

# 2017 年中山市环境保护局环境监察分局 决算公开报告

# 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 2017 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 2017 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、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等法律法规，依法对全市范围内的排放污染物情况、环保竣工验收项目、建设项目“三同时”执行情况、限期治理项目进展情况、生态环境保护情况、农村环境情况实施现场监督。

2、负责污染纠纷的调解、污染事故的调查，并参与处理；负责环境信访案件的调处；负责排污费的征收管理；负责对全市联网污染源及环境敏感点实施 24 小时视频监控。

3、负责对下级环保部门环境监察工作的稽查和指导。

4、承办上级交办的其他工作任务。

### （二）部门决算单位构成

我局为中山市环境保护局下属单位,我局无下属单位.

根据单位的主要职能内设 9 个室。

各科室主要职能分别是：

1、信访室：负责处理环境污染纠纷、事故、违法案件投诉举报的受理。

2、排污收费室：负责排污单位排污申报登记、核定和排污

费征收工作。

3、监察室（4 个）：负责分管辖区内的环境保护综合行政执法工作

4、监控中心：负责对全市联网污染源及环境敏感点实施 24 小时视频监控。

5、机动应急室：负责重大环境污染事故的应急处理及环境污染案件的调查和处理以及主要江河饮用水源保护区的日常环境监察工作。

6、综合室：处理组织和协调分局的日常工作和后勤事务，负责党务、保密、安全、接待、档案管理、政务信息、固定资产管理等。

我局的人员构成情况

我局编制数 59 名，其中行政执法专业编制 59 名。

在职在编人员 57 名，其中行政执法专业编制 57 名；临工 8 名，退休人员 3 名。

## 第二部分 中山市环境保护局环境监察分局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 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  | 3,015.88 | 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 | 18.00    |
|            | 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 | 125.17   |
|            | 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 | 2,840.77 |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 收入          |    |          | 支出           |    |          |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| 项 目         | 行次 | 决算数      | 项 目          | 行次 | 决算数      |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次          |    | 2        |
|             | 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 | 31.94    |
|             | 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 | 3,015.88 | 本年支出合计       | 47 | 3,015.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00     | 结余分配         | 48 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 24 | 0.00     | 年末结转和结余      | 49 | 0.00     |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 收入  |    |          | 支出  |    |          |
|-----|----|----------|-----|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数      | 项 目 | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1        | 栏 次 |    | 2        |
| 总计  | 25 | 3,015.88 | 总计  | 50 | 3,015.88 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码<br>功能分类 | 科目名称                   |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                     | 3,015.88 | 3,015.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出                 | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出               | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出               | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出              | 125.17   | 125.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休<br>归口管理的行政单位 | 125.17   | 125.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 离退休                    | 22.25    | 22.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出   | 102.92   | 102.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出                 | 2,840.77 | 2,840.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21103        | 污染防治                   | 1,201.87 | 1,201.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码<br>功能分类 | 科目名称     |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计       | 3,015.88 | 3,015.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110301      | 大气       | 3.95     | 3.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 1,197.92 | 1,197.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21111        | 污染减排     | 1,638.91 | 1,638.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2111101      | 环境监测与信息  | 32.19    | 32.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2111102      | 环境执法监察   | 1,606.71 | 1,606.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 31.94    | 31.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 31.94    | 31.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 31.94    | 31.94    | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 项 目          |               | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|---------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |          |          |            |      |               |
| 栏次           |               | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |               | 3,015.88   | 1,693.14 | 1,322.74 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 206          | 科学技术支出        | 18.00      | 0.00     | 18.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 18.00      | 0.00     | 18.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 18.00      | 0.00     | 18.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 125.17     | 125.17   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 125.17     | 125.17   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退   | 22.25      | 22.25    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 休 机关事业单位基本养老保 | 102.92     | 102.92   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
|              | 险缴费支出         |            |          |          |            |      |               |
| 211          | 节能环保支出        | 2,840.77   | 1,536.03 | 1,304.74 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21103        | 污染防治          | 1,201.87   | 0.00     | 1,201.87 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 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       |          | 3,015.88 | 1,693.14 | 1,322.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气       | 3.95     | 0.00     | 3.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出 | 1,197.92 | 0.00     | 1,197.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排     | 1,638.91 | 1,536.03 | 102.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111101  | 环境监测与信息  | 32.19    | 0.00     | 32.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102  | 环境执法监察   | 1,606.71 | 1,536.03 | 70.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 31.94    | 31.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 31.94    | 31.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 31.94    | 31.94    | 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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 3,015.88 | 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 | 18.00    | 18.00          | 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 | 125.17   | 125.17         | 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 | 2,840.77 | 2,840.77       | 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            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |    |          |               |    |          |                |                 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 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           |
|             | 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 | 31.94    | 31.94      | 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 | 3,015.88 | 本年支出合计       | 52 | 3,015.88 | 3,015.88   | 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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 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 | 3,015.88 | 总计  | 56 | 3,015.88 | 3,015.88   | 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

