

2015 年
中山市环境保护科学研究院
部门决算

目 录

第一部分中山市环境保护科学研究院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分中山市环境保护科学研究院 2015 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科学研究院 2015 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科学研究院概况

（一）部门主要职责

本单位主要的职责包括：

- 1、负责环境影响评价书（表）的编制工作；
- 2、负责 ISO14000 环境标志认证、清洁生产审核、工程咨询等工作；
- 3、负责环境科学研究和新技术、新产品的推广应用；
- 4、开展全市环境保护规划研究以及环境质量发展趋势的预测和研究；
- 5、开展环保技术的对外交流和合作；
- 6、协助市环保局做好建设项目规范化管理和污染控制工作；
- 7、承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设 4 个股室，包括综合业务室、环评一室、环评二室和办公室。

各股室主要职能分别是：

1、综合业务室：负责 ISO14000 环境标志认证、清洁生产审核、工程咨询工作；开展环境科学研究和新技术、新产品的推广应用以及环保技术的对外交流与合作；开展全市环境质量发展趋势的预测和研究。

2、环评一室：负责编写建设项目环境影响评价报告表，对轻度污染建设项目选址及对环境的污染程度和范围等提出评价和建议；编写建设项目环境影响评价专题报告、风险专项报告；负责建设项目现场勘察、调研、资料收集及分析；负责建设项目环境影响评价报告表和报告书的环境监测采样工作。

3、环评二室：负责编写建设项目环境影响评价报告书，对中度及以上污染建设项目概况、建设项目周围环境现状、建设项目对环境可能造成影响的分析和预测、环境保护措施及其经济、技术论证、建设项目环境风险分析及评价、公众参与和调查分析、建设项目的清洁生产水平、环境影响经济影响分析、建设项目实施环境监测建议、环境影响评价结论等进行综合评价和提出指导建议，为上级决策提出依据。

4、办公室：负责人事、文秘、党务、财务、档案、办公自动化和后勤服务工作；协助院领导处理日常事务、协调内部管理；负责环评项目及其他业务的受理和跟踪办理；开展本院人员业务培训。

（二）人员构成设置

中山市环境保护科学研究院编制数22名，其中事业编制22名；实有在职人员15名，其中事业人员15名。

第二部分中山市环境保护科学研究院 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	399.18	一、一般公共服务支出	18	0.00

部门：中山市环境保护科学研究院

单位：万元

二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、事业收入	3	22.29	三、国防支出	20	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、其他收入	6	0.17	六、科学技术支出	23	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	0.00
	10		十、节能环保支出	27	396.76
	11		十一、城乡社区支出	28	24.89
	12			29	
本年收入合计	13	421.65	本年支出合计	30	421.65
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	32	0.00
	16			33	
合计	17	421.65	合计	34	421.65

收入决算表

公开02表

部门：中山市环境保护科学研究院

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
功能分 其他收入 类科目 编码	科目名称						

							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		421.65	399.18	0.00	22.29	0.00	0.00	0.17
211	节能环保支出	396.76	374.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.17
21101	环境保护管理事务	37.26	14.97	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.26	14.97	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	359.50	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2111101	环境监测与信息	359.50	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
212	城乡社区支出	24.89	24.89	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	24.89	24.89	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

部门：中山市环境保护科学研究院

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		421.65	273.57	148.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.76	273.57	123.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	359.50	273.57	85.93	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	359.50	273.57	85.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.89	0.00	24.89	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	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公
开

部门：中山市环境保护科学研究院

单

收入				支出				一般 公共 政府 预算 财政 拨款	政 金
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计				

栏次	1	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1 374.29	一、一般公共服务支出	19 0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	24.89	二、外交支出	20	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	28	374.29	374.29
	11		十一、城乡社区支出	29	24.89	0.00
	12			30		
本年收入合计	13	399.18	本年支出合计	31	399.18	374.29
年初财政拨款结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.00		33		
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34		
	17			35		
合计	18	399.18	合计	36	399.18	374.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市环境保护科学研究院

公开05表
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		374.29	273.57	100.72
211	节能环保支出	374.29	273.57	100.72
21101	环境保护管理事务	14.97	0.00	14.97

2110199	其他环境保护管理事务支出	14.97	0.00	14.97
21111	污染减排	359.33	273.57	85.75
2111101	环境监测与信息	359.33	273.57	85.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市环境保护科学研究院

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	196.57	302	商品和服务支出	25.77
30101	基本工资	107.23	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费	0.00
30104	社会保障缴费	22.94	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.24	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	51.76	30206	电费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.23	30207	邮电费	1.63
30302	退休费	0.00	30211	差旅费	0.81
30307	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30309	奖励金	7.21	30214	租赁费	0.00
30311	住房公积金	19.37	30217	公务接待费	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.65	30218	专用材料费	0.00
			30226	劳务费	4.67

