

# 原滁州市环境保护局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 原滁州市环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 原滁州市环境保护局 2018 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 原滁州市环境保护局 2018 年度部门决算说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 原滁州市环境保护局 2018 年部门决算情况

## 第一部分 原滁州市环境保护局概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，起草相关地方性规章草案；组织编制全市环境功能区划；组织制定环境保护地方标准、基准和技术规范；组织拟定并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施；提出实施总量减排控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排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、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家和省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

受市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规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理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。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。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；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；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。

（九）负责环境监测和信息发布。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；组织建设和管理市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。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；参与指导和推动循环

经济和环境保护产业发展。

(十一) 开展环境保护省内外合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事物。

(十二) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三) 协助管理县（市）环境保护部门领导班子。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原滁州市环境保护局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入原滁州市环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 原滁州市环境保护局本级   |
| 2  | 滁州市环境监测站      |
| 3  | 滁州市环境监察大队     |
| 4  | 原滁州市环境信息中心    |
| 5  | 原滁州市环保局南谯分局   |
| 6  | 原滁州市市环保局琅琊分局  |
| 7  | 原滁州市市环保局开发区分局 |

## 第二部分 原滁州市环境保护局 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原市环境保护局

金额单位：万元

| 收入         |         | 支出            |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 决算数     | 项目            | 决算数     |
| 栏 次        |         |               |         |
| 一、财政拨款收入   | 9827.78 | 一、一般公共服务支出    | 296.29  |
| 二、上级补助收入   | 1487.97 | 二、外交支出        |         |
| 三、事业收入     |         | 三、国防支出        |         |
| 四、经营收入     |         | 四、公共安全支出      |         |
| 五、附属单位上缴收入 |         | 五、教育支出        |         |
| 六、其他收入     | 83.21   | 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   | 135.75  |
|            |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 52      |
|            |         | 十、节能环保支出      | 6254.75 |
|            |         | 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     | 94.43    |
|               |          | 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    |          |
| <b>本年收入合计</b> | 11398.96 | <b>本年支出合计</b> | 6833.22  |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余       | 3422.67  | 年末结转和结余       | 7988.41  |
|               |          |               |          |
| <b>总计</b>     | 14821.63 | <b>总计</b>     | 14821.63 |

## 收入决算表

公开 02 表

部门：原市环境保护局

金额单位：万元

| 项目             |                | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入   | 上级补<br>助收入   | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|-------|
| 支出功能分类科目编<br>码 | 科目名称           |               |              |              |          |          |              |       |
| 栏次             | 合计             | 11,398.<br>96 | 9,827.<br>78 | 1,487.9<br>7 | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 83.21 |
| 201            | 一般公共服务支出       | 294.16        | 294.16       | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 20111          | 纪检监察事务         | 6.17          | 6.17         | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2011101        | 行政运行           | 6.17          | 6.17         | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 20132          | 组织事务           | 3.90          | 3.90         | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2013201        | 行政运行           | 1.80          | 1.80         | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2013299        | 其他组织事务支<br>出   | 2.10          | 2.10         | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 20199          | 其他一般公共服务<br>支出 | 284.09        | 284.09       | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2019999        | 其他一般公共服<br>务支出 | 284.09        | 284.09       | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 208            | 社会保障和就业支<br>出  | 135.75        | 135.75       | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |



|         |                          |               |              |              |      |      |      |       |
|---------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|
| 20805   | 行政事业单位离<br>退休            | 135.75        | 135.75       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退<br>休              | 13.58         | 13.58        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 122.17        | 122.17       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 医疗卫生与计划<br>生育支出          | 52.00         | 52.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 52.00         | 52.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 26.12         | 26.12        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 14.79         | 14.79        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 11.09         | 11.09        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 211     | 节能环保支出                   | 10,822.6<br>2 | 9,251.<br>44 | 1,487.9<br>7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.21 |
| 21101   | 环境保护管理事<br>务             | 2,006.62      | 2,006.<br>62 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110101 | 行政运行                     | 1,899.62      | 1,899.<br>62 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110102 | 一般行政管理<br>事务             | 45.00         | 45.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110104 | 环境保护宣传                   | 60.00         | 60.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110199 | 其他环境保护                   | 2.00          | 2.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

|         |             |          |          |          |      |      |      |       |
|---------|-------------|----------|----------|----------|------|------|------|-------|
|         | 管理事务支出      |          |          |          |      |      |      |       |
| 21102   | 环境监测与监察     | 500.00   | 500.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 500.00   | 500.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21103   | 污染防治        | 6,212.00 | 6,212.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110301 | 大气          | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110302 | 水体          | 4,712.00 | 4,712.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110399 | 其他污染防治支出    | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21111   | 污染减排        | 2,104.00 | 532.82   | 1,487.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.21 |
| 2111101 | 环境监测与信息     | 2,040.50 | 469.32   | 1,487.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.21 |
| 2111103 | 减排专项支出      | 58.50    | 58.50    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2111199 | 其他污染减排支出    | 5.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出      | 94.43    | 94.43    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出      | 94.43    | 94.43    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金       | 75.54    | 75.54    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴        | 18.89    | 18.89    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：原市环境保护局

金额单位：万元

| 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 |
|------------|---|------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |        |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计     |        |        |        |      |           |
| 201        |   |      | 296.29 | 181.07 | 115.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111      |   |      | 6.02   | 0.00   | 6.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101    |   |      | 6.02   | 0.00   | 6.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132      |   |      | 3.90   | 0.00   | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201    |   |      | 1.80   | 0.00   | 1.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299    |   |      | 2.10   | 0.00   | 2.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      |   |      | 286.37 | 181.07 | 105.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    |   |      | 286.37 | 181.07 | 105.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |          |          |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
|         | 务支出              |          |          |          |      |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 135.75   | 135.75   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 135.75   | 135.75   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.58    | 13.58    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 0.01     | 0.01     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.17   | 122.17   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 52.00    | 52.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.00    | 52.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.12    | 26.12    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.79    | 14.79    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.09    | 11.09    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 6,254.75 | 1,356.78 | 4,897.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 1,697.19 | 764.22   | 932.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行             | 1,603.80 | 764.22   | 839.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |          |        |          |      |      |      |
|---------|--------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2110102 | 一般行政管理事务     | 61.39    | 0.00   | 61.39    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传       | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.00    | 0.00   | 12.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102   | 环境监测与监察      | 640.00   | 0.00   | 640.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 140.00   | 0.00   | 140.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治         | 1,942.00 | 0.00   | 1,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气           | 80.00    | 0.00   | 80.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 1,862.00 | 0.00   | 1,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111   | 污染减排         | 1,975.56 | 592.56 | 1,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 环境监测与信息      | 1,757.62 | 584.56 | 1,173.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出       | 212.94   | 8.00   | 204.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出     | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 94.43    | 94.43  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 94.43 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 75.54 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：原市环境保护局

