

2018 年中山市环境保护局_本级部门决算 报告

目 录

第一部分 中山市环境保护局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

（一）部门主要职责

中山市环境保护局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订本市环境保护的有关规范性文件并监督实施，组织拟订环境保护规划，组织拟订环境功能区划。

2. 拟订全市环境综合整治定量考核和广东省环境保护责任考核工作计划，并组织 and 监督各有关单位实施。

3. 承担落实全市污染减排目标的责任。拟订并组织实施总量控制制度，确定环境容量 and 组织实施主要污染物有偿使用和交易，负责总量减排核查与考核，审核总量减排指标，牵头组织实施污染源普查工作。

4. 承担从源头上预防、控制环境污染 and 环境破坏的责任。负责组织审查全市规划环评文件，负责全市建设项目的环境影响评价文件的审批，建设项目竣工环境保护验收、排污申报登记、排污许可证管理、排污费 and 超标排污费的征收等工作，会同有关部门管理市级环境污染治理资金。

5. 负责环境污染防治的监督管理。牵头组织对全市环境状况、污染状况的调查和评价，制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，负责重大环境事故、生态破坏事件的调查处理，负责环境监察、环境保护行政稽查 and 违法案件的查处，负责处理环境污染

的来信来访，解决环境污染纠纷。

6. 指导、协调、监督全市生态保护工作。牵头组织生态文明试点建设工作，组织评估全市生态状况和开展生态补偿工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作。

7. 负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、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，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

8. 承担全市饮用水源和地表水质的监测任务，负责水污染防治的监督管理，牵头做好水环境综合整治工作，指导、协调、监督海洋环境保护工作。

9. 负责组织环境监测、统计、信息管理工作。组织建设和管理环境监测网和环境管理信息系统，组织编制环境质量报告书，发布环境状况公报。

10. 指导环境保护科技工作。配合上级环保部门开展环境保护治理设施运营单位资质审核工作，监督管理环境影响评价工作，组织开展强制性清洁生产工作。

11. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

12. 负责管理直属单位，指导镇区环境保护分局的业务工作和各行业的环境保护工作，协助镇区政府管理镇区环保分局人事工作。

13. 承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市环境保护局）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级 1 个预算单位，分别是：中山市环境保护局（本级）。

中山市环境保护局有三个下属单位，分别是：中山市环境保护局环境监察分局、中山市环境监测站、中山市机动车排气污染监督管理所。三个下属单位均为独立核算单位，独立公开决算情况，三个下属单位无独立编制预决算的其他下属单位，三个下属单位的决算不在本决算中反映。

中山市环境保护局根据单位的主要职能内设 10 个科室。
各科室主要职能分别是：

1. 办公室职责：

负责文电、会务、机要、外事、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、财务、固定资产管理、后勤等工作；负责机关和指导直属单位的思想政治工作和党群工作；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。

2. 人事科职责：

负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制和劳动工资等工作；负责局机关和直属单位的离退休人员服务工作；承担本局纪检监察工作；协助镇区政府做好镇区环保分局人事管理和纪检监察工作。

3. 综合科（加挂环境监测科技科牌子）职责：

拟订环境保护规划、计划、环境功能区划；指导镇区环境保护规划编制；组织国家城市环境保护综合整治定量考核和广东省环保责任考核工作；开展强制性清洁生产审核工作；指导和推动环境科技和环保产业发展；参与环境保护治理设施运营单位资质审核工作；组织环保专项资金的申报，监督与绩效评价；负责环境统计、信息化建设工作；负责拟定有关环境监测规划、计划及环境质量管理体系并组织实施；组织编制我市环境质量报告书，组织编制和发布环境状况公报，负责环境监测管理和环境质量信息发布；组织建设和管理本市环境监测网；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

4. 审批服务办公室职责：

主要负责本部门行政及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

5. 污染控制科职责：

监督管理全市土壤、噪声、光、恶臭的污染防治；组织实施排污许可证管理、工业废水转移的审批管理；负责省、市重点污染源监督管理；参与反生化恐怖袭击工作。

6. 污染物排放总量控制科职责：

负责指导污染减排工作，提出总量控制计划，拟订并组织实施总量控制制度，确定环境容量和组织实施主要污染物有偿使用和交易，负责总量减排核查与考核，审核总量减排指标。

7. 固体废物与辐射管理科职责：

监督管理固体废物、辐射环境及核技术应用中的污染防治；负责进口废物原料利用及危险废物贮存、处理和转移等事项审批和管理；负责危险废物、严控废物经营许可证的备案和管理；负责承担涉源单位辐射安全许可证的核发及放射性同位素的转让、转移的审批和备案；负责参与核与辐射事故的应急响应和调查处置，参与反辐射恐怖袭击和核电事故应急工作。

8. 生态保护科职责：

综合管理全市自然生态保护和农村环境保护工作，组织编制生态保护规划，指导生态示范创建及农村环境综合整治，牵头组织生态文明试点建设；牵头开展水环境综合整治工作，跟踪生活污水处理设施建设，承担水环境综合整治工作联席会议的日常工作。