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 项 目          |                      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |          |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                      | 3,015.88 | 1,693.14 | 1,322.74 |
| 206          | 科学技术支出               | 18.00    | 0.00     | 18.00    |
| 20699        | 其他科学技术支出             | 18.00    | 0.00     | 18.00    |
| 2069999      | 其他科学技术支出             | 18.00    | 0.00     | 18.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 125.17   | 125.17   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 125.17   | 125.17   | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 22.25    | 22.25    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 102.92   | 102.92   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出               | 2,840.77 | 1,536.03 | 1,304.74 |
| 21103        | 污染防治                 | 1,201.87 | 0.00     | 1,201.87 |
| 2110301      | 大气                   | 3.95     | 0.00     | 3.95     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |          | 3,015.88 | 1,693.14 | 1,322.74 |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 1,197.92 | 0.00     | 1,197.92 |
| 21111        | 污染减排     | 1,638.91 | 1,536.03 | 102.87   |
| 2111101      | 环境监测与信息  | 32.19    | 0.00     | 32.19    |
| 2111102      | 环境执法监察   | 1,606.71 | 1,536.03 | 70.68    |
| 221          | 住房保障支出   | 31.94    | 31.94    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 31.94    | 31.94    | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 31.94    | 31.94    | 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

公开 06 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 976.36 | 302          | 商品和服务支出   | 189.30 |
| 30101        | 基本工资           | 188.35 | 30201        | 办公费       | 4.22   |
| 30102        | 津贴补贴           | 576.13 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 67.69  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 98.46  | 30204        | 手续费       | 0.03   |
| 30106        | 伙食补助费          | 5.46   | 30205        | 水费        | 0.01   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.27  | 30207        | 邮电费       | 12.80  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 527.48 | 30211        | 差旅费       | 0.17   |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 14.58  | 30213        | 维修（护）费    | 3.18   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.65   |
| 30307        | 医疗费            | 2.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金           | 24.92  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 37.20 |
| 30311        | 住房公积金         | 82.02  | 30227        | 委托业务费       | 0.90  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 5.34  |
| 30313        | 购房补贴          | 31.94  | 30229        | 福利费         | 21.22 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 15.28 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 52.91 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 372.02 | 30240        | 税金及附加费用     | 2.46  |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 32.94 |
|              |               |        | 310          | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |               |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |               |        | 31002        | 办公设备购置      | 0.00  |
|              |               |        | 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  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |             |        |
|--------------|--------|----------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 31020        | 产权参股        | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
|              |        |          | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
|              |        |          | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00   |
|              |        |          | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00   |
|              |        |          | 30403        | 财政贴息        | 0.00   |
|              |        |          | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 307          | 债务利息支出      | 0.00   |
|              |        |          | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
|              |        |          | 30707        | 国外债务付息      | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出        | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与          | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,503.84 |              | 公用经费合计      | 189.30 |

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

公开 07 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   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |
|       |               |            | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               |            | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 合计    |               | 小计         |             |             |           |       |               | 小计         |             |             | 公务接待费 |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 36.00 | 0.00          | 36.00      | 0.00        | 21.00       | 15.00     | 17.75 | 0.00          | 15.28      | 0.00        | 15.28       | 2.47  |

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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山市环境保护局环境监察分局

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

### 第三部分 中山市环境保护局环境监察分局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 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 2017 年度总收入 3015.88 万元，其中本年收入 3015.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3015.88 万元，比上年决算数 16546.86 万元减少 13530.98 万元，下降 81.77%，主要变动情况：减少财政拨款的“黄标车”淘汰奖励资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数 4842.98 万元减少 4842.98 万元，下降 100.00%，主要变动情况：一、减少 2015 年度镇区负担配套省污染源在线监控系统维护和通讯费 106 万元，二、减少粤财工（2014）246 号 2014 年营运黄标车淘汰补贴及锅炉整治奖励资金 4548.52 万元，三、减少 2015 年中山市镇区黄标车淘汰工作经费 188.47 万元。

##### （二）年度支出总体情况

中山市环境保护局环境监察分局 2017 年度总支出 3015.88 万元，其中本年支出 3015.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1693.14 万元，比上年决算数 1441.74 万元增

