

# 2017 年中山市环境保护局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市环境保护局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市环境保护局 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 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市环境保护局概况

### （一）部门主要职责

中山市环境保护局是主管环境保护工作的职能部门，主要职责：

#### 1、中山市环境保护局（本级）主要职责

（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，并组织和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，牵头组织实施污染源普查工作。

（4）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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、排污费和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、环境保护行政稽查和违法案件的查处，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。

2、中山市环境保护局环境监察分局主要履行的公共职能包括：

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

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

(3) 负责对下级环保部门环境监察工作的稽查和指导。

3、中山市环境监测站主要履行的公共职能包括：

中山市环境监测站成立于 1984 年底，是中山市环保局属下

具有政府行为的社会公益性事业单位，具有独立的法人地位，能保证在任何时候，都能保持判断的独立性和诚实性。其职能是承担中山市境内环境质量监测、污染源排放监测及环境监测科研、监测技术服务，同时为政府部门执行法规、标准，开展环境管理工作提供准确、可靠的技术支持，在全国环保系统四级监测站设置体制中属二级站。

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）主要的职能包括：

负责中山市机动车排气污染监督管理；组织实施机动车污染防治计划与区域污染防治；实施机动车环保标志管理；协助开展机动车排气污染执法；推广机动车清洁燃料；推进机动车排气区域污染防治工作。

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；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；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

按照部门决算编制要求，纳入中山市环境保护局部门决算编报范围的单位共4个，包括中山市环境保护局（本级）和下属3个预算单位，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（中山市固体废物和化学品环境管理中心）。

1、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、档案等机关正常运转工作；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：**

负责本部门行政审批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：**

监督管理全市大气、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**

主要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；牵头负责城市和区域大气环境污染事件的分析、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。

2、中山市环境保护局环境监察分局根据单位的主要职能内设9个室。各科室主要职能分别是：

(1) 信访室：负责处理环境污染纠纷、事故、违法案件投诉举报的受理。

(2) 排污收费室：负责排污单位排污申报登记、核定和排污费征收工作。

(3) 监察室（4个）：负责分管辖区内的环境保护综合行政执法工作

(4) 监控中心：负责对全市联网污染源及环境敏感点实施24小时视频监控。

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

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

3、中山市环境监测站根据单位的主要职能内设办公室、综合技术室、水质分析一室、水质分析二室、自动监测室、现场监

测室、应急监测室、质量控制室、总量控制室和信息室 10 个股室。各股室主要职能分别是：

(1) 质量控制室,在质量负责人领导下,确保质量管理体系正常进行。制定本站仪器设备管理制度,负责仪器设备的管理,建立仪器管理档案,掌握全站仪器设备动态,组织对有故障仪器的检修,审核和办理仪器设备的降级和报废。负责组织采购的实施和仪器试剂、样品的接收、保管、唯一性标识的管理。负责监测人员考核、取证组织工作。编制废水、废气、噪声等污染源监测报告。

(2) 综合技术室,负责对本市环境质量监测数据进行汇总,编写大气、地表水、近岸海域、噪声、土壤等各类常规环境要素的监测报表,建立全市环境质量监测数据库,编写各种环境质量报告。负责全站存档资料的管理、监测标准、规范的收集、整理和分发。

(3) 办公室,负责编制各项行政管理制度,并对执行情况进行检查。负责受理客户的咨询、监测收费管理,发送监测报告。受理监测委托并对以委托监测书形式发生的监测工作进行合同评审,及受理各类咨询工作。负责本站员工、技术人员档案的整理、归档、制订人员培训计划并组织实施。负责环境管理、后勤保障、安全保卫工作。

(4) 监测室(水质分析室一室、水质分析室二室、自动监测室、现场监测室、应急监测室)组织实施各项监测工作,并按

时完成。负责对仪器设备的维护、保养，保证其处于受控状态和在有效期内使用。按要求做好各项原始记录，及时交综合技术室存档。参加实验室间能力验证/比对、工作质量内部校核活动。负责对本室的设施、环境条件进行控制。

(5) 总量控制室负责全市主要污染物总量减排数据的统计分析，建立污染物增减变化台账；组织实施工业及生活污染源的普查工作；负责总量控制、治污减排的有关污染源监测工作。

