

2018 年中山市环境保护局环境监察分局 部门决算报告

目 录

第一部分 中山市环境保护局环境监察分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市环境保护局环境监察分局 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 中山市环境保护局环境监察分局 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市环境保护局环境监察分局概况

（一）部门主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

1. 依法对污染源、建设项目执行环保法律法规情况和限期治理项目完成治理任务情况进行监督检查；
2. 依法对辖区环境违法行为进行调查、取证及立案，实施行政强制措施；
3. 组织生态（自然）保护区、饮用水源保护区和风景名胜区的监察工作；
4. 依法组织突发环境应急事件的现场调查处理工作；
5. 负责环境污染纠纷和环境信访案件的调查处理工作；
6. 负责重点污染源在线监控中心的管理工作；
7. 负责全市主要污染物总量减排监察系数的核定工作；
8. 依法对重点企业、环境敏感目标实施在线监控。

（二）部门决算单位构成

我局为中山市环境保护局下属单位，我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

根据单位的主要职能内设 9 个科室。各科室主要职能分别是：

1. 监察一室

统筹负责东部 8 个镇区（石岐区、南区、西区、东区、南朗、火炬、民众、港口）的现场监察工作；

2. 监察二室

统筹负责南部 7 个镇区（沙溪、大涌、五桂山、板芙、三乡、神湾、坦洲）的现场监察工作；

3. 监察三室

统筹负责西部 5 个镇（横栏、古镇、东升、小榄、东凤）的现场监察工作；

4. 监察四室

统筹负责北部 4 个镇（阜沙、三角、黄圃、南头）的现场监察工作；

5. 排污费征收管理室

负责全市的排污申报核定及排污费征收管理工作；

6. 信访室

负责环境信访工作；

7. 综合室

负责分局的文秘、法制宣传、档案、财务、后勤、车辆管理等工作；

8. 机动应急室

负责机动应急相关工作；

9. 监控中心

负责在线监控相关工作。

第二部分 中山市环境保护局环境监察分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	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	15.28
	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	161.19
	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	2845.60

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

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	32.80
	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	3054.88	本年支出合计	47	3054.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	总计	50	3054.88

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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	3054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.94	15.94	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	136.13	136.13	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2845.60	2845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	3054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1570.30	1570.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1570.30	1570.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1197.30	1197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	871.70	871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.80	32.80	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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	1764.30	1290.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.94	15.94	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	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2845.60	1570.30	1275.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1570.30	1570.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	1764.30	1290.58	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1570.30	1570.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1197.30	0.00	1197.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	325.60	0.00	325.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	871.70	0.00	871.70	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.80	32.80	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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	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	15.28	15.28	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	161.19	161.19	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	2845.60	2845.60	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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	32.80	32.80	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	3054.88	本年支出合计	52	3054.88	3054.88	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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	总计	56	3054.88	3054.88	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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	1764.30	1290.58
206	科学技术支出	15.28	0.00	15.28
20699	其他科学技术支出	15.28	0.00	15.28
2069999	其他科学技术支出	15.28	0.00	15.28
208	社会保障和就业支出	161.19	161.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.19	161.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.94	15.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.13	136.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00
211	节能环保支出	2845.60	1570.30	1275.30
21101	环境保护管理事务	1570.30	1570.30	0.00
2110101	行政运行	1570.30	1570.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

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	3054.88	1764.30	1290.58
21103	污染防治	1197.30	0.00	1197.30
2110301	大气	325.60	0.00	325.60
2110399	其他污染防治支出	871.70	0.00	871.70
21111	污染减排	78.00	0.00	78.00
2111102	环境执法监察	78.00	0.00	78.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00
2210203	购房补贴	32.80	32.80	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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	1203.63	302	商品和服务支出	188.38
30101	基本工资	184.23	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	613.87	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	70.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	11.48
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	43.53	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	142.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.72
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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	371.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费	0.10
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	47.78
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	2.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51
30309	奖励金	18.50	30229	福利费	19.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.93
30399	其他对个人和家庭的补助	348.09	30239	其他交通费用	63.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.34
			310	资本性支出	1.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

