

河北省生态环境厅 (原河北省环境保护厅) 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

2018 年度部门决算 公开文本

河北省生态环境厅
二〇一九年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全省环境保护政策、规划，起草地方性法规和规章草案。组织编制环境功能区划，组织制订环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按省政府要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订全省主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调省内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市、县（市、区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全省重点流域、区域、近岸海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）负责落实环境保护约束性指标要求。组织制订大气环境、水环境质量改善目标，实施主要污染物排放总量控制制度。提出全省环境质量改善目标、主要污染物名称和控制指标，督办、核查各地约束性指标任务完成情况，实施环境保护目标责任制、环境保护约束性指标考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限，审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全省循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的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，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，

组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理省级环境监测网和全省环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，研究提出国际、省际环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 32 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
河北省环境保护厅(机关)	行政	财政拨款
河北省环境科学研究院	事业	财政性资金基本保证
河北省环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省辐射环境管理站	事业	财政性资金基本保证

2018 年度部门决算 部门概况

单位名称	单位性质	经费保障形式
河北省环境信息中心	事业	财政性资金基本保证
河北省环境保护宣传教育中心	事业	财政性资金基本保证
河北省环境保护开发服务中心	事业	财政性资金零补助
河北省环境工程评估中心	事业	财政性资金零补助
河北省环境保护厅机关服务中心	事业	财政性资金定额或定项补助
河北省环境综合执法局	事业	财政性资金基本保证
河北省环境保护督查中心	事业	财政性资金基本保证
河北省固体废物管理中心	事业	财政性资金基本保证
河北省污染物排放权交易服务中心	事业	财政性资金基本保证
河北省环境应急与重污染天气预警中心	事业	财政性资金基本保证
河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室	事业	财政性资金基本保证
河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室	事业	财政性资金基本保证
河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室	事业	财政性资金基本保证
河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室	事业	财政性资金基本保证
河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室	事业	财政性资金基本保证
河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室	事业	财政性资金基本保证
河北省石家庄环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省承德环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省张家口环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省秦皇岛环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省唐山环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省廊坊环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省保定环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省沧州环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省衡水环境监测中心	事业	财政性资金基本保证

2018 年度部门决算部门概况

单位名称	单位性质	经费保障形式
河北省邢台环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北省邯郸环境监测中心	事业	财政性资金基本保证
河北雄安新区生态环境局	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	65,015.09	一、一般公共服务支出	28	9.92
二、上级补助收入	2	695.36	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	261.98	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	1,265.50	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2,319.24	六、科学技术支出	33	3,113.93
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,343.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	705.04
	10		十、节能环保支出	37	62,768.45
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	838.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	11.65
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	69,557.16	本年支出合计	51	68,791.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	-371.92	年末结转和结余	53	394.14
总 计	27	69,185.24	总 计	54	69,185.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		69,557.16	65,015.09	695.36	261.98	1,265.50		2,319.24
201	一般公共服务支出	9.92	9.92					
20111	纪检监察事务	9.92	9.92					
2011101	行政运行	9.92	9.92					
206	科学技术支出	3,223.49	2,055.09		261.98	846.37		60.06
20602	基础研究	386.82	386.82					
2060203	自然科学基金	0.82	0.82					
2060204	重点实验室及相关设施	386.00	386.00					
20603	应用研究	2,726.96	1,558.55		261.98	846.37		60.06
2060302	社会公益研究	2,726.96	1,558.55		261.98	846.37		60.06
20604	技术与开发	104.72	104.72					
2060402	应用技术研究与开发	104.72	104.72					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,873.88	1,873.88					
20805	行政事业单位离退休	1,873.88	1,873.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.46	292.46					
2080502	事业单位离退休	192.85	192.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,380.72	1,380.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	853.38	853.38					
21011	行政事业单位医疗	853.38	853.38					
2101102	事业单位医疗	853.38	853.38					
211	节能环保支出	62,696.99	59,333.73	695.36		419.12		2,248.78
21101	环境保护管理事务	7,852.44	7,792.88					59.56
2110101	行政运行	4,602.78	4,602.73					0.06
2110102	一般行政管理事务	463.64	463.64					
2110103	机关服务	239.65	239.65					
2110104	环境保护宣传	603.87	603.86					
2110105	环境保护法规、规划及标准	918.91	918.91					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,023.59	964.09					59.50
21102	环境监测与监察	17,409.46	16,057.54	50.98		36.11		1,264.83
2110203	建设项目环评审查与监督	232.82	196.71			36.11		
2110299	其他环境监测与监察支出	17,176.64	15,860.83	50.98				1,264.83
21103	污染防治	14,636.16	14,240.73	186.50		23.79		185.15
2110301	大气	5,199.97	5,138.01					61.96
2110302	水体	6,296.07	6,296.07					
2110304	固体废弃物与化学品	557.28	557.28					
2110305	放射源和放射性废物监管	1,467.11	1,253.69	186.50		23.79		3.13
2110399	其他污染防治支出	1,115.73	995.68					120.06
21104	自然生态保护	407.07	407.07					
2110401	生态保护	407.07	407.07					
21110	能源节约利用	8.93	8.93					
2111001	能源节约利用	8.93	8.93					
21111	污染减排	22,023.71	20,826.58	457.88				739.25
2111101	环境监测与信息	18,451.75	17,975.74	457.88				18.13
2111102	环境执法监察	3,571.96	2,850.84					721.11
21199	其他节能环保支出	359.22				359.22		
2119901	其他节能环保支出	359.22				359.22		
221	住房保障支出	889.10	889.10					
22102	住房改革支出	889.10	889.10					
2210201	住房公积金	889.10	889.10					
229	其他支出	10.40						10.40
22999	其他支出	10.40						10.40
2299901	其他支出	10.40						10.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河北省环境保护厅（汇总）

