

# 2017 年中山市环境保护局\_本级决算公开 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 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\_本级 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\_本级 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

中山市环境保护局下设三个下属单位，分别为：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，三个单位均为独立核算单位，独立公开决算情况。三个下属单位均无独立编制预决算的其他直属单位，三个下属单位的决算不在本单位决算中反映。本文公开的决算是中山市环境保护局（本级）的决算。

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。

### 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、污染源控制科职责：

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、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、处理和转移等事项的管理；负责承担放射性同位素的转让、转移的备案；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工作，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

负责拟订我市大气污染防治方面的有关政策、标准；拟订大气污染防治规划、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；组织开展全市大气污染联防联控工作；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；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。

中山市环境保护局的人员构成情况：

编制数 40 名，其中行政编制 38 名；原编内后勤服务人员 2 名；雇员指标 3 名。

在职在编人员 40 名，其中行政编制 38 名，原编内后勤服务人员 2 名；离退休 17 名，政府雇员 3 名，临工 8 名。



## 第二部分 中山市环境保护局\_本级 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\_本级

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	7,958.50	一、一般公共服务支出	26	46.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	239.76
	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	7,371.24
	11		十一、城乡社区支出	36	274.53

## 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\_本级

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	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	16.58
	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
<b>本年收入合计</b>	22	7,958.50	<b>本年支出合计</b>	47	7,958.50
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	196.38	年末结转和结余	49	196.38

## 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\_本级

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	8,154.88	<b>总计</b>	50	8,154.88

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\_本级

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		7,958.50	7,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.76	239.76	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\_本级

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		7,958.50	7,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	158.89	158.89	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	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,371.24	7,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,451.14	1,451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,347.64	1,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,476.82	4,476.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	917.15	917.15	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\_本级

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		7,958.50	7,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,497.69	3,497.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,443.28	1,443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	394.87	394.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	976.48	976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	174.93	174.93	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	99.60	99.60	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\_本级

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		7,958.50	7,958.50	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	99.60	99.60	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	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.58	16.58	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\_本级

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		7,958.50	1,587.94	6,370.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.76	239.76	0.00	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\_本级

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		7,958.50	1,587.94	6,370.56	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	158.89	158.89	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	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,371.24	1,331.60	6,039.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,451.14	1,331.60	119.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,347.64	1,331.60	16.05	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	48.97	0.00	48.97	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,476.82	0.00	4,476.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	917.15	0.00	917.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.98	0.00	61.98	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\_本级

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		7,958.50	1,587.94	6,370.56	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,497.69	0.00	3,497.69	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,443.28	0.00	1,443.28	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	71.93	0.00	71.93	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	394.87	0.00	394.87	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	976.48	0.00	976.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.53	0.00	274.53	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	174.93	0.00	174.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	174.93	0.00	174.93	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	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.60	0.00	99.60	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市环境保护局\_本级

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		7,958.50	1,587.94	6,370.56	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	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.58	16.58	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\_本级

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	7,858.90	一、一般公共服务支出	29	46.38	46.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.60	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	239.76	239.76	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	7,371.24	7,371.24	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	274.53	174.93	99.60
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	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

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
	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	16.58	16.58	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
<b>本年收入合计</b>	24	7,958.50	<b>本年支出合计</b>	52	7,958.50	7,858.90	99.60
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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			
<b>总计</b>	28	8,154.88	<b>总计</b>	56	8,154.88	8,055.28	99.60

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\_本级

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		7,858.90	1,587.94	6,270.96
201	一般公共服务支出	46.38	0.00	46.38
20101	人大事务	1.13	0.00	1.13
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	0.13	0.00	0.13
20132	组织事务	0.68	0.00	0.68
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.00	0.68
20199	其他一般公共服务支出	44.58	0.00	44.58
2019999	其他一般公共服务支出	44.58	0.00	44.58
208	社会保障和就业支出	239.76	239.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.76	239.76	0.00

