元，占 32.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

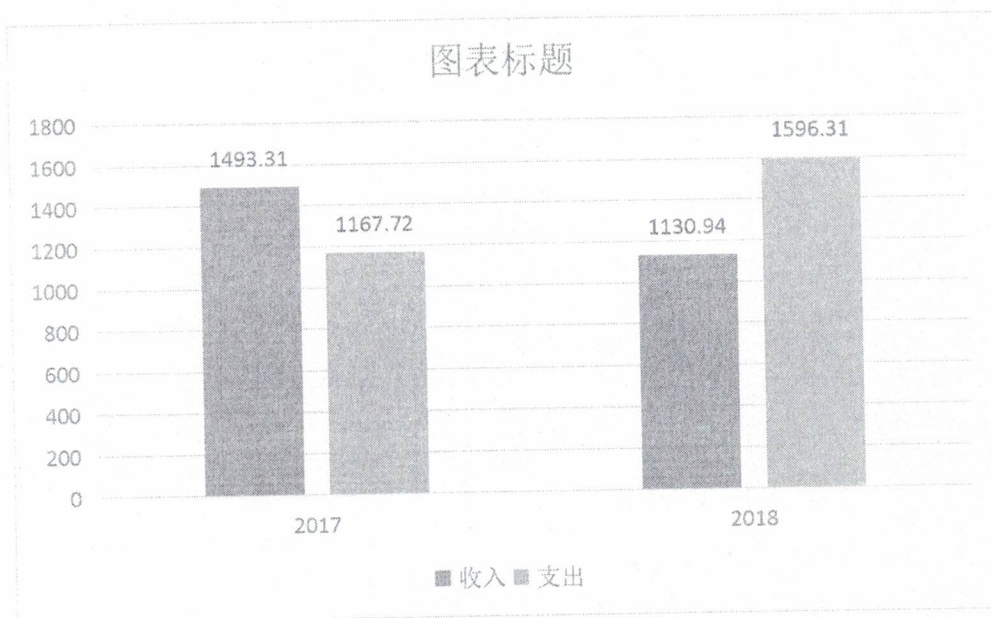
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2629.29万元。与2017年相比,财政拨款收入减少了362.37万元,支出增加了428.59万元,总计增长2.49%。主要变动原因是本年度收到一般公共预算财政拨款收入1130.94万元,上年末财政拨款结转1498.35万元。本年度支出1596.31万元,其中基本支出1075.16万元,项目支出521.15万元。基本支出中行政运行功能科目下其他交通费用、差旅费所占比例较大;因拨付乡镇污水处理厂建设补助资金,项目支出中其他污染防治支出占较大比例。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



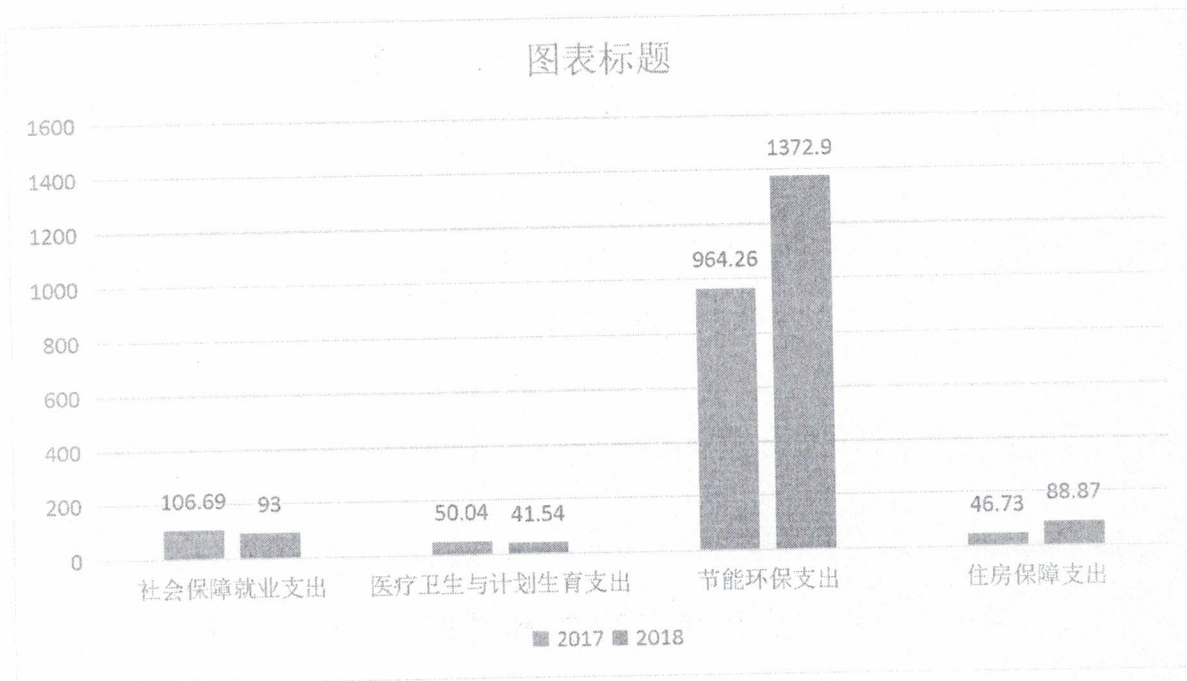
(除国有资本经营预算外, 数据来源于财决 Z01-1 表, 口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