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		68,791.10	16,719.69	50,404.28		2,667.12	
201	一般公共服务支出	9.92	9.92				
20111	纪检监察事务	9.92	9.92				
2011101	行政运行	9.92	9.92				
206	科学技术支出	3,113.93	1,128.52	1,266.22		719.19	
20602	基础研究	386.82		386.82			
2060203	自然科学基金	0.82		0.82			
2060204	重点实验室及相关设施	386.00		386.00			
20603	应用研究	2,617.40	1,123.52	774.69		719.19	
2060302	社会公益研究	2,617.40	1,123.52	774.69		719.19	
20604	技术与开发	104.72		104.72			
2060402	应用技术与开发	104.72		104.72			
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00				
2069901	科技奖励	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	1,343.32	1,343.32				
20806	行政事业单位离退休	1,343.32	1,343.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.46	292.46				
2080502	事业单位离退休	183.82	183.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.19	859.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	705.04	705.04				
21011	行政事业单位医疗	705.04	705.04				
2101102	事业单位医疗	705.04	705.04				
211	节能环保支出	62,768.45	11,694.11	49,126.41		1,947.93	
21101	环境保护管理事务	7,608.82	4,941.17	2,667.65			
2110101	行政运行	4,370.70	4,370.70				
2110102	一般行政管理事务	463.64		463.64			
2110103	机关服务	236.29	206.86	29.43			
2110104	环境保护宣传	599.79	198.77	401.02			
2110105	环境保护法规、规划及标准	918.91		918.91			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,019.48	164.84	854.64			
21102	环境监测与监察	17,674.47		16,971.84		602.64	
2110203	建设项目环评审查与监督	799.35		196.71		602.64	
2110299	其他环境监测与监察支出	16,775.13		16,775.13			
21103	污染防治	14,652.15	607.54	13,891.24		153.37	
2110301	大气	5,187.29		5,187.29			
2110302	水体	6,296.07		6,296.07			
2110304	固体废物与化学品	554.04	139.55	414.49			
2110305	放射源和放射性废物监管	1,499.01	347.93	997.71		153.37	
2110399	其他污染防治支出	1,115.73	120.06	995.68			
21104	自然生态保护	407.07		407.07			
2110401	生态保护	407.07		407.07			
21110	能源节约利用	8.93		8.93			
2111001	能源节约利用	8.93		8.93			
21111	污染减排	22,184.97	6,145.39	15,179.70		859.87	
2111101	环境监测与信息	18,908.22	6,145.39	11,902.96		859.87	
2111102	环境执法监察	3,276.74		3,276.74			
21199	其他节能环保支出	332.06				332.06	
2119901	其他节能环保支出	332.06				332.06	
221	住房保障支出	838.79	838.79				
22102	住房改革支出	838.79	838.79				
2210201	住房公积金	838.79	838.79				
229	其他支出	11.65		11.65			
22999	其他支出	11.65		11.65			
2299901	其他支出	11.65		11.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65,015.09	一、一般公共服务支出	29	9.92	9.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	2,041.67	2,041.67	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,343.32	1,343.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	705.04	705.04	
	10		十、节能环保支出	38	58,753.45	58,753.45	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	838.79	838.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	65,015.09	本年支出合计	52	63,692.18	63,692.18	
年初财政拨款结转和结余	25	37.04	年末财政拨款结转和结余	53	1,359.95	1,359.95	
一般公共预算财政拨款	26	37.04		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	65,052.13	总计	56	65,052.13	65,052.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北省环境保护厅（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		63,692.18	15,246.56	48,445.63
201	一般公共服务支出	9.92	9.92	
20111	纪检监察事务	9.92	9.92	
2011101	行政运行	9.92	9.92	
206	科学技术支出	2,041.67	775.44	1,266.22
20602	基础研究	386.82		386.82
2060203	自然科学基金	0.82		0.82
2060204	重点实验室及相关设施	386.00		386.00
20603	应用研究	1,545.13	770.44	774.69
2060302	社会公益研究	1,545.13	770.44	774.69
20604	技术与开发	104.72		104.72
2060402	应用技术与开发	104.72		104.72
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	
2069901	科技奖励	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	1,343.32	1,343.32	
20805	行政事业单位离退休	1,343.32	1,343.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.46	292.46	
