

2019 年中山市生态环境局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 中山市生态环境局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市生态环境局（汇总）2019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 中山市生态环境局（汇总）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市生态环境局（汇总）概况

（一）部门主要职责

1、中山市生态环境局的主要职责是：

（1）负责建立健全生态环境制度。会同有关部门拟订全市生态环境保护规划并组织实施，起草地方规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（2）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇区对突发生态环境事件的应急工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（3）负责监督管理全市减排目标的落实。组织陆地和海洋各类污染物排放总量控制，组织实施排污许可制度，确定大气、水、海洋等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（4）参与生态环境专项资金的监督管理。组织申报中央、省生态环境专项资金，会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（5）负责生态环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作。

（6）指导协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护

规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(7) 负责民用核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(8) 负责生态环境准入的监督管理。对授权范围内申请事项进行审批。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(9) 负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织建设和管理全市生态环境质量监测网，组织实施污染源监督性监测、生态环境执法监测、应急监测等。

(10) 负责应对气候变化工作。拟订并组织实施应对气候变化及温室气体减排规划，承担碳排放交易管理等工作。

(11) 组织开展全市生态环境保护督查。协助指导和督促各镇区、各有关部门落实生态环境保护重大决策。对接中央、省生态环境保护督察及专项督察，组织协调全市生态环境保护督查督办工作。

(12) 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法，负责处理生态环境污染来信来访。

(13) 负责生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和生

态环境保护的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。

(14) 开展生态环境合作交流。组织开展生态环境对外及对港澳台的合作交流，组织协调全市推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。

(15) 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(16) 职能转变。市生态环境局应当行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，依法加强和创新环境监管方式，由注重事前审批向强化事中事后监督管理转变，建立环境执法“双随机、一公开”监管制度，提高环境监测数据质量，构建信用监管体系和守法积分制度。全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度，深入推进环保领域简政放权，全面深化“放管服”改革，规范行政审批事项，优化各项办事流程，建立准入清单。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

2、因机构改革中山市环境监察分局撤销，其职责及人员编制、预算等均划转入市生态局。

3、中山市环境监测站主要职责是：

(1) 承担全市各主要环境要素的环境质量监测、应急监测和仲裁监测等工作，定期向国家、省、市环境保护部门呈报监测情况和向社会发布环境质量公告。

(2) 承担城市环境考核指标监测、重点污染源监督性监测等工作。

(3) 开展突发环境事件应急监测；参与污染事件的调查，负责环境污染纠纷的技术调处。

(4) 为市生态环境局依法开展环境管理工作提供检测数据。

(5) 开展国家和地方性环境标准、技术规范、环境监测等新技术、新方法、新设备的应用研究；参与广东省地方环境标准的制定、修订等工作。

(6) 承办上级交办的其他工作任务。

4、中山市机动车排气污染监督管理所（中山市固体废物和化学品环境管理中心）主要职责：

(1) 组织实施机动车污染防治计划与区域污染防治；

(2) 实施机动车环保标志管理；

(3) 协助开展机动车排气污染执法；

(4) 推广机动车清洁燃料；

(5) 推进机动车排气区域污染防治工作；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市生态环境局）2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：中山市生态环境局局本级、中山市环境监测站、中山市机动车排气污染监督管理所和中山市环境保护局环境监察分局。根据中共中山市委办公室 中山市人民政府办公室关于印发《中山市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（中山委办〔2019〕21号）、《关于印发中山市生态环境局机构编制职数框架的通知》（机改办通〔2019〕29号）等文件要求，中山市环境保护局环境监察分局撤销，其职责及人员编制、预算等均划转入中山市生态环境局，3月底前完成相关划转手续，4月起全部纳入中山市生态环境局局本级统一核算。根据市编委《关于调整市生态环境局所属事业单位有关事项的通知》（中山编办【2019】48号）的要求，中山市机动车排气污染监督管理所更名为中山市生态环境技术中心。经我局党组会议审议通过《关于建议我局统一核算下属单位财务工作的请示》有关规定，为简化账务人员工作和考虑到财务人手紧张，为提高财务核算能力，下属单位中山市生态技术中心不再作为独立预算单位，9月底前完成相关划转手续，10月起全部纳入中山市生态环境局局本级统一核算。由中山市生态环境局负责完成该单位2019年度部门决算、年度政府财务报告、编制部门预算等相关后续工作的报送工作。