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	1.09
			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： 中山市环境保护局环境监察分局

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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	1574.84		公用经费合计	189.46

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： 中山市环境保护局环境监察分局

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
36.00	0.00	21.00	0.00	21.00	15.00	12.29	0.00	11.93	0.00	11.93	0.36

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： 中山市环境保护局环境监察分局

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

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。本表无数据。

第三部分 中山市环境保护局环境监察分局 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

中山市环境保护局环境监察分局 2018 年度总收入 3054.88 万元，其中本年收入 3054.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3054.88 万元，比上年决算数增加 39 万元，增长 1.29%。主要变动情况是人员政策调资，增加人员经费收入。

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

中山市环境保护局环境监察分局 2018 年度总支出 3054.88 万元，其中本年支出 3054.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1764.30 万元，比上年决算数增加 71.16 万元，增长 4.2%。主要变动情况：一是人员政策调资，增加人员经费 71 万元；二是公用支出增加 0.16 万元。

2. 项目支出 1290.58 万元，比上年决算数减少 32.16 万元，下降 2.43%。主要变动情况：一是减少机动车污染控制项目工作经费 24.3 万元；二是减少市环保局大气污染防治专项资金 3.95

万元；三是减少环境监察执法第三方监测经费。

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

中山市环境保护局环境监察分局 2018 年度财政拨款收入合计 3054.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3054.88 万元，比上年决算数增加 39.0 万元，增长 1.29%。主要变动情况是人员政策调资，增加人员经费收入；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

中山市环境保护局环境监察分局 2018 年度财政拨款支出合计 3054.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3054.88 万元，比年初预算数增加 450.31 万元，增长 17.29%。主要变动情况：一是人员政策调资，增加人员经费支出；二是增加上级下拨的粤财工（2016）321 号 2016 年中央财政大气污染防治专项资金和粤财工（2016）450 号 2017 年中央财政大气污染防治资金的支出；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

中山市环境保护局环境监察分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.29 万元，完成预算 36.00 万元的 34.15%。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 11.93 万元，完成预算 21.00 万元的 56.82%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 15.00 万元的 2.41%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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 11.93 万元，占 97.06%；公务接待费支出 0.36 万元，占 2.94%。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 11.93 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 11.93 万元，中山市环境保护局环境监察分局公务用车保有量为 6 辆，主要用于 公务用车的维护保

养、燃料费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.36 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餐费和住宿费。2018 年，中山市环境保护局环境监察分局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 37 人， 主要包括单位间学习交流指导、检查调研。

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 189.46 万元，比预算数减少 11.98 万元，降低 5.95%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 186.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 186.80 万元。授予中小企业合同金额 186.8 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 186.8 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 6 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 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 50 万元以上通用设备 3 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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 707.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.17%。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 9 项目绩效自评。自评结果如下：

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，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 8.2 万元，执行数 8.09 万元，完成预算的 98.65%，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是购置办公设备数量：复印机 3 台、台式电脑 10 台；二是购置质量合格的数量占购置总数量的比率；三是通过采取网上竞价的采购方式成本控制下降 1.25%；四是购置新的办公设备，工作人员的工作效率提高了 50%。

环境监察执法第三方监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。项目全

年预算数为 470 万元，执行数 470 万元，完成预算的 100%，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是中山市环境监测站出具监测报告一般要 30 天变为第三方监测在 15 天内可出具报告，工作效率提高 50%，为加强环境监管提供技术支持；二是全年立案查处环境违法行为 1265 宗，建议作出金额约 14868 元；三是按监测工作达到完成指标；四是按 20%人力成本、每人每年 5 万元计算，提供约 19 个就业岗位；五是全年立案查处环境违法行为 1265 宗，建议作出金额约 14868 元；环境执法力度加强，环境质量得到改善；六是开展第三方执法监测工作，保障执法监测效率，保障环境监察工作顺利开展，及时发现和打击排污单位的违法排污行为保护群众的生活环境。