公开 04 表  
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、一般公共预算财政拨款  | 9,827.78 | 一、一般公共服务支出   | 296.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出       | 0.00   |
|               |          | 三、国防支出       | 0.00   |
|               |          | 四、公共安全支出     | 0.00   |
|               |          | 五、教育支出       | 0.00   |
|               |          | 六、科学技术支出     | 0.00   |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出  | 0.00   |
|               |          | 八、社会保障和就业支出  | 135.75 |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支 | 52.00  |

|               |          |               |           |
|---------------|----------|---------------|-----------|
|               |          | 出             |           |
|               |          | 十、节能环保支出      | 4,932.94  |
|               |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |
|               |          | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|               |          | 十三、交通运输支出     | 0.00      |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00      |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00      |
|               |          | 十六、金融支出       | 0.00      |
|               |          | 十七、援助其他地区支出   | 0.00      |
|               |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00      |
|               |          | 十九、住房保障支出     | 94.43     |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00      |
|               |          | 二十一、其他支出      | 0.00      |
|               |          | 二十二、债务还本支出    | 0.00      |
|               |          | 二十三、债务付息支出    | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 9,827.78 | <b>本年支出合计</b> | 5,511.41  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2887.71  | 年末财政拨款结转和结余   | 7,204.08  |
| 一般公共预算财政拨款    | 2887.71  |               |           |
| 政府性基金预算财政拨款   |          |               |           |
| <b>合计</b>     | 12715.49 | <b>合计</b>     | 12,715.49 |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：原市环境保护局

金额单位：万元

| 科目<br>编码    | 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 |            |            |            |
|-------------|------------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------|----------|----------|--------|----------|--------------|---------|------------|------------|------------|
|             |                  | 合计      | 基本<br>支出<br>结转<br>和<br>结余 | 项目<br>支出<br>结转<br>和<br>结余 | 合计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支<br>出 | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|             |                  |         |                           |                           |        |          |          |        |          |              |         |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
|             | 合计               |         |                           |                           |        |          |          |        |          |              |         |            |            |            |
| 201         | 一般公共<br>服务支出     | 2.28    | 2.28                      | 0.00                      | 294.16 | 178.79   | 115.37   | 296.29 | 181.07   | 115.22       | 0.15    | 0.00       | 0.15       | 0.00       |
| 2011<br>1   | 纪检监察<br>事务       | 0.00    | 0.00                      | 0.00                      | 6.17   | 0.00     | 6.17     | 6.02   | 0.00     | 6.02         | 0.15    | 0.00       | 0.15       | 0.00       |
| 2011<br>101 | 行政运<br>行         | 0.00    | 0.00                      | 0.00                      | 6.17   | 0.00     | 6.17     | 6.02   | 0.00     | 6.02         | 0.15    | 0.00       | 0.15       | 0.00       |
| 2013<br>2   | 组织事务             | 0.00    | 0.00                      | 0.00                      | 3.90   | 0.00     | 3.90     | 3.90   | 0.00     | 3.90         | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 2013<br>201 | 行政运<br>行         | 0.00    | 0.00                      | 0.00                      | 1.80   | 0.00     | 1.80     | 1.80   | 0.00     | 1.80         | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 2013<br>299 | 其他组<br>织事务支<br>出 | 0.00    | 0.00                      | 0.00                      | 2.10   | 0.00     | 2.10     | 2.10   | 0.00     | 2.10         | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |



|         |                  |      |      |      |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 284.09 | 178.79 | 105.30 | 286.37 | 181.07 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 284.09 | 178.79 | 105.30 | 286.37 | 181.07 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 135.75 | 135.75 | 0.00   | 135.75 | 135.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 135.75 | 135.75 | 0.00   | 135.75 | 135.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58  | 13.58  | 0.00   | 13.58  | 13.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.17 | 122.17 | 0.00   | 122.17 | 122.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00  | 52.00  | 0.00   | 52.00  | 52.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00  | 52.00  | 0.00   | 52.00  | 52.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|             |                          |              |           |              |              |              |              |              |              |              |              |       |          |      |
|-------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|------|
| 2101<br>101 | 行政单<br>位医疗               | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 26.12        | 26.1<br>2    | 0.00         | 26.12        | 26.12        | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2101<br>102 | 事业单<br>位医疗               | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 14.79        | 14.7<br>9    | 0.00         | 14.79        | 14.79        | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2101<br>103 | 公务员<br>医疗补助              | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 11.09        | 11.0<br>9    | 0.00         | 11.09        | 11.09        | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 211         | 节能环保<br>支出               | 2,88<br>5.43 | 97.<br>32 | 2,78<br>8.11 | 9,251<br>.44 | 1,11<br>0.42 | 8,141<br>.02 | 4,932<br>.94 | 1,180<br>.95 | 3,751.<br>99 | 7,203<br>.93 | 26.78 | 7,177.15 | 0.00 |
| 2110<br>1   | 环境保护<br>管理事务             | 207.<br>08   | 66.<br>92 | 140.<br>17   | 2,006<br>.62 | 711.<br>22   | 1,295<br>.40 | 1,697<br>.19 | 764.2<br>2   | 932.97       | 516.5<br>1   | 13.92 | 502.60   | 0.00 |
| 2110<br>101 | 行政运<br>行                 | 175.<br>01   | 66.<br>92 | 108.<br>10   | 1,899<br>.62 | 711.<br>22   | 1,188<br>.40 | 1,603<br>.80 | 764.2<br>2   | 839.58       | 470.8<br>3   | 13.92 | 456.92   | 0.00 |
| 2110<br>102 | 一般行<br>政管理事<br>务         | 22.0<br>7    | 0.0<br>0  | 22.0<br>7    | 45.00        | 0.00         | 45.00        | 61.39        | 0.00         | 61.39        | 5.68         | 0.00  | 5.68     | 0.00 |
| 2110<br>104 | 环境保<br>护宣传               | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 60.00        | 0.00         | 60.00        | 20.00        | 0.00         | 20.00        | 40.00        | 0.00  | 40.00    | 0.00 |
| 2110<br>199 | 其他环<br>境保护管<br>理事务支<br>出 | 10.0<br>0    | 0.0<br>0  | 10.0<br>0    | 2.00         | 0.00         | 2.00         | 12.00        | 0.00         | 12.00        | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2110<br>2   | 环境监测<br>与监察              | 140.<br>00   | 0.0<br>0  | 140.<br>00   | 500.0<br>0   | 0.00         | 500.0<br>0   | 640.0<br>0   | 0.00         | 640.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2110<br>203 | 建设项<br>目环评审<br>查与监督      | 140.<br>00   | 0.0<br>0  | 140.<br>00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 140.0<br>0   | 0.00         | 140.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |

|             |                     |              |           |              |              |            |              |              |            |              |              |       |          |      |
|-------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|----------|------|
| 2110<br>299 | 其他环<br>境监测与<br>监察支出 | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 500.0<br>0   | 0.00       | 500.0<br>0   | 500.0<br>0   | 0.00       | 500.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2110<br>3   | 污染防治                | 2,32<br>2.00 | 0.0<br>0  | 2,32<br>2.00 | 6,212<br>.00 | 0.00       | 6,212<br>.00 | 1,942<br>.00 | 0.00       | 1,942.<br>00 | 6,592<br>.00 | 0.00  | 6,592.00 | 0.00 |
| 2110<br>301 | 大气                  | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 100.0<br>0   | 0.00       | 100.0<br>0   | 80.00        | 0.00       | 80.00        | 20.00        | 0.00  | 20.00    | 0.00 |
| 2110<br>302 | 水体                  | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 4,712<br>.00 | 0.00       | 4,712<br>.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 4,712<br>.00 | 0.00  | 4,712.00 | 0.00 |
| 2110<br>399 | 其他污<br>染防治支<br>出    | 2,32<br>2.00 | 0.0<br>0  | 2,32<br>2.00 | 1,400<br>.00 | 0.00       | 1,400<br>.00 | 1,862<br>.00 | 0.00       | 1,862.<br>00 | 1,860<br>.00 | 0.00  | 1,860.00 | 0.00 |
| 2111<br>1   | 污染减排                | 216.<br>34   | 30.<br>40 | 185.<br>94   | 532.8<br>2   | 399.<br>20 | 133.6<br>2   | 653.7<br>5   | 416.7<br>3 | 237.02       | 95.42        | 12.87 | 82.55    | 0.00 |
| 2111<br>101 | 环境监<br>测与信息         | 33.3<br>4    | 30.<br>40 | 2.94         | 469.3<br>2   | 391.<br>20 | 78.12        | 435.8<br>1   | 408.7<br>3 | 27.08        | 66.85        | 12.87 | 53.99    | 0.00 |
| 2111<br>103 | 减排专<br>项支出          | 183.<br>00   | 0.0<br>0  | 183.<br>00   | 58.50        | 8.00       | 50.50        | 212.9<br>4   | 8.00       | 204.94       | 28.56        | 0.00  | 28.56    | 0.00 |
| 2111<br>199 | 其他污<br>染减排支<br>出    | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 5.00         | 0.00       | 5.00         | 5.00         | 0.00       | 5.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 221         | 住房保障<br>支出          | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 94.43        | 94.4<br>3  | 0.00         | 94.43        | 94.43      | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2210<br>2   | 住房改革<br>支出          | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 94.43        | 94.4<br>3  | 0.00         | 94.43        | 94.43      | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2210<br>201 | 住房公<br>积金           | 0.00         | 0.0<br>0  | 0.00         | 75.54        | 75.5<br>4  | 0.00         | 75.54        | 75.54      | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 |

|             |          |      |          |      |       |           |      |       |       |      |      |      |      |      |
|-------------|----------|------|----------|------|-------|-----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2210<br>202 | 提租补<br>贴 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 18.89 | 18.8<br>9 | 0.00 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------------|----------|------|----------|------|-------|-----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原市环境保护局

公开 06 表  
金额单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数      | 科目编<br>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        | 1,414.37 | 302      | 商品和服务支出   | 155.95 | 310   | 资本性支出       | 24.98 |
| 30101    | 基本工资          | 304.09   | 30201    | 办公费       | 18.39  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 130.79   | 30202    | 印刷费       | 1.00   | 31002 | 办公设备购置      | 8.15  |
| 30103    | 奖金            | 295.13   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 16.84 |
| 30106    | 伙食补助费         | 10.42    | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资          | 220.75   | 30205    | 水费        | 0.10   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 119.77   | 30206    | 电费        | 10.60  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 8.83     | 30207    | 邮电费       | 10.89  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 22.91    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 6.82     | 30209    | 物业管理费     | 15.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 36.36    | 30211    | 差旅费       | 20.11  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金         | 140.11   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费           | 25.03    | 30213    | 维修（护）费    | 10.02  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 93.36    | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 48.89    | 30215    | 会议费       | 6.54   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30301    | 离休费           | 14.08    | 30216    | 培训费       | 8.37   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30302    | 退休费           | 30.77    | 30217    | 公务招待费     | 8.50   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00  |

|        |               |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职(役)费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 8.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 1.60     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 2.10     | 30227  | 委托业务费     | 7.30  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 3.99  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.15     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 23.39 | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.20     | 30239  | 其他交通费用    | 1.83  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.93  | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |          | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |          | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |          | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |          | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|        |               |          | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 1,463.27 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 180.93 |