第二部分 中山市生态环境局（汇总）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	32897.30	一、一般公共服务支出	27	280.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.51	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9.10
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	800.56
七、其他收入	7	3788.02	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1093.27
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	27265.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	37	7215.98
	12		十二、农林水支出	38	10.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	10.29
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	36685.82	本年支出合计	49	36685.82

收入支出决算总表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	196.38	年末结转和结余	51	196.38
总计	26	36882.20	总计	52	36882.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	32897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3788.02
201	一般公共服务支出	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	32897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3788.02
206	科学技术支出	800.56	800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	779.29	779.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	779.29	779.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1093.27	1093.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1093.27	1093.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	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	460.15	460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	32897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3788.02
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27265.82	23477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3788.02
21101	环境保护管理事务	4395.31	4395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3930.36	3930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划 及标准	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1308.76	1308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	466.09	466.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	32897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3788.02
2110299	其他环境监测与监察支出	842.67	842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8509.73	8509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2729.05	2729.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1645.02	1645.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1048.96	1048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3086.70	3086.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7089.33	3338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3750.55
2110401	生态保护	7089.33	3338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3750.55
21111	污染减排	5673.39	5635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46
2111101	生态环境监测与信息	5540.42	5502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46

收入决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	32897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3788.02
2111199	其他污染减排支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7215.98	7215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	835.48	835.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	835.48	835.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6379.98	6379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6379.98	6379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	32897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3788.02
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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.51	0.51	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.29	10.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	8437.39	28248.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.80	30.63	250.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	218.20	30.63	187.57	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	218.20	30.63	187.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	8437.39	28248.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.56	0.00	800.56	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	779.29	0.00	779.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	779.29	0.00	779.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1093.27	1093.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1093.27	1093.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	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	460.15	460.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	8437.39	28248.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27265.82	7303.20	19962.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4395.31	3930.36	464.96	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3930.36	3930.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	136.96	0.00	136.96	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	227.88	0.00	227.88	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1308.76	0.00	1308.76	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	466.09	0.00	466.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	8437.39	28248.43	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	842.67	0.00	842.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8509.73	0.00	8509.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2729.05	0.00	2729.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1645.02	0.00	1645.02	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1048.96	0.00	1048.96	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3086.70	0.00	3086.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7089.33	0.00	7089.33	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7089.33	0.00	7089.33	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5673.39	3372.84	2300.55	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	5540.42	3372.84	2167.58	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	8437.39	28248.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	289.30	0.00	289.30	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	289.30	0.00	289.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7215.98	0.00	7215.98	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	835.48	0.00	835.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	835.48	0.00	835.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6379.98	0.00	6379.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6379.98	0.00	6379.98	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	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	36685.82	8437.39	28248.43	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	32897.30	一、一般公共服务支出	28	280.80	280.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.51	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	9.10	9.10	0.00
