

2018 年度

永春县环境保护局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、部门决算相关信息统计表.....	12
十、政府采购情况表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县环境保护局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策，拟订我县环境保护管理的规范性文件并组织实施，依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二）组织编制全县环境功能区划；拟定并监督实施全县环境保护规划和计划，重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；审核城区总体规划中的环境保护内容；参与制定全县主体功能区划。

（三）负责组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

（四）负责组织实施大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；会同有关部门监督管理集中式饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；负责辐射安全的日常监督管理；参与辐射环境事故应急处理工作。

（五）指导和协调解决县域重大环境问题的统筹协调和监督管理；调查和处理本行政区域环境污染纠纷，协助乡（镇）政府处理环境污染事故和生态破坏事件；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境监理、监察和环境保护行政检查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（六）拟订并组织实施全县生态环境保护规划；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和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设，组织协调生物多样性保护。

（七）贯彻执行各项环境管理制度；协助指导相关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城镇建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批、审查建设项目环境影响评价文件并组织开展项目竣工环保验收。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；监督执行国家、省、市环境监测制度和规范，配合上级部门对环境监测站的计量认证和质量保护工作；组织实施环境质量监测

和污染源监督性监测；组织编报全县环境质量报告书、监测年报；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境状况公报等全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）负责有关环保专项资金的管理工作；贯彻执行国家和省、市环境科技政策；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（十）组织指导和协调全县环境宣传教育工作，制定实施环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与环境保护对外交流合作和涉外事务处理。

（十一）协调各相关部门齐抓共管我县环境保护工作，承担县环委会办公室、县节能减排工作领导小组办公室、县重点流域水环境综合整治工作领导小组办公室、县生态县建设领导小组办公室等的具体工作。

（十二）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县环境保护局包括 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
永春县环境保护局	财政补助	6	4
永春县环境监察大队	财政补助	20	15
永春县环境监测站	财政补助	20	20

三、部门主要工作总结

2018 年，永春县环境保护局部门主要任务是：以做好国家生态文明建设、桃河流域水质提升等工作为重点，继续推动生态文明建设和生态环境保护工作再上新台阶，全县生态环境质量持续优良，继续保持在全省前列，实现环境质量“只能更好、不能变坏”的目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境质量保持良好。

（二）水、气、土污染有效控制。一强化流域水环境整治。二强化大气污染治理。三逐步推进土壤污染整治。

（三）环保督察整改有力落实。

（四）污染源普查全面展开。

(五) 饮用水源保护力度空前。

(六) 持续抓好环境安全保障。

(七) 环保信访维稳狠抓落实。

(八) 环境监管执法不断强化。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	5,073.87	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	1,136.00	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	6,693.88
		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	6,209.87	本年支出合计	6,693.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,941.08	缴纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,941.08	其他	
其中：财政拨款结转和结余	733.52	年末结转和结余	1,457.06
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	1,457.06
		其中：财政拨款结转和结余	893.15
		经营结余	
合计	8,150.94	合计	8,150.94

2. 收入决算表

附件2
编制单位：永春县环境保护局
2018年度
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项 合 计		6,209.87	5,073.87		1,136.00			
211	节能环保支出	6,209.87	5,073.87		1,136.00			
21101	环境保护管理事务	1,654.35	518.35		1,136.00			
2110101	行政运行	470.35	470.35					
2110102	一般行政管理事务	1,160.00	24.00		1,136.00			
2110107	环境保护行政许可	1.00	1.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.00	23.00					
21102	环境监测与监察	7.00	7.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	6.00	6.00					
2110204	核与辐射安全监督	1.00	1.00					
21103	污染防治	4,483.52	4,483.52					
2110301	大气	3.00	3.00					
2110302	水体	4,293.10	4,293.10					
2110304	固体废物与化学品	7.00	7.00					
2110399	其他污染防治支出	180.42	180.42					
21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110401	生态保护	25.00	25.00					
21111	污染减排	40.00	40.00					
2111101	环境监测与信息	20.00	20.00					
2111102	环境执法监察	20.00	20.00					

