

# 白河县环境保护局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、白河县环境保护局是主管全县环境保护工作的职能部门，主要承担以下职能。

(1) 负责建立健全县级环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行。受县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；拟订全县环境保护规划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；组织拟订全县环境功能区划。

(2) 负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调解决县域内重大环境问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(3) 承担落实全县减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度，贯彻落实排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、检查各乡镇、部门及重点企业污染减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

(4) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准全县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工作。负责排污费的征收、缓减免及稽查。

(5) 负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车等污染防治法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放；负责危险废物的转移和监督管理。

(6) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

(7) 承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托，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；对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

(8) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省市核与辐射安全政策、规划和技术标准，研究起草并组织实施县级地方性辐射安全规章。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。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督管理。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。

(9) 负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性

监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（10）负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。监督执行国家和省市颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织县级环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作；负责开展国内环境保护方面的交流合作工作。

（11）负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施全县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；依法对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

（12）承办县政府交办的其他事项。

## 二、2018年年度部门工作任务

是全面抓好党的建设。以“两学一做”学习教育为主线，以“四抓一比”活动为抓手，全面加强干部的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，积极完成县委交办的各项组织任务。二是全力实施污染减排。制定污染减排工作方案，将减排指标落实到具体项目和工程，同时落实责任单位和责任人，通过结构调整、工程治理、环境监管三项措施，确保污染减排目标实现。三是努力改善水环境质量。以保护汉江水质为重点，定期开展水质监测工作，从严查处各类污染水质行为。加强对饮用水源地水质的保护力度，禁止一切排污行为和对水源地有影响的旅游、畜禽和水产养殖等活动，确保

城镇饮用水源地水质合格率达到 100%。四是扎实开展大气污染防治工作。积极督促各责任单位抓好燃煤、砖厂“冒黑烟”、“散乱污”企业清理取缔、建筑工地扬尘治理等专项整治工作，切实改善大气环境质量，同时落实专人全天候监控环境空气质量数据变化情况，为大气污染防治工作提供决策依据。五是严格环境监管，加大案件查办力度。严把环评关口，重点建设项目环评“三同时”执行率和验收率分别达到 100%；加大网格管理员电话抽查力度，真正让网格管理员发挥作用；坚持惩防并举，做到违法必究、有案必查。六是积极督促相关部门加快中省环保督察反馈问题整改落实，并顺利销号。尽快明确红石河水源地居民搬迁解决方案，并组织实施。七是做好项目争取准备工作、加快现有项目的建设进度。八是及早着手，落实人员和经费，扎实做好第二次污染源普查和生态红线划定工作。九是坚持抓好精准扶贫工作。定期入户跟进贫困户脱贫情况，进一步明确致贫原因及帮扶措施，确保脱贫任务按期实现。十是开展形式多样的环保宣教活动，增强群众的环境保护意识，使“绿色低碳”生活成为广大群众的行动自觉，共同守护好白河的绿水青山。同时，做好追赶超越季度点评、问题整改等工作，完成环境保护追赶超越工作任务。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县环境保护局机关

#### 四、部门人员情况说明。

截止 2017 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台、单价 20 万元以上的设备 1 套。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2673.46 万元。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 2886.18 万元，分别为财政拨款和上级专款，较上年减少 3338.9 万元，减少 53.64%，减少原因是 2018 年预算的上级专款减少。

2018 年支出预算 2886.18 万元，其中：人员经费支出 183.89 万元；公用经费支出 28.84 万元；专项业务经费支出 2673.46 万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 53.64%，减少原因同上。

##### （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 2886.18 万元，较上年减少 3338.9 万元，减少 53.64%，减少原因同上。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2018 年一般公共预算拨款 2886.18 万元，较上年减少 3338.9 万元，减少 53.64%，减少原因同上。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 行政运行(环境保护管理事务)(2110101) 116.56 万元，较上年 95.4 万元增加 21.16 万元，增长 22.18%，主要原因为专项业务费增加。

(2) 污染防治(21103) 1133.9 万元，较上年 80 万元增加 1053.9 万元，增长 1317.38%，主要原因为上年结转的专款增加。

(3) 自然生态保护(21104) 1334.66 万元，较上年 527.64 万元增加 807.02 万元，增长 152.95%，主要原因为上年结转的专款增加。

(4) 污染减排(21111) 146.16 万元，较上年 5381.02 万元减少 5234.86 万元，减少 97.28%，主要原因为上年结转的专款减少。

(5) 城乡社区管理事务(21201) 154.9 万元，上年无预算，主要原因专款结转。

#### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 工资福利支出 177.07 万元，较上年 180.44 万元减少 3.37 万元，减少 1.87%，主要减少原因是人员减少。

