

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区环境保护局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 环保局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 环保局部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 环保局部门 2017 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分环保局部门概况

一、部门职责

我局负责对辖区内的环境保护工作实施统一监督管理；编制区域环境保护工作计划；协助有关部门合理开发利用自然资源，保护生态环境；负责全区新建、扩建、改建项目的环保审批以及环保验收工作；负责辖区的环境监察和监测工作，对发现的环境违法行为依法给予行政处罚；依法向排污者征收排污费；调查解决环境污染纠纷和群众来信来访；协调处理环境污染应急事件；组织指导辖区范围内的环保宣教及“绿色单位”的创建工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区环境保护局	行政单位	正科级	财政资金基本保障

环保局部门设有 4 个职能科室，分别是：综合办公室、监管科、污防科、总量科，下属 2 个事业单位，分别是：环境保护监察支队、环境监测站，不独立核算。

2017 年末实有人数 49 人，在职人数 39 人，退休 10 人，编制人数 0 人，编制人数 0 人原因为环保部门垂直上划，编制也已上划。

第二部分

环保局部门 2017 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

要求：没有数据的表格要零报告（在表格下方注明：本表无数据，空表列示）。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区环境保护局

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	3,771.43	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	51.55	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.31
	10		十、节能环保支出	39	662.16
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	28.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	3,822.98	本年支出合计	51	808.88
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	217.75	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	208.57	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	3,231.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,231.00
	28			57	
总计	29	4,040.73	总计	58	4,040.73

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区环境保护局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,822.98	3,771.43					51.55
208			社会保障和就业支出	80.08	80.08					
20805			行政事业单位离退休	80.08	80.08					
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.82	16.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27					
210			医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31					
21011			行政事业单位医疗	38.31	38.31					
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70					
2101103			公务员医疗补助	20.61	20.61					
211			节能环保支出	3,676.26	3,624.71					51.55
21101			环境保护管理事务	352.26	300.71					51.55
2110101			行政运行	348.26	296.71					51.55
2110104			环境保护宣传	4.00	4.00					
21102			环境监测与监察	108.00	108.00					
2110299			其他环境监测与监察支出	108.00	108.00					
21103			污染防治	3,016.00	3,016.00					
2110301			大气	56.00	56.00					
2110302			水体	2,960.00	2,960.00					
21104			自然生态保护	200.00	200.00					
2110402			农村环境保护	200.00	200.00					
221			住房保障支出	28.33	28.33					
22102			住房改革支出	28.33	28.33					
2210201			住房公积金	28.33	28.33					

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	
部门：秦皇岛市山海关区环境保护局								金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	808.88	500.33	308.55			
208			社会保障和就业支出	80.08	80.08				
20805			行政事业单位离退休	80.08	80.08				
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.82	16.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27				
210			医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31				
21011			行政事业单位医疗	38.31	38.31				
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70				
2101103			公务员医疗补助	20.61	20.61				
211			节能环保支出	662.16	353.60	308.55			
21101			环境保护管理事务	360.58	353.60	6.98			
2110101			行政运行	356.58	353.60	2.98			
2110104			环境保护宣传	4.00		4.00			
21102			环境监测与监察	123.96		123.96			
2110299			其他环境监测与监察支出	123.96		123.96			
21103			污染防治	163.20		163.20			
2110301			大气	78.56		78.56			
2110399			其他污染防治支出	84.64		84.64			
21111			污染减排	14.40		14.40			
2111199			其他污染减排支出	14.40		14.40			
221			住房保障支出	28.33	28.33				
22102			住房改革支出	28.33	28.33				
2210201			住房公积金	28.33	28.33				

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							
部门：秦皇岛市山海关区环境保护局							公开04表
							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	3,771.43	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.08	80.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.31	38.31	
	10		十、节能环保支出	37	533.05	533.05	
	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	28.33	28.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,771.43	本年支出合计	49	679.77	679.77	
年初财政拨款结转和结余	23	140.18	年末财政拨款结转和结余	50	3,231.85	3,231.85	
一般公共预算财政拨款	24	140.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,911.62	总计	54	3,911.62	3,911.62	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市山海关区环境保护局