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：原市环境  
保护局

金额单位：万元

| 项目             |   |    | 科目名称<br>(项目) | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------------|---|----|--------------|-----------------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 合计 |              |                 |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类              | 款 | 项  | 合计           |                 |      |      |      |      |         |
|                |   |    |              |                 |      |      |      |      |         |
|                |   |    |              |                 |      |      |      |      |         |
|                |   |    |              |                 |      |      |      |      |         |
|                |   |    |              |                 |      |      |      |      |         |
|                |   |    |              |                 |      |      |      |      |         |
|                |   |    |              |                 |      |      |      |      |         |

原滁州市环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

### **第三部分 原滁州市环境保护局 2018 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 14821.63 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 14821.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收入总计增加 1579.84 万元，增长 11.93%，主要原因是国家、省、市对环境治理和环保能力建设投入加大；支出总计增加 4784.78 万元，增长 47.67%，主要原因：一是国家、省、市对环境治理和环保能力建设投入加大；二是环保节能减排和重点工作任务的增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 11398.96 万元，其中：财政拨款收入 9827.78 万元，占 86.22%；上级补助收入 1487.97 万元，占 13.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 83.21 万元，占 0.73%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 6833.22 万元，其中：基本支出 1820.03 万元，占 26.64%；项目支出 5013.19 万元，占 73.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 12715.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12715.49 万元（含年末财政拨款结转

和结余），与 2017 年相比，财政拨款收入增加 151.93 万元，增长 1.21%，主要原因是国家、省、市对环境治理和环保能力建设投入加大；支出总计增加 2910.56 万元，增长 29.68%，主要原因是一是国家、省、市对环境治理和环保能力建设投入加大；二是节能环保减排和重点工作任务的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 9827.78 万元，占本年收入的 66.31%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2735.78 万元，下降 21.78%。主要原因是上年结转资金结余资金以及上级补助收入较上年增加，本级预算配套资金相应减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5511.41 万元，占本年支出的 80.66%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4293.52 万元，下降 43.78%。主要原因是 2018 年节能环保项目建设未完成结转 2019 年继续实施。

### **（三）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 5511.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.29 万元，占 5.38%；社会保障和就业（类）支出 135.75 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 94.43 万元，占 1.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 52 万元，占 0.94%；节能环保（类）支出 4932.94 万元，占



89.51%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4090.29万元，支出决算为5511.41万元，完成年初预算的134.74%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保减排任务和重点工作增加，结余结转项目延续等。其中：基本支出1644.2万元，占29.83%；项目支出3867.21万元，占70.17%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，主要是预算执行调整。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，主要是预算执行调整。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，主要是预算执行调整。

（4）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.37万元，主要是预算执行调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的114.12%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出

决算为 0.01 万元，主要原因是执行上年度结转结余资金。

(7) 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)。年初预算为 122.17 万元，支出决算为 122.17 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 26.12 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.79 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 1906.75 万元，支出决算为 1603.8 万元，完成年初预算的 84.11%，决算数小于预算数的主要原因是本年预算结转下年使用。

(12) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 61.39 万元，完成年初预算的 136.42%，决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转本年使用。

(13) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 环境保护宣传(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 20 万元，完

成年初预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年预算结转下年使用。

(14) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，主要原因是预算执行调整。

(15) 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，主要原因是预算执行调整。

(16) 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，主要原因是预算执行调整。

(17) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 80 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年预算结转下年使用。

(18) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1862 万元，主要原因是预算执行调整。

(19) 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为 398.04 万元，支出决算为 435.81 万元，完成年初预算的 109.49%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

(20) 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.94 万元，主要原

因是预算执行调整。

(21) 节能环保支出(类) 污染减排(款) 其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,主要原因是预算执行调整。

(22) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为75.54万元,支出决算为75.54万元,完成年初预算的100%。

(23) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为18.89万元,支出决算为18.89万元,完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1644.2万元,其中人员经费1463.27万元,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、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、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费180.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。原滁州市环境保护局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、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，原滁州市环境保护局机关运行经费 72.66 万元，比 2017 年减少 76.3 万元，下降 51.22%，主要原因是压减机关运行经费支出。

（注：机关运行经费数据取自部门决算 CS05 表）

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，原滁州市环境保护局（单位）政府采购支出总额 1542.02 万元，其中：政府采购货物支出 1203.84 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 338.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算 CS06 表）

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原滁州市环境保护局共有车辆 16 辆，其中：应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算 F01 表）

#### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，原滁州市环境保护局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1955 万元，占项目预算总额的 47.8%。评价结果显示 2018 年度项目支出结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强了对绩效目标编制质量的审核，提高了绩效目标与项目预算的匹配性，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对大气污染防治专项经费、秸秆禁烧专项经费、节能环保生态补偿专项（大气、水质）、节能环保饮用水水源保护、地表水水质自动监测站建设项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1955 万元。从评价情况看，2018 年度项目支出结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强了对绩效目标编制质量的审核，提高了绩效目标与项目预算的匹配性，达到了预期绩效目标。

本部门本级及 1 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。重点项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

原滁州市环境保护局在 2018 年度部门决算中公开大气污染防治专项经费、秸秆禁烧专项经费、节能环保生态补偿专项（大气、水质）、节能环保饮用水水源保护、地表水水质自动监测站建设项目等 5 个项目绩效自评结果。

大气污染防治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治专项经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：通过项目实施，满足了废气 VOC 监测需求，减少了 VOC 排放带来的环境污染。

秸秆禁烧专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秸秆禁烧专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2018 年全市秸秆综合利用率目标任务达到 88%以上，产业化利用率占秸秆利用量 30%以上，全市建设了农作物秸秆机械化还田示范片 7 处，示范片面积不低于 500 亩，开展农作物基质商品化试点项目 1 处，建设 1 处农作物标准化收储点。

节能环保生态补偿（大气、水质）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保生态补偿（大气、水质）项目绩效自评得分为 92.3 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 90.05 万元，完成预算的 23%。主要产出和效果：通过项目实施，完成