9. 法制科职责：

负责有关环保法制工作，承担机关有关规范性文件合法性审核；组织拟订环保政策；负责行政处罚案件审理，办理行政复议、应诉和赔偿等工作；负责行政执法监督检查；承担普法工作；负责环保宣传和教育work，负责绿色学校、社区等创绿和社会公众参与工作；协调环境新闻的采访报道；负责企业守法环保审核和证明。

10. 大气污染防治科职责：

主要负责拟定我市大气污染防治方面的有关政策、标准；拟定大气污染防治规划、年度计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施，并组织实施；组织开展全市大气联防联控工作；建立并组织实施空气质量保障机制；牵头组织开展新能源汽车推广应用工作；牵头负责城市和区域大气污染事件的分析、预警和应对工作；组织开展大气污染防治有关科学研究工作；监督实施我市机动车排气污染防治工作。

第二部分 中山市环境保护局（本级）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（本级）

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	15636.17	一、一般公共服务支出	26	210.40
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	25.89
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	134.31
	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	234.86
	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	14349.13

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	654. 74
	12		十二、农林水支出	37	10. 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	16. 84
	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	15636. 17	本年支出合计	47	15636. 17
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（本级） 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	196. 38	年末结转和结余	49	196. 38
总计	25	15832. 56	总计	50	15832. 56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636. 17	15636. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	210. 40	210. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	164. 42	164. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636.17	15636.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636. 17	15636. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	234. 86	234. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	120. 20	120. 20	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	107. 45	107. 45	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	7. 21	7. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	14349. 13	14349. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1621. 18	1621. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1338. 32	1338. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	49. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110104	环境保护宣传	152. 59	152. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636.17	15636.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	357.33	357.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	293.33	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3822.07	3822.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1127.03	1127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	322.06	322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1418.99	1418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6929.64	6929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636.17	15636.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6929.64	6929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	664.20	664.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	483.61	483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	954.71	954.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	954.71	954.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	654.74	654.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	459.64	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	459.64	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636. 17	15636. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	195. 10	195. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	195. 10	195. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 84	16. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 84	16. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	16. 84	16. 84	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（本级）

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	15636.17	1590.02	14046.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.40	0.00	210.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.42	0.00	164.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636.17	1590.02	14046.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.42	0.00	164.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636.17	1590.02	14046.15	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.20	120.20	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	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14349.13	1338.32	13010.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1621.18	1338.32	282.86	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1338.32	1338.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	152.59	0.00	152.59	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	357.33	0.00	357.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636.17	1590.02	14046.15	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	293.33	0.00	293.33	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3822.07	0.00	3822.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1127.03	0.00	1127.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	322.06	0.00	322.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1418.99	0.00	1418.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6929.64	0.00	6929.64	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6929.64	0.00	6929.64	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	664.20	0.00	664.20	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636.17	1590.02	14046.15	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	483.61	0.00	483.61	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	108.72	0.00	108.72	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	954.71	0.00	954.71	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	954.71	0.00	954.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	654.74	0.00	654.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	459.64	0.00	459.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	459.64	0.00	459.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	195.10	0.00	195.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.10	0.00	195.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15636.17	1590.02	14046.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15441.07	一、一般公共服务支出	29	210.40	210.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.10	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	25.89	25.89	0.00
	6		六、科学技术支出	34	134.31	134.31	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	234.86	234.86	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	14349.13	14349.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	654.74	459.64	195.10
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	16.84	16.84	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	15636.17	本年支出合计	52	15636.17	15441.07	195.10
年初财政拨款结转和结余	25	196.38	年末结转和结余	53	196.38	196.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	196.38		54			
							25

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市环境保护局（本级）

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	15832.56	总计	56	15832.56	15637.46	195.10

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。

表 5

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（本级）

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	15441.07	1590.02	13851.05
201	一般公共服务支出	210.40	0.00	210.40
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00	0.00	45.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00
20132	组织事务	0.78	0.00	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78
20199	其他一般公共服务支出	164.42	0.00	164.42
2019999	其他一般公共服务支出	164.42	0.00	164.42
205	教育支出	25.89	0.00	25.89
20508	进修及培训	25.89	0.00	25.89

表 5

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（本级）

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	15441.07	1590.02	13851.05
2050803	培训支出	25.89	0.00	25.89
206	科学技术支出	134.31	0.00	134.31
20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	129.31	0.00	129.31
2069999	其他科学技术支出	129.31	0.00	129.31
208	社会保障和就业支出	234.86	234.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.86	234.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.20	120.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.45	107.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00
211	节能环保支出	14349.13	1338.32	13010.81