金额单位：万元

科目编码	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	140.18	9.18	131.01	3,771.43	440.45	3,330.98	679.77	448.78	230.99	3,231.85	0.85	3,231.00	
208		社会保障和就业支出				80.08	80.08		80.08	80.08					
20805		行政事业单位离退休				80.08	80.08		80.08	80.08					
2080501		归口管理的行政单位离退休				16.82	16.82		16.82	16.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				63.27	63.27		63.27	63.27					
210		医疗卫生与计划生育支出				38.31	38.31		38.31	38.31					
21011		行政事业单位医疗				38.31	38.31		38.31	38.31					
2101101		行政单位医疗				17.70	17.70		17.70	17.70					
2101103		公务员医疗补助				20.61	20.61		20.61	20.61					
211		节能环保支出	140.18	9.18	131.01	3,624.71	293.73	3,330.98	533.05	302.06	230.99	3,231.85	0.85	3,231.00	
21101		环境保护管理事务	9.18	9.18		300.71	293.73	6.98	309.04	302.06	6.98	0.85	0.85		
2110101		行政运行	9.18	9.18		296.71	293.73	2.98	305.04	302.06	2.98	0.85	0.85		
2110104		环境保护宣传				4.00		4.00	4.00		4.00				
21102		环境监测与监察	31.96		31.96	108.00		108.00	123.96		123.96	16.00		16.00	
2110299		其他环境监测与监察支出	31.96		31.96	108.00		108.00	123.96		123.96	16.00		16.00	
21103		污染防治	84.64		84.64	3,016.00		3,016.00	85.64		85.64	3,015.00		3,015.00	
2110301		大气				56.00		56.00	1.00		1.00	55.00		55.00	
2110302		水体				2,960.00		2,960.00				2,960.00		2,960.00	
2110399		其他污染防治支出	84.64		84.64				84.64		84.64				
21104		自然生态保护				200.00		200.00				200.00		200.00	
2110402		农村环境保护				200.00		200.00				200.00		200.00	
21111		污染减排	14.40		14.40				14.40		14.40				
2111199		其他污染减排支出	14.40		14.40				14.40		14.40				
221		住房保障支出				28.33	28.33		28.33	28.33					
22102		住房改革支出				28.33	28.33		28.33	28.33					
2210201		住房公积金				28.33	28.33		28.33	28.33					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：秦皇岛市山海关区环境保护局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	370.73	302	商品和服务支出	33.13	310	其他资本性支出	0.39
30101	基本工资	118.14	30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	17.50	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	40.61	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	32.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.51	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	44.53	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	15.72	30213	维修（护）费	4.05	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.05	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.06	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.33	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.16	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.20	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.76	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.69			
人员经费合计		415.26	公用经费合计					33.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市山海关区环境保护局

金额单位：万元

科目编码	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市山海关区环境保护局

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	33.52
（一）支出合计	2	3.89	8.90	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	8
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.13	8.85	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	3.13	8.85	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7	0.76	0.05	4. 特种专业技术用车	27	2
（1）国内接待费	8	0.76	0.05	5. 其他用车	28	3
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	13		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：秦皇岛市山海关区环境保护局

公开08表
金额单位：万元

--	--	--	--	--	--

政府采购情况表

公开10表

编制单位：秦皇岛市山海关区环境保护局

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

环保局部门 2017 年部门决 算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 3822.98 万元，决算支出总计 808.88 万元，年初结转和结余 217.75 万元，年末结转和结余 3231.85 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 3232 万元，原因是：上级农村环境综合整治项目和水污染防治项目资金增加；与 2016 年度收入相比，增加 2971.71 万元，原因是：上级农村环境综合整治项目和水污染防治项目资金增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 217.9 万元，原因是：上级项目资金支出增加；与 2016 年度支出相比，减少 81.42 万元，原因是：2016 年上级项目资金支出多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3822.98 万元，其中：财政拨款收入 3771.43 万元，占总收入 98.65%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 51.55 万元，占总收入 1.35%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 808.88 万元，其中：基本支出 500.33 万元，占总支出 61.85%；项目支出 308.55 万元，占总支出 38.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 3771.43 万元，财政拨款

支出决算总计 679.77 万元，年初结转和结余 140.18 万元，年末结转和结余 3231.85 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 3180.45 万元，原因是：上级农村环境综合整治项目和水污染防治项目资金增加；与 2016 年度相比，增加 3141.26 万元，原因是：上级农村环境综合整治项目和水污染防治项目资金增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 217.9 万元，原因是：上级项目资金支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 178.71 万元，原因是：上级项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 实际支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 相比	与 2016 年 度决算相比
“三公经费”合计	8.9	3.89	13.90	5.01	-5.00
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费合计	8.85	3.13	13.55	5.72	-4.7
其中：公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用 车维护费	8.85	3.13	13.55	5.72	-4.7
公务接待费	0.05	0.76	0.35	-0.71	-0.3