了年度大气、水污染防治目标任务。PM2.5 年均浓度控制在 52 微克/立方米以内，7 个国家考核断面达标，清流河乌衣下断面水质达到Ⅳ类，来河水口下断面水质达到Ⅴ类，滁河陈浅断面水质达到Ⅲ类，襄河化肥厂下断面水质达到Ⅳ类，天长白塔河化工厂下断面水质达到Ⅳ类，池河公路桥断面水质达到Ⅳ类，淮河小柳巷断面水质达到Ⅲ类。

滁州市市区饮用水源保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滁州市市区饮用水源保护专项资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了沙城干渠两侧围栏 5.5 公里建设；完成了周岗街道污水处理设施 45 套建设；完成了城西水库环境监控系统系统；完成了沙河集水库二级保护区内 10000 亩农田农药减量项目；完成了沙河集水库一级保护区 3 家畜禽养殖场关闭搬迁。

地表水水质自动监测站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地表水水质自动监测站建设项目绩效自评得分为 99.88 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 794.19 万元，完成预算的 99.27%。主要产出和效果：通过项目实施，按期完成了滁州市国控考核断面及淮河干支流市际断面 10 个水质自动监测站建设任务，按照时间节点投入运行，水站 24 小时连续运行，实时监控水质变化情况，切实起到了预警预报功能，为全面完成“水十



条”工作目标提供准确监测数据，切实改善了地表水环境质量。

## 2018 年度大气污染防治专项经费项目支出绩效自评表

|              |                               |            |               |           |                  |               |   |   |                        |  |
|--------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|---------------|---|---|------------------------|--|
| 项目名称         |                               | 大气污染防治专项经费 |               |           |                  |               |   |   |                        |  |
| 主管部门         |                               | 原滁州市环境保护局  |               |           | 实施单位             |               |   | 原滁州市环境保护局   |                        |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               |            | 年初预算数<br>(A)  | 全年执行数 (B) | 分值 (10 分)        | 执行率 (B/A)     | 得分  |   | 得分计算方法                 |  |
|              |                               | 年度资金总额:    | 100           | 80        | 10               | 80%           | 8   |   | 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。 |  |
|              |                               | 其中: 财政拨款   |               |           |                  |               |   |   |                        |  |
|              |                               | 其他资金       |               |           |                  |               |   |   |                        |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                        |            |               |           | 年度总体目标完成情况综述     |               |   |   |                        |  |
|              | 目标 1: 采购气质联用仪 (包含热脱附、吸附老化装置)。 |            |               |           | 目标 1 完成情况: 已完成采购 |               |   |   |                        |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标       | 三级指标          | 分值        | 年度指标值<br>(A)     | 全年实际值 (B)     | 得分计算方法                                      | 得分  | 未完成原因分析                |  |
|              | 产出指标 (50 分)                   | 数量指标       | 一套            | 12.5      |                  | 一套            | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 12.5  |                        |  |
|              |                               |            |               |           |                  |               |   |   |                        |  |
|              |                               | 质量指标       | 满足废气 VOC 监测需求 | 12.5      |                  | 满足废气 VOC 监测需求 |   | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 12.5                   |  |
|              |                               |            |               |           |                  |               |   |   |                        |  |
|              |                               | 时效指标       | 及时完成采购        | 12.5      |                  | 及时完成采购        | 12.5  |   |                        |  |
|              |                               |            |               |           |                  |               |   |   |                        |  |
|              |                               |            |               |           |                  |               |   |   |                        |  |
|              |                               |            |               |           |                  |               |   |   |                        |  |

|               |           |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
|---------------|-----------|---------------------------------|------------|------|--|---------------------------------|--|------|----|--|--|
|               |           | 成本指标                            | 采购价格控制在预算内 | 12.5 |  | 采购价格控制在预算内                      |  | 12.5 |    |  |  |
|               |           |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
|               |           |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
| 效益指标(30分)     | 经济效益指标    | 增加了 VOC 监测设备, 逐步摆脱依靠第三方检测, 节省开支 | 10         |      |  | 增加了 VOC 监测设备, 逐步摆脱依靠第三方检测, 节省开支 | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 10   |    |  |  |
|               |           |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
|               |           |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
|               | 社会效益指标    | 满足公众对企业排放 VOC 情况的知情权            | 10         |      |  | 满足公众对企业排放 VOC 情况的知情权            |  |      | 10 |  |  |
|               |           |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
|               | 生态效益指标    | 减少 VOC 排放带来的环境污染                | 10         |      |  | 减少 VOC 排放带来的环境污染                |  |      | 10 |  |  |
|               |           |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
|               | 可持续影响指标   |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
|               |           |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
| 满意度指标(10分)    | 服务对象满意度指标 | 可逐步开展企业 VOC 监测, 及时了解 VOC 排放状况   | 10         |      |  | 可逐步开展企业 VOC 监测, 及时了解 VOC 排放状况   | 同效益指标得分计算方式。   | 10   |    |  |  |
|               |           |                                 |            |      |  |                                 |  |      |    |  |  |
| <b>单位自评总分</b> |           |                                 |            |      |  |                                 | <b>98</b>  |      |    |  |  |