3. 支出决算表

附件3
编制单位：永春县环境保护局
2018年度
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
类 款 项 合 计		6,693.88	470.35	6,223.53			
211	节能环保支出	6,693.88	470.35	6,223.53			
21101	环境保护管理事务	1,735.31	470.35	1,264.96			
2110101	行政运行	470.35	470.35				
2110102	一般行政管理事务	1,260.96		1,260.96			
2110107	环境保护行政许可	1.00		1.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00			
21102	环境监测与监察	10.32		10.32			
2110203	建设项目环评审查与监督	9.32		9.32			
2110204	核与辐射安全监督	1.00		1.00			
21103	污染防治	4,542.68		4,542.68			
2110301	大气	19.97		19.97			
2110302	水体	4,403.28		4,403.28			
2110304	固体废物与化学品	8.68		8.68			
2110399	其他污染防治支出	110.75		110.75			
21104	自然生态保护	380.54		380.54			
2110401	生态保护	320.12		320.12			
2110402	农村环境保护	60.42		60.42			
21111	污染减排	25.03		25.03			
2111101	环境监测与信息	11.31		11.31			
2111102	环境执法监察	13.72		13.72			

4. 财政拨款收入支出决算总表

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	5,073.87	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	5,224.24	5,224.24	
		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	5,073.87	本年支出合计	5,224.24	5,224.24	
年初财政拨款结转和结余	733.52	年末财政拨款结转和结余	583.15	583.15	
一、一般公共预算财政拨款	733.52	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	583.15	583.15	
总计	5,807.38	总计	5,807.38	5,807.38	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5
编制单位 2018年度 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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			
				5,224.24	470.35	4,753.88
2110101			行政运行	470.35	470.35	
2110102			一般行政管理事务	61.43		61.43
2110107			环境保护行政许可	1.00		1.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
2110203			建设项目环评审查与监督	9.32		9.32
2110204			核与辐射安全监督	1.00		1.00
2110301			大气	19.97		19.97
2110302			水体	4,403.28		4,403.28
2110304			固体废弃物与化学品	8.68		8.68
2110399			其他污染防治支出	110.75		110.75
2110401			生态保护	50.00		50.00
2110402			农村环境保护	60.42		60.42
2111101			环境监测与信息	11.31		11.31
2111102			环境执法监察	13.72		13.72

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：永春县环境保护局 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		5,224.24
301	工资福利支出	459.08
302	商品和服务支出	252.80
303	对个人和家庭的补助	51.12
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	59.11
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	4,402.13
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：永春县环境保护局

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	470.35	464.68	5.67
301	工资福利支出	459.08	459.08	
30101	基本工资	122.87	122.87	
30102	津贴补贴	106.95	106.95	
30103	奖金	74.48	74.48	
30106	伙食补助费	4.49	4.49	
30107	绩效工资	41.16	41.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	43.25	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		13.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	46.24	46.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	5.67		5.67
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.41		3.41
30211	差旅费			
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.05		0.05
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.14		2.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.73	4.73	
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	0.88	0.88	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8
编制单位：永春县环境保护局 2018年度 金额单位：万元

项		科目名称	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	目				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合	计				

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

9. 部门决算相关信息统计表

附件9
编制单位：永春县环境保护局 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	5.67
(一)支出合计	2	10.95	(一)行政单位	23	5.67
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	6.63	三、国有资产占用情况	26	—
(1)公务用车购置费	5		(一)车辆数合计(辆)	27	2
(2)公务用车运行维护费	6	6.63	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
3.公务接待费	7	4.33	2.主要领导干部用车	29	
(1)国内接待费	8	4.33	3.机要通信用车	30	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	31	
(2)国(境)外接待费	10		5.执法执勤用车	32	2
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	33	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		7.离退休干部用车	34	
2.因公出国(境)人次(人)	13		8.其他用车	35	
3.公务用车购置数(辆)	14		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
4.公务用车保有量(辆)	15	2	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
5.国内公务接待批次(个)	16	72			
其中：外事接待批次(个)	17				
6.国内公务接待人次(人)	18	576			
其中：外事接待人次(人)	19				
7.国(境)外公务接待批次(个)	20				
8.国(境)外公务接待人次(人)	21				