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 1596.31 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增加 428.59 万元, 增长 36.7%。主要变动原因是基本支出中行政运行功能科目下其他交通费用、差旅费所占比例较大; 因拨付乡镇污水处理厂建设补助资金, 项目支出中其他污染防治支出占较大比例。

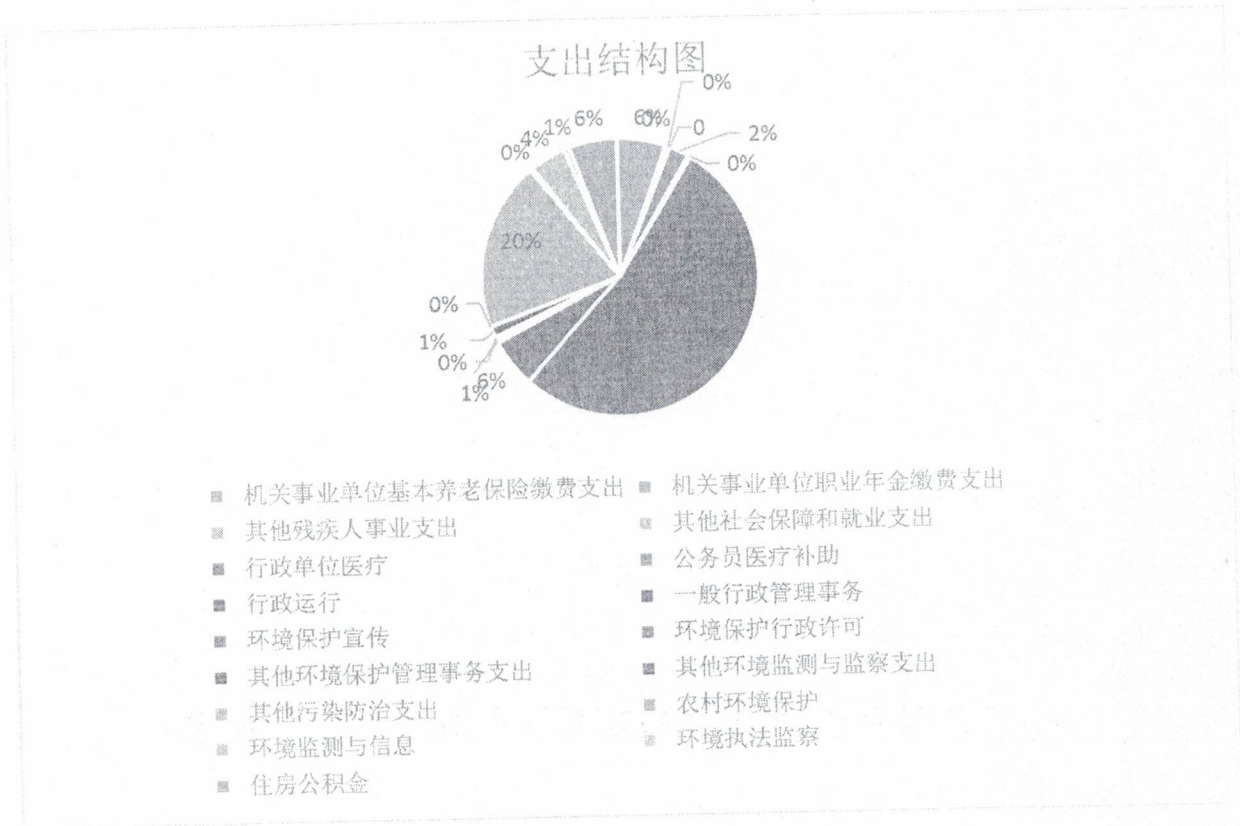
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 1596.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1372.9 万元，占 86%；教育支出(类) 0 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 93 万元，占 5.8%；医疗卫生支出 41.54 万元，占 2.6%；住房保障支出 88.87 万元，占 5.6%；