## 2018 年度秸秆禁烧专项经费项目支出绩效自评表

| 项目名称           |  | 秸秆禁烧专项经费            |         |               |   |                     |   |      |                                   |
|----------------|--|---------------------|---------|---------------|---|---------------------|---|------|-----------------------------------|
| 主管部门           |  | 原滁州市环境保护局           |         |               | 实施单位  |                     | 原滁州市环境保护局   |      |                                   |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                     |         | 年初预算<br>数 (A) | 全年执行数 (B)   | 分值 (10 分)           | 执行率 (B/A)   | 得分   | 得分计算方法                            |
|                |  | 年度资金总额:             |         | 155           | 155   | 10                  | 100%  | 10   | 执行率*该指<br>标分值,最高<br>不得超过分<br>值上限。 |
|                |  | 其中: 财政拨款            |         |               |   |                     |   |      |                                   |
|                |  | 其他资金                |         |               |   |                     |   |      |                                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                     |         |               | 年度总体目标完成情况综述  |                     |   |      |                                   |
|                | 2018 年全市秸秆综合利用率目标任务达到 88%以上, 产业化利用率占秸秆利用量 30%以上, 全市建设农作物秸秆机械化还田示范片 7 处, 示范片面积不低于 500 亩, 开展农作物基质商品化试点项目 1 处, 建设 1 处农作物标准化收储点。 |                     |         |               | 2018 年全市秸秆综合利用率约 90.3%, 产业化利用率占秸秆利用量 33.2%, 全市建设农作物秸秆机械化还田示范片 7 处, 示范片面积 0.6 万亩, 农作物基质商品化试点项目已完成, 明光市建设省级标准收储中心 1 处, 全市已累计建成市级标准化收储中心 38 个。 |                     |   |      |                                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标   | 二级指标                | 三级指标    | 分值            | 年度指标<br>值(A)  | 全年实际值(B)            | 得分计算方法  | 得分   | 未完成原因<br>分析                       |
|                | 产<br>出<br>指<br>标(50<br>分)  | 数量指标                | 88%、30% | 12.5          |   | 90.3%、33.2%         | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到<br>指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记<br>分。   | 12.5 |                                   |
|                |  |                     |         |               |   |                     |   |      |                                   |
|                | 质量指标   | 做好秸秆焚烧管控、保<br>障空气质量 | 12.5    |               |   | 做好秸秆焚烧管控、<br>保障空气质量 | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原<br>则分别按照指标分值的 100-80%(含<br>80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, | 12.5 |                                   |
|                |  |                     |         |               |   |                     |   |      |                                   |

|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|------------|-----------|----------------|------|--|----------------|---------------------------------|------|--|-----|
|            |           |                |      |  |                | 记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 |      |  |     |
|            | 时效指标      | 按时完成           | 12.5 |  | 按时完成           |                                 | 12.5 |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            | 成本指标      | 155 万          | 12.5 |  | 155 万          |                                 | 12.5 |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
| 效益指标(30分)  | 经济效益指标    | 保护生态环境,促进经济发展  | 7.5  |  | 保护生态环境,促进经济发展  |                                 | 7.5  |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            | 社会效益指标    | 保护环境           | 7.5  |  | 保护环境           |                                 | 7.5  |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            | 生态效益指标    | 保护生态环境         | 7.5  |  | 保护生态环境         |                                 | 7.5  |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            | 可持续影响指标   | 保护生态环境,实现可持续发展 | 7.5  |  | 保护生态环境,实现可持续发展 |                                 | 7.5  |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意             | 10   |  | 满意             |                                 | 10   |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
|            |           |                |      |  |                |                                 |      |  |     |
| 单位自评总分     |           |                |      |  |                |                                 |      |  | 100 |

## 2018 年度节能环保生态补偿（大气、水质）项目支出绩效自评表

|                |  |                   |                   |  |   |              |   |  |             |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--|---|--------------|---|--|-------------|
| 项目名称           |  | 节能环保生态补偿（大气、水质）   |                   |  |   |              |   |  |             |
| 主管部门           |  | 原滁州市环境保护局         |                   |  | 实施单位  |              | 原滁州市环境保护局                                   |  |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                   | 年初预<br>算数<br>(A)  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值 (10 分)   | 执行率 (B/A)    | 得分  |  | 得分计算方<br>法  |
|                |  | 年度资金总额:           |                   | 400  | 90.05   | 10           | 23%   | 2.3  |             |
|                |  | 其中: 财政拨款          |                   |  |   |              |   |  |             |
|                |  | 其他资金              |                   |  |   |              |   |  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                   |                   |  | 年度总体目标完成情况综述  |              |   |  |             |
|                | 目标 1: 通过建立生态补偿制度, 进一步压实属地污染治理责任, 提高大气和水环境管理水平, 逐步改善大气、水环境质量。 |                   |                   |  | 目标 1 完成情况: 完成年度大气、水污染防治目标任务。PM2.5 年均浓度控制在 52 微克/立方米以内, 7 个国家考核断面达标, 清流河乌衣下断面水质达到 IV 类, 来河水口下断面水质达到 V 类, 滁河陈浅断面水质达到 III 类, 襄河化肥厂下断面水质达到 IV 类, 天长白塔河化工厂下断面水质达到 IV 类, 池河公路桥断面水质达到 IV 类, 淮河小柳巷断面水质达到 III 类。 |              |   |  |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标   | 二级指标              | 三级指标              | 分值   | 年度指<br>标值<br>(A)  | 全年实际<br>值(B) | 得分计算方法                                      | 得分   | 未完成原因<br>分析 |
|                |  | 数量指标              | 完成年度大气、水污染防治目标任务。 | 10   |   |              | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 10   |             |
|                |  | 产出指<br>标(50<br>分) | 质量指标              | 2018 年, PM2.5、PM10 平均浓度均优于年度控制目标, 优良天数比例同比上升 6.0 个百分点, 实现“两降一升”, 空气质量持续改善。超额完成省政府下达的 PM2.5 年度控制目标, 并提前完成“十三五”目标。 | 10  |              |   | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 10          |

|               |           |   |     |  |  |  |   |     |      |  |  |
|---------------|-----------|---|-----|--|--|--|---|-----|------|--|--|
|               |           | 7个国家考核水质断面全部达标,其中4个水质断面优于控制目标一个类别。          | 10  |  |  |  |   | 10  |      |  |  |
|               | 时效指标      | 按时完成  | 10  |  |  |  |   | 10  |      |  |  |
|               | 成本指标      | 400万  | 10  |  |  |  |   | 10  |      |  |  |
| 效益指标(30分)     | 经济效益指标    | 改善环境质量,完成省下达的大气、水环境质量目标任务,为滁州经济建设发展服务。      | 7.5 |  |  |  | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 7.5 |      |  |  |
|               | 社会效益指标    | 改善环境质量,增强百姓获得感,为促进经济社会可持续发展和构建社会主义和谐社会提供支撑。 | 7.5 |  |  |  |   | 7.5 |      |  |  |
|               | 生态效益指标    | 全市大气、水环境质量持续改善。                             | 7.5 |  |  |  |   | 7.5 |      |  |  |
|               | 可持续影响指标   | 大气、水环境质量改善,可以为经济的可持续发展提供保障。                 | 7.5 |  |  |  |   | 7.5 |      |  |  |
|               |           |   |     |  |  |  |   |     |      |  |  |
| 满意度指标(10分)    | 服务对象满意度指标 | 满意  | 10  |  |  |  | 同效益指标得分计算方式。  | 10  |      |  |  |
|               |           |   |     |  |  |  |   |     |      |  |  |
|               |           |   |     |  |  |  |   |     |      |  |  |
| <b>单位自评总分</b> |           |   |     |  |  |  |   |     | 92.3 |  |  |