表 5

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（本级）

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	15441.07	1590.02	13851.05
21101	环境保护管理事务	1621.18	1338.32	282.86
2110101	行政运行	1338.32	1338.32	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
2110104	环境保护宣传	152.59	0.00	152.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.27	0.00	81.27
21102	环境监测与监察	357.33	0.00	357.33
2110203	建设项目环评审查与监督	293.33	0.00	293.33
2110299	其他环境监测与监察支出	64.00	0.00	64.00
21103	污染防治	3822.07	0.00	3822.07
2110301	大气	1127.03	0.00	1127.03
2110302	水体	954.00	0.00	954.00
2110304	固体废弃物与化学品	322.06	0.00	322.06

表 5

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（本级）

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	15441.07	1590.02	13851.05
2110399	其他污染防治支出	1418.99	0.00	1418.99
21104	自然生态保护	6929.64	0.00	6929.64
2110401	生态保护	6929.64	0.00	6929.64
21111	污染减排	664.20	0.00	664.20
2111101	环境监测与信息	71.87	0.00	71.87
2111102	环境执法监察	483.61	0.00	483.61
2111199	其他污染减排支出	108.72	0.00	108.72
21199	其他节能环保支出	954.71	0.00	954.71
2119901	其他节能环保支出	954.71	0.00	954.71
212	城乡社区支出	459.64	0.00	459.64
21202	城乡社区规划与管理	459.64	0.00	459.64
2120201	城乡社区规划与管理	459.64	0.00	459.64

表 5

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（本级）

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	15441.07	1590.02	13851.05
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00
2210203	购房补贴	16.84	16.84	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。

表 6

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（本级）

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	976.46	302	商品和服务支出	224.54
30101	基本工资	144.10	30201	办公费	22.03
30102	津贴补贴	466.06	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	55.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	24.17
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	8.10
30112	其他社会保障缴费	28.95	30211	差旅费	5.61
30113	住房公积金	102.70	30212	因公出国（境）费用	3.02
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.05
30199	其他工资福利支出	63.59	30214	租赁费	0.20
					32

表 6

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（本级）

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	383.94	30215	会议费	1.53
30301	离休费	15.64	30216	培训费	2.55
30302	退休费	17.08	30217	公务接待费	4.09
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	34.80
30307	医疗费补助	11.38	30227	委托业务费	5.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74
30309	奖励金	12.74	30229	福利费	1.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	327.11	30239	其他交通费用	52.95
			30240	税金及附加费用	0.65
			30299	其他商品和服务支出	49.97
			310	资本性支出	5.07
					33

表 6

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（本级）

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	5.07
			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
					34

表 6

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（本级）

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
					35

表 6

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（本级）

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	1360.40		公用经费合计	229.62

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。

表 7

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（本级）

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	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00	6.50	0.00	0.00	0.00	28.50	8.77	3.02	0.00	0.00	0.00	5.76

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。

表 8

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（本级）

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	195.10	195.10	0.00	195.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.10	195.10	0.00	195.10	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	195.10	195.10	0.00	195.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.10	195.10	0.00	195.10	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（本级）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（本级）2018 年度总收入 15832.56 万元，其中本年收入 15636.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15636.17 万元，比上年决算数增加 7677.68 万元，增长 96.47%。主要变动情况：一是增加了 2018 年生态补偿专项资金收入，二是增加了粤财工（2016）100 号 2017 年中央财政土壤污染防治资金收入，三是增加了粤财工（2016）321 号 2016 年中央财政大气污染防治专项资金收入；
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（本级）2018 年度总支出 15832.56 万元，其中本年支出 15636.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1590.02 万元，比上年决算数增加 2.08 万元，增长 0.13%。主要变动情况是人员政策调资，增加人员经费收入，同时压缩了公用开支。
2. 项目支出 14046.15 万元，比上年决算数增加 7675.59

万元，增长 120.49%。主要变动情况：一是增加了 2018 年生态补偿专项资金收入，二是增加了粤财工（2016）100 号 2017 年中央财政土壤污染防治资金收入，三是增加了粤财工（2016）321 号 2016 年中央财政大气污染防治专项资金收入。

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（本级）2018 年度财政拨款收入合计 15636.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15441.07 万元，比上年决算数增加 7582.18 万元，增长 96.48%；主要变动情况：一是增加了 2018 年生态补偿专项资金收入，二是增加了粤财工（2016）100 号 2017 年中央财政土壤污染防治资金收入，三是增加了粤财工（2016）321 号 2016 年中央财政大气污染防治专项资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 195.10 万元，比上年决算数增加 95.5 万元，增长 95.88%；主要变动情况是增加了《中山市生态保护红线划定项目》（空间规划经费）收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市环境保护局（本级）2018 年度财政拨款支出合计

15636.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15441.07 万元，比年初预算数 减少 5160.37 万元， 下降 25.05%；主要变动情况：预算中编制的生态补偿项目预算 8208.98 万元，部分资金是通过二次分配的方式调给其他单位使用，决算数据未在本单位反映，所以造成预算执行数比预算数低的情况出现；政府性基金预算财政拨款支出 195.10 万元，比年初预算数 增加 195.1 万元， 增长 100%；主要变动情况：一是增加中山市土壤污染治理与修复规划（2016-2020）（空间规划）支出 39.7 万元；二是增加《中山市声环境功能区划》（空间规划经费）支出 66.4 万元；三是增加《中山市生态保护红线划定项目》（空间规划经费）支出 89 万元。