	6		六、科学技术支出	33	800.56	800.56	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1093.27	1093.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	23477.80	23477.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7215.98	7215.47	0.51
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.29	10.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	32897.81	本年支出合计	50	32897.81	32897.30	0.51
年初财政拨款结转和结余	24	196.38	年末财政拨款结转和结余	51	196.38	196.38	0.00
一般公共预算财政拨款	25	196.38		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	26	0.00		53			
总计	27	33094.19	总计	54	33094.19	33093.68	0.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	32897.30	8437.39	24459.91
201	一般公共服务支出	280.80	30.63	250.17
20101	人大事务	218.20	30.63	187.57
2010101	行政运行	218.20	30.63	187.57
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	62.50	0.00	62.50
2019999	其他一般公共服务支出	62.50	0.00	62.50
205	教育支出	9.10	0.00	9.10
20508	进修及培训	9.10	0.00	9.10
2050803	培训支出	9.10	0.00	9.10
206	科学技术支出	800.56	0.00	800.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	32897.30	8437.39	24459.91
20603	应用研究	21.27	0.00	21.27
2060301	机构运行	21.27	0.00	21.27
20699	其他科学技术支出	779.29	0.00	779.29
2069999	其他科学技术支出	779.29	0.00	779.29
208	社会保障和就业支出	1093.27	1093.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	1093.27	1093.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	345.40	345.40	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.15	460.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.07	196.07	0.00
211	节能环保支出	23477.80	7303.20	16174.60
21101	环境保护管理事务	4395.31	3930.36	464.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	32897.30	8437.39	24459.91
2110101	行政运行	3930.36	3930.36	0.00
2110102	一般行政管理事务	91.15	0.00	91.15
2110104	生态环境保护宣传	136.96	0.00	136.96
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.96	0.00	8.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	227.88	0.00	227.88
21102	环境监测与监察	1308.76	0.00	1308.76
2110203	建设项目环评审查与监督	466.09	0.00	466.09
2110299	其他环境监测与监察支出	842.67	0.00	842.67
21103	污染防治	8509.73	0.00	8509.73
2110301	大气	2729.05	0.00	2729.05
2110302	水体	1645.02	0.00	1645.02
2110304	固体废弃物与化学品	1048.96	0.00	1048.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	32897.30	8437.39	24459.91
2110399	其他污染防治支出	3086.70	0.00	3086.70
21104	自然生态保护	3338.78	0.00	3338.78
2110401	生态保护	3338.78	0.00	3338.78
21111	污染减排	5635.92	3372.84	2263.08
2111101	生态环境监测与信息	5502.96	3372.84	2130.12
2111199	其他污染减排支出	132.97	0.00	132.97
21199	其他节能环保支出	289.30	0.00	289.30
2119901	其他节能环保支出	289.30	0.00	289.30
212	城乡社区支出	7215.47	0.00	7215.47
21202	城乡社区规划与管理	835.48	0.00	835.48
2120201	城乡社区规划与管理	835.48	0.00	835.48
21203	城乡社区公共设施	6379.98	0.00	6379.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	32897.30	8437.39	24459.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6379.98	0.00	6379.98
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	10.29	10.29	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00
2210203	购房补贴	10.29	10.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	7141.70	302	商品和服务支出	677.70
30101	基本工资	1254.99	30201	办公费	25.81
30102	津贴补贴	2737.35	30202	印刷费	7.63
30103	奖金	837.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.31	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	997.98	30205	水费	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.15	30206	电费	78.00
30109	职业年金缴费	196.07	30207	邮电费	51.64
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	32.37
30112	其他社会保障缴费	181.32	30211	差旅费	4.62
30113	住房公积金	400.77	30212	因公出国（境）费用	0.82
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.73
30199	其他工资福利支出	67.66	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	557.05	30215	会议费	4.58
30301	离休费	30.91	30216	培训费	9.70
30302	退休费	321.24	30217	公务接待费	5.72
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	95.24
30307	医疗费补助	19.16	30227	委托业务费	23.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.77
30309	奖励金	71.33	30229	福利费	38.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.19
30399	其他对个人和家庭的补助	114.41	30239	其他交通费用	120.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	60.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.34
			31003	专用设备购置	13.80
			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	19.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	7698.75		公用经费合计	738.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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
129.40	6.50	73.50	0.00	73.50	49.40	84.71	0.82	78.17	38.98	39.19	5.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市生态环境局（汇总）

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	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	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	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市生态环境局（汇总）2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市生态环境局（汇总）2019年度总收入36882.2万元，其中本年收入36685.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32897.3万元，比上年决算数增加8702.09万元，增长36.0%，主要变动情况：因机构改革，市环监分局撤销并入局本级，市生态环境技术中心并入局本级统一核算，预算均有所调整。具体如下：一是一般公共服务支出增加70.40万元；二是教育支出减少16.79万元；三是科学技术支出增加632.63万元；四是社保保障和就业支出增加428.87万元；五是节能环保支出增加948.28万元；六是城乡社保支出增加6755.83万元；七是住房保障支出减少117.13万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.51万元，比上年决算数减少254.39万元，下降99.8%，主要变动情况：一是减少中山市土壤污染治理与修复规划（2016-2020）（空间规划）项目经费；二是减少《中山市生态保护红线划定项目》（空间规划经费）（采购）项目经费；三是《中山市声环境功能区划》（空间规划经费）（采购）项目经费；四是减少中山市环境监测站（火炬、小榄、三乡）分站建设工程项目经费。

3. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长

0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

7. 其他收入 3788.02 万元，比上年决算数增加 3741.86 万元，增长 8106.28%，主要变动情况：一是从镇区收集资金，再下拨镇区饮用水源区生态补偿款 3750.56 万元；二是增加省专项监测资金 37.46 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市生态环境局（汇总）2019 年度总支出 36882.2 万元，其中本年支出 36685.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8437.39 万元，比上年决算数增加 2552.18 万元，增长 43.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 30.63 万元；二是增加社会保障和就业支出 428.88 万元；三是节能环保支出增加 2209.80 万元；四是住房保障支出减少 117.13 万元。

2. 项目支出 28248.43 万元，比上年决算数增加 9637.38 万元，增长 51.8%，主要变动情况：一是公共服务支出增加 39.77 万元；二是教育支出减少 16.79 万元；三是科学技术支出增加 632.63 万元；四是节能环保支出增加 2480.33 万元；五是城乡

社区支出增加 6501.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市生态环境局（汇总）2019 年度财政拨款收入合计 32897.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32897.3 万元，比上年决算数增加 8702.09 万元，增长 36.0%；主要变动情况：比上年决算数增加 8702.09 万元，增长 36.0%，主要变动情况：因机构改革，市环监分局撤销并入局本级，市生态环境技术中心并入局本级统一核算，预算均有所调整。具体如下：一是一般公共服务支出增加 70.40 万元；二是教育支出减少 16.79 万元；三是科学技术支出增加 632.63 万元；四是社保保障和就业支出增加 428.87 万元；五是节能环保支出增加 948.28 万元；六是城乡社保支出增加 6755.83 万元；七是住房保障支出减少 117.13 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.51 万元，比上年决算数减少 254.39 万元，下降 99.8%，主要变动情况：一是减少中山

市土壤污染治理与修复规划（2016-2020）（空间规划）项目经费；二是减少《中山市生态保护红线划定项目》（空间规划经费）（采购）项目经费；三是《中山市声环境功能区划》（空间规划经费）（采购）项目经费；四是减少中山市环境监测站（火炬、小榄、三乡）分站建设工程项目经费。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中山市生态环境局（汇总）2019年度财政拨款支出合计32897.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32897.3万元，比年初预算数增加3354.42万元，增长12%；主要变动情况：因机构改革，市环监分局撤销并入局本级，市生态环境技术中心并入局本级统一核算，预算均有所调整。具体如下：一是一般公共服务支出增加280.80万元；二是教育支出减少16.70万元；三是科学技术支出增加800.56万元；四是社保保障和就业支出增加267.90万元；五是节能环保支出减少5100.87万元；六是城乡社保支出增加7215.47万元；七是农林水支出增加10万元；八是住房保障支出减少102.74万元。；政府性基金预算财政拨款支出0.51万元，比年初预算数增加0.51万元，增长100.0%；主要变动情况：增加预算项目收入中山市环境监测站（火炬、小榄、三乡）分站建设工程项目经费0.51万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

中山市生态环境局（汇总）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.71万元，完成预算129.4万元的65.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.82万元，完成预算6.5万元的12.7%；公务用车购置及运行费支出决算为78.17万元，完成预算73.5万元的106.35%；公务接待费支出决算为5.72万元，完成预算49.4万元的11.57%。

2019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。2019年度公务用车购置及运行费支出决算大于预算数的主要情况为中山市环境监测站有三台公务用车已达报废年限，经市政府批复同意，10月初市财政局下达39万元更新购置公务用车经费，11月新购置三台价值为38.98万元的公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.82万元，占0.97%；公务用车购置及运行费支出78.17万元，占92.28%；公务接待费支出5.72万元，占6.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.82万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组3个、累计8人次。开支内容包括：一是参加环境卓越大奖暨香港绿色机构认证颁奖典礼支出