			30227	委托业务 费	0.00
			30228	工会经费	0.48
			30229	福利费	10.01
			30231	公务用车 运行维护费	5.86
			30299	其他商品 和服务支出	0.87
			310	其他资本性 支出	0.00
			31002	办公设备 购置	0.00
人员经费合计		247.80	公用经费合计		25.77

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市环境保护科学研究院

公开07表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
因公 出国 合计 (境) 费	因公 业务 用车 购置 小计	因公 业务 接待 费 合计 (境) 费	因公 业务 用车 购置 小计	公务 接待 费	公	公	公	公务用车购置及 运行费			公
								费	费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	0	9	0	9	7	6.91	0	5.86	0	5.86	1.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市环境保护科学研究院

公开08

表

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	24. 89	24. 89	0. 00	24. 89	0.00
212	城乡社区支出	0. 00	24. 89	24. 89	0. 00	24. 89	0.00
2121	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	24. 89	24. 89	0. 00	24. 89	0.00
3		00			00		
2121	其他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	24. 89	24. 89	0. 00	24. 89	0.00
399		00	89	89	00	89	

第三部分中山市环境保护科学研究院 2015 年部门决算 情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山市环境保护科学研究院 2015 年度总收入 421.65 万元，其中本年收入 2482.59 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 399.18 万元，比上年决算数 278.25 万元，增加 120.93 万元增长 43.46%。主要原因：一是中环评编制成本和税金，二是税金，三是《中山市环境空气质量功能区划》（第一批空间规划经费）等项目增加。

2、事业收入 22.29 万元，比上年决算数 160.48 万元，减少 138.19 万元下降 86.11%。主要原因：一是饮用水保护（南粤水更清行动计划）工作经费，二是环评编制成本，三是税金等经费减少。

3、其他收入 0.17 万元，比上年决算数 0.82 万元，下降 0.65 万元下降 79.27%。主要原因：一是车辆保险赔款减少。

（二）2015 年度支出总体情况

中山市环境保护科学研究院 2015 年度总支出 421.65 万元，其中本年支出 421.65 万元。具体情况如下：

1、节能环保支出 396.76 万元，主要用于中环评编制成本和税金、税金费等项目，比上年决算数 439.54 万元，减少 42.78 万元，下降 9.73%，主要原因是饮用水保护（南粤水更清行动计划）工作经费项目减少。

2、城乡社区支出 24.89 万元，主要用于《中山市环境空气质量功能区划》（第一批空间规划经费）项目，比上年决算数 0 万元，增加 24.89 万元，增长 100%，主要原因是《中山市环境空气质量功能区划》（第一批空间规划经费）项目增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市环境保护科学研究院2015年度财政拨款收入合计421.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 374.29 万元，比年预算数 247.01 万元，增加 127.28 万元增长 51.53%，主要原因是中环评编制成本和税金、税金；二、政府性基金预算财政拨款收入 24.89 万元，比年预算数 0 万元，增加 24.89 万元，增长 100%，主要原因是《中山市环境空气质量功能区划》（第一批空间规划经费）项目增加。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市环境保护科学研究院 2015 年度财政拨款支出合计 421.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 374.29 万元，比年预算数 247.01 万元，增加 127.28 万元增长 51.53%，主要原因是中环评编制成本和税金、税金；二、政府性基金预算财政拨款支出 24.89 万元，比年预算数 0 万元，增加 24.89 万元，增长 100%，主要原因是《中山市环境空气质量功能区划》（第一批空间规划经费）项目增加。

三、2015 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

中山市环境保护科学研究院 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.91 万元，完成预算 14 万元的 49.36%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.86 万元，完成预算 7

万元的 83.71%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 7 万元的 15%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 10.58 万元减少 3.67 万元，下降 34.69%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.39 万元，下降 28.97%；公务接待费支出决算减少 1.28 万元，下降 54.94%。因公出国（境）费支出为 0 元，保持不变；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行党政机关厉行节约对铺张浪费政策；公务接待费支出减少的主要原因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“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

2015 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%；公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，占 84.80%；公务接待费支出 1.05 万元，占 15.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.86 万元，2015 年站 1 个单位公务用车保有

量为2辆，主要用于车辆维修（护）费。

3. 公务接待费支出1.05万元，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和工作交流。2015年，站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10次，接待人数共36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

2015年本部门机关运行经费支出25.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年23.31万元下降2.46万元，下降10.55%。主要原因是：公务接待费、公务用车运行维护费、培训费等费用减少。

（二）政府采购支出说明

2015年政府采购支出总额0万元，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0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，其他用车0辆，（原有2车车辆，年末我院体制改革，全部资产划拨给中山市环境保护局。）主要是监测车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理总体情况。

2015 年没有重点支出项目需要进行绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市财政局对我院 2015 年度无开展绩效自评。

3. 重点项目绩效评价报告

2015 年我院无重点项目绩效。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2015 年我院无其他以部门为主体开展的项目绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

上年结转：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；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映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：为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。