## 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\_本级

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		7,858.90	1,587.94	6,270.96
2080501	归口管理的行政单位离 退休	158.89	158.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.87	80.87	0.00
211	节能环保支出	7,371.24	1,331.60	6,039.65
21101	环境保护管理事务	1,451.14	1,331.60	119.55
2110101	行政运行	1,347.64	1,331.60	16.05
2110104	环境保护宣传	48.97	0.00	48.97
2110199	其他环境保护管理事务 支出	54.53	0.00	54.53
21103	污染防治	4,476.82	0.00	4,476.82
2110301	大气	917.15	0.00	917.15
2110302	水体	61.98	0.00	61.98



## 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\_本级

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		7,858.90	1,587.94	6,270.96
2110399	其他污染防治支出	3,497.69	0.00	3,497.69
21111	污染减排	1,443.28	0.00	1,443.28
2111101	环境监测与信息	71.93	0.00	71.93
2111102	环境执法监察	394.87	0.00	394.87
2111199	其他污染减排支出	976.48	0.00	976.48
212	城乡社区支出	174.93	0.00	174.93
21202	城乡社区规划与管理	174.93	0.00	174.93
2120201	城乡社区规划与管理	174.93	0.00	174.93
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	16.58	16.58	0.00

## 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\_本级

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		7,858.90	1,587.94	6,270.96
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00
2210203	购房补贴	16.58	16.58	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

单位：万元

部门： 中山市环境保护局\_本级

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	808.04	302	商品和服务支出	233.62
30101	基本工资	157.03	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	454.87	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	57.07	30203	咨询费	2.60
30104	其他社会保障缴费	54.23	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	1.51	30205	水费	0.00
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	49.60	30207	邮电费	20.72
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.73	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.33	30211	差旅费	4.79
30301	离休费	15.11	30212	因公出国（境）费用	12.51
30302	退休费	94.63	30213	维修（护）费	5.06
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.01
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.93
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.20
30307	医疗费	10.96	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\_本级

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
30309	奖励金	17.45	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	31.09
30311	住房公积金	67.92	30227	委托业务费	11.99
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.69
30313	购房补贴	16.58	30229	福利费	0.23
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	63.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	317.69	30240	税金及附加费用	9.25
			30299	其他商品和服务支出	48.52
			310	其他资本性支出	5.94
			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	5.94
			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\_本级

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
			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	1,348.37		公用经费合计	239.56

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

单位：万元

部门： 中山市环境保护局\_本级

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
22.50	6.50	7.00	0.00	7.00	9.00	19.83	12.51	0.00	0.00	0.00	7.32

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\_本级

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	99.60	99.60	0.00	99.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.60	99.60	0.00	99.60	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	99.60	99.60	0.00	99.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.60	99.60	0.00	99.60	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 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\_本级 2017 年度总收入 8154.88 万元，其中本年收入 7958.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7958.50 万元，比上年决算数 13421.28 万元减少 5462.78 万元，下降 40.70%，主要变动情况：减少了下列的预算项目收入：一、空气质量预报预警系统建设及达标规划编制经费（采购）197.5 万元；二、045001-14-中山市“十二五”重金属污染综合防治专项资金（采购）355.62 万元；三、045001-16-环境保护专项资金（中山市生态文明建设资金）1020 万元；四、粤财工（2015）121 号 2015 年农村环保专项资金和省环保专项部分资金 333 万元，五、045001-16-镇区雨污分流污水处理设施财政补助 3411.41 万元。

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，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%，主要变动情况：减少了预算项目收入车辆保险赔款 0.16 万元

##### (二) 年度支出总体情况



中山市环境保护局\_本级 2017 年度总支出 8154.88 万元，其中本年支出 7958.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1587.94 万元，比上年决算数 1682.67 万元减少 94.73 万元，下降 5.63%，主要变动情况：人员经费减少 85.52 万元，日常公用经费减少 9.22 万元，原因为我局下属单位中山市机动车排气污染监督管理所（以下简称“车排所”）在 2016 年未独立核算，账务在局本级进行核算，在 2017 年该单位独立核算，所以造成我局本级的人员经费和公用经费都相应的减少。