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（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.77 万元，完成预算 35.00 万元的 25.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.02 万元，完成预算 6.50 万元的 46.42%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 5.76 万元，完成预算 28.50 万元的 20.20%。

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 3.02 万元，占 34.39%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 5.76 万元，占 65.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.02 万元。全年使用财政拨款安排局（本级）1 个单位出国团组 6 个、累计 14 人次。开支内容包括：（1）赴美国参加生态文明国际论坛支出 1.98 万元，主要用于签证费、往返机票、保险费用、伙食费、公杂费；（2）赴美国参加环境执法监督培训支出 0.59 万元，主要用于签证费、往返公杂费；（3）参加港澳门的展览、论坛等支出 0.44 万元，主要用于签证费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年局（本级）1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无车辆。

3. 公务接待费支出 5.76 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，局（本级）1 个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 61 次，接待人数共 465 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 229.62 万元，比预算数减少 9.41 万元，降低 3.94%。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 3894.67 万元，其中：政府采购货物支出 11.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3882.90 万元。授予中小企业合同金额 3894.67 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 3894.67 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 0 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 0 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 29 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10658.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.17%；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：根据市财政重点绩效评价项目通知，共组织对“2015 年市环保局大气污染防治资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2015 年市环保局大气污染防治资金”项目委托“广东诚安信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

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 16 项目绩效自评。自评结果如下：

黑臭水体监测及整治评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.5 分。资金调到采购办 14 万元，实际支出金额：11.94 万元，预算支出执行率：85.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成我市 2018 年四个季度中心城区 11 条黑臭水体监测与评估工作；二是公布我市中心城区 11 条黑臭水体监测与评估结果；三是掌握黑臭水体变化动态 督促开展黑臭水体整治工作；四是水环境质量持续改善。

环境保护专项资金（生态补偿专项资金）项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.8 分。项目全年预算数为 8208.98 万元，执行数 8161.32 万元，完成预

算的 99.42%，根据《中山市人民政府关于进一步完善生态补偿工作机制的实施意见》（中府〔2018〕1 号）要求，我局 2018 年共筹集资金 24171.9811 万元，其中生态公益林生态补偿资金 4666.7862 万元，全市耕地生态补偿资金 12515.6974 万元，饮用水源保护区生态补偿资金 6989.4975 万元，均由我局筹集并分配拨付至市林业局、国土资源局和涉及饮用水源保护区的 21 个镇区使用。经查，林业局指标未完成，情况如下：一、林业局原计划用于古树名木标示挂牌，由于机构改革，省林业局原网站域名注销，该项工作无法开展，导致资金无法使用；二、林业局拨付给森保中心使用的资金中，薇甘菊防治项目、长江库区环境整治项目、森林资源经营评价与规划工作项目、自然保护区范围和功能区边界矢量化项目部分资金需于 2019 年支付；抢险应急经费是用于抢险经费以及应急资金，该项资金年度有节余；三、个别镇区管护经费没有及时使用，导致资金节余。下一步将优化相关工作，提前做好准备，加快用款计划，按期按质完成预算项目，提高资金执行效率。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全市所有镇区按其耕地、生态公益林和水源保护区拥有情况均获得相应的补偿；根据全市镇区生态补偿筹集方案，完成全市生态补偿资金筹集；部分生态公益林和耕地生态补偿资金按照规定，分配至个人或村集体；二是根据全市镇区生态补偿筹集方案，完成全市生态补偿资金筹集；三是部分生态公益林和耕地生态补偿资金按照规定，分配至个人或村集体。提高了群众收入；四是

部分生态补偿补贴资金由镇区财政部门通过“一卡（折）通”方式直接发放到农民个人；五是耕地、生态公益林和饮用水源保护区生态补偿资金按照规定应拨付至镇区的，全部拨付至镇区，增强镇区生态环境管理能力；六是全市生态保护积极性不断提高，保障我市顺利完成今年基本农田、省级生态公益林保护目标和全市水源安全。发现的问题及改进措施：林业局对机构改革情况准备不足、项目开展时间预计不足，下一步将优化相关工作，提前做好准备，加快用款计划，按期按质完成预算项目，提高资金执行效率。

办案费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 97 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数 469.91 万元，完成预算的 93.98%，由于该项目作为办公经费不足的补充，主要用于执法相关业务的经费，提高我局执法水平和提供公众环保意识等，改进措施为：更加严格按照目标执行该项目资金。主要产出和效果，一是调研全市 1041 条河涌的基础上，提出在全市外江、重点污染河涌、主干河涌上布设 259 个水质自动监测站，建立防控一体的河涌水质自动监测平台，全面覆盖全市 15 个流域、25 个镇区；二是完成河涌水质监测网络数据平台升级，对我市河涌水质监测数据进行录入更新，掌握河涌水质变化动态，并对各镇区河涌水质进行排名，督促加快对辖区黑臭（未达标）水体的整治；三是开展黑臭水体日常监测，完成黑臭水体年度评估报告，通报有关部门，及时反映整体措施及效果，