(2) 商品和服务支出 731.74 万元，较上年 639.94 万元增加 91.8 万元，增长 12.55%，增加原因为公务费和环保任务增加。其中：公用经费支出 28.84 万元，较上年 26.44 万元增加 2.4 万元，增长 9.08%，增长原因为公务费增加；

专项业务经费支出 702.9 万元，较上年 607.5 万元增加 95.4 万元，增长 15.7%，增长原因为环保任务增加。

(3) 对个人和家庭的补助 6.82 万元，较上年 19.54 万元减少 12.72 万元，减少 65.1%，减少原因为住房公积金减少。

(4) 资本性支出 1961.66 万元，较上年 5391.16 万元减少 3429.5 万元，减少 63.61%，减少原因是上年结转的专款减少。

(5) 对企业的补助 8.9 万元，上年无，主要原因是对企业补助增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

#### **(六) “三公”经费等预算情况**

2018 年“三公”经费预算 11.5 万元，较上年增长 59.72%。其中：公务接待费 5.5 万元，较上年增长 57.14%，增长原因：省市检查增加；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增长 62.16%，增长原因：省市检查用车次数增加。

2018 年无会议费预算，上年无预算。

2018 年培训费预算 0.8 万元，较上年增长 300%，增长原因：本年单位根据需要环保业务培训次数增加。

#### **(七) 机关运行经费安排情况**

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 28.84 万元，较上年机关运行经费预算 26.44 万元增加 2.4 万元，增长 9.08%，增长原因是环保任务公务费支出同比增加。

## （八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共292.6万元，其中政府采购货物类预算6.6万元、政府采购服务类预算286万元。

### 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

白河县环境保护局

2018年3月9日



# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 白河县环境保护局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况 已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,886.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	212.73
(1) 一般公共预算拨款	2,886.18	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	177.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	28.84
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	6.82
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,673.46
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	702.90
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2,731.29	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	154.90	(6) 资本性支出	1,961.66
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	8.90
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	2,886.18	本年支出合计	2,886.18	本年收入合计	2,886.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,886.18	支出总计	2,886.18	支出总计	2,886.18





表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,886.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	212.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	177.07
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	28.84
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	6.82
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,673.46
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	702.90
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	2,731.29	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	154.90	(6) 资本性支出	1,961.66
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	8.90
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	2,886.18	本年支出合计	2,886.18	本年收入合计	2,886.18
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,886.18	支出总计	2,886.18	支出总计	2,886.18

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,886.18	183.89	28.84	2,673.46	
211	节能环保支出	2,731.29	183.89	28.84	2,518.56	
21101	环境保护管理事务	116.56	58.22	8.34	50.00	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	116.56	58.22	8.34	50.00	
21103	污染防治	1,133.90			1,133.90	
2110301	大气	68.90			68.90	
2110302	水体	55.00			55.00	
2110399	其他污染防治支出	1,010.00			1,010.00	
21104	自然生态保护	1,334.66			1,334.66	
2110402	农村环境保护	1,334.66			1,334.66	
21111	污染减排	146.16	125.66	20.50		
2111102	环境执法监察	146.16	125.66	20.50		
212	城乡社区支出	154.90			154.90	
21201	城乡社区管理事务	154.90			154.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.90			154.90	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,886.18	183.89	28.84	2,673.46	
301	工资福利支出	177.07	177.07			
30101	基本工资	63.01	63.01			
30102	津贴补贴	15.68	15.68			
30103	奖金	1.98	1.98			
30107	绩效工资	42.62	42.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86			
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70			
30113	住房公积金	15.46	15.46			
302	商品和服务支出	731.74		28.84	702.90	
30201	办公费	64.60		3.10	61.50	
30202	印刷费	2.00		1.00	1.00	
30203	咨询费	118.76			118.76	
30205	水费	0.15		0.15		
30206	电费	2.40		1.40	1.00	
30207	邮电费	0.25		0.25		
30211	差旅费	3.80		0.80	3.00	
30213	维修(护)费	1.50		0.50	1.00	
30216	培训费	0.80		0.30	0.50	
30217	公务接待费	5.50		2.50	3.00	
30226	劳务费	57.13		1.00	56.13	
30227	委托业务费	453.00			453.00	
30231	公务用车运行维护费	6.00		3.00	3.00	
30239	其他交通费用	3.84		3.84		
30299	其他商品和服务支出	12.00		11.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.82	6.82			
310	资本性支出	1,961.66			1,961.66	
31002	办公设备购置	3.00			3.00	
31005	基础设施建设	1,958.66			1,958.66	
312	对企业补助	8.90			8.90	
31299	其他对企业补助	8.90			8.90	