2. 项目支出 6370.56 万元，比上年决算数 11738.77 万元减少 5368.21 万元，下降 45.73%，主要变动情况：减少了下列的预算项目支出：空气质量预报预警系统建设及达标规划编制经费（采购）197.5 万元；045001-14-中山市“十二五”重金属污染综合防治专项资金（采购）355.62 万元；045001-16-环境保护专项资金（中山市生态文明建设资金）1020 万元；粤财工（2015）121 号 2015 年农村环保专项资金和省环保专项部分资金 333 万元，045001-16-镇区雨污分流污水处理设施财政补助 3411.41 万元。

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\_本级 2017 年度财政拨款收入合计 7958.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7858.90 万元，比上年决算数 13133.08 万元减少 5274.18 万元，下降 40.16%；主要变动情况：减少了下列的预算项目收入：045001-14-中山市“十二五”重金属污染综合防治专项资金（采购）355.62 万元；045001-16-环境保护专项资金（中山市生态文明建设资金）1020 万元；粤财工（2015）121 号 2015 年农村环保专项资金和省环保专项部分资金 333 万元，045001-16-镇区雨污分流污水处理设施财政补助 3411.41 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 99.60 万元，比上年决算数 188.6 万元减少 89 万元，下降 47.19%；主要变动情况：减少了预算项目收入《中山市饮用水源保护区划调整可行性研究报告》（第二批空间规划资金）（采购）

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市环境保护局\_本级 2017 年度财政拨款支出合计 7958.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7858.90 万元，比年初预算数 15399.6 万元减少 7540.70 万元，下降 48.97%；主要变动情况：环境保护专项资金（生态补偿专项资金）8084.99 万元的预算资金在我局编制，但是实际发放是调整到林业局和国土资源局进行资金的下发工作；其他单位调增了 331 万元的预算资金到我局使用；我局追加了预算项目资金的支

出。；政府性基金预算财政拨款支出 99.60 万元，比年初预算数增加 99.60 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了预算项目支出《中山市声环境功能区划》(空间规划经费)(采购)99.6 万元。

### 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\_本级 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.83 万元，完成预算 42 万元的 47.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.51 万元，完成预算 6.50 万元的 192.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 7.32 万元，完成预算 28.50 万元的 25.68%。

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。公务用车购置及运行费支出的预算为下属单位车排所的预算，2016 年车排所未独立核算，该车辆存放在中山市环境保护局账上，2017 年车排所独立核算，中山市环境保护局在 2017 年才能将两台公务车辆划拨到车排所，所以 2017 年初该车辆的经费仍然在中山市环境保护局反映，等该车辆划拨车排所后，再将公务车辆预算 7 万元调到车排所。所以造成有预算，无支出的情况。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 23.95 万元减少 4.12 万元，下降 17.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.71 万元，增长 6.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.85 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少 0.98 万元，下降 11.80%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：增加赴德国、荷兰、瑞士等国开展固体废物处理处置技术与设备交流合作；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2016 年车排所未独立核算，该单位的两台车辆存放在中山市环境保护局账上，支出也在中山市环境保护局的账上反映；2017 年车排所独立核算，中山市环境保护局在 2017 年初才能将两台公务车辆划拨到车排所，同时将公务车辆预算 7 万元调到车排所，费用直接在车排所反映；车辆调到车排所后，中山市环境保护局没有公务用车，也没有公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行党政机关厉行节约反对铺张浪费政策。

## （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 12.51 万元，占 63.10%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 7.32 万元，占 36.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.51 万元。全年使用财政拨款安排局本级 1 个单位出国团组 5 个、累计 13 人次。开支内容包括：（1）赴港澳参加展览和会议支出 1.55 万元，主要用