0.16 万元，主要用于往返车船费、伙食费和公杂费；二参加 2019 年澳门国际环保合作发展论坛及展览支出 0.61 万元，主要用于公杂费；三是参加 2019 两地五市世界环境日嘉年华支出 0.05 万元，主要用于伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 78.17 万元，其中：公务用车购置支出为 38.98 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 39.19 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于公务用车的购置费、维护保养、燃料费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 5.72 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。2019 年，局机关及下属 3 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 62 次，接待人数共 449 人，主要包括各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

2019 年本部门机关运行经费支出 444.4 万元，比预算数增加 2.25 万元，增长（降低）1.05%。主要增减变动情况是：因机构改革，市环监分局撤销并入局本级，市生态环境技术中心并入局本级统一核算，预算均有所调整。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 37663.51 万元，其中：政

府采购货物支出 27339.95 万元、政府采购工程支出 70.46 万元、政府采购服务支出 10253.11 万元。授予中小企业合同金额 37663.51 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 1380.74 万元，占政府采购支出总额的 3.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于我市环境质量（地表水、环境空气、土壤、噪声等要素）监测中的采样，污染源采样，自动站检查、应急采样等）单价 50 万元以上通用设备 43 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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，2019 年我部门组织对 67 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16086.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.90%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评结果如下：

2019 年度项目绩效自评汇总表

序号	支出项目名称	预算额（元）	自评分数	等级
1	《中山市饮用水水源保护区边界勘定项目》项目经费（空间规划）	574,000.00	100	优

2	《中山市空气质量全面达标规划项目》项目经费（空间规划）	1,239,000.00	98.96	优
3	《中山市饮用水源保护区管理评估与生态补偿实施办法研究项目》项目经费（空间规划）	826,000.00	100	优
4	《中山市饮用水水源保护区优化调整方案》项目经费（空间规划）	4,052,800.00	100	优
5	中山市“三线一单”编制工作项目经费（空间规划）	500,000.00	97	优
6	045001-19-大气环境网格化监管系统项目经费	9,857,114.00	99	优
7	045001-19-全市域高污染燃料禁燃区工作经费	4,020,000.00	93.18	优
8	045001-19-空气质量长效改善决策支持与机制建设项目资金	3,137,280.00	99	优
9	045001-19-大气污染防治专项资金	5,510,000.00	100	优
10	中山市环境空气国控监测点位建设项目	250,000.00	99	优
11	045001-19-危险废物处理处置规划项目经费	3,292,000.00	99.9	优
12	045001-19-横门海漂垃圾代处置项目经费	7,280,048.00	99	优
13	059001-19-社会公益科技研究结转资金	150,000.00	96	优
14	045001-19-政府购买服务（建设项目竣工环境保护验收监测工作）	1,300,000.00	83.1	良
15	045001-19-政府购买服务（土壤污染防治辅助）	408,000.00	100	优
16	045001-19-政府购买服务（建设项目环境影响评价文件技术评估）	1,700,000.00	87.6	良
17	045001-19-培训经费	258,000.00	97	优
18	045001-19-危险废物产生源调查项目经费	2,278,800.00	100	优
19	045002-19-环境保护专项执法工作经费	273,791.50	100	优
20	045002-19-主要污染物自动监控系统运行维护经费	2,228,300.00	98	优
21	045002-19-环境监察执法第三方监测经费	399,309.00	100	优
22	045002-19-政府购买服务（环保监控辅助工作）	448,000.00	100	优
23	045002-19-执法装备及软件平台维护专项工作经费	399,242.00	100	优
24	045002-19-突发环境事件应急经费	294,000.00	100	优