2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	212.73	183.89	28.84	
211	节能环保支出	212.73	183.89	28.84	
21101	环境保护管理事务	66.56	58.22	8.34	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	66.56	58.22	8.34	
21111	污染减排	146.16	125.66	20.50	
2111102	环境执法监察	146.16	125.66	20.50	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	212.73	183.89	28.84	
301	工资福利支出	177.07	177.07		
30101	基本工资	63.01	63.01		
30102	津贴补贴	15.68	15.68		
30103	奖金	1.98	1.98		
30107	绩效工资	42.62	42.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86		
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70		
30113	住房公积金	15.46	15.46		
302	商品和服务支出	28.84		28.84	
30201	办公费	3.10		3.10	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	1.40		1.40	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30211	差旅费	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	2.50		2.50	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	3.84		3.84	
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00	
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.82	6.82		

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,673.46	
152001	白河县环境保护局机关	2,673.46	
	农村环境综合整治项目配套资金（2017年度）	125.00	
	自动在线监测设施托管运营费（2017年度、2018年度）	72.00	
	第二次污染源普查工作经费	50.00	
	2017年中央土壤污染防治专项资金	1,000.00	
	2017年省级环保专项尾矿库环境风险评估资金	10.00	
	结转2017年西坝河重金属污染土壤修复可研等费用	36.76	
	2017年燃煤锅炉拆改奖补资金	8.90	
	结转2017年网格化管理宣传牌	70.00	
	全县水资源监测费	55.00	
	2016年农村环境综合整治项目资金	833.58	
	农村生活污水处理站托管运营费(2017年度、2018年度)	144.00	委托第三方对全县20座农村生活污水处理站托管运营，确保建成的污水处理站运行正常达标排放
	结转2017年律师诉讼费	10.00	
	17年度农村环境综合整治市级部分配套资金	35.00	
	17年度农村环境综合整治中央预算内资金	85.08	
	结转2017年环境突发事件应急处理费用	38.13	
	11个镇空气土壤监测费用	60.00	
	2016年农村环境综合整治项目市级配套资金	40.00	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
合计												292.6	
211	04	02	152001	农村生活污水处理站托管运营费（2017年度、2018年度）	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	农村生活污水处理站托管运营费			302	27	2018	144	**
211	04	02	152001	自动在线监测设施托管运营费（2017年度、2018年度）	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	自动在线监测设施托管运营费			302	27	2018	72	专项
211	03	02	152001	监测费	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	监测费			302	27	2018	40	专项
211	03	99	152001	西坝河流域土壤修复工程初步设计和施工图设计	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	设计费			302	27	2018	30	专项
211	02	01	152001	通用设备及家具用具	办公椅			5	310	02	2018	0.08	自筹资金
211	02	01	152001	通用设备及家具用具	打印机		惠普	1	310	02	2018	0.7	自筹资金
211	02	01	152001	通用设备及家具用具	档案柜		待定	8	310	02	2018	0.07	自筹资金
13	13	01	152001	通用设备及家具用具	打印机		惠普	1	310	02	2018	0.25	自筹资金
211	02	01	152001	通用设备及家具用具	电脑		联想	5	310	02	2018	0.4	自筹资金
211	02	01	152001	通用设备及家具用具	笔记本电脑		联想	1	310	02	2018	0.6	自筹资金
13	13	01	152001	通用设备及家具用具	照相机		佳能	1	310	02	2018	0.7	自筹资金
211	02	01	152001	通用设备及家具用具	装订机		得力3880	1	310	02	2018	0.5	自筹资金
211	02	01	152001	其他环保监测设备	烟尘自动测试仪		3012H-D型	2	310	03	2018	3	自筹资金
13	13	01	152001	其他环保监测设备	声级计		AWA5688	2	310	03	2018	0.5	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	溶解氧仪		JPBJ-608	1	310	03	2018	0.3	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	台式PH计		PHS-3C	1	310	03	2018	0.4	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	便携式PH计		PHB-4	2	310	03	2018	0.1	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	浊度仪		WGZ-2	1	310	03	2018	0.3	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	电导率仪		DDSJ-308F	1	310	03	2018	0.3	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	紫外可见分光光度计		UV1901	1	310	03	2018	4	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	药品阴凉柜		BLC-500	1	310	03	2018	1	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	离心机		TG16B	1	310	03	2018	0.5	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	热水器		EC8003-E	2	310	03	2018	0.3	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	实验室用笔记本		待定	1	310	03	2018	0.6	自筹资金