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 8.9 万元，与年初预算相比增加 5.01 万元，增长 128.79%，原因是：主要原因为我局信访案件数量有所提高，环境监管力度加大，车辆用油有所增加，另外车辆老化，公车运行维护费用增加；与 2016 年度决算数相比减少 5 万元，降低 35.97%，原因是：主要原因为我局压缩开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长（降低）0%。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 8.85 万元，与年初预算相比增加 5.72 万元，增长 182.75%，原因是：主要原因为我局信访案件数量有所提高，环境监管力度加大，车辆用油有所增加，另外车辆老化，公车运行维护费用增加，与 2016 年度决算数相比减少 4.7 万元，降低 34.69%，原因是：主要原因为我局压缩开支。

其中：公务用车购置费，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比增加 5.72 万元，增长 182.75%，原因是：主要原因为我局信访案件数量有所提高，环境监管力度加大，车辆用油有所增加，另外车辆老化，公车运

行维护费用增加，与 2016 年度决算数相比减少 4.7 万元，降低 34.69%，原因是：主要原因为我局压缩开支。

4. 2017 年度公务接待费 0.05 万元，与年初预算相比减少 0.71 万元，降低 93.42%，原因是：主要原因为我局压缩开支，与 2016 年度决算数相比减少 0.3 万元，降低 85.71%，原因是：主要原因为我局压缩开支。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 8 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 1 批次，13 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）持续开展大气污染综合整治工作。按照省、市大气污染防治工作 1 个意见和 18 个专项实施方案要求，结合我区实际情况，科学规范的制定了山海关区关于大气污染防治工作 1 个实施意见，1 个攻坚行动计划和 14 个专项实施方案，为山海关空气质量持续好转提供制度保障。一是燃煤锅炉综合整治进展情况。我区燃煤锅炉取缔目标任务为 23 台。今年以来通过全面排查、入户动员、加强督导、集中拆除等方式，截止目前 23 台任务全部完成；涉及提标改造的燃煤锅炉共有 10 台，属于 5 家供热企业。五月底前均制定了提标改造方案，目前鑫圣供热公司、和顺园供热公司和众馨热力公司的锅炉已经完成了改造任务；圣阳供热公司的 1 台燃煤锅炉已弃用，改换一台 2 吨天然气锅炉替代；山海关铁路房产段燃煤锅炉提标改造工作，我局 6 月对其下达提

标改造通知，区政府也已致函沈阳铁路局要求其加快进展，我局领导多次约谈铁路部门负责人，要求其10月底前完善治污设施，确保取暖期锅炉运行后稳定达到特别排放限值要求。但铁路部门以企业“三供一业”与政府移交问题为由，行动迟缓，污染治理设施仍未完善。我局已依照环保法对锦州房产段山海关供暖车间进行立案处罚，若取暖期出现烟气排放超标情况，将启动按日计罚程序。二是VOC企业治理进展情况。我区的4家重点VOC治理企业中，华恒生物有限公司、中铁山桥集团、和玺门业有限公司已安装治理设备，第三方出具了达标排放的监测报告，全部完成了改造任务。三是工业企业深度治理情况。山桥集团电弧炉烟尘废气污染治理改造工程被列入深度治理项目。今年山桥集团投资了115万元。对除尘器集烟系统、除尘管道、清灰方式、电控系统、风机等进行了改造，确保了达标排放。目前项目已完成治理。四是为贯彻落实《秦皇岛市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，结合我区实际情况，制定了《山海关2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，将大气污染治理任务进行了进一步的分解和明确，确保完成全年工作任务。另外，按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则，起草制定了《山海关区大气污染防治“片长制”管理工作方案》，对全区实施大气污染防治“片长制”管理体制，全面整治各类大气污染源，实现空气质量的持续改善。2017年1-12月365天，山海关区有效监测354天，达标天数267天，达标率75.4%，同比2016年减少11天，达标率减少了1.0%；超标天数87天，同比增加了1天；重度污染以上天数9天，比去年减少了1天。综合污染指数1-12月：5.85，在全市排名第三，同比2016年6.04