25	045002-19-有毒有害废物特性鉴别和处置费用	460,000.00	97.5	优
26	045002-19-环保专项行动及聘请专家工作经费	280,360.00	100	优
27	创建国家第三批低碳城市试点工作经费	400,000.00	94	优
28	中山市生态环境局“2020-2025”信息化建设规划项目前期工作方案项目（政务信息化）	450,400.00	100	优
29	中山市生态环境局中山市固体废物在线监控管理平台项目（政务信息化）	4,000,000.00	100	优
30	045001-19-重点行业企业和工业园区土壤污染状况第二阶段调查项目经费	6,660,000.00	85	良
31	045001-19-排污许可证工作经费	3,960,000.00	95	优
32	045001-19-第二次全国污染源普查工作经费	14,627,700.00	86	良
33	045001-19-危险废物规范化管理工作经费	220,000.00	99.1	优
34	045001-19-水污染防治行动计划第三方评估经费	200,000.00	100	优
35	045001-19-市污染物排放总量减排计划实施工作经费	250,000.00	99.6	优
36	045001-19-信息化项目系统维护经费	898,800.00	100	优
37	045001-19-环境统计及重点企业监控体系工作经费	141,000.00	95	优
38	045007-19-政府购买服务（机动车环保达标管理）	504,000.00	99	优
39	中山市重点行业企业清洁生产实施状况及其对经济高质量发展的促进研究（重点调研课题经费）	147,000.00	99.82	优
40	045001-19-农村人居环境整治（环境保护专项资金-生态补偿专项资金）	33,188,780.00	95.8	优
41	2018生态补偿考核工作经费	199,300.00	99.99	优
42	045001-19-生态文明建设宣教工作专项经费	1,240,000.00	95.35	优
43	045001-19-环保展览专项经费	130,000.00	93	优
44	045001-19-办案费	4,000,000.00	97	优
45	045001-19-河涌水质监测经费	12,819,500.00	80.5	良
46	045001-19-断面污染源强分析及水质保障研究对策工作经费	1,470,000.00	97	优

47	045001-19-黑臭水体监测及整治评估	127,840.00	95.6	优
48	045001-19-水污染物地方排放标准（岐江河流域）制订研究项目经费	974,950.00	100	优
49	045001-19-集中式饮用水水源地环境基础信息调查和评估工作经费	1,013,572.00	94	优
50	045001-19-政府购买服务（水环境保护和水污染防治工作）	256,000.00	95	优
51	入海河流未达标水体洋沙排洪渠中期考核评估工作经费	127,200.00	95.89	优
52	045007-19-机动车污染控制项目经费	1,916,840.00	98.72	优
53	045001-19-政府购买服务（河涌水质自动监测、大气污染防治、信息系统）	2,096,000.00	80	良
54	045001-19-政府购买服务（法律顾问及行政诉讼、行政复议代理法律服务）	490,000.00	100	优
55	025001-19-产业扶持资金-发改专项资金	2,500,000.00	90	优
56	空气质量预报预警系统运营维护项目	807000	95	优
57	常规监测专项经费	1200000	95	优
58	自动监测站运营维护费	6210000	96	优
59	中山市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费	741000	95	优
60	市站和分站计量认证扩项与上岗证考核费用	160000	90	优
61	重金属专项监测工作经费	313000	96	优
62	环境监测大楼物业管理及修经费	350000	96	优
63	监测大楼租金	1890817	98	优
64	市站和分站办公设备购置经费项目	71000	96	优
65	中山市环境监测站分站常规业务运行费	1500000	94.8	优
66	中山市环境监测站分站物业管理及修经费项目	1120944	91	优
67	中山市环境监测站分站办公用房租金	1229760	94	优

共组织对“政府购买服务（建设项目环境影响评价文件技术评价）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出145.90万元。该项目委托“广东省公共事务与社会治理研究

会”第三方机构开展绩效评价。从绩效评价初审情况来看，该项目绩效目标达标率 100%，项目支出完成率 85.82%，满意度 100%，执行情况等级良好，能较好的规范和管理政府购买服务活动的开展和实施，达到采购服务预期的目标。绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

组织中山市生态环境局部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个)，涉及一般公共预算支出 32897.30 万元，政府性基金预算支出 0.51 万元。中山市生态环境局整体支出绩效评价委托委托“广东省综合改革发展研究院”第三方机构具体实施，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