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	7.40	7.20		3.50	3.70		3.70		0.20	12.30	11.50		5.50	6.00		6.00		0.80	4.90	4.30		2.00	2.30		2.30		0.60
152001	白河县环境保护局机关	7.40	7.20		3.50	3.70		3.70		0.20	12.30	11.50		5.50	6.00		6.00		0.80	4.90	4.30		2.00	2.30		2.30		0.60

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务						
主管部门		白河县环境保护局		实施期限		2018		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2673.46	年度资金总额:		2673.46		
	其中: 财政拨款		2673.46	其中: 财政拨款		2673.46		
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 改善农村人居环境、大气污染现状、降低突发环境事件的发生。 目标2: 严格执法、强化监管、扎实推进污染治理。 目标3: 加强各项环境专项检查力度目标 目标4: 加强环保法律法规宣传及水、空气土壤监测。 目标5: 完成第二次全国污染源普查阶段性工作任务。			目标1: 改善农村人居环境、大气污染现状、降低突发环境事件的发生。 目标2: 严格执法、强化监管、扎实推进污染治理。 目标3: 加强各项环境专项检查力度目标 目标4: 加强环保法律法规宣传及水、空气土壤监测。 目标5: 完成第二次全国污染源普查阶段性工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
			农村环境综合整治专项			农村环境综合整治		
			土壤污染防治专项	卡子镇土壤修复		土壤污染防治	卡子镇土壤修复	
	产出指标	数量指标	大气治理督查			大气治理督查		
			饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测		59个点位	饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测		59个点位
			律师诉讼		按时完成	律师诉讼		按时完成
			环保综合执法管理		成效显著	环保综合执法管理		成效显著
			污染源普查		阶段性成效显著	污染源普查		阶段性成效显著
			自动在线监测设施运营		运行正常	自动在线监测设施运营		运行正常
			农村生活污水处理运营		运行正常	农村生活污水处理运营		运行正常
	质量指标	指标1:			指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	时效指标	指标1:			指标1:			
		指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:			指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			指标1:		
			指标2:			指标2:		
社会效益指标		指标1: 农村环境综合整治农村环境综合整治项目配套资金(2017年度)		污水、垃圾收集处置率达80%以上	指标1: 农村环境综合整治农村环境综合整治项目配套资金(2017年度)		污水、垃圾收集处置率达80%以上	
		指标2: 中央土壤污染防治专项		运行正常, 治理土地检测达标	指标2: 中央土壤污染防治专项		运行正常, 治理土地检测达标	
		.....			.....			
生态效益指标	指标1: 农村环境综合整治农村环境综合整治项目配套资金(2017年度)		整治区域生活污水排放达标。	指标1: 农村环境综合整治农村环境综合整治项目配套资金(2017年度)		整治区域生活污水排放达标		
	指标2: 中央土壤污染防治专项		整治区域防治污染土壤造成二次污染	指标2: 中央土壤污染防治专项		整治区域防治污染土壤造成二次污染		
可持续影响指标	指标1:			指标1:				
	指标2:			指标2:				
	.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		》90%	指标1: 群众满意度		》90%	
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县环境保护局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	70		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	农村环境综合整治专项	1118.67	1118.67	
	任务2	中央土壤污染防治专项	1000	1000	
	任务3	全国第二次污染源普查	50	50	
	任务5	自动在线监测设施运营	72	72	
	任务6	环保专项尾矿库环境风险评估	10	10	
	任务7	西坝河重金属污染土壤修复科研	36.76	36.76	
	任务8	2017燃煤锅炉拆改奖补资金	8.9	8.9	
	任务9	结转2017年网格化管理宣传牌	70	70	
	任务10	农村生活污水处理站托管运营费(2017年度、2018年度)	144	144	
	任务11	结转2017年律师诉讼费	10	10	
	任务12	结转2017年环境突发事件应急处理费用	38.13	38.13	
	任务13	饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测	115	115	
金额合计			2673.46	2673.46	0
年度 总体 目标	全面改善白河农村环境综合整治、土壤污染防治、大气污染、环境突发事件的应急能力;加强白河县内的执法监管、大气雾霾等环境问题日益严重,我局各项环境专项检查力度的加强加大,环保法律法规宣传,水资源、空气土壤监测,完成第二次全国污染源普查阶段性工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:农村环境综合整治农村环境综合整治项目配套资金(2017年度)		
			指标2:中央土壤污染防治专项		运行正常
			指标3:第二次污染源普查工作经费		阶段性成效显著
			指标4:饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测		59个点位
		质量指标	指标1: 指标2: .....		
		时效指标	指标1: 指标2: .....		
	成本指标	指标1: 指标2: .....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1:农村环境综合整治农村环境综合整治项目配套资金(2017年度)		污水、垃圾收集处置率达80%以上
			指标2:中央土壤污染防治专项		运行正常,治理土地检测达标
		生态效益指标	指标1:农村环境综合整治农村环境综合整治项目配套资金(2017年度)		整治区域生活污水排放达标。
			指标2:中央土壤污染防治专项		整治区域防治污染土壤造成二次污染
		可持续影响指标	指标1: 指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		大于90%
			指标2:		