2080502	事业单位离退休	183.82	183.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.19	859.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	705.04	705.04	
21011	行政事业单位医疗	705.04	705.04	
2101102	事业单位医疗	705.04	705.04	
211	节能环保支出	58,753.45	11,574.05	47,179.41
21101	环境保护管理事务	7,555.26	4,941.17	2,614.10
2110101	行政运行	4,370.70	4,370.70	
2110102	一般行政管理事务	463.64		463.64
2110103	机关服务	236.29	206.86	29.43
2110104	环境保护宣传	599.79	198.77	401.02
2110105	环境保护法规、规划及标准	918.91		918.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	965.93	164.84	801.09
21102	环境监测与监察	16,002.57		16,002.57
2110203	建设项目环评审查与监督	196.71		196.71
2110299	其他环境监测与监察支出	15,805.86		15,805.86
21103	污染防治	14,203.13	487.49	13,715.64
2110301	大气	5,138.01		5,138.01
2110302	水体	6,296.07		6,296.07
2110304	固体废弃物与化学品	554.04	139.55	414.49
2110305	放射源和放射性废物监管	1,219.33	347.93	871.40
2110399	其他污染防治支出	995.68		995.68
21104	自然生态保护	407.07		407.07
2110401	生态保护	407.07		407.07
21110	能源节约利用	8.93		8.93
2111001	能源节约利用	8.93		8.93
21111	污染减排	20,576.50	6,145.39	14,431.10
2111101	环境监测与信息	17,725.66	6,145.39	11,580.26
2111102	环境执法监察	2,850.84		2,850.84
221	住房保障支出	838.79	838.79	
22102	住房改革支出	838.79	838.79	
2210201	住房公积金	838.79	838.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,224.43	302	商品和服务支出	1,443.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,218.38	30201	办公费	226.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,507.99	30202	印刷费	8.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.07	30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费	17.11	30204	手续费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,482.86	30205	水费	16.10	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	932.79	30206	电费	84.39	31003	专用设备购置	1.42
30109	职业年金缴费	22.41	30207	邮电费	197.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	595.52	30208	取暖费	115.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.18	30209	物业管理费	54.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.85
30112	其他社会保障缴费	170.25	30211	差旅费	123.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	959.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,120.59	30214	租赁费	8.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	575.57	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.08	30216	培训费	3.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.10	30217	公务接待费	3.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	70.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.93	30229	福利费	41.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	277.40	30239	其他交通费用	272.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.44			
人员经费合计		13,800.00	公用经费合计					1,446.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356.45	34.21	311.76		311.76	10.48	300.11	30.06	264.80	39.56	225.24	5.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	42,367.73	42,367.73	42,358.08		9.65	
货物	20,995.18	20,995.18	20,985.53		9.65	
工程	4,308.94	4,308.94	4,308.94			
服务	17,063.61	17,063.61	17,063.61			
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	37,817.19	37,817.19	37,809.67		7.52	
货物	19,023.91	19,023.91	19,016.40		7.52	
工程	4,225.45	4,225.45	4,225.45			
服务	14,567.83	14,567.83	14,567.83			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)69185.24 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 34321.98 万元,增长 98.45%,主要原因是我省 2017 年开始环保机构垂改工作,2018 年新增加 18 个预算单位,包含 6 个监察专员办公室、11 个驻市监测中心和雄安新区生态环境局,相应增加了财政拨款收支总数。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 69557.16 万元,其中:财政拨款收入 65015.09 万元,占 93.47%;上级补助收入 695.36 万元,占 1.0%;事业收入 261.98 万元,占 0.38%;经营收入 1265.5 万元,占 1.82%;其他收入 2319.24 万元,占 3.33%。如图所示:

