

2018 年度

泉州市洛江区环保局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、 部门决算相关信息统计表	9
十、 政府采购情况表	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
六、预算绩效情况说明.....	12
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

环保局的主要职责是：

- （一）执行国家环境保护基本制度。
- （二）组织编制环境保护规划、计划。
- （三）负责落实全区污染物减排工作。
- （四）负责处置解决全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- （五）负责提出环境保护领域的固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的意见。
- （六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- （七）负责环境污染防治的监督管理。
- （八）负责环境执法及监督工作。
- （九）指导、协调、监督生态环境保护工作。
- （十）组织、指导和协调环境宣传教育工作。
- （十一）负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。
- （十二）负责环境监测和信息发布。
- （十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，环保局包括 3 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
洛江区环保局	全额拨款	5	5
洛江区环境监察大队	全额拨款	16	14
洛江区环境监测站	全额拨款	20	9

三、部门主要工作总结

2018 年，局主要任务是：在洛江区委、区政府的正确领导下和上级环保部门的具体指导下，洛江区环保局认真贯彻落实党的十九大精神及各级关于生态文明建设的新要求新部署，以保持环境质量稳定向好为核心，以落实党政生态环保目标责任书为抓手，全力打好污染防治攻坚战，严格环境监管，着力解决突出环境问题，为洛江智造生态新城提供坚实的环境质量保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进党政责任落实。印发《泉州市洛江区生态环境保护工作职责规定》，进一步厘清党委、政府以及相关部门（单位）的生态环境保护职责。组织实施 2018

年度洛江区党政领导生态环境保护目标责任书，制定颁发 2018 年度乡镇（街道）党政领导生态环境目标责任书，抓好 2017 年度党政领导生态环保目标责任书整改。

（二）抓好各级环保督察整改工作。对中央环保督察信访件逐件开展“回头看”。加快推进个性项目整改。加快推进省级环保督察反馈意见和省级环保“三合一”督察反馈个性问题整改。常态推进共性问题整改。

（三）实施三大污染防治攻坚战。水环境方面，扎实开展水污染防治工作，推进年度项目建设。开展饮用水源环境问题整改工作。积极推动环保基础设施建设。大气方面，研究制定《洛江区环境空气质量提升工作方案》、《洛江区臭氧防治工作方案》等文件，加强部门间协调会商。加快 VOCs 治理项目进展。邀请专家对我区臭氧污染源进行现场分析，并向第三方租借走航车对辖区重点区域进行排查，摸排 VOCs 重点污染源。加强扬尘污染防治。土壤方面，制定并印发《洛江区土壤污染防治 2018 年度工作计划》，协助第三方做好重点行业企业土壤污染地块调查。加强工业固体废物环境监管。推进危险废物管理工作。

（四）优化服务助推发展。认真落实“项目攻坚 2018”工作部署，为重大项目提供环保政策咨询，继续开展排污权交易工作。开展污染源普查工作。

（五）加强环境执法监管。深化勤查重罚，立案查处 63 起，罚款 230.0763 万元，查封扣押 17 起，移交公安行政拘留 3 起，涉嫌刑事案件 1 起。健全环保网格化监管体系。聘用三、四级环保网格化监管员，利用网格化监管系统上报信息。强化环境信访办理。

（六）强化环境风险防控。加强环境应急建设，开展突发环境事件应急演练。积极做好辐射安全工作。

（七）加大环境保护宣传力度。联合区公安分局、区检察院及法院举办环境违法警示教育宣讲会，组织辖区内网格员人及环境污染企事业参加。举办“美丽中国 我是行动者”第 47 个世界环境日暨第二次全国污染源普查宣传咨询活动和文艺晚会，向辖区群众宣传环境保护相关知识。在 5 辆清洁能源公交车体上投放环保公益广告。设置环境文化宣传橱窗，悬挂宣传标语，广泛宣传环保政策法规。

（八）加强机关党建工作。始终把党建主体责任记在心里、扛在肩头、抓在手上，确保党建工作落到实处。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，掀起“大学习”热潮。扎实做好意识形态工作。完成 2018 年党员承诺工作。抓好“三会一课”、党员“五个日”等制度落实。部署年度全面从严治党工作，层层签订《全面从严治党责任书》。加强廉政教育，落实中央八项规定精神。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：泉州市洛江区环境保护局 2018 年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,116.77	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.03	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	970.85
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,116.80	本年支出合计	1,009.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	257.96	交纳所得税	
基本支出结转	56.02	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	55.32	转入事业基金	
项目支出结转和结余	201.94	其他	
其中：财政拨款结转和结余	199.14	年末结转和结余	364.99
经营结余		基本支出结转	130.97
		其中：财政拨款结转	130.26
		项目支出结转和结余	234.02
		其中：财政拨款结转和结余	231.22
		经营结余	
合计	1,374.75	合计	1,374.75