2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		第二次污染源普查、水资源监、空气土壤监测专项经费						
主管部门		白河县环境保护局		实施期限		2018		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165	年度资金总额:		165	165
		其中:财政拨款		165	其中:财政拨款		165	165
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	完成第二次全国污染源普查阶段性工作任务。完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测				完成第二次全国污染源普查阶段性工作任务。完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1:完成清查建库及入户调查工作。	通过上级部门审核	数量指标	指标1:完成清查建库及入户调查工作。	通过上级部门审核	
			指标2:饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测	59个点位		指标2:饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测	59个点位	
		质量指标	指标1:按照完成普查任务并保证数据的真实准确性	通过上级部门审核	质量指标	指标1:按照完成普查任务并保证数据的真实准确性	通过上级部门审核	
			指标2:			指标2:		
时效指标	2018年12月底前完成	按时完成	时效指标	2018年12月底前完成	按时完成			
成本指标	指标1:		成本指标	指标1:				
	指标2:			指标2:				
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:解本县的工业结构特点,以及各类污染源对于环境污染报表的整理,从而进行企业排污量的确定,最终达到一个科学有效的对于治理污染源报表的整理和整体预算。	各类报表及报告	经济效益指标	指标1:解本县的工业结构特点,以及各类污染源对于环境污染报表的整理,从而进行企业排污量的确定,最终达到一个科学有效的对于治理污染源报表的整理和整体预算。	各类报表及报告	
			指标2:为全县的产业结构调整提供技术支持	各类报告		指标2:为全县的产业结构调整提供技术支持	各类报告	
		社会效益指标	指标1:大力的提升了整个环境监控的作用以及对于企业环境污染的监控力度	各类报表及报告	社会效益指标	指标1:大力的提升了整个环境监控的作用以及对于企业环境污染的监控力度	各类报表及报告	
			指标2:掌握环境质量现状及变化趋势	全面反映		指标2:掌握环境质量现状及变化趋势	全面反映	
		生态效益指标	生态效益指标	指标1:污染源调查不仅是为污染综合防治提供依据,也是环境影响评价的基础工作。——目的——为污染综合防治提供依据,亦是环境影响评价的基础工作	各类报表及报告	生态效益指标	指标1:污染源调查不仅是为污染综合防治提供依据,也是环境影响评价的基础工作。——目的——为污染综合防治提供依据,亦是环境影响评价的基础工作	各类报表及报告
				指标2:在生态保护、信息公开、污染防治、绿色发展等方面开展服务	群众呼吸新鲜的空气、饮用干净的水、吃到放心的食品		指标2:在生态保护、信息公开、污染防治、绿色发展等方面开展服务	群众呼吸新鲜的空气、饮用干净的水、吃到放心的食品
	可持续影响指标		指标1:全面掌握我国环境污染状况,为科学制定经济政策,加强和改善宏观调控,实现经济社会发展由粗放型向质量效益型转变,实现国民经济又好又快、长期可持续发展的一项重要举措	各类报表及报告	可持续影响指标	指标1:全面掌握我国环境污染状况,为科学制定经济政策,加强和改善宏观调控,实现经济社会发展由粗放型向质量效益型转变,实现国民经济又好又快、长期可持续发展的一项重要举措	各类报表及报告	
			指标2:为十三五期间我县的生态环境质量改观做好技术支撑	十三五		指标2:为十三五期间我县的生态环境质量改观做好技术支撑	十三五	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各级政府管理部门及企事业单位	满意	服务对象满意度指标	指标1:各级政府管理部门及企事业单位	满意	
			指标2:各级政府管理部门及企事业单位	满意		指标2:各级政府管理部门及企事业单位	满意	