促进优化下一步整治措施，加快黑臭水体整治步伐；四是 2018 年共举办了 20 场“保护水环境，你我齐参与”进学校、进社区、进企业等公众参与活动；五是 2018 年编印发放扫黑除恶生态文明领域宣传海报 159 张、横幅 70 条，广泛法制 24 个镇区企业、社区粘贴悬挂；六是 2018 年定制了 750 件环保志愿者 T 恤和“美丽中山 我市行动者”帽子，参与编印《文明中山》宣传小册子，提供环境宣传群众知晓度；七是摸清城市集中式饮用水水源地的环境状况，针对调查评估中发现的问题，积极开展饮用水水源地环境综合整治，保持和改善饮用水水源地水质和管理状况；定期公布我市城市集中式饮用水水源水质安全状况，增强群众饮用水源保护意识；八是完成了《中山市近岸海域污染防治实施方案》编制，细化了中山市近岸海域污染防治重点工作内容，进一步理顺了各有关部门的职能，落实了日常管理和监管责任，有效推进我市近岸海域污染防治工作；九是《岐江河水质改善实施方案》的编制，调查了岐江河流域的水质现状，结合岐江河流域各镇区的产业现状、发展规划，分析影响岐江河水质的主要因素，为科学开展岐江河水质改善工作提供良好的指导作用；十是在《中山日报》报道环境新闻；在公交车尾、BRT 站台、出租车尾 LED 屏、户外 LED 广告大屏、中山电视新闻下栏走字等平台播放我局形象宣传片、宣传标语；十一是共在 14 个平台播放宣传标语和宣传片，共举办 20 场水环境保护宣传进社区、进学校、进企业活动，在纸质媒体和新媒体发布环境新闻 2161 篇，使“绿色”理念深

入人心。发现的问题及改进措施：一、项目存在问题（一）环境宣传形式有待创新，目前在传统媒体上的宣传渠道占比较大，而群众接触最多的是社交新媒体。环境宣传的形式和渠道都有待想新媒体转型；（二）公众开放常态化、规范化机制有待完善，环保设施公众开放的宣传力度不够，开放对象、手段、内容还不够宽泛，影响力不足；环境监测设施开放、企业自主开放工作仍需加强，相关管理机制不完善；（三）环境宣教培训制度不完善，环境宣教工作需要一支能力过硬的宣教队伍支撑，我市环境宣教人员不足，且相关培训没有跟上，教育培训渠道较少；二、改进措施：一是与时俱进，密切关注群众诉求，充分发挥社交新媒体双向互动性，通过开放喜闻乐见宣传产品，创新环境宣传渠道和形式；二是创新环保设施公众开放形式，在以往宣传手段的基础上增加知识竞赛、自然课堂等群众喜闻乐见的宣教方式，在寓教于乐中传播环保理念；三是增加宣传人员业务培训或增加宣传人手力量，提高宣教能力。

生态文明建设宣教工作专项经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 95.346 分。项目全年预算数为 46.5 万元，执行数 45.49 万元，完成预算的 97.82%，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年共举办 8 场“六·五”环境日公众宣传活动，包括第十届“珠中江阳”中学生环保活动、环保法律法规微信知识有奖竞答、中山市环保系统党建和业务知识竞赛、中山市第四届环保法律法规知识竞赛、美

丽中国，我是行动者——2018 年纪念“六·五”环境日暨“环保绿色行”活动、空气自动监测站公众开放活动、中山市环保工作新闻通报会、“保护水资源”岐江亲子游自然学堂；二是 2018 年我局通过舆情系统服务，及时监测搜索负面舆情，联合各部门迅速有效处理舆情信息 13 宗；三是 2018 年共举办了 20 场“保护水环境，你我齐参与”进学校、进社区、进企业等公众参与活动；四是依托电视、报纸、新媒体等多样化宣传方式，积极开展生态环保宣传；2018 年，《中国环境报》《南方日报》《广州日报》、《南方都市报》、中山广播电视台等主流媒体报道我市环保类新闻共计 877 篇（次）；“中山生态环境”微信公众号发布信息 1072 条；“中山生态环境”微博发布信息 212 条；五是共举办 28 场环保宣教活动，在纸质媒体和新媒体发布环境新闻 2161 篇，使“绿色”理念深入人心；六是订购《中国环境报》、《环境》杂志、珠江环境报》3 种报纸，学习各地打好污染防治攻坚战的宣传方式和工作亮点，提高我局宣传报道能力。

发现的问题及改进措施：一、项目存在问题（一）环境宣传形式有待创新，目前在传统媒体上的宣传渠道占比较大，而群众接触最多的是社交新媒体；环境宣传的形式和渠道都有待向新媒体转型；（二）公众开放常态化、规范化机制有待完善，环保设施公众开放的宣传力度不够，开放对象、手段、内容还不够宽泛，影响力不足；环境监测设施开放、企业自主开放工作仍需加强，相关管理机制不完善；（三）环境宣教培训制度不完善，环境宣教工作需要一