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1596.31 万元, 完成预算 194.71%。其中:

1. 一般公共服务(类)商品和服务支出(项): 支出决算为 1372.9 万元, 完成预算 844.5%, 决算数大于预算数的主要原因是其他交通费、及公务接待费、差旅费等的增加。

2. 社会保障和就业(类)住房公积金(项): 支出决算为 88.87 万元, 完成预算 184.45%, 决算数大于预算数的主要原因是单位人员的增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(项): 支出决算为 93 万元, 完成预算的 76.93%, 决算数小于预算

数的主要原因是单位退休人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗及医疗补助（项）：支出决算为 41.54 万元，完成预算 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员增加以及医疗补助费用减少。

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1596.31 万元，其中：

人员经费 815.34 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 780.96 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、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、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、其他资本性支出等。

(数据来源财决 07 表, 根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

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

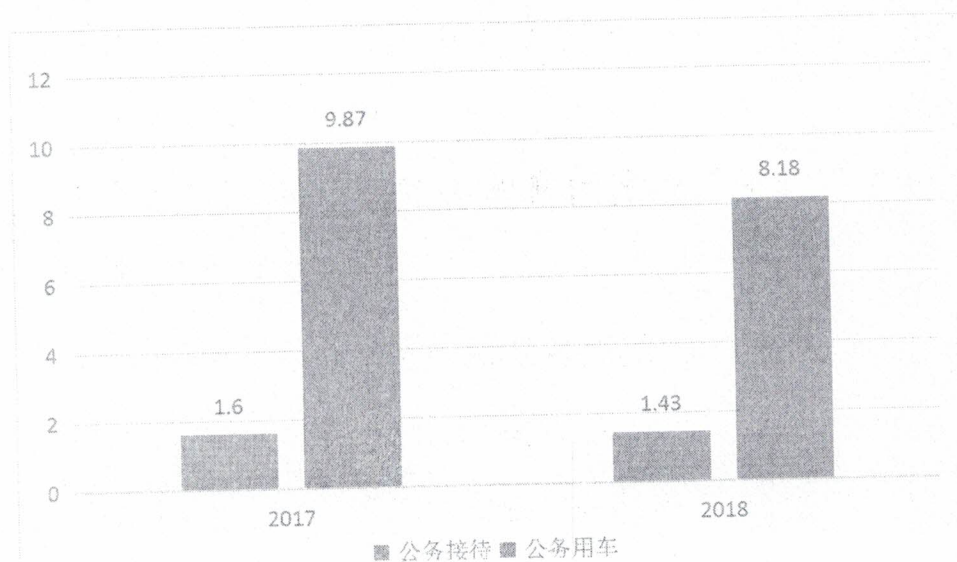
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.61 万元, 完成预算 147.73%, 决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费超出预算标准。

(上述“预算”口径为调整预算数, 包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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 0.00%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 8.18 万元, 占 85.12%; 公务接待费支出决算 1.43 万元, 占 14.88%。具体情况如下:

(图 8: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 公务用车购置及运行维护费支出 8.18 万元,完成预算 204.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 4.92 万元,下降 37.56%。主要原因是环境逐渐改善,下乡次数减少。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.18 万元。主要用于外出下乡检查、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 1.43 万元,完成预算 96.7%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.14 万元,下降 8.9%。主要原因是外来单位学习交流次数减少。