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06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。

10. 政府采购情况表

附件10
编制单位：永春县环境保护局 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					
		合计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	合计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			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	341.94	102.20	102.20		239.74	322.87	100.94	100.94			221.93	
货物	2	300.31	60.87	60.87		239.74	282.80	60.47	60.47			221.93	
工程	3												
服务	4	41.63	41.63	41.63			40.07	40.07	40.07				

注：1. 本表反映各部门和各单位纳入部门预算范围的采购项目预算及支出情况，表中数据取自取得采购信息统计报表中“政府采购情况表”。
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理范围的资金，具体包括一般公共预算拨款、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，以财政资金作为还款来源的借贷资金、规范财政资金。

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 年永春县环境保护局年初结转和结余 1,941.08 万元，本年收入 6,209.87 万元，本年支出 6,693.88 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,457.06 万元。

（一）2018 年收入 6,209.87 万元，比 2017 年决算数增加 1,577.34 万元，增长 34.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,073.87 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 1,136.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 6,693.88 万元，比 2017 年决算数增加 456.28 万元，增长 7.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 470.35 万元。其中，人员支出 464.68 万元，公用支出 5.67 万元。

2. 项目支出 6,223.53 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 5,224.24 万元，比上年决算数增加 1579.42 万元，增长 43.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 470.35 万元，较 2017 年决算数增加 78.08 万元，增长 19.90 %。主要原因是工资改革。

(二) 一般行政管理事务 61.43 万元，较 2017 年决算数增加 37.43 万元，增长 155.96 %。主要原因是新增四级环保网格员经费补贴。

(三) 环境保护行政许可 1 万元，与上年持平。

(四) 其他环境保护管理事务支出 3 万，新增项目，没有与上年数比较。主要用于环境整治。

（五）建设项目环评审查与监督 9.32 万元，较 2017 年决算数减少 51.68 万元，减少 84.72 %。主要原因是减少建设项目竣工验收监测费用。

（六）核与辐射安全监督 1 万元，与上年持平。

（七）大气 19.97 万元。较 2017 年决算数减少 10.7 万元，减少 34.89%。主要原因是提前报废黄标车补助支出减少。

（八）水体 4403.28 万元。较 2017 年决算数增加 2759.78 万元，增加 167.92%，主要原因是增加中央水环境污染整治补助。

（九）固体废弃物与化学品 8.68 万元。较 2017 年决算数增加 1.68 万元，增加 24%，主要原因是危废执法检查增加。

（十）其他污染防治支出 110.75 万元，较 2017 年决算数减少 498.63 万元，减少 81.83%。主要原因是提前报废黄标车补贴支出减少。

（十一）生态保护 50 万元。较 2017 年决算数增加 19 万元，增加 61.29%。主要原因是增加争创第二批生态文明试点示范县项目经费。

（十二）农村环境保护 60.42 万元。较 2017 年决算数减少 582.93 万元，减少 90.61%。主要原因是农村环境连片整治工程进度变化。

（十三）环境监测与信息 11.31 万元。较 2017 年决算数减少 14.34 万元，减少 55.91%。主要原因是部分资金在非一般公共预算拨款支出。

（十四）环境执法监察支出 13.72 万元。较 2017 年决算数减少 6.28 万元，减少 31.4%。主要原因是部分资金在非一般公共预算拨款支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性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 470.35 万元，其中：

（一）人员经费 464.68 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 5.67 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”经费一般公共预算拨款10.95万元，同比下降0.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位无人因公出国（境），没有与上年数比较。