绩效自评结果。我部门开展了 2019 年度部门整体支出及 67 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分 97.25 分。全年预算数 29542.88 万元，执行数 32897.30 万元，完成预算的 111%。部门整体支出目标实现程度及绩效情况：一、本部门预算编制合理，职责政策和工作要求合规，资金分配完善。预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)；二、预算执行情况良好，资金支出规范，制度执行严格；会计核算符合规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；所有项目支出实施过程规范，均有实施检查、监控、督促等管理；三、资金使用绩

效情况如下：1、空气质量长效改善决策支持与机制建设项目。中山市空气质量长效改善决策支持与机制建设项目，截至2020年9月底，提供我市空气质量评估和分析、关键天气类型和因素分析、臭氧机器前体物来源解析和污染应对建议、PM2.5来源解析和污染应对建议等各类专题报告10份。召开5次专家会商会，组织大气污染多方面专家进行污染科学研判和提出决策建议。大气超级站VOCs、PM2.5组分等关键设备成效审核3次，市控空气质量子站成效审核2次。臭氧前体物监测服务，醛酮类等高活性VOCs组分的观测样品数量达67个。截至目前各项指标正在有效推进。

2、重点行业企业和工业园区土壤污染状况第二阶段调查项目。完成了319个地块（包括新增的101家重点行业企业（以广东省生态环境厅下发的增补名单为准））的信息收集、空间信息整合、风险筛查及纠偏，并将阶段成果集成上报省生态环境厅。目前该项工作进度已达到省厅《广东省2019年土壤污染防治工作方案》的进度要求。

3、环境监察执法第三方监测项目。2019年，全市现场环境监察出动执法人员50640人次，现场监督检查企业20930家次，下达责改通知书892份，立案查处环境违法行为941宗。市镇两级环境执法部门严格依据新环保法对违法排污生产设备实施查封扣押，实施查封扣押的违法排污企业达55家，及时制止违法排污行为。全年完成第三方执法委托346宗，出具检测报告307份。

4、主要污染物在线监控系统运行维护项目。2019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，共考核重点排污企业数44家，监控点位数62个排放口，全年审核处理了4001088多条超标（或异常）数

据，企业停运全年审核处理了 401 条，数据处理率 100%，2019 年污染源自动监控数据传输有效率为 95.7%，在全省排名前列。

5、中山市河涌水质监测项目。已完成对我市名录上 1041 条河涌开展季度性监测，完成对已划定水功能区 314 条河涌水质监测工作，完成对全市 1041 条河涌季度监测质控工作；对全市河涌水质排名，季度及年度排名情况报市政府及相关部门，公布最优及最差河涌名单，并对水质较差镇区发预警函；对比不同时期河涌水质情况，形成数据分析并报政府及相关部门。

6、第二次全国污染源普查工作经费。该项目主要是摸清全市各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。根据国家、省的统一部署，我市于 2018 年 4 月-9 月完成了清查工作，于 2018 年 11-12 月完成了入户调查工作，于 2019 年 1 月开始进入数据审核、排污核算、质量核查等工作，最后于 2019 年 12 月顺利定库，2020 年转入总结验收阶段。各部门以及镇区普查机构加强组织领导，按照“应查尽查，不重不漏”的原则，开展拉网式排查。目前，已经基本完成第二次全国污染源普查工作，工业源档案归档、成果发布和表扬工作将在今年内完成。

7、中山市农田灌溉水水质监测。我市农田灌溉水水质监测工作在本项目资金支持下按相关技术要求规范进行，完成了包括全市 100 个监测断面，200 个水样，16 个监测指标的监测。该项工作共获得了 3200 个监测数据，编报了年度中山市农田灌溉水水质监测与评价报告，并按照规定要求

向我局相关科室报送监测数据。8、常规监测专项费用。中山市环境监测站常规监测业务是国家、省、市生态环境主管部门所下达的任务，包括国控省控市控国考省控监测断面河流水质监测、入海河流、入海河口、“水十条”考核断面、跨界河流、城市集中式饮用水源、典型乡镇（千吨万人）农村饮用水源、降水（酸雨）、降尘、城市区域环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声、农村环境质量监测以及重金属重点防控区环境空气重金属等各类环境质量监测工作。监测所获数据直接应用到年度目标责任制考核、水十条考核等工作，同时也为环境管理和决策提供依据。

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预算财政拨款。

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。