加 251.40 万元，增长 17.44%，主要变动情况：人员政策调资，增加人员经费 200.3 万元，省和中央的督促工作增加日常公用经费 51.1 万元。

2. 项目支出 1322.74 万元，比上年决算数 19948.1 万元减少 18625.36 万元，下降 93.37%，主要变动情况：减少财政拨款的“黄标车”淘汰奖励资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市环境保护局环境监察分局 2017 年度财政拨款收入合计 3015.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3015.88 万元，比上年决算数 16546.86 万元减少 13530.98 万元，下降 81.77%；主要变动情况：减少财政拨款的“黄标车”淘汰奖励资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市环境保护局环境监察分局 2017 年度财政拨款支出合计 3015.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3015.88 万元，比年初预算数 2361.17 万元增加 654.71 万元，增长

27.71%；主要变动情况：增加中山市环保局环境监察分局移动执法系统升级项目（政务信息化）18 万元，机动车污染控制项目工作经费（采购）24.37 万元，环境监察执法第三方监测经费（采购）371.06 万元，环境监测与信息 32.19 万元，机动车污染控制项目经费（采购）70.68 万元，市环保局大气污染防治专项资金（采购）3.95 万元，办案费 67.92 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：2017 年无政府性基金预算财政拨款。

### 三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.75 万元，完成预算 36.00 万元的 49.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.28 万元，完成预算 21.00 万元的 72.76%；公务接待费支出决算为 2.47 万元，完成预算 15.00 万元的 16.47%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.38 万元， 增长 2.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支



出决算 减少 0.41 万元，下降 2.60%；公务接待费支出决算 增加 0.78 万元，增长 46.40%。2017 年没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：严格执行党政机关厉行节约反对铺张浪费政策；公务接待费支出增加的主要情况：省和中央的督查工作增加了接待的次数和人数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 15.28 万元，占 86.08%；公务接待费支出 2.47 万元，占 13.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：2017 年没有因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.28 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆的燃料费、路桥费、维修费等费用。

3. 公务接待费支出 2.47 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。2017 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 22 次，接待人数共 164 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

2017 年本部门机关运行经费支出 189.30 万元，比上年 138.16 万元增加 51.14 万元， 增长 37.02%。 主要增减变动情况是： **省和中央的督促工作增加相关费用。**

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 572.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 572.00 万元。 **授予中小企业合同金额 572.00 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 572 万元，占政府采购支出总额的 100%。**

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，2017 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 321.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.66%；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：

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，环境保护专项执法工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新增购置购置 12 台执法记录仪；二是为加强业务知识，外出参加培训人数为 44 人次。在该项目中列支差旅费。保障执法人员业务素质；三是根据工作需要，委托技术公司对 90 家企业开展建设项目备案评估；对石岐河（沙溪、大涌、南区段）水质调查评估技术服务一次；四是 2017 年全年共寄件数约 1350 件，确保排污费征收工作顺利进行；五是 2017 年全市作出行政处罚 1712 宗，比 2016 年 802 宗增长率为 110%；六是购置一批执法装备，对环境监察业务能力得到提升，对环境违法企业的立案宗数和处罚金额大大提高；七是 2017 年全市作出行政处罚金额 7142.55 万元，比 2016 年 3005.27 万增长率为 137%。环境执法力度加强，减少污染排放，环境质量得到改善。发现的主要问题及原因：项目存在前期支付较慢，第四季度集中支付的情况。下一步改进措施：以后将加强资金支付率的过程控制。

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，执法装备及软件平台维护专项工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为

40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年共发了 100718 条涉环保舆情信息短信给企业人员；二是 2017 年全年成功提交环境执法数据 1007 条；三是 2017 年全年 成功提交 4147 条污染源基础数据库到达省厅；四是 2017 年全年 成功提交 139 条执法人员基础信息到达省厅；五是移动执法平台是完成省环保厅要求上传执法数据的平台，使用此平台确保数据上传，完成管理大数据要求。有助于全体执法能力的提升；六是提高执法工作的效率，支持上层对大环保的管理，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，保护人民群众的生活环境；七是通过发送涉环保舆情信息数量给企业，宣传环境保护新政策、新形势，加强企业环保意识，减少环境污染产生。达到保护人民群众的生活环境的目的。发现的主要问题及原因：项目存在前期支付较慢，第四季度集中支付的情况。下一步改进措施：以后将加强资金支付率的过程控制。