（二）公务用车购置及运行费6.63万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.63万元，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2辆。与2017年相比，公务用车运行费分别下降14.12%，主要是：严格公务用车管理。

（三）公务接待费4.33万元。主要用于环境保护宣传、环境保护执法检查、环保监测信息检查等方面的接待活动，累计接待72批次、接待总人数576。与2017年相比，公务接待费支出增长32.01%，主要是：单位食堂用餐人员增

加，接待能力降低，餐馆接待费用较高，基数较小，增幅明显。

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 个项目实施绩效监控，分别是四级环保网格员经费，涉及财政拨款资金 87.12 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是四级环保网格员经费，涉及财政拨款资金 87.12 万元。

(二) 项目绩效自评结果

四级环保网格员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，四级环保网格员经费项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 87.12 万元，执行数为 43.86 万元，完成预算的 50%。

主要产出和效果：共录入事件信息采集量 29880 条，污染源信息采集量 46 条，日常巡查信息采集量 36722 条。环保网格员录入数量目标、质量目标达到考核标准。实现了经济发展和环境保护协调发展，维护了人民群众环境权益，减少污染物排放，保护环境，不断提升全县环境质量。

发现的主要问题：一是思想认识不够到位。部分乡镇和领导的思想认识还不到位，推动网格化工作力度不足。二是录入信息不够完整。调阅泉州市城乡社区网格化服务管理信息平台数据，大部分乡镇网格员报送的日常巡查信息、环境事件信息和污染源信息均不够完整，特别是环境事件信息由于缺少现场图片、文字描述等重要内容，未能给环保部门执法提供有效的环境信息和环境问题线索。三是环保网格化监管成效宣传力度不够。目前我县四级网格员整体作用发挥偏弱，乡镇鲜有宣传报道辖区内环保网格化工作成效。

下一步改进措施：1、提高认识，切实加强组织领导。网格化工作列入了乡镇党政领导生态环境保护目标责任书和乡镇党政领导综治责任考核书双项考核内容。督促各乡镇重视网格化环境监管工作，把推动网格化环保监管作为当前的工作重点，采取强有力措施，有计划、有步骤地推进，特别要针对考核要求，抓住薄弱环节，抓紧补齐短板。2、加强信息录入完整性。乡镇督促村级网格员要完整录入日常巡查信息、环境事件信息和污染源信息，乡镇要督促村级网格员加强上传环境事件信息现场图片、强化文字描述等内容，为环保部门执法提供有效的环境信息和环境问题线索。3、各乡镇要指导村级环保网格员定期总结网格化工作经验，充分利用宣传单、宣传栏、微信、微博

等，针对网格化环境监管工作中的成效、案例及时宣传报道，加大社会公众参与度。

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	全县四级网格员	484	484	有关文件	15	15
	质量指标	达到考核标准	通过考核	通过	有关文件	15	15
	时效指标	支付进度	及时拨付	已拨付	党政领导目标责任书考核前后	10	8
	成本指标	四级环保网格员补贴	43.56万元	43.56万元	有关文件	10	8
效益指标 (40分)	经济效益指标	经济发展和环境保护协调发展	实现经济发展和环境保护协调发展	实现	有关文件	10	9
	社会效益指标	维护人民群众环境权益	有效维护	有效维护	有关文件	10	9
	生态效益指标	减少污染物排放，保护环境	有效减少	有效减少	有关文件	10	9
	可持续影响指标	不断提升全县环境质量	不断提升	不断提升	有关文件	10	9
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	四级网格员满意度	≥95%	100%	有关文件	10	10
合计						100	92

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 5.67 万元，比上年决算数增长 79.43%，主要是：委托家政公司管理维护办公环境，物业管理费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 322.37 万元，其中：政府采购货物支出 282.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.07 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 2 辆，其中：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 2 辆、特种专业技术用车 0 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：指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

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。