支能力过硬的宣教队伍支撑，我市环境宣教人员不足，且相关培训没有跟上，教育培训渠道较少。二、改进措施，一是与时俱进，密切关注群众诉求，充分发挥社交新媒体双向互动性，通过开放喜闻乐见宣传产品，创新环境宣传渠道和形式；二是创新环保设施公众开放形式，在以往宣传手段的基础上增加知识竞赛、自然课堂等群众喜闻乐见的宣教方式，在寓教于乐中传播环保理念；三是增加宣传人员业务培训或增加宣传人手力量，提高宣教能力。

危险废物规范化管理工作经费目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 99.1 分。项目全年预算数为 23.7 万元，执行数 23 万元，完成预算的 97.05%，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是开展工业企业和机动车维修企业以及环保部门管理人员培训共 12 场；二是对 90 家企业开展危险废物规范化管理现场考核；三是制作打印危险废物规范化管理手册和机动车维修行业规范化管理手册各一册；四是 2018 年度危险废物规范化现场检查报告一份；五是通过培训加强企业对危险废物规范化管理的认识，危险废物规范化管理抽查合格率 $\geq 95\%$ ；六是通过培训以及现场规范化的抽查，强化企业对危险废物危害性的认识和相关法律法规的了解，企业培训测试合格率 $\geq 90\%$ ；七是通过培训和宣传指导，提高企业法律意识，2019 年开展危险废物申报登记企业数相比 2018 年的增加 500 家。

环保展览专项经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目

标，部门整体支出绩效自评得分 93 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数 10 万元，完成预算的 76.92%，环保展览工作已全部完成。未完成项目预算 100%执行的原因：费用预算明细设定不完善，导致部分资金剩余。改进措施为：加强预算明细设定，提高预算执行率。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成 2018 年澳门国际环保展中山展馆设计方案；二是组织完成 2018 年澳门国际环保展中山展馆搭建工作；三是组织完成展区工作人员派驻、展区摄影和通讯稿撰写等工作；四是通过展览，向国际展示中山市在生态文明和环境保护方面取得的成效，展台获颁 2018 年环保展台嘉许奖；五是组织我市相关企业参展，向国际展示我市环保产业技术成果；六是展览过程中，让中山市的环保工作者能与国际其他环保工作者进行交流、学习，进一步提升中山市环保工作者的视野。

环境统计及重点企业监控体系工作经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 95 分。项目全年预算数为 14.1 万元，执行数 14.1 万元，完成预算的 100%，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是已与第三方（中山市环境保护技术）签订服务合同，第三方已合同要求环境统计技术服务工作；二是完成 43 家纳入 2018 年我市国家重点监控企业的环境统计数据季报直报工作；三是筛选拟定 2018 年度环境统计企业名单，在“十三五”环境统计业务系统名录库中启用状态的企业数为 1681 家；2017 年年度环境统计年报填报、审核、抽查、

整改；四是已完成 43 家国控企业的调查；五是已将 1681 家排污单位统计名单上报国家，待国家最终确定；六是已对 1681 家排污单位开展统计调查工作，并将相关数据上报国家系统。发现的问题及改进措施：待生态环境部反馈审核意见，进一步核实整改数据。

排污许可证工作经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 95 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数 80.6 万元，完成预算的 83.96%，2018 年排污证审核费应包括首次申请及变更申请的排污证审核情形，原申请预算时根据技术规范要求初步判断，2017 年已核发的国家排污许可证有部分需排污单位申报变更，但由于该部分排污单位在 2018 年底前未完成变更前的环保手续完善工作，导致无法提交国家排污许可证变更申请，进而未能在预期内审核此部分排污证。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是截至 2018 年 12 月 29 日，共核发国家排污许可证 276 个（包括新核发、变更）；二是截止至 2018 年 12 月 14 日，已支付技术审查费 74.7 万元，共完成 249 个国家排污许可证的技术审核；技术单位提交的审核意见合法合理，结论清晰明确，合规率 100%；三是截至 2018 年 12 月 29 日，核发的《全国统一编码排污许可证》式样符合国家生态环境部制订的格式要求，合规率 100%；四是技术评估机构按时按要求完成排污证技术审查，为我局行政审批提供技术支持，促进审批提速；五是技术评估机构安排专人参与企业修改排污证

环节，及时有效传递审批人员的审批要求，切实为企业减负，极大提高了企业申领排污证的积极性和时效性；六是通过年内的系统和设备维护，确保审批人员有稳定可靠的网络工作环境，助推保时保质完成国家证核发任务。改进措施：在上半年多举行培训和现场指导，督促企业在上半年尽快申领排污证。

