

2018 年中山市机动车排气污染监督管理 所部门决算报告

目 录

第一部分 中山市机动车排气污染监督管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市机动车排气污染监督管理所 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市机动车排气污染监督管理所 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 中山市机动车排气污染监督管理所概况

（一）部门主要职责

中山市机动车排气污染监督管理所于 2015 年底组建，2016 年 3 月正式开展业务，是中山市环保局直接领导下的社会公益性事业单位，加挂中山市固体废物和化学品环境管理中心牌子。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

中山市机动车排气污染监督管理所负责中山市机动车排气污染监督管理；组织实施机动车污染防治计划与区域污染防治；实施机动车环保标志管理；协助开展机动车排气污染执法；推广机动车清洁燃料；推进机动车排气区域污染防治工作。

中山市固体废物和化学品环境管理中心参与拟订固体废物和化学品环境管理制度，制定并组织实施危险废物规范化管理年度抽查计划；负责固体废物和化学品信息平台管理、申报登记和危险品环境管理登记；协助处理突发危险废物和化学品污染事故；环境管理和科学研究等业务。

部门预算单位及人员构成设置

1. 现场监督管理室，负责黄标车和老旧车淘汰相关工作，非道路移动源排气污染监督管理，机动车尾气检测管理，公交车等大型停放点、高排车、黑烟车的抽查和调查，加油站、油库等现场监督检查，油气回收装置的检查验收，推广机动车低污染燃料

和清洁燃料，各在线监控系统、数据接入系统等更新维护，各基础数据库更新和维护。

2. 标志室，标志管理（包括排放阶段核定），黑烟车举报及奖励、高排车管理、机动车鉴标工作。

3. 综合室，信访处理、绩效管理和资金管理、各项统计数据的汇总以及上报，OA收发，档案管理，日常内务。

4. 中山市机动车排气污染监督管理所编制数 15 名，其中事业编制 15 名。

在职在编人员 15 名，其中事业编制人员 15 名。

第二部分 中山市机动车排气污染监督管理所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	867.06	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	33.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	818.95

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.78
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	867.06	本年支出合计	47	867.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	867.06	总计	50	867.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	867.06	867.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.33	33.33	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	818.95	818.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	731.63	731.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	867.06	867.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	731.63	731.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	867.06	344.09	522.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.33	33.33	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	818.95	295.99	522.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87.33	0.00	87.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	731.63	295.99	435.64	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	731.63	295.99	435.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	867.06	344.09	522.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中山市机动车排气污染监督管理所

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	867.06	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.33	33.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	818.95	818.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.78	14.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	867.06	本年支出合计	52	867.06	867.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	867.06	总计	56	867.06	867.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	867.06	344.09	522.97
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.33	33.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00
211	节能环保支出	818.95	295.99	522.97
21103	污染防治	87.33	0.00	87.33
2110301	大气	84.60	0.00	84.60
2110399	其他污染防治支出	2.73	0.00	2.73
21111	污染减排	731.63	295.99	435.64
2111101	环境监测与信息	731.63	295.99	435.64
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	867.06	344.09	522.97
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00
2210203	购房补贴	14.78	14.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.57	302	商品和服务支出	23.81
30101	基本工资	115.24	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	23.78	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	47.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	25.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	62.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	4.56	30229	福利费	0.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79
30399	其他对个人和家庭的补助	58.24	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			310	资本性支出	0.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	319.38		公用经费合计	24.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市机动车排气污染监督管理所 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市机动车排气污染监督管理所 2018 年度总收入 867.06 万元，其中本年收入 867.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 867.06 万元，比上年决算数增加 366.71 万元，增长 73.29%。主要变动情况：机动车污染控制项目经费 57.25 万元、粤财工（2016）450 号 2017 年中央财政大气污染防治资金 84.6 万元、市区机动车尾气遥感监(采购)213.39 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市机动车排气污染监督管理所 2018 年度总支出 867.06 万元，其中本年支出 867.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 344.09 万元，比上年决算数增加 54.98 万元，增长 19.02%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费增加 54.99 万元。