于赴澳门参加 2017 年澳门国际环保合作发展论坛及展览、赴香港参加第十二届国际环保博览、赴澳门参加 2017 年度粤澳环保合作专责小组会议、赴澳门参加 2017 两地五市世界环境日嘉年华活动；（2）出国交流活动支出 12.51 万元，主要用于赴德国、荷兰、瑞士等国开展固体废物处理处置技术与设备交流合作支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2017 年局机关 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 中山市环境保护局无公务用车。

3. 公务接待费支出 7.32 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 66 次，接待人数共 506 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 239.56 万元，比上年 248.78 万元减少 9.22 万元，下降 3.71%。主要增减变动情况是：我局下属单位车排所在 2016 年未独立核算，账务在局本级进行核算，在 2017 年该单位独立核算，造成我局本级的公用经费相应减少

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3429.48 万元，其中：政府采购货物支出 29.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3399.68 万元。授予中小企业合同金额 3429.48 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 3429.48 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 0 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 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 28 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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1896.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.13%；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：

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：根据年初设定的绩效目标，市污染物排放总量减排计划实施工作经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.85 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是完

成省下下达给中山的 2017 年主要污染物总量减排目标任务，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在 4.07 万吨、0.531 万吨、2.55 万吨、2.84 万吨，分别比 2015 年下降 9.8%、11.1%、5.6%、9.6%；二是准确评估中山市 2017 年污染减排工作基本情况，为中山市 2018 年减排计划提供依据；三是为启动中山市印染行业排污权有偿使用和交易，形成环境资源产权制度，实现环境资源有效流转奠定基础。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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：根据年初设定的绩效目标，信息化项目系统维护经费项目自评得分为 80.99 分。项目全年预算数为 60.83 万元，调到采购办 38 万元，剩余 22.83 万元，执行数为 22.28 万元，完成预算的 36.62%。主要产出和效果：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，2017 年我局网站全年安全运行，故障率为 0；二是我局网站 2017 年完成排障两次，均由网站云安全公司（创字盾）完成排障，用时 6 日。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 2017 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 2017 年，我局综合业务系统完成运维事项 5000 多条，数据中心完成运维事项 3000 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%；五是我局综合业务系统及数据中心使用情况调查我局科室人用 30 人，满意度为 100%；就我局网站

登录便捷性、完整性等情况设置调查问卷，随机调查政府部门人员、市民合计 30 分，满意度为 100%。发现的主要问题及原因：我局信息化项目运维费用 2017 年支出情况包括我局网站安全运维费用、我局计算机安全运维费用、我局系统运维费用。2017 年我局该项目预算 60.83 万元，调到采购办 38 万元，剩余 22.83 万元，完成支出 22.275 万元，完成率为 36.62%。主要原因：建设项目由于系统较复杂，项目验收时间比原计划晚 1 年。故 2017 年预算经费未全部支付给运维公司，我局将此部分经费放置在采购办，按照规定时间支付给运维公司。下一步改进措施：今后我局会加强对系统建设周期的评估，避免再出现由于验收时间影响运维经费支付拖延的情况。

建设项目竣工环保验收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设项目竣工环保验收工作经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是该费用主要支付于《排污许可证》的制作、发放费用，确保《排污许可证》符合《广东省排污许可证管理办法》的要；二是将环保部门对排污单位的环境管理要求落实到《排污许可证》中，明确生产工艺、排污总量、排放标准等，为后续的环境管理提供依据；三是根据《广东省排污许可证管理办法》，排污许可证环保部门统一制订，不得收到费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点企业清洁生产审核评估验收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点企业清洁生产审核评估验收工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执



行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据省经信委、省环保厅的有关要求，2017 年中山市重点企业清洁生产审核评估验收管理工作由中山市经信局、中山市环保局共同制定和发布名单，并按照各自职能牵头管理。为加强工作统筹，经协商，我局已于 2017 年将 2017 年度“重点企业清洁生产审核评估验收工作经费”（项目代码为：ZX147610）叁拾万元整