市污染物排放总量减排计划实施工作经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 99.6 分。项目全年预算数为 26.6 万元，执行数 26.25 万元，完成预算的 98.68%，项目总预算 26.6 万，其中 2018 年支出 26.25 万，执行率 98.68%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是印发了《中山市“十三五”主要污染物排放总量控制计划》将有关减排任务分解至各镇区、各有关部门；二是分析 2021-2035 年新增量，提出减排目标、重点领域任务措施和重点工程项目，分析减排目标可达性，同时研究完善总量控制工作机制、考核和运行管理措施，为 2021-2035 年中山市主要污染物总量减排工作提供技术支撑和依据；三是从主要入海河流、直接入海污水厂及入海排污口等方面对中山市总氮入海排放量进行了分析，并提出相应控制措施。中山市总氮排放总量情况进行了探索，为日后总氮排放总量控制工作提供了铺垫；四是印发了《中山市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则》进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作；五是经与省生态环境厅沟通，初步核定 2018 年我市完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫

和氮氧化物排放量相对于 2015 年减排比例分别为 10.2%、12.8%、7.4%、8.2%的减排目标；六是通过编制《中山市 2021-2035 年总量减排工作专题研究报告》和《中山市近岸海域总氮排放总量控制方案》对今后实施总量减排和近岸海域总氮控制工作提供了依据；七是通过加强对总量指标审核及管理，从源头上有效控制主要污染物排放，新增对 VOCs 的总量指标审核，自 2019 年 3 月 1 日实行以来使 VOCs 新增排放量较去年同期减少 73%，改善了环境质量。发现的问题及改进措施：部分生活污水厂配套管网不完善，无法满足上报减排的要求，我局将强化考核，继续开展总量减排预核查工作。

信息化项目系统维护经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 60.84 万元，执行数 60.83 万元，完成预算的 99.98%，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是委托第三方公司对我局网站云安全防御及网站日常监测，平均维护 1 次/日，2018 年我局网站全年安全运行，故障率为 0；二是我局网站 2018 年未被篡改或是出现其他情况。另外全年排查出网站发布不可链接数 80 多项，均及时解决，故障排除率 100%；三是 2018 年我局拟运维电脑及其他办公设备 217 台，完成运维 217 台；确保了我局电脑的及时维护及安全完成运行，完成率为 100%；四是 2018 年，我局综合业务系统完成运维事项 5500 多条，数据中心完成运维事项 3100 多条，全部能及时解决我局各类系统遇到的问题，运维及

时率 100%；五是提高了中山市生态环境局的无纸化办公水平，减少了办公用纸等消耗品的使用；六是满足了生态环境保护管理要求；七是 OA 以及各业务系统运行顺畅，极大的提高了我局办公效率。

政府购买服务（建设项目竣工环境保护验收监测工作）项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 83.1 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数 115.33 万元，完成预算的 30.35%，原因：1. 建设项目竣工环境保护验收是依申请的行政许可，因此本项目的支出取决于环保验收的申请数量，具有较大不确定性；2. 本项目需在每个环保验收项目流程全部结束后才能支付供应商相应款项；截至 2018 年 12 月 31 日，尚有部分验收项目未走完流程，故未能支付对应的费用；在 2018 年受理的环保验收项目中，已支付费用为 64.44 万元，该付未付的费用为 3.09 万元（已于 2019 年初完成支付），实际支付 67.54 万元；根据《关于市环境保护局建设项目竣工环境保护验收抽查工作实行政府购买服务的批复》（中山编办〔2018〕43 号），在本项目中增加验收抽查工作，2018 年验收抽查支付 115.33 万元，则共支付金额为 182.86 万元；另外根据《关于市环境保护局土壤污染防治辅助工作实行政府购买服务的批复》（中山编办〔2018〕44 号）的文件，从本项目划拨 17 万元到其他科室，因此实际预算为 363 万元，项目预算实际执行率为 50.37%。措施：1. 在保证验收质量的前提下，尽量加快审批进度；2. 加强与供应

商的沟通，提高费用结算速度。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全部符合条件的验收项目都已实施政府购买服务，覆盖率达到 100%；二是监测机构都在规定时间内编制完成所负责验收项目的验收监测报告，达标率达到 100%；三是审核机构都在规定时间内完成所负责的验收监测报告的审核，达标率达到 100%；四是降低了所有符合政府购买服务条件的企业申请环保验收时的负担；五是供应商提供的评审和监测服务质量通过验收。六是通过供应商提供的评审和监测服务，加快了验收审批的效率。存在问题：1. 本项目受环保验收的申请数量以及需要在每个环保验收项目流程全部结束后才能支付供应商相应款项等因素影响，预算执行率偏低（原因：建设项目竣工环境保护验收是依申请的行政许可，因此本项目的支出取决于环保验收的申请数量，具有较大不确定性；本项目需在每个环保验收项目流程全部结束后才能支付供应商相应款项。截至 2018 年 12 月 31 日，尚有部分验收项目未走完流程，故未能支付对应的费用）；2. 在 2018 年受理的环保验收项目中，已支付费用为 64.45 万元，该付未付的费用为 3.09 万元（已于 2019 年初完成支付），实际支付 67.54 万元。根据《关于市环境保护局建设项目竣工环境保护验收抽查工作实行政府购买服务的批复》（中山编办〔2018〕43 号），在本项目中增加验收抽查工作。2018 年验收抽查支付 115.33 万元，则共支付金额为 182.86 万元。另外根据《关于市环境保护局土壤污染防治辅助工作实行政府购买服务的批复》