## 2018 年度滁州市市区饮用水源保护专项资金项目支出绩效自评表

|                |   |                 |                 |           |  |  |   |    |             |                                |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------|--|--|---|----|-------------|--------------------------------|
| 项目名称           |   | 滁州市市区饮用水源保护专项资金 |                 |           |  |  |   |    |             |                                |
| 主管部门           |   | 原滁州市环境保护局       |                 |           | 实施单位   |  | 原滁州市环境保护局                                   |    |             |                                |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                 | 年初预算数 (A)       | 全年执行数 (B) | 分值 (10 分)  | 执行率<br>(B/A)   | 得分  |    | 得分计算方法      |                                |
|                |   | 年度资金总额:         |                 | 500       | 500  | 10   | 100   | 10 |             | 执行率*该指标<br>分值, 最高不得<br>超过分值上限。 |
|                |   | 其中: 财政拨款        |                 | 500       | 500  | 10   | 100   | 10 |             |                                |
|                |   | 其他资金            |                 | 0         |  |  |   |    |             |                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                 |                 |           | 年度总体目标完成情况综述   |  |   |    |             |                                |
|                | 目标 1: 完成沙城干渠两侧围栏 5.5 公里建设<br>目标 2: 完成周岗街道污水处理设施 45 套建设<br>目标 3: 完成城西水库环境监控系统系统<br>目标 4: 实施沙河集水库二级保护区内 10000 亩农田农药减量项目<br>目标 5: 完成沙河集水库一级保护区 3 家畜禽养殖场关闭搬迁。 |                 |                 |           | 目标 1 完成情况: 完成沙城干渠两侧围栏 5.5 公里建设<br>目标 2 完成情况: 完成周岗街道污水处理设施 45 套建设<br>目标 3 完成情况: 完成城西水库环境监控系统系统<br>目标 4 完成情况: 实施沙河集水库二级保护区内 10000 亩农田农药减量项目<br>目标 5 完成情况: 完成沙河集水库一级保护区 3 家畜禽养殖场关闭搬迁。 |  |   |    |             |                                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标            | 分值        | 年度指标值(A)   | 全年实际值(B)   | 得分计算方法                                      | 得分 | 未完成原因分<br>析 |                                |
|                | 产出指<br>标(50分)   | 数量指标            | 指标值 1: 建设长度: 公里 | 4         | 5.5  | 5.5  | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 4  |             |                                |
|                |   |                 | 指标值 2: 建设套数: 套  | 4         | 45   | 45   |   | 4  |             |                                |
|                |   |                 | 指标值 3: 设置台数: 台  | 4         | 26   | 26   |   | 4  |             |                                |
|                |   |                 | 指标值 4: 农田面积: 亩  | 4         | 10000  | 10000  |   | 4  |             |                                |
|                |   |                 | 指标值 5: 拆迁户数: 户  | 4         | 3  | 3  |   | 4  |             |                                |
|                | 质量指标  | 指标值 1: 水质达到三类   | 10              | 三类        | 三类   | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 | 10  |    |             |                                |
|                |   | 指标值 2:          |                 |           |  |  |   |    |             |                                |
|                |   | 指标值 3:          |                 |           |  |  |   |    |             |                                |
|                | 时效指标  | 按时完成项目          | 10              |           |  | 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。               | 10  |    |             |                                |
|                |   |                 |                 |           |  |  |   |    |             |                                |



|        |           |            |        |        |                                       |                                       |  |              |    |  |
|--------|-----------|------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|----|--|
|        | 成本指标      | 指标值 1:     | 2      | 75.89  | 75.89                                 |                                       | 2  |              |    |  |
|        |           | 指标值 2:     | 2      | 242.54 | 242.54                                |                                       | 2  |              |    |  |
|        |           | 指标值 3:     | 2      | 39.2   | 39.2                                  |                                       | 2  |              |    |  |
|        |           | 指标值 4:     | 2      | 50     | 50                                    |                                       | 2  |              |    |  |
|        |           | 指标值 5:     | 2      | 92.37  | 92.37                                 |                                       | 2  |              |    |  |
|        |           | .....      | 指标值 6: |        |                                       |                                       |  |              |    |  |
|        | 效益指标(30分) | 经济效益指标     |        | 7.5    | 提高水质安全保障能力,保障滁城饮用水源水质安全达标,为滁州经济建设发展服务 | 提高水质安全保障能力,保障滁城饮用水源水质安全达标,为滁州经济建设发展服务 | 1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 7.5          |    |  |
|        |           |            |        |        |                                       |                                       |  |              |    |  |
|        |           | 社会效益指标     |        | 7.5    | 确保滁城饮用水源水质安全达标,保障滁城百姓喝上放心干净水          | 确保滁城饮用水源水质安全达标,保障滁城百姓喝上放心干净水          |  | 7.5          |    |  |
|        |           |            |        |        |                                       |                                       |  |              |    |  |
|        |           | 生态效益指标     |        | 7.5    | 提高饮用水源地生态环境质量,逐步改善水质                  | 提高饮用水源地生态环境质量,逐步改善水质                  |  | 7.5          |    |  |
|        |           |            |        |        |                                       |                                       |  |              |    |  |
|        |           | 可持续影响指标    |        | 7.5    | 饮用水源水质逐步改善,可以为经济社会的可持续发展提供保障          | 饮用水源水质逐步改善,可以为经济社会的可持续发展提供保障          |  | 7.5          |    |  |
|        |           |            |        |        |                                       |                                       |  |              |    |  |
|        |           | 满意度指标(10分) | 服务对象   | 10     | 满意                                    | 满意                                    |  | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |  |
| 满意度指标  |           |            |        |        |                                       |                                       |  |              |    |  |
| .....  |           |            |        |        |                                       |                                       |  |              |    |  |
| 单位自评总分 |           |            |        |        |                                       |                                       | 100  |              |    |  |