下降了 3.15%；PM2.5 月均值：41 微克/立方米，同比 2016 年 48 微克/立方米下降了 14.6%；同比 2013 年 72 微克/立方米下降了 43.1%；SO₂ 月均值：28 微克/立方米，同比 2016 年 31 微克/立方米下降了 9.7%；PM₁₀ 月均值：73 微克/立方米，；同比 2016 年 81 微克/立方米下降了 9.9%；NO₂ 月均值：53 微克/立方米，同比 2016 年 50 微克/立方米上升了 6.0%。

（二）深入开展水污染防治工作。为了加强水污染防治工作。我局对潮河、石河及西沙河流域进行了专项排查整治，一是加强涉水企业的环境监管。为实现所有涉水排污企业达标排放，对全区企业污染源进行了全面的摸底排查，建立了达标排放台账。我区共有涉水的工业企业 15 家，已逐家开展了现场环境监察和水质监测。通过现场环境监察、污染源在线监测及手工采样监测等执法措施，督促企业完善污染防治设施，确保所有工业企业实现达标排放。二是开展潮河水质提升行动。我区潮河水质今年以来一直处于劣五类，区委区政府领导高度重视，安排我局对潮河水质提升制定专项实施方案，各相关责任部门目前已经按照《潮河水质提升方案》要求积极开展工作，目前潮河水质有了明显改善。三是加强石河饮用水源地环境监管。为确保山海关石河水库饮用水源地环境安全，我局加强对饮用水源地周边的巡查力度，防止出现新的排污口。另外，按照省市要求，在关停的基础上进一步加大了对石河水库水源地内的违规建设项目环境监管，严防出现死灰复燃现象。四是积极做好入海排污口整治工作。2016 年 12 月省督察组对我区进行环境保护督查，其中交办我区一个问题是山海关区海边有 5 家养殖场，环境影响评价不完善，养殖废水未经处理直排入海。我局于今年 6 月对五家养殖场下达了整改通知

及行政处罚通知书，并于 11 月 1 日对其五家养殖场排污口进行了封堵。五是开展加油站双层油罐改造工作。按照省市要求，联合区商务局对辖区内 16 家加油站地下加油罐实施改造，目前有 2 家已改造完成，4 家正在改造，剩余 10 家隶属于中石油和中石化公司，两家公司将辖区内的加油站进行自行改造，预计年底前将全部改造。五是开展纳污坑塘排查整治工作。按照国家、省、市关于对纳污坑塘排查整治的通知要求，充分发挥了网格化监管体系作用，对辖区内进行了仔细的排查，同时区政府与个镇街签订了承若书。我区未发现纳污坑塘。市监控中心每月对我区石河跨界断面进行现场监测，各项监测因子均符合国家地面水环境质量标准Ⅲ类标准，监测断面水质稳定达标，跨境断面石河口水质达标率 100%。

（三）积极开展土壤污染防治工作。一是为落实《秦皇岛市人民政府关于印发秦皇岛市“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》精神，进一步加强我区土壤污染防治，改善土壤环境质量，切实保障农产品质量和人居环境安全。我局按照省、市要求，结合山海关实际情况，以区政府的名义草拟完成了《山海关区土壤污染防治工作方案》（征求意见稿），目前已下发到相关部门征求意见，待所有单位反馈后将正式下发。二是按照《秦皇岛市 2017 年土壤污染防治工作任务分解表》要求，我局成立了专门调查小组，以重点企业和生活垃圾填埋场、危险废物处置企业为重点，通过查阅资料、在线查询、实地走访、现场定位等方式开展了辖区内农用地土壤污染状况详查点位布设与核实工作。通过摸底调查，辖区内疑似有两块被污染地块，已上录入土壤管理系统。