（中山编办〔2018〕44号）的文件，从本项目划拨17万元到其他科室，因此实际预算为363万元，项目预算执行率为50.37%。

改进措施：1. 在保证验收质量的前提下，尽量加快审批进度；2. 加强与供应商的沟通，提高费用结算速度。

政府购买服务（建设项目环境影响评价文件技术评估）项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分87.6分。项目全年预算数为226万元，执行数133.2万元，完成预算的58.94%，原因：1. 建设项目环境影响评价文件审批是依申请的行政许可，因此本项目的支出取决于环评审批的申请数量，具有较大不确定性；2. 本项目需在每个环评审批项目的技术评估流程全部结束后才能支付供应商相应款项；截至2018年12月31日，尚有部分环评审批技术评估项目未走完流程，故未能支付对应的费用；3. 建设项目环境影响评价文件技术评估服务费用为：报告书30000/个、报告表3500/个，国家为落实放管服要求，2017年底调整建设项目分类管理名录，大量需要做报告书的行业类别简化为报告表项目，相应的技术评估项目数由2017年的78个报告书项目减少至2018年46个报告书项目，导致实际支出的服务费用减少。项目实际支出金额应为133.2万元，实际预算执行率应为58.94%；措施：1. 在保证验收质量的前提下，尽量加快审批进度；2. 进一步调查评估辖区内的年均环评文件申报数，合理提出下一年的预算。

培训经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门

整体支出绩效自评得分 97 分。项目全年预算数为 25.88 万元，执行数 25.88 万元，完成预算的 100%，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是组织市内、市外培训 6.5 日共 10 节，出勤率 100%；二是为我局领导干部提供了与省内外优秀专家直接交流对话的机会，进一步开拓视野、提高认识、取长补短；三是队伍的思想水平有所提高；四是队伍的业务水平有所提升。发现的问题及改进措施：深入学习培训工作的相关规定，按照相关的管理办法，根据干部培训需求，更合理的确定培训经费预算金额，提高预算执行率。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 99 分。项目全年预算数为 8.65 万元，执行数 8.63 万元，完成预算的 99.7%，未执行完毕的资金为采购节约资金。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金在年初及时到位；二是所有设备均以电商直购、竞价的方式进行；三是购置质量合格的数量占购置总数量的比率 100%；四是购置了新的办公设备，工作人员的工作效率提高了 50%；五是设备实际采购价格均等于或低于预算价格；六是采购的物品均通过清点验收，确认无误方可入库。发现的问题及改进措施：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。

河涌水质监测经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 97.6 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数 921.57 万元，完成预算的 92.16%，未执行完毕的

资金为采购节约资金。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成我市 2018 年四个季度的河涌监测工作：第一季度 1100 条/段，第二季度 1107 条/段，第三季度 1105 条/段，第四季度 1105 条/段；二是完成我市 2018 四个季度河涌水质监测报告；三是完成我市 24 个镇区各个季度的河涌水质排名情况；四是发放我市 24 个镇区各个季度的河涌水质监测报告；五是掌握河涌水质变化动态 督促开展未达标河涌整治工作；六是水环境质量持续改善。

大气环境网格化监管系统项目经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 99 分。项目全年预算数为 379.6 万元，执行数 359.42 万元，完成预算的 94.68%，未执行资金为采购剩余，计划减少下年度预算申请额度，将未使用资金抵扣。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是已建成 100 个微观站，全部建设验收合格，故障情况解决率大于 95%，网络 and 平台正常运转率大于 90%，数据传输率大于 90%，任务相应及时率达 100%，任务按计划完成率达 100%，已覆盖中山市建成区和大气污染物传输通道，可对污染源的异常排放行为实时预警率，季度、月度、日均有空气质量报告，并可实时显示污染下降率；二是省生态环境厅公布，2018 年 1-11 月我市大气环境综合指数比 2017 年下降 9.6%，空气质量改善幅度位居全省第一，靶向治理实现率大于 90%；三是一期规划布设 100 个大气环境质量微观站点位，监测指标为 SO₂、NO₂、CO、O₃、PM₁₀、PM_{2.5} 六

项污染物浓度和温度、相对湿度；四是大气网格化监管系统投入使用，根据传输通道、重点工业园区实际情况及安装现场规划，在二期微观站中的 15 个点位增设 VOCs 指标；五是已实现对污染源的异常排放行为实时预警、靶向治理、掌握大气质量变化动态。发现的问题及改进措施：100 个微观站不能全部同时在线，需加强设备维护监管，提高同时在线率。

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。