2. 项目支出 522.97 万元，比上年决算数增加 311.73 万元，增长 147.57%。主要变动情况：机动车污染控制项目经费 57.25

万元、粤财工（2016）450号2017年中央财政大气污染防治资金84.6万元、市区机动车尾气遥感监（采购）213.39万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018年度财政拨款收入说明

中山市机动车排气污染监督管理所2018年度财政拨款收入合计867.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入867.06万元，比上年决算数增加366.71万元，增长73.29%；主要变动情况：机动车污染控制项目经费57.25万元、粤财工（2016）450号2017年中央财政大气污染防治资金84.6万元、市区机动车尾气遥感监（采购）213.39万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

中山市机动车排气污染监督管理所2018年度财政拨款支出合计867.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出867.06万元，比年初预算数增加243.88万元，增长28.13%；主要变动情况：机动车污染控制项目经费57.25万元、市区机动车尾气遥感监（采购）213.39万元；政府性基金预算财政拨款支出0.00

万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市机动车排气污染监督管理所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.79 万元，完成预算 14.00 万元的 27.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.79 万元，完成预算 7.00 万元的 54.12%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 7.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无列支该费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.79 万元， 中山市机动车排气污染监

督管理所公务用车保有量为 2 辆,主要用于 车辆维修(护)费、燃料费、路桥费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元,主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待和工作交流。2018 年本单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人, 列支该费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元,比预算数 增加 0 万元, 增长 0%。主要增减变动情况是: 无增减变动情况,由于我单位不属于行政单位,为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 447.70 万元,其中: 政府采购货物支出 447.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.08 万元。授予中小企业合同金额 447.70 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金额 447.70 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中, 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 309.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.17%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：本部门 2018 年无项目开展重点绩效评价。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 6 项目绩效自评，自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，机动车环保标志技术鉴别经费项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 34.13%。主要产出和效果：一是完成支付第三方单位进行机动车环保标志鉴别 341 辆车次的费用，其中 61 辆车次为 2017 年年末鉴别的数量；二是环保标志技术鉴别需要场地和专业的技术人员，按照 80 元/辆支付给第三方单位；三是通过委托第三方单位，2018 年 1 至 6 月共技术鉴别车辆 280 辆；四是通过实施机动车环保标志技术鉴别，强化机动车环保标志发放管理；五是机动车环保标志技术鉴别属于淘汰黄标车的一种途径，有效推进我市黄标车淘汰工作；六是通过机动车环保标志

进行鉴别，强化黄标车限行执法，改善我市环境空气质量。发现的主要问题及原因：由于《关于印发〈广东省环境保护厅关于机动车环保标志技术鉴别的规范〉的通知》（粤环函〔2016〕945号）有效期至2018年6月30日，且自2018年7月1日起，我市停发机动车环保检验合格标志，在我市范围内行驶的本地和异地号牌机动车所有人无需申领机动车环保检验合格标志，技术机动车环保标志技术鉴别工作终止，因此2018年下半年没有相关费用支出。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置惠普台式计算机2台、彩色数码多功能一体机1台、五层文件柜11个二是通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，有效保障工作按质按量完成，提高了部门整体管理水平，11个文件柜专用于黄标车档案存放，完善档案管理。发现的主要问题及原因：单位仍存在较多老旧落后、待报废设备，影响整体工作效率，及时更新老旧设备，提高办公效率，加强设备资产管理，已闲置报废设备应及时处置。

机动车环保分类标志管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机动车环保分类标志管理工作经费项目自评得分为86分。项目全年预算数为28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是由市环保局发函《中山市环境保护局关于申请解决2017年镇区黄标车淘汰工作经费所