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市洛江区环境保护局 2018 年度 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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1,116.80	1,116.77				0.03
208			社会保障和就业支出	42.10	42.10				
20805			行政事业单位离退休	42.10	42.10				
2080502			事业单位离退休	0.71	0.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39				
211			节能环保支出	1,074.70	1,074.67				0.03
21101			环境保护管理事务	923.94	923.91				0.03
2110101			行政运行	294.92	294.89				0.03
2110199			其他环境保护管理事务支出	629.02	629.02				
21103			污染防治	5.76	5.76				
2110302			水体	5.76	5.76				
21104			自然生态保护	25.00	25.00				
2110499			其他自然生态保护支出	25.00	25.00				
21111			污染减排	120.00	120.00				
2111199			其他污染减排支出	120.00	120.00				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市洛江区环境保护局 2018 年度 金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1,009.77	601.92	407.85			
208			社会保障和就业支出	38.91	38.91				
20805			行政事业单位离退休	38.91	38.91				
2080502			事业单位离退休	0.71	0.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20				
211			节能环保支出	970.85	563.00	407.85			
21101			环境保护管理事务	720.86	563.00	157.86			
2110101			行政运行	269.53	269.53				
2110199			其他环境保护管理事务支出	451.33	293.47	157.86			
21102			环境监测与监察	26.06		26.06			
2110299			其他环境监测与监察支出	26.06		26.06			
21103			污染防治	92.81		92.81			
2110301			大气	17.00		17.00			
2110399			其他污染防治支出	75.81		75.81			
21104			自然生态保护	58.00		58.00			
2110402			农村环境保护	33.00		33.00			
2110499			其他自然生态保护支出	25.00		25.00			
21111			污染减排	73.12		73.12			
2111199			其他污染减排支出	73.12		73.12			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市洛江区环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,116.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	38.91	38.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	970.84	970.84	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,116.77	本年支出合计	1,009.75	1,009.75	
年初财政拨款结转和结余	254.46	年末财政拨款结转和结余	361.48	361.48	
一、一般公共预算财政拨款	254.46	基本支出结转	130.26	130.26	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	231.22	231.22	
总计	1,371.23	总计	1,371.23	1,371.23	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市洛江区环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
2080502		事业单位离退休	0.71	0.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	
2110101		行政运行	269.52	269.52	
2110199		其他环境保护管理事务支出	451.33	293.47	157.86
2110299		其他环境监测与监察支出	26.06		26.06
2110301		大气	17.00		17.00
2110302		水体			
2110399		其他污染防治支出	75.81		75.81
2110402		农村环境保护	33.00		33.00
2110499		其他自然生态保护支出	25.00		25.00
2111199		其他污染减排支出	73.12		73.12
2119901		其他节能环保支出			

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市洛江区环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,009.75
301	工资福利支出	525.18
302	商品和服务支出	249.01
303	对个人和家庭的补助	35.68
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	165.35
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	34.52
313	对社会保障基金补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市洛江区环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		601.90	526.03	75.87
301	工资福利支出	524.95	524.95	
30101	基本工资	100.11	100.11	
30102	津贴补贴	82.68	82.68	
30103	奖金	131.29	131.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.50	34.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	38.20	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		13.87	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	48.40	48.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	69.46	69.46	
302	商品和服务支出	69.86		69.86
30201	办公费	4.97		4.97
30202	印刷费	0.32		0.32
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	8.21		8.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	1.37		1.37
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.59		0.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费	21.70		21.70
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	20.28		20.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61

303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.11	0.11	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
310	资本性支出	6.00		6.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 泉州市洛江区环境保护局

2018 年度

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
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表无数据

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位： 泉州市洛江区环境保护局2018 年度金额单位： 万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	75.87
（一）支出合计	2	89.29	（一）行政单位	23	75.87
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	88.55		25	
（1）公务用车购置费	5	88.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.55	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3.公务接待费	7	0.74	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.74	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14	1	8.其他用车	35	
4.公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5.国内公务接待批次（个）	16	15	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	100		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泉州市洛江区环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12
合 计	1							49.06	49.06	49.06			
货物	2							49.06	49.06	49.06			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 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 年环保局年初结转和结余 257.96 万元，本年收入 1116.80 万元，本年支出 1009.77 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 364.99 万元。

(一)2018 年收入 1116.80 万元，比 2017 年决算数增加 299.25 万元，增长 36.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1116.77 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.03 万元。

(二)2018 年支出 1009.75 万元，比 2017 年决算数减少 41.34 万元，减少 3.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 601.90 万元。其中，人员支出 526.03 万元，公用支出 75.87 万元。
2. 项目支出 407.85 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1009.75 万元，比上年决算数减少 36.66 万元，下降 3.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 269.52 万元，较上年决算数增加 90.08 万元，增长 50%。主要原因是人员工资福利支出和商品服务支出的增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.2 万元，较上年决算数增加 4.82 万元，增长 14.44%。主要原因是人员变动。