（四）严格危险废物管理工作。2017年我局把危险废物规范化管理作为环保工作的重点之一，结合全市开展的打击非法倾倒处置危险废物和危化副产品雷霆行动要求，加大执法监管力度。一是开展底数调查工作。对全区的涉及危险废物和医疗产生单位生产情况进行了摸底调查，全面掌握危险废物产生种类、数量等相关信息。对检查中发现的问题，责令限期整改，今年以来，共对8家单位下达了整改通知。二是进一步规范危险废物转移办法。按照危险废物转移管理办法，要求企业严格执行危险废物和医疗废物转移联单及审批制度，定期审核本辖区危险废物和医疗废物转移的数量、种类情况，做到安全转移、管理规范。今年10月开始按照省市要求，实行了电子开单转移，简化了流程，提高了办事效率。三是加大对涉危企业的执法力度。今年以来采取不定期的检查方式，对各企业危险废物医疗废物规范化管理工作进行执法检查。要求企业如实申报危险废物和医疗废物产生情况，不得瞒报、漏报、谎报，对不按规定申报或者弄虚作假的企业，一经发现，严厉查处。

（五）开展散乱污企业专项整治工作。根据《秦皇岛市集中整治“散乱污”工业企业专项实施方案》及《秦皇岛市渗坑污染排查整治专项行动实施方案》的要求，积极部署，认真落实。一是制定了《山海关区集中整治“散乱污”工业企业专项实施方案》，成立了以主管区长为组长、各相关单位主要领导为成员的领导小组，明确了职责，提出了工作要求。二是为彻底排查清楚“散乱污”工业企业及纳污坑塘情况，积极发挥网格化环境监管体系作用，把整治任务细化分解到个镇街环保所，责任到人。对全区工业企业及纳污坑塘进行了地毯式摸底排查，并建

立了检查台帐。专项行动开展期间共出动 600 余人次，排查企业 150 余家次，排查上报“散乱污”工业企业 30 家。三是我局对排查出来的企业进行认真梳理，逐家督导检查，严格落实《方案》中“关停取缔、整合搬迁、提升改造”三个要求。对排查出的 30 家企业全部立案调查，对其中的 8 家企业下达了行政处罚，已处罚资金 22 万元，对 1 家移交公安，实施了行政拘留。截止目前已完成关停取缔 6 家，分别为清溪洗涤有限公司、河北斌扬集团山海关塑料厂、益正信餐饮服务部、秦皇岛伟邦塑胶有限公司、秦皇岛嘉华印刷有限公司、山海关兴虎建材有限公司均实现两断三清。其余 24 家已完成整治。

（六）认真执行国家产业政策、环境影响评价制度和“三同时”制度，严格环境准入，把好环境准入关。一是按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及建设项目审批和验收的相关规定，严把新建项目环保准入关，杜绝新上污染严重的建设项目，并对“三同时”项目进行跟踪管理，截止到目前，共审批建设项目 76 项，验收 14 项。对全区 16 家排污单位办理了排污许可证，对其中一家还实行了网上申报、审批。2017 年所有审批事项无越权审批、降级审批等违规审批现象。二是主动落实服务举措，积极参与项目规划、可研等审查工作，紧紧围绕重点项目，提前介入，及时沟通，上门服务，帮助协调解决存在问题，对重大招商引资项目，由专人参与全程服务，为企业提供优质服务。

（七）加大执法力度，严厉打击不法排污行为。今年来，我局结合我区实际情况，加大执法力度，明确工作重点以及工作要求：一是先后开展了生态环境监察和饮用水源保护区专项整治行动、

工业企业风险隐患排查整治行动、对辖区印刷行业进行专项整治行、工业企业污染物达标排放整治行动、打击非法倾倒和处置危险废物和危化副产品雷霆行动、入河排污口专项整治行动，有效的打击了环境违法行为。同时继续加大完善网格化环境监管体系建设工作的力度，发挥网格化环境监管的作用。在双随机执法检查、信访处理、和各类专项执法行动带领二、三级网格人员共同参与，提高网格化人员的综合业务能力。截止到目前，共对 24 家单位下达了行政处罚，处罚金额 68.9 万元，停产整治案件 10 件、移送行政拘留案件 1 件、实施查封案件 1 件、移送涉嫌环境污染犯罪案件 1 起，办案情况相比 16 年有了明显的提高，有效的打击辖区的各类环境违法行为，对辖区的涉污企业起到了警示、震慑作用，为开展各类环保工作打下坚实的基础。二是妥善解决群众的环境信访事件。全天候畅通 12369 环保热线，设置信访接待室，明确专人负责环境信访工作，将环境污染纠纷排查制度、环境信访工作制度、来访群众须知、环境信访工作人员守则、环境信访办理流程全部上墙。2017 年初至今，我局共受理环保部网站 1 件、省厅专网转办 6 件、市级转办 7 件（包括微信举报）、区人大政协提案 2 件、市长热线 210 件环境信访案件，所有案件我局全部按规定进行处理并反馈。另外，为了确保环保行政执法与刑事司法衔接配合更为顺畅、畅通，今年五月，山海关区公安分局环境安全警察中队入驻我局，汇同我局执法人员开展环保执法检查，全程跟踪协办涉嫌违法犯罪案件的立案、调查、取证、处罚及移送等工作，并对暴力抗法和阻碍环保执法活动的违法犯罪行为第一时间进行严厉惩处，环保警察的入驻开启了环境执法与“环保警察”联合、共同惩治环境污染犯罪的新模式。