需费用的函》（中环函〔2018〕387号），向市财政局说明需要申请调整指标的事项及原因；二是根据《中山市财政局关于申请解决2017年镇区黄标车淘汰工作经费的请示》（中财行〔2018〕25号），由市财政局调整指标，用于2017年镇区黄标车淘汰工作经费；三是经调整后的经费用于2017年镇区黄标车淘汰工作经费缺口，2017年按100元/辆的标准给予工作经费补贴，实际发放1441辆淘汰黄标车补贴；四是通过实施镇区黄标车淘汰奖励机制，推进我市黄标车淘汰工作，2017年我市黄标车淘汰任务完成率全省第一；五是黄标车工作经费补贴可用作镇区开展黄标车淘汰工作相关经费开支如检查所需物资等，提升基层工作人员队伍能力建设；六是在不增加环保系统部门预算指标前提下，将“机动车环保分类标志管理工作经费”调整为“机动车污染控制项目经费”（经济科目代码30299-其他商品和服务支出，项目代码ZX151272，金额14.41万元），实现财政资金的有效使用。

发现的主要问题及原因：根据2017年4月签订的合同，中山市振艺彩印厂须向市机动车排气监督管理所提供100万套机动车环保检验合格标志及副本。2017年我局机动车环保标志审核系统核发标志61.8万个，余下38.2万套机动车环保检验合格标志及副本。为减少资源和资金浪费，2018年上半年的环保检验合格标志在原有资源的基础上调配使用，截至2018年6月29日，共核发约32万个机动车环保检验合格标志，因此2018年本单位“机动车环保分类标志管理工作经费”未进行使用。根据《中山市财政局关于申请解决2017年镇区黄标车淘汰工作经费的请示》（中财行〔2018〕25号），将“机动车环保分类标志管理工作经

费”调整为“机动车污染控制项目经费”（经济科目代码 30299-其他商品和服务支出,项目代码 ZX151272, 金额 14.41 万元），用于 2017 年镇区黄标车淘汰工作经费的缺口。下一步改进措施：我市自 2018 年 7 月 1 日起，全市范围内停止合法机动车环保检验合格标志，为减少资源和资金浪费，2018 年上半年的环保检验合格标志在原有资源的基础上调配使用，因此 2018 年“机动车环保分类标志管理工作经费”未进行使用。

政府购买服务（机动车环保检验标志管理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（机动车环保检验标志管理）项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 71.94 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是发函至财政局商情将预算指标调整到中山市环境保护局，专项用于机动车环保检验标志管理购买服务工作经费开支。通过购买服务方式增加 16 个环保标志管理岗位；二是 2018 年 1-6 月核发机动车环保检验合格标志约 32 万个机动车环保检验合格标志；三是自 2018 年 7 月 1 日起，全市范围内停止核发机动车环保检验合格标志,工作重点调整为机动车环保检验报告数据审核。2018 年 7-12 月，共审核数据约 54.9 万条；四是通过政府购买服务增加的 16 名工作人员，有力保障了我市机动车环保检验合格相关工作的开展；五是工作人员通过系统核发环保检验合格标志或审核机动车环保检验数据，确保上线检测机动车排放尾气检测数据的真实性及有效性；六是通过机动车环保检验标志管理购买服务，顺利开展 2018 年度机动车环保检验合格标志核发、机动车检测

报告数据审核及车辆环保标志鉴别等工作，实现我市机动车尾气排放情况的监管，改善区域大气环境质量。发现的主要问题及原因：因为人员待遇低，外包服务人员流动性大，并且难于招聘责任心强、专业知识扎实的人员。计划于《中山市环境保护局机动车环保检验标志管理服务外包项目技术服务合同》服务期限满后，在进行申请新一轮政府购买服务时增加预算。下一步改进措施：2018年财政安排专项资金71.94万元，根据《中山市环境保护局关于商请调整中山市机动车排气污染监督管理所预算指标的函》（中环函[2018]116号），通过市财政局协助将车排所“政府购买服务(机动车环保检验标志管理)”(项目代码为ZX151273,金额71.94万元)的预算指标调整到中山市环境保护局，专项用于机动车环保检验标志管理购买服务工作经费开支。经调整后，项目指标总数为0。