环境保护专项执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数 25.77 万元，完成预算的 67.82%，2018 年 1 月 1 日起，排污费改革为环境保护税，征收单位由我单位调整为税务局，故预算中的排污费邮寄费大幅减少。改进措施：今后我单位将加强沟通统筹，科学做好预算工作。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全市现场环境监察出动执法人员 57431 人次，现场监督检查企业 25033 家次，立案查处环境违法行为 1155 宗，全市作出行政处罚金额 10651 万元；二是为加强业务知识，外出参加培训人数为 65 人次。保障执法人员业务素质；三是 2018 年全市作出行政处罚 1155 宗，全市作出行政处罚金额

10651 万元,比 2017 年的处罚金额 7142.55 万元增长了 49.12%;
四是在集体方面,2018 年,我单位连续第三年被省生态环境厅
评为广东省环境执法大练兵市级先进集体第一名,在个人方面,
我市曾孝泉、褚进辉同志被生态环境部评为全国环境执法大练兵
表现突出个人,达到了提升执法水平的预期效果;五是该项目实
施,通过培训学习提升执法人员水平,加强环境执法,环境质量
得到持续改善,空气环境质量改善幅度位居全省第一。2019 年 4
月,生态环境部公布全国空气质量状况,中山市在全国 168 个重
点城市中排名第四。发现的问题及改进措施:项目达到预期绩效
总体目标,但执行率不高,今后我单位将加强沟通统筹,科学做
好预算工作。

执法装备及软件平台维护专项工作经费项目绩效自评综述:
根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 90 分。
项目全年预算数为 38 万元,执行数 25.77 万元,完成预算的
67.82%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是 2018 年共发
送 3765 条涉环保信息短信给企业人员,2018 年全年完成 108 家
企业自行监测及信息公开,2018 年全年完成国家重点监控情况信
息公开率达 100%;二是检查企业 120 家次,检查违法企业 27 家,
排查发现 5 宗涉嫌环境违法行为进行立案调查、发现 4 家问题企
业。发现的问题及改进措施:信访投诉减少因而日常使用的受
理平台费用节约了。

环保专项行动及聘请专家工作经费项目绩效自评综述:根据

年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87.82 分。项目全年预算数为 28.5 万元，执行数 20.73 万元，完成预算的 72.74%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是开展三角高平工业园等全市 12 个工业区调查，全面摸清我市工业聚集区环境状况为下阶段整治工作提供数据；二是省督查组共向我市交办案件 602 宗，至 2018 年 12 月全部办结完成；三是对全市 117 家企业开展排查整治清单，做到“一源一档”有效督促企业落实整改任务；四是对全市 117 家企业进行场地核查提出意见，有效督促企业落实整改任务；五是 2018 年全市行政处罚 1265 宗，下达责改通知书 2042 份，比 2017 年 1712 宗增长 119.28%，有效打击环境违法行为；六是为配合中央、省委任务目标，打好几场标志性大战任务，61 名骨干奔赴北京、山东、安阳、河北、陕西、河南等地，协助开展多个专项行动。发现的问题及改进措施：项目存在执行率偏低的情况，因为要组织专项行动中涉及的费用多数的误餐费、租车费这两部分另外列导致执行率偏低。以后将加强预算编制，提高执行率。

突发环境事件应急经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.4 分。项目全年预算数为 29.4 万元，执行数 26.82 万元，完成预算的 91.22%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据《突发环境应急预案暂行管理办法》以及《中山市突发环境事件应急预案》等规章文件要求，每年组织相关单位开展突发环境事件应急演练。2018