（¥300,000.00）调整到市经信局，由市经信局统筹中山市重点企业清洁生产审核评估验收工作经费的支付与管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：根据年初设定的绩效目标，环境统计及重点企业监控体系工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照国家重点监控企业季度直报要求完成 42 家国家重点监控企业 2017 年环境统计季度直报工作；二是按照不低于国家重点监控企业 30%的比例对三角镇、黄圃镇等 9 个镇区 14 家企业环境统计数据直报支撑材料进行现场核查；三是筛选拟定 2017 年度环境统计企业名单，“十三五”环境统计业务系统名录库中启用企业数为 1238 家；2017 年度环境统计年报填报、审核、抽验、整改；四是按照年报要求完成 2017 年名单筛选和 1238 家企业环境统计年报工作。发现的主要问题及原因：环境统计年报数据由各级环保部门逐级审核后上报生态环境部，生态环境部会同相关部委审核后定库。目前 2017 年环境统计年报数据尚未定库。下一步改进措施：待生态环境部定库后再对外提供 2017 年环境统计数据。

环境保护专项资金（生态补偿专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护专项资金（生态补偿专项资金）项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 8084.99 万元，执行数为 7754.18 万元，完成预算的 95.91%。该项目是由市林业局及国土资源局下发使用，环保局仅负责该项资金的筹集与分配，我局收到预算后，将预算指标 7754.18 万元调到林业局和国土资源局，完成预算 8084.99 万元的 95.91%。主要产出和效果：一是根据《中山市人民政府关于进一步完善生态补偿机制的实施意见》（中府〔2014〕72 号）要求，按照中山市 2017 年度生态补偿专项资金筹集与分配方案向市林业局拨付生态公益林生态补偿资金；二是中山市环境保护局关于重新印发《中山市 2016 年度生态补偿专项资金筹集与分配方案》的通知（中环〔2017〕87 号），于 2017 年 9 月 1 日全部拨付生态公益林生态补偿资金；于 2017 年 12 月 5 日全部拨付耕地生态补偿资金；三是提高了群众收入，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。该项资金用于 2017 年度我市公益林生态补偿及耕地生态补偿，由市林业局及国土资源局下发使用，环保局仅负责该项资金的筹集与分配。

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：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（建设项目竣工环境保护验收监测工作）项目自评得分为 81 分。项目全年预算数为 541 万元，执行数为 212.61 万元，完成预算的 39.3%。尚有部分验收项目未走完流程，故未能支付对应的费用，已于 2018 年提交财政局申请支付 3161294 元，若合并计算则预

算执行率达 97.7%。主要产出和效果：一是监测机构提交的验收监测报告都符合《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》，格式规范，结论明确，合格率达 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%；四是对申请环保验收且验收监测费用由本项目负责的企业进行调查，反馈满意和较满意的企业达 92.3%；五是为企业减少环保验收监测费用负担 212.6 万元。

发现的主要问题及原因：一是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。本项目的支出取决于环保验收的申请数量，具有不确定性；二是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 17 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 2017 年受理的环保验收项目中，已支付费用为 2126092 元，该付未付的费用为 3161294 元（已于 2018 年提交财政局申请支付），若合并计算则预算执行率达 97.7%；三是其中一个供应商（广东新创华科环保股份有限公司）的银行账号更改后未通知环保局，导致支付失败，推迟至 18 年才支付成功。下一步改进措施：一是在保证验收质量的前提下，尽量加快审批进度和费用结算进度；二是加强与供应商的沟通，避免出现类似情况。

生态文明建设宣教工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态文明建设宣教工作专项经费项目自评得分为 95.98 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 48.97 万

元，完成预算的 99.94%。主要产出和效果：一是借“六·五”环境日契机，中山市环境保护局将 2017 年 6 月定为“环境宣传教育月”，举办系列主题宣传活动，包括第九届“珠中江阳”中学生环保活动、中山市生态文明建设成果图片巡回展 13 场以及“环保进社区”40 场、“环保进企业”宣讲活动 24 场；“环保进学校”之“争当环保小模范 环保科普进校园”活动 4 场。