机动车污染控制项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机动车污染控制项目经费项目自评得分为94分。项目全年预算数为198万元，执行数为195.48万元，完成预算的98.81%。主要产出和效果：一是直接支付23个镇区2017年度黄标车淘汰工作经费，火炬区2017年度黄标车淘汰工作经费由市财政局调整指标到火炬区财政局；二是通过竞争性磋商确定中山市机动车排气污染监督管理所关于加油站、储油库油气回收设备抽检服务采购项目（项目编号：ZSYXZXCS2018017）的两家检测机构，由第三方检测机构对我市66个加油站和5个储油库的油

气回收装置进行了抽检，抽检率达 50%；三是 2018 年报名参加中山市机动车环保检验机构从业人员技术培训的人数约 450 人，最终有 289 人通过考核，制作合格上岗证 289 个；四是我所会同市交警支队在全市范围内抽检行驶机动车的排气情况，采取不定时上路检测，每月进行 2 次设点抽检，共抽检 506 辆车，其中不达标 22 辆；五是委托中山市中驾广告工程部，自 2018 年 6 月 1 日至 12 月 31 日，在中山驾协位于和景酒店路口、莲峰路口、西区邮局路口、中银路口、丰华 28 路口、孙文公园路口、市政府路口、悦来南路路口电子显示屏播放宣传短片；六是通过联合交警设点路检，委托第三方机构对机动车尾气进行抽检。对抽检不合格的机动车，由公安交警按编码 6063“驾驶排放不合格的机动车上道路行驶的”处罚。强化机动车污染监督管理，改善区域大气环境质量；七是我所配备专门工作人员通过机动车在线监控系统对全市各机动车环保检验机构的检测情况进行不定期的抽查，及时发现可能存在的问题，要求及时改正以及整改；八是黄标车工作经费补贴可用作镇区开展黄标车淘汰工作相关经费开支如检查所需物资等，提升基层工作人员队伍能力建设；九是通过广播、公共交通 LED 屏幕、路边电子屏等多种形式，宣传黄标车及黑烟车排气污染的危害性，指引广大黄标车车主进行淘汰，增强群众对黄标车及高污染排放机动车的监督，为机动车污染综合整治工作营造良好的社会氛围。发现的主要问题及原因：本项目预算总金额为 198 万元，实际到位金额 198 万元，根据《中山市财

政局关于申请解决 2017 年镇区黄标车淘汰工作经费的请示》(中财行[2018]25 号)，我所 2018 年预算指标“机动车环保分类标志管理工作经费”(经济科目代码为 30202,项目代码 ZX151275)中的 14.41 万元调整为“机动车污染控制项目经费”(经济科目代码 30299-其他商品和服务支出,项目代码 ZX151272,金额 14.41 万元),用于 2017 年镇区黄标车淘汰工作经费;根据《中山市环境保护局关于划拨 2017 年镇区黄标车淘汰工作经费的函》(中环函〔2018〕555 号),由市财政局直接调整火炬区 2017 年度黄标车淘汰工作经费 2.52 万元到火炬区财政局。经两次调整后,2018 年机动车污染控制项目经费为 209.89 万元,用于直接支付 2017 年度黄标车淘汰工作经费、加油站、储有库油气回收设备抽检服务采购项目、中山市机动车排气污染道路检测工作及机动车污染防治宣传等费用总计 209.89 万元,实际使用金额占预算金额的 106%。在项目经费管理和使用过程中,我所坚持严格按照《中山市环境保护局财务管理制度》及采购项目相关财务管理办法的规定和要求,严格按照审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,台账详细明了,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占、挪用或虚列支出等情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:本单位暂无以省级部门委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。