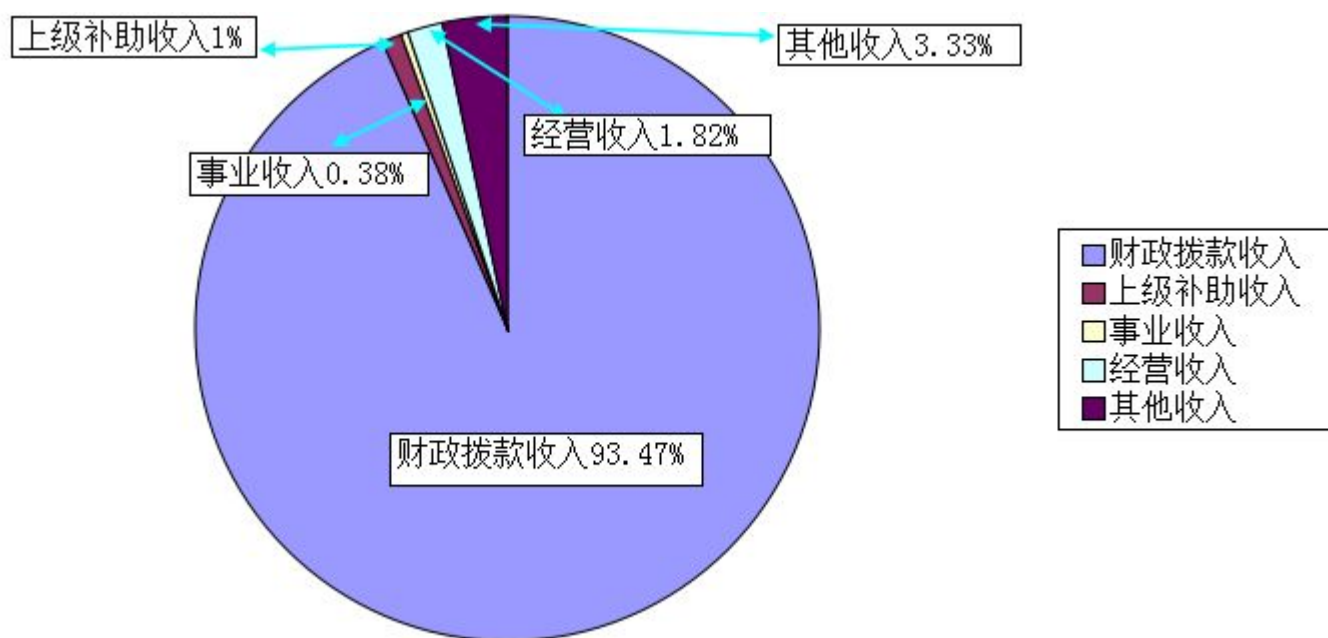


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 68791.10 万元，其中：基本支出 15719.69 万元，占 22.85%；项目支出 50404.28 万元，占 73.27%；经营支出 2667.12 万元，占 3.88%。如图所示：