为营造全面环保宣传教育的良好社会氛围，日常宣传活动方面，先后开展“生态中山”手帕创意设计大赛、“环保先锋，从小做起；走进封开，让爱起航”公益活动、“机动车污染防治”环保活动、中山市 2017 年“12·4”普法宣传志愿服务活动等活动，共计 34 场；二是加强部门合作，继续开展绿色创建工作，推动环境教育工作。2017 年，我市新增 2 所广东省“绿色学校”，分别是中山市小榄镇九洲基小学、中山市南朗镇南朗小学；三是依托电视、广播、报纸、户外宣传屏、新媒体等多样化宣传方式，积极开展生态环保宣传。2017 年，《中国环境报》《南方日报》《中山日报》、中山广播电视台等主流媒体报道我市环保类新闻共计 643 篇（次）；全中山市 1500 台出租车 LED 屏、120 台公交车、10 个 BRT 站顶 LED、7 个户外宣传屏循环播放环保宣传标语及视频；中山环保先锋”微信公众号发布信息 948 条；中山环保”微博发布信息 105 条；利用中山电台播放环保公益宣传标语。发现的主要问题及原因：一是环保宣传普及覆盖面不广；我市尚未形成环保“大宣教”工作格局，宣教工作的覆盖面和实效性不足。如 2017 年纪念“六·五”环境日暨环境宣传教育月系列宣传活动启动仪式选择在市博览中心会议中心内举行，参与对象以环保

系统工作人员为主，缺乏面向广大群众的互动交流宣传活动（如咨询摊位、广场活动、线上宣传），致使群众参与感和获得感偏低；二是公众开放常态化、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；三是绿色创建工作推进力度需要加强；近年各镇区申报积极性不高，申报单位数量少，未能形成较大社会影响力。此外，申报成功的单位未能持续开展绿色教育，形式大于内在，绿色创建工作推进力度需要进一步加强；四是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，我市环境宣教人员业务水平有待提高，但相关培训没有跟上，教育培训渠道较少。下一步改进措施：一是加强面向社会的环境宣教工作。加大对各镇区、机关、社区、企业、学校等的环保宣传力度，开展形式多样、内容丰富的户外宣传推广活动，降低群众参与门槛和成本；二是创新环境保护宣传工作方式。在以往宣传手段的基础上增加微信知识竞赛、手绘比赛、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；三是提升宣传教育内容质量。有针对性地进行不同主题、环保内容的宣传，切实回应群众对环保知识教育的需求和诉求。

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 95 分。项目全年预算数为17 万元，执行数为14.25 万元，完成预算的83.82%。主要产出和效果：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%；四是采购的物品均通过清点验收，确认无误方可入库；五是购置了新的办公设备，工作人员的工作效率提高了 50%；六是设备实际采购价格均等于或低于预算价格。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。

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，黑臭水体监测及整治评估项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 93.93%。主要产出和效果：一是我局委托技术单位于开展 11 条黑臭水体的常规监测工作，每条河涌设置三个检测点，每个检测点每个季度进行三次监测，共 396 次；二是技术单位已于 2017 年 3、6、9、12 月提供四个季度的检测报告，并于 12 月提供《2017 年度中山市城市黑臭水体水质监测工作总结报告》；三是 2017 年，我局按时提供 11 条黑臭水体监测数据至市住建局，市住建局共整治包括大濠涌、莲兴涌、员峰新涌、称沟湾、渡头河涌、横涌(石岐段)、情景路北侧河、恒大二期排洪渠（东区段）等 8 条黑臭水体，达到不黑不臭要求的黑臭水体数量占黑臭水体总数的比例为 72.7%，符合省厅提出“到 2017 年底黑臭水体消除比例达到 60%”的要求。发现的主要问题及原因：资金执行率未能达到 100%。2016 年 1 月 4 日，市住建局经与我局协商，将我市黑臭水体排查有关情况上报省厅，明确了我市 11 条黑臭水体整治名单，并共同编制了《中山市黑臭水体整治方案》，其中，我