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 58 批次,440 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.43 万元,具体内容包括:生态补偿监测、跨区域流域整测、大气污染普查等。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 1.43 万元,主要用于上级部门的检查接待以及平行部门之间的交流学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）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，组织无项目开展了预算事前绩效评估，对零个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取零个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对零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，完成率高达 95%以上。本部门还自行组织了零个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中没有反映项目绩效目标实际完成情况。

（三）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，《达州市达川区环保局部门 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,达州市达川区环保局机关运行经费支出400.24万元,比2017年增加140.79万元,增长54.26%。主要原因是“三公”费用以及其他交通费、差旅费用等的增加。

(数据来源财决CS05表)

(二) 政府采购支出情况

2018年,达州市达川区环保局政府采购支出总额80.72万元,其中:政府采购货物支出80.72万元。主要用于第二次全国污染源普查办公设备、纪检派驻办公设备、迎接环保督查办公设备、监测仪器设备等。

(数据来源财决CS06表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）节能环保支出（项）：指商品服务支出等。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：指记挂事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）：

指行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

12. 节能环保（类）：指指环境保护管理事务、行政运行、环境监测与监察及污染防治减排等。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “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。

17. 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、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。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区环保局 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：达州市达川区环保局行政单位 1 个，下属二级单位 2 个（其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位（公益一类）1 个）。财务统一核算。

纳入区环保局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（二）机构职能：

环保局：负责贯彻国家有关环境保护的方针、政策和法律、法规，并实施监督检查；参与编制全区可持续发展纲要，组织拟定《达川区环境保护规划》、《全县重点区域、流域污染防治规划》，审核城市总体规划中的环境保护内容；负责各类新建、扩建、改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”环境管理制度，按规定审批环境影响评价文件；负责环境污染防治的监督管理

环境监察执法大队：负责所辖行政区域内环境保护违法行为调查处理；负责突发性好几件污染事件的现场调查和

处理；负责本级排污费征收和对辖区内的稽查，受理有关环境污染投诉，协调处理环节纠纷；负责对建设项目、污染治理项目、自然生态保护项目、农村环境保护、核安全与辐射环节的现场执法等工作。

环境监测站：贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护、环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，按照国家环境监测技术规范，对全区大气、水质、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，定期向环境保护主管部门和上级环境监测站呈报全区环境质量状况和污染动态的技术报告。

（三）人员概况：局机关 18 人，参公人员 19 人，事业人员 33 人，退休人员 15 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018 年度收、支总计 2727.25 万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018 年本年支出合计 1596.31 万元，其中：基本支出 1075.16 万元，占 67.35%；项目支出 521.15 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018 年，我单位深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和省市区的相关工作会议精神，不断强化党政同责、一岗双责、齐抓共管，深入开展各项工作。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、趋于稳步进行。

（三）结果应用情况。

整体绩效上来看：认真完成了 2018 年度部门预算和决算的上报工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务和会计基础工作日益完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 79 分。

（二）存在问题：

1. 预算编制方面：一是预算编制的方法上不科学，没有及时学习新的预算编制方法；二是在内容上存在不完整和不是特别细化一些项目资金。

2. 政府采购方面：一是存在依法采购意识不强；二是计划性不强、采购单次规模小且零散，影响了政府采购的效益；三是缺乏合格的高素质的采购专门人才，影响评审质量和公正原则。

（三）改进建议：

1. 提高预算编制质量。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是加强对业务人员的培训，提高编制能力。

2. 严格执行政府采购。一是做好政府采购预算工作；二是健全政府采购管理体制；三是增加政府采购人员的综合素质

质和业务水平。

3. 加强资产管理。一是加强对相关人员业务知识的培训，提高他们看家理财的本领。一是加强对相关人员业务知识的培训，提高他们看家理财的本领。一是加强对相关人员业务知识的培训，提高他们看家理财的本领。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。及时向组织和领导汇报，配齐工作人员，提高工作效率。二是要有全局意识，提升思想高度。

2018 年无项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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