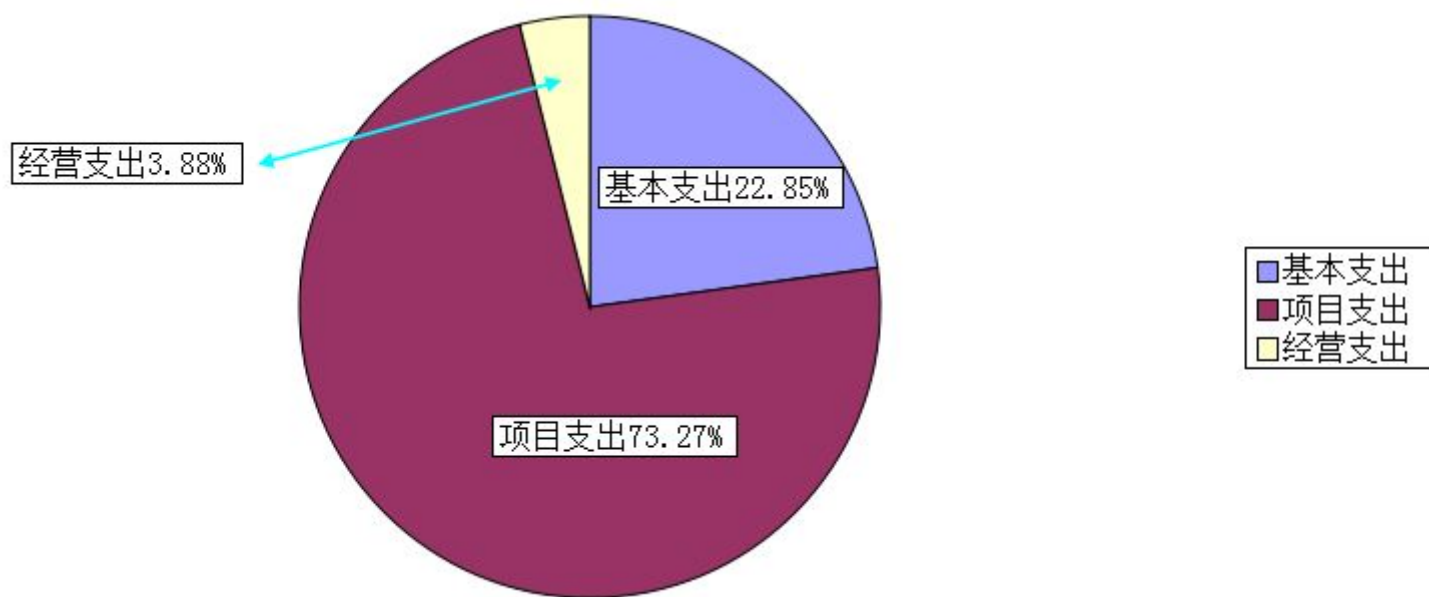


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 65015.09 万元，比 2017 年度增加 35025.44 万元，增长 116.79%，主要是因机构改革新增 18 个预算单位；本年支出 63692.18 万元，增加 33691.59