局负责组织实施 11 条黑臭水体的第三方监测和评估工作。由于 2015 年部门预算申请时我局没有该项工作，故未进行 2016 年项目预算申请，需申请追加预算。2016 年 5 月，市政府同意追加项目经费 103 万，其中 2016 年追加 29 万，2017-2019 年每年申请经费 14 万工作经费，2020 年申请 32 万。为尽快开展 2016 年监测工作，我局将黑臭水体监测与年度评估项目拆分为黑臭水体 2016 年度第二、三季度常规监测与河涌摸底监测项目、黑臭水体 2016 年第四季度水体监测与 2017-2020 年水体监测评估项目。2017 年 6 月 13 日，我局通过询价招标形式确定第一个项目的第三方监测单位，询价项目金额为 22 万。第二个项目通过公开招标方式确定第三方监测单位，中标金额为 75.2 万，总中标金额为 97.2 万，比预算金额少 5.8 万。由于中标总金额比预算金额低，导致资金执行率未能达到百分百。下一步改进措施：每年度部门预算申请时，根据实际情况调整预算资金，提高年度预算执行率。同时，吸取经验，本项目前期经费申请等工作耗时长，公开招标相关工作进度缓慢，且存在流标等风险，但国家对工作节点有明确规定，因此建议开通绿色审批通道，缩短前期工作耗时。

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：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（建设项目环境影响评价文件技术评估）项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 226 万元，执行数为 226 万元，完成预算的 100%。项目预算金额 226 万调到采购办使用，项目支出以季度结算。主要产出和效果：一是建设项目环境影响评价文件技术评价报告符合《建设项目环境影响评价技术导则》要求；二是技术评估机构

在规定时间内编制完成所负责技术评估项目的技术评估报告，合时率达到 90%；三是技术评估机构按时按要求完成环评文件技术审查，为我局行政审批提供技术支持，促进审批提速；四是为 142 家企业减少了技术评估的费用共 226 万；五是对申请环评文件审批的企业进行调查，反馈满意和较满意的企业达 100%。发现的主要问题及原因：部分技术评估项目存在超期完成（环评单位对环评文件的修改、项目整改等原因导致技术评估超期；系统推送及环评文件寄送占用了部分技术评估时间导致超期）。下一步改进措施：一是严格要求技术评估单位规范技术评估程序，规范环评文件修改时限；二是优化时限要求，将系统推送及环评文件寄送占用的时间不计入技术评估时限。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 93.7 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.05 万元，完成预算的 89.17%。主要产出和效果：一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；二是学员评价培训满意度为“优”的为 94%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入学习培训工作的相关规定，根据干部培训需求，按照相关的管理办法，更合理的确定培训经费预算金额，提高预算执行率。

中山市生态文明建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市生态文明建设专项资金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 670 万元，执行数为 470 万元，（因该项资金预算批复金额 670 万，其中 470 万用于支付农村分散型生



活污水处理设施补贴，该项资金已完成；200 万用于国家生态文明建设示范镇，该项目 2017 年国家已叫停，200 万元财政局已收回。）完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支付三角镇三角村、结民村和沙栏村的第一期分散型生活污水处理设施建设补贴资金 150 万元；补贴横栏、民众、三角等镇 13 个农村分散型生

活污水处理设施 320 万元，连同雨污分流项目预算结余 410 万元共下发 730 万元；二是减少生活污水直接排放，改善了生活污水污染，改善人居自然环境。发现的主要问题及原因：根据《中山市人民政府办公室关于设立中山市生态文明建设专项资金的复函》（中府办函〔2013〕96 号）精神，该项资金用于国家生态文明建设示范镇及农村分散型污水处理设施，2017 年国家生态文明建设示范镇项目已停，200 万元财政局已收回。下一步改进措施：无。

组织对市污染物排放总量减排计划实施工作经费、信息化项目系统维护经费、建设项目竣工环保验收工作经费、重点企业清洁生产审核评估验收工作经费、环境统计及重点企业监控体系工作经费、环境保护专项资金（生态补偿专项资金）等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1896.41 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。

**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。