（八）环境宣传工作力度进一步加大。今年以来，我局采取多形式、多途径的方法，广泛宣传环境保护有关法律法规，在提高全社会的环保意识上下功夫。“六五”世界环境日，组织辖区重点企业与绿色单位在南门外广场开展大型的宣传活动中，发放宣传手册 2000 余册。对进一步提高广大群众的环保意识起到了较好的促进作用。

（九）环保系统垂直管理后，我局开展了几个亮点工作，在这里进行汇报。一是为了加强人员管理，今年五月在全局开展了机关作风整顿工作，在全局实行评分制，并制定制定了工作考勤与奖惩规定，努力建设一支勤政务实、廉洁高效环保队伍；二是制定了每周学习制度。要求全体干部职工每周五下午在没有特殊情况下，全部参加全局的业务和理论学习，每个科室轮流进行授课。三是开展了中层干部的轮岗。按照不断优化干部队伍结构，努力增强机关执行力、创新力、落实力，充分调动职工的积极性和创造性的工作原则，今年六月份，对全局的中层干部进行了调整，激发了全体干部职工创新活力，推动全局工作效率。四是深入推进“生态立市”战略，全面加强环境保护工作，按照《河北省环保机构监测检查执法垂直管理制度改革实施方案》要求，在全市内首个成立了生态环保委员会。五是建立了山海关区关城环保微信群，将全区各企业负责人、区直部门主要领导及区政府领导拉进群中，局内各科室负责人定期发送环保法律法规及环保的相关要求，促进了环保各项工作的开展也很好了宣传了环保工作。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区环境保护局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	538.17		财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	3.82	2.5	人员经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	32.13		公用经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		40	预算执行的有效性		人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费： (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	82.62	1.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	1,894.10		财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-13.50	3.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	128.91		“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.38	6.5	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-12.12	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3			在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	33.33		其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-9.09	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—		48.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 33.52 万元，比年初预算数 25.37 万元，增加了 8.15 万元，增加 32.13%，增加的主要原因为我单位执法力度加大，业务量增加；比 2016 年度决算支出 70.36 万元减少 36.84 万元，降低 52.36%。主要原因是：主要是因为 17 年大力压减机关运行经费支出。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度我局无政府采购支出，空表列示。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初	年末	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1			1088.26	3966.93	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			540.38	3539.92	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			547.88	427.01	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	756	756	25.49	25.49	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	756	756	25.49	25.49	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	11	8	129.28	83.62	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方	30	
1. 轿车	9	2	2	40.04	25.72	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10	2	1	43.40	21.69	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	8
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	7	5	45.84	36.21	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	2
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	2
（五）其他固定资产	16			393.11	317.90	5. 其他用车	38	3
减：累计折旧及减值准备	17						39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

2017 年前年底我单位国有资产总额 3966.93 万元，资产构成：流动资产 3539.92 万元，固定资产 427.01 万元，其中主要实物数据：汽车 8 辆，价值 83.62 万元；房屋 756 平方米，价值 25.49 万元；土地 0 平方米，价值 0 元；固定资产比 2016 年减少 120.87 万元，主要原因是划转、盘亏、报废一批固定资产。其中车辆报废 3 辆，价值 14.45 万元，车辆划转出 2 辆，价值 45.58 万元，车辆盘亏 1 辆，价值 3.51 万元，其他资产盘亏 145 台、件，价值 62.98 万元，其他资产报废 35 台、件，价值 19.74 万元，由监测站划入车辆 3 辆，价值 17.88 万元，由监测站划入其他资产价值 1.75 万元，新购其他资产价值 5.76 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是监测业务用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费无支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.01 元，2016 年支出为 0.01 万元，与 2016 年持平。

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。