万元，增长 112.30%，主要是主要是因机构改革新增加 18 个预算单位，支出相应增加。

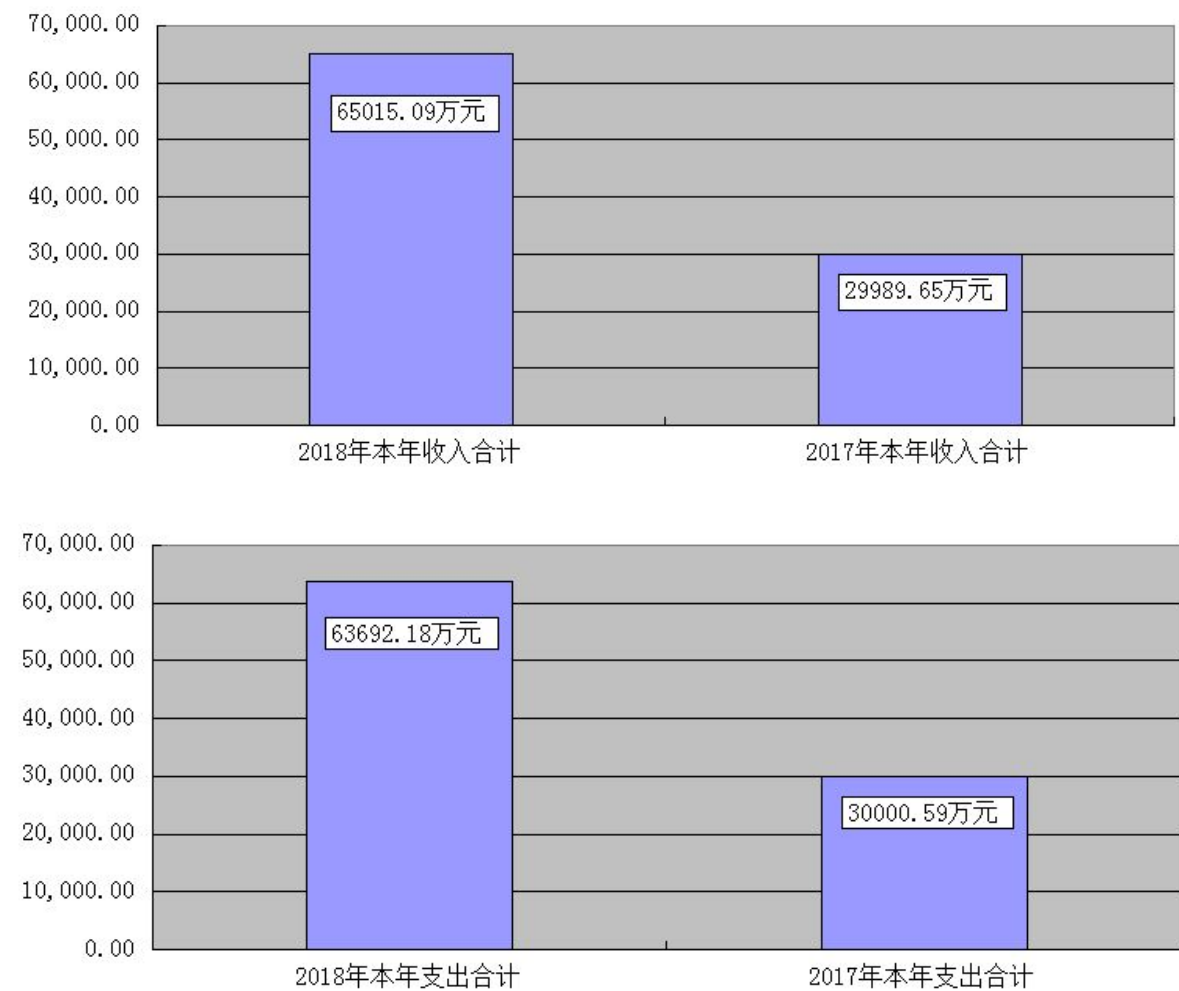


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 65015.09 万元，完成年初预算的 11.83%，比年初预算减少 484686.25 万元，

决算数小于预算数的主要原因是我厅 2018 年部门预算中包含全省统筹使用的大气污染防治专项资金和对下补助等专项资金；本年支出 63692.18 万元，完成年初预算的 11.59%，比年初预算减少 486009.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是我厅 2018 年部门预算中包含全省统筹使用的大气污染防治专项资金和对下补助等专项资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 63692.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.92 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 2041.67 万元，占 3.21%；社会保障和业（类）支出 1343.32 万元，占 2.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 705.04 万元，占 1.11%；节能环保（类）支出 58753.45 万元，占 92.25%；住房保障（类）支出 838.79 万元，占 1.32%。