年 12 月 17 日下午，中山市环保局联合三角镇政府在三角高平化工园区内共同开展了 2018 年中山市突发环境事件联合应急演练；二是通过系统租赁方式，实现每名应急值班人员手机上安装应急现场视频系统，各应急人员通过视频系统传送事故现场信息；三是通过强化应急系统的运用，强化应急队伍培训，有效提升我市应急队伍的处置水平，实现 2018 年突发环境事件处置有效率 100%；四是 2018 年我局通过强化应急演练和建设视频系统，在处置中江高速槽罐车泄漏、中山市戈菲环保包装材料有限公司仓库火灾事故、广澳高速南朗段交通事故导致草酸泄漏等几起环境应急事故中，每起突发环境事件预警响应率均达到 100%，市镇两级环保部门参与突发事件事件的应急处置人员均达 12 人次以上；五是环境污染事件应急处置及监测队伍集结时间均在 25 分钟以内完成集结，大大提高我市突发环境事件的处置效率，及时防止了污染物的进一步扩散，确保了我市环境安全；六是 2018 年，我局通过提高应急演练的实操性，同时通过运用高科技手段运用应急处置工作中，有效提升我市应急队伍的快速响应水平，实现 2018 年突发环境事件处置有效率 100%。确保了我市环境不受事故污染影响，人民财产安全得到了保障。发现的问题及改进措施：建议加大财政投入，进一步加强应急装备建设。

主要污染物自动监控系统运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87.82 分。项目全年预算数为 224 万元，执行数 42.17 万元，完成预算

的 18.82%，需要进一步研究减少监控视频的故障，提高相关资金的支付率。说明：上述预算批复金额、实际支出金额、预算执行率指标三者均为系统导出的固定数据，因为 2018 年度有 1738000 元资金调剂到采购办，未统计入实际支出金额中，故此有相互统计不一的情况出现。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年全市重点污染源在国家下发的“重点污染源自动监控与基础数据系统”中，共考核企业数 44 家，监控点位数 60 个，年度共产生自动监控数据 66773100 条，其中属于有效传输数据 66472621 条；二是 2018 年全市监控 240 家污染源企业（其中部分停产）、397 支摄像头，正常生产的企业中视频存储成功率达 93.7%；三是配套的在线监控中心机房正常运行天数为 365 天；四是 2018 年全市重点污染源共 720 套自动监控数据用于排污费征收工作的量化参考；五是安装在线自动监控系统后，约束和震慑污染源企业不正常排污和在线数据造假行为。在总共 240 个被监控企业中，仅有 12 家在 2018 年度因违反环保法律法规而立案处罚，充分发挥污染源在线监控的预警和震慑作用；六是对其他排污企业遵纪守法起到持续的督促作用、震慑作用。发现的问题及改进措施：今后将进一步提高在线监控数据及监控视频的利用率，降低无效数据及故障视频，提高资金的支付率。说明：上述预算批复金额、实际支出金额、预算执行率指标三者均为系统导出的固定数据，因为 2018 年度有 173.8 万元资金调剂到采购办，未统计入实际支出金额中，故此有相互统计不一的情况出现。

有毒有害废物特性鉴别和处置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88.54 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数 36.1 万元，完成预算的 78.48%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是每月对 200 多家企业进行巡检一次，监察人员对全市 80%以上排污企业进行数据监控工作，全市分 4 大片区对 200 家企业进行监测巡检工作（包括 42 家国控企业）；二是联合固废科、市公安局侦查中山火炬新材料有限公司非法接收江门安柏沙坪公司含铜废物和涉嫌非法接收处理危废情况，刑事拘留 7 人；三是协助东莞环保局对广州海滔环保科技有限公司涉嫌偷倒污泥约 700 吨进行侦查；四是联合公安部门对东区丽港汽车、奥非索再生资源有限公司、南区北台土名深坑垃圾倾倒案开展侦查，刑事拘留 6 名犯罪嫌疑人。发现的问题及改进措施：项目存在执行率偏低因为今年环境犯罪呈减少形势，减少环境污染违法犯罪，导致执行率偏低。以后进一步加强费用预算编制，力求提高执行率。

政府购买服务（环保监控辅助工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 44.8 万元，执行数 44.5 万元，完成预算的 99.33%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是每月对 200 多家企业进行巡检一次，监察人员对全市 80%以上排污企业进行数据监控工作，全市分 4 大片区对 200 家企业进行监测巡检工作（包括 42 家国控企业）；二是对全市 182 家排污单位进行监测系统

接入数据平台，监察人员可远程对排污单位的污染治理设施进行实时监控，开展三角高平工业园等 12 个工业聚集区环境监管及排污状况调查。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门暂时无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。