(三) 其他环境保护管理事务支出 451.33 万元，较上年决算数减少 58.55 万元，下降 11.48%。主要原因是人员工资福利支出和商品服务支出的减少。

(四) 其他环境监测与监察支出 26.06 万元。较上年决算数增加 15.41 万元，增长 144.69%。主要原因是支付环境监测站标准化建设装修尾款等。

(五) 污染防治一大气支出 17 万元。较上年决算数减少 15.6 万元，减少 47.85%。主要原因是黄标车提前报废车辆减少。

(六) 污染防治一其他污染防治支出 75.81 万元。较上年决算数减少 189.65 万元，减少 71.44%。主要原因是黄标车提前报废车辆减少。

(七) 农村环境保护支出 33 万元。较上年决算数增加 18 万元，增长 120%。主要原因是用于采购土壤污染防治监测仪器设备。

(八) 其他自然生态保护支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，主要原因是用于重点流域项目资金补助，2017 年没有此项目。

(九) 其他污染减排支出 73.12 万元，较上年决算数增加 73.12 万元，主要原因是用于区级环保专项资金补助，2017 年没有此项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

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 601.90 万元，其中：

(一) 人员经费 526.03 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、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。

(二) 公用经费 75.87 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 89.29 万元，同比增长 96.18%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 88 万元。其中：公务用车购置费 88 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 0.55 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费增长 100%，主要是：购置大气污染防治抑尘车 1 辆。

（三）公务接待费 0.74 万元。主要用于环境监管等方面的接待活动，累计接待 15 批次、接待总 100 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 45.09%，主要是省、市加强对环境突出问题监督检查等。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控：两江流域水资源保护专项资金，涉及财政拨款资金 453 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

两江流域水资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两江流域水资源保护项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 453 万元，执行数为 1788 万元，完成预算的 394.70%。

主要产出和效果：按照 2018 年洛江区重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划推进项目建设，全面完成四项工程建设：①马甲镇饮用水源保护区环境保护工程：投入 50 万元，完成垃圾卫生整治及 15 个化粪池安装、垃圾围栏建设，已完成畜禽整治，鱼苗放养。6 月至今 3 次清理水库水面漂浮物。②罗溪镇污水处理站配套管网：投入 160 万元完成 3500 米污水管道建设。③农村生活污水处理设施建设：投入 534 万元完成 11 座农村生活污水处理设施建设。④仰恩大学污水收集处理工程：投入 1000 万元完成仰恩大学 3 座污水收集处理工程建设。

发现的主要问题：1. 每年流域整治项目多且分散，工程内容和组织形式多样，规模及投资不一，我局在开展年度项目完成情况审核、绩效考评、补助额度确定等方面的工作量较大。

2. 建设项目进度存在前松后紧的情况，各乡镇申报项目部分要到年底才能完成建

设任务，为确保资金使用安全，年度补偿资金有一部分需要到年底才下达。

下一步改进措施: 1. 我局将继续督促各乡镇、各项目责任单位加快项目实施进度，及早发挥效益；加强项目审核，按有关规定合理安排补助资金。

2. 指导各乡镇优化项目申报流程，采取按流域或区域打包申报的方式，生成有实际减排效益的整治项目，推进整治工作针对性、系统性和资金管理时效性。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	资金细化率	100%	100%	下达的资金全部分解到项目的不扣分；否则，按资金占比扣分。	5	5
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	资金安排使用符合相关管理规定，不扣分；如有不符合相关管理规定的，按资金占比扣分。	15	15
	时效指标	支出进度	453万	1788万	年底前全额拨付上级下达资金，不扣分；未全额拨付资金，按资金占比扣分。	15	15
	成本指标	预算完成率	100%	100%	预算完成率100%，不扣分；否则，按资金占比扣分。	15	15
效益指标 (40分)	社会效益指标	马甲镇饮用水水源保护区环境保护工程	完成垃圾卫生整治及15个化粪池桶安装、垃圾围栏建设	100%	完成满分，未完成按比例扣分	8	8
		罗溪镇污水处理站配套管网	完成3500米污水管道建设	100%	完成满分，未完成按比例扣分	8	8
		农村生活污水处理设施建设	完成11座农村生活污水处理设施建设	100%	完成满分，未完成按比例扣分	8	8
		仰恩大学污水收集处理工程	完成3座污水收集处理工程建设	100%	完成满分，未完成按比例扣分	8	8
	生态效益指标	促进我区重点流域水环境保护	发挥洛阳江上游水资源保护补偿专项资金的作用	100%	改善洛阳江流域水环境质量不扣分，未改善的按比例扣分。	8	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意率指标	公众满意率	≥85.0%	86%	达到预算目标的，不扣分；每少1个百分点，扣1分。	10	8
合计							98

2018年度无绩效自评部门业务费。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标 (60分)	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100		

备注：本表无数据

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 75.87 万元，比上年决算数减少 67.42%，主要原因是 2017 年度机关运行经费支出中包括对黄标标提前报废的补贴支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 49.06 万元，其中：政府采购货物支出 49.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 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、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。
- 四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。

十三、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。