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，突发环境事件应急经费项目自评得分为 92.6 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 28.55 万元，完成预算的 92.1%。主要产出和效果：一是根据《突发环境应急预案暂管理办法》、《珠中江环境保护区域合作协议》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；二是 2017 年 6 月 28 日上午，中山市环保局联合珠海、江门三地环保部门在港口镇共同开展了一次珠中江突发环境事件联合应急演练通过系统租赁方式，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 2017 年，我局通过强化应急演练和建设视频系统，在处置外海大桥交通事故引发的突发环境事件、中江高速港口路段发生的油罐车辆与大货车发生碰撞导致的突发环境事件、小榄镇美鑫电镀有限公司发生火灾致污染物泄漏等五起突发环境事件中，实现了每宗突发环境事件预警响应率均为 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；及时防止了污染物的进一步扩散，确保了我市环境安全；四是 2017 年，我局通过强化应急演练和建设视频系统，在处置环境应急事件时，环境污染事件应急处置及监测队伍集结时间均在 30 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。发现的主要问题及原因：支付率有待进一步提高。下一步改进措施：以后将加强资金支付率的过程控制。

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，环保专项行动及聘请专家工作经费项目自评得分为 89.6 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.61 万元，完成预算的 82.03%。主要产出和效果：一是开展涉大气污染物排放企业专项执法检查、开展餐饮行业环保执法检查专项工作专项行动等各项行动 17 次；二是专项行动中查处环境违法企业数（个）240 家；三是聘请了华南理工大学的潘伟斌教授、省环境保护职业技术学校石晓明教授、省环境监测中心顾凛等三位省内环境应急专家为我局环境应急专家库成员，并建成相关合作协议，根据协议规定完成支付相关专家费用；四是与中山市小榄继明船舶保洁服务有限公司、中山市宝绿环保发展有限公司、

中山市环保新材料有限公司、中山市南方环保设备有限公司等四家公司签订应急物资供应协议，根据按协议规定完成对各单位应急物资储备和供应的特约协议费用；五是 2017 年全市作出行政处罚 1712 宗，比 2016 年 802 宗增长率为 110%，有效打击了环境违法行为，保护了环境质量；六是专家库成员曾对《中山市突发环境事件应急预案》、《中山市环境保护局突发环境事件应急预案》的编制和修订工作也提供了专业的意见和指导。为我市环境监管工作出谋献策。保障我市环境安全；七是 2017 年全市作出行政处罚金额 7142.55 万元，比 2016 年 3005.27 万增长率为 137%。环境执法力度加强，环境质量得到改善。发现的主要问题及原因：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，这两部分的费用另列，导致执行率偏低。下一步改进措施：以后，将加强预算编制，提高执行率。

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，主要污染物自动监控系统运行维护经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 224 万元，执行数为 185.54 万元，完成预算的 82.83%。主要产出和效果：一是 2017 年全市重点污染源在“重点污染源自动监控与基础数据系统”，产生自动监控数据 401500 条，共有效传输 396360 条；二是 2017 年全市共监控企业视频监控共 240 家，共 399 支摄像头；三是 2017 年全市重点污染源共 504 套自动监控数据用于排污费征收工作的量化参考；四是安装自动监控系统后，对企业违法排

污起到了遏制情况。在总共 240 个被监控企业中，仅有 36 家在 2017 年度因违反环保法律法规而立案调查；五是对其他排污企业遵纪守法起到督促作用，震慑作用。发现的主要问题及原因：该项目为采购项目，因为重点污染源自动监控数据正常传输率 98.72%，视频监控全年传输成功率达 96.4%，按合同规定，需扣除不成功率产生的费用。下一步改进措施：需要进一步完善监控数据或监控视频的利用，提高视频监控全年传输成功率，提高资金的支付率。

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 77.5 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算的 25.18%。主要产出和效果：一是全年完成购置台式电脑 5 台和一台打印机，并于 2017 年 12 月 22 日完成购置并入库；二是购置质量合格的数量占购置总数量的比率 100%；三是通过采取网上竞价的采购方式成本控制下降 1.25%。实际采购资金额 27650 和计划采购资金额 28000 的差与计划采购资金额的比率为 1.25%；四是购置了新的办公设备，工作人员的工作效率提高了 50%。发现的主要问题及原因：按办公设备报废相关文件规定做预算，但 2017 年实际办理报废手续时，财政局对使用 8 年以上的办公设备才批复同意报废。所以最终按报废更新的购置。下一步改进措施：加强与财政局沟通，做好资产报废预计工作和资金预算工作。

组织对环境保护专项执法工作经费、执法装备及软件平台维护专项工作经费、突发环境事件应急经费、环保专项行动及聘请

专家工作经费、主要污染物自动监控系统运行维护经费、预留办公设备购置经费 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 321.47 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设立的各项绩效目标。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。2017 年暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位 2017 年共有 1 个重点绩效评价项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位暂无以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。

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。

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。

“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。