## 2018 年度项目支出绩效自评表

|              |  |                |  |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |
|--------------|--|----------------|--|----|---|-------------------------|--|-----------|------|----------------------------------|--|
| 项目名称         |  | 地表水水质自动监测站建设项目 |  |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |
| 主管部门         |  | 滁州市环保局         |  |    | 实施单位  |                         | 滁州市环保局   |           |      |                                  |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |                |  |    | 年初预算数 (A)   | 全年执行数 (B)               | 分值 (10 分)  | 执行率 (B/A) | 得分   | 得分计算方法<br>执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。 |  |
|              |  | 年度资金总额:        |  |    | 500   | 494.188                 | 10   | 1         | 9.88 |                                  |  |
|              |  | 其中: 财政拨款       |  |    | 500   | 494.188                 | 10   | 1         | 9.88 |                                  |  |
|              |  | 其他资金           |  |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |                |  |    | 年度总体目标完成情况综述  |                         |  |           |      |                                  |  |
|              | 按照环保部和李国英省长召开会议统一要求, 按期完成滁州市国控考核断面及淮河干支流市际断面 10 个水质自动监测站建设任务, 按照时间节点投入运行, 水质 24 小时连续运行, 实时监控水质变化情况, 切实起到预警预报功能, 为全面完成“水十条”工作目标提供准确监测数据, 切实改善地表水环境质量。 |                |  |    | 已按照序时进度完成水质建设, 数据全部联网上传, 各水质连续运行, 实时监控水质变化, 充分发挥预警功能, 为我市地表水生态补偿提供数据支撑, 为改善水环境质量提供技术支持。 |                         |  |           |      |                                  |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标   | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)                | 得分计算方法   | 得分        |      | 未完成原因分析                          |  |
|              | 产出指标 (50 分)  | 数量指标           | 指标值 1: 10 个水质                                      |    | 10 个水质  | 10 个水质                  | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。  |           | 20   |                                  |  |
|              |  |                | 指标值 2:   |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |
|              |  |                | 指标值 3:   |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |
|              |  |                | 指标值 4:   |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |
|              |  |                | 指标值 5:   |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |
|              |  |                | 指标值 6:   |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |
|              | 质量指标   | 质量指标           | 指标值 1: 监测设备完成安装投入运行, 实时监控, 提供河流准确监测数据, 真实反映河流水质状况。 |    | 10 个水质投入运行, 提供准确水质监测数据。   | 10 个水质全部正常运行, 提供准确监测数据。 | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值 |           | 10   |                                  |  |
|              |  |                | 指标值 2:   |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |
| 指标值 3:       |  |                |  |    |   |                         |  |           |      |                                  |  |

|            |           |   |   |                         |                         |                        |   |    |  |  |
|------------|-----------|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---|----|--|--|
|            |           | 指标值 4:  |   |                         |                         | 记分。                    |   |    |  |  |
|            |           | 指标值 5:  |   |                         |                         |                        |   |    |  |  |
|            |           | 指标值 6:  |   |                         |                         |                        |   |    |  |  |
|            |           | 时效指标  | 按时完成水站站房建设和仪器设备安装,提高实时监测能力,实现连续监测,及时发布水质状况信息。 |                         | 按时完成各项安装工作,实时监测水质状况。    |                        | 全部完成站房建设和设备安装,全部投入正式运行。   | 10 |  |  |
|            |           | 成本指标  | 指标值 1:厉行节约,降低成本                               |                         | 通过公开招投标,节约资金。           |                        | 完成招标采购工作,不高于行业成本。   | 10 |  |  |
|            | .....     |   |   |                         |                         |                        |   |    |  |  |
|            | 效益指标(30分) | 经济效益指标  | 通过水质自动监测,减少分析人员劳动量,提高自动化程度,实时掌握水质变化情况。        |                         | 减轻人力投入,自动化程度高,实时掌握水质变化。 | 替代人工采样,自动化程度高,减轻人力投入。  | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 5  |  |  |
|            |           | 社会效益指标  | 水质自动监测可实现信息共享,实时公布水质状况,增强环境监测时效性,降低人工成本。      |                         | 数据实时发布,便于公众及时了解水质情况。    | 数据上网公布,实时发布监测数据。       |   | 10 |  |  |
|            |           | 生态效益指标  | 通过水质实时监测,发挥预警预报功能,增强污染防治意识,及时改善水质,提高水体优良率。    |                         | 通过监测数据反映水体水质,为治理提供数据支撑。 | 以数据反映水质,体现治理效应,改善生态环境。 |   | 10 |  |  |
|            |           |   |   |                         |                         |                        |   |    |  |  |
| 可持续影响指标    |           | 设置自动监测断面,持续发挥水质自动监测优势,以监测数据体现水质变化,促进水质生态环境不断改善。 |   | 基于自动监测优势,为水体改善提供科学依据。   | 通过监测数据,促进治理措施落实,实现生态效益。 | 5                      |   |    |  |  |
| .....      |           |   |   |                         |                         |                        |   |    |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 提高环境质量监测,水质满足改善目标,减少污染水体。                       |   | 改进监测方式,提供准确、及时、可靠的监测数据。 | 可实时掌握水质情况,信息化程度高,便于管理。  | 同效益指标得分计算方式。           | 10  |    |  |  |
| 单位自评总分     |           |   |   |                         |                         |                        | 99.88   |    |  |  |

## **第四部分 名词解释**

**一、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。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。