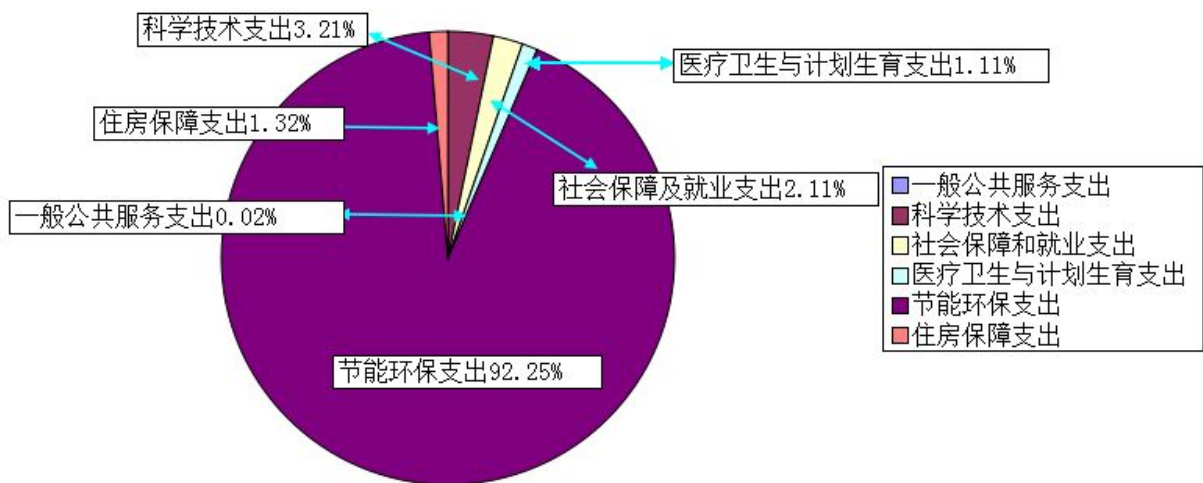


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 15246.56 万元，其中：人员经费 13800 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1446.55 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、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、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 300.11 万元，较年初预算减少 56.34 万元，降低 15.81%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 30.06 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 8 个、共 9 人参加因公出国（境）团组。

因公出国（境）费支出较年初预算减少 4.15 万元，降低 12.13%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 264.80 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 46.96 万元，降低 15.06%，主要是因车辆改革，减少车辆动用数量，压减公务用车经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置数量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 39.56 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 39.56 万元，主要原因是我厅经省机关事务管理局批准，购置 2 辆公务车辆。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 46 辆，公车运行维护费支出较年初预算减少 86.52 万元，降低 27.75%，主要是因为公务用车制度改革，减少公务用车数量，压缩公务用车运行维护。

（三）公务接待费支出 5.25 万元。本部门 2018 年度公务接待共 57 批次、813 人次。公务接待费支出较年初预算减少 5.23 万元，降低 49.90%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，我厅部门以“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）项目绩效自评结果。

我厅省本级预算单位全部项目评价指标总数为 562 项，等级为优的指标 540 项，其他 22 项指标评价等级为良，评优率为 96.09%。2018 年，中央和省级对下环保专项资金评价项目评价指标总数 601 个，其中评价为优的指标 552 个，评价为良的指标 15 个，评价为中的项目 34 个，无评价为差的指标。评优率 91.85%。整体评价达到优。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步完善更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1041.47 万元，比年初预算数增加 32.01 万元，增长 3.17%。主要原因是 2018 年我厅新增河北雄安新区生态环境局为行政单位，相应增加机关运行费用。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 37817.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19023.91 万元、政府采购工程支出 4225.45 万元、政府采购服务支出 14567.83 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，比上年增加 3 辆，主要是经机关事务管理局审批，2018 年我厅新增公务用车车辆购置，其中，副部（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 1 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 41 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 136 台（套），比上年增加 5 套，主要是新增生态环境监测仪器设备，单位价值 100 万元以上专用设备 59 台（套）比上年增加 40 套，主要是新增生态环境监测仪器设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

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) 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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十一）“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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十五）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