(6) 信息室负责配合广东省环保厅组建粤港珠三角大气自动监测系统；协助市环保局制定全市的环境信息化规划；负责环保公众网站维护工作；建立环保系统办公自动化综合信息平台，采集、发布有关环境信息；协助做好全市环境统计工作；开展广东省环保厅指引建设的信息化项目；协调环境管理主要业务应用系统开发、管理及维护；协助污染源在线监控系统、江河地表水水质自动监测系统、大气自动监测系统和全市机动车尾气在线监控系统的建设及日常管理、维护工作。

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）根据单位的主要职能内设3个股室，分别为：

(1) 现场监督管理室，负责黄标车和老旧车淘汰相关工作，非道路移动源排气污染监督管理，机动车尾气检测管理，公交车等大型停放点、高排车、黑烟车的抽查和调查，加油站及油库的

油气回收装置等现场监督检查,推广机动车低污染燃料和清洁燃料,各在线监控系统、数据接入系统等更新维护,各基础数据库更新和维护。

(2) 标志室,标志管理(包括排放阶段核定),黑烟车举报及奖励、高排车管理、机动车鉴标工作。

(3) 综合室,信访处理、绩效管理和资金管理、各项统计数据汇总以及上报,OA收发,档案管理,日常内务。

## 5、中山市环境保护局的人员构成情况

中山市环境保护局行政编制数 99 人,事业编制 110 人,雇员指标 3 人。

行政在职在编人员 97 人,事业在职在编人员 95 人,离退休 27 名,政府雇员 3 名,临工 37 名。

其中:

(1) 中山市环境保护局(本级)行政编制数 40 人,雇员指标 3 人。

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

(2) 中山市环境保护局环境监察分局行政编制数 59 人。

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

(3) 中山市环境监测站编制数 95 人,其中事业编制 95 人。

在职在编人员 80 人，其中事业编制 80 人；临工 21 人，离  
退休 7 人。

(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）事业编制数 15 人。

在职在编人员 15 人，其中事业编制人员 15 人。

## 第二部分 中山市环境保护局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市环境保护局

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	15,825.12	一、一般公共服务支出	26	57.03
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	48.55	六、科学技术支出	31	38.33
	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	553.32
	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	14,726.78
	11		十一、城乡社区支出	36	364.23

## 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

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	123.98
	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	15,873.67	<b>本年支出合计</b>	47	15,873.67
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

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	16,070.05	<b>总计</b>	50	16,070.05

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

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		15,873.67	15,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
201	一般公共服务支出	57.03	57.03	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
20111	纪检监察事务	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.64	10.64	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

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中山市环境保护局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 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		15,873.67	15,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
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
206	科学技术支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.32	553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	553.32	553.32	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

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		15,873.67	15,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
2080501	归口管理的行政单 位离退休	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.84	46.84	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	325.34	325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,726.78	14,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
21101	环境保护管理事务	1,454.95	1,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,351.46	1,351.46	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
21102	环境监测与监察	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2110299	其他环境监测与监察 支出	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市环境保护局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 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		15,873.67	15,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
21103	污染防治	6,805.57	6,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,014.99	2,014.99	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	4,728.61	4,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,462.51	6,417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
2111101	环境监测与信息	3,465.73	3,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
2111102	环境执法监察	2,020.30	2,020.30	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	364.23	364.23	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

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中山市环境保护局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 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		15,873.67	15,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	189.30	189.30	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	189.30	189.30	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	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.98	123.98	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

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		15,873.67	5,498.79	10,374.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.03	0.00	57.03	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
20111	纪检监察事务	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.64	0.00	10.64	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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市环境保护局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,873.67	5,498.79	10,374.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.33	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.32	553.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	553.32	553.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.84	46.84	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

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		15,873.67	5,498.79	10,374.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.34	325.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,726.78	4,821.48	9,905.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,454.95	1,335.41	119.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,351.46	1,335.41	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
21102	环境监测与监察	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,805.57	0.00	6,805.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,014.99	0.00	2,014.99	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

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		15,873.67	5,498.79	10,374.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,728.61	0.00	4,728.61	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,462.51	3,486.08	2,976.43	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	3,465.73	1,950.04	1,515.69	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	2,020.30	1,536.03	484.27	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	364.23	0.00	364.23	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	189.30	0.00	189.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	189.30	0.00	189.30	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

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		15,873.67	5,498.79	10,374.88	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	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.98	123.98	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

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	15,635.82	一、一般公共服务支出	29	57.03	57.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.30	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	38.33	38.33	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	553.32	553.32	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	14,678.23	14,678.23	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	364.23	174.93	189.30
	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

单位：万元

部门：中山市环境保护局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	123.98	123.98	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	15,825.12	<b>本年支出合计</b>	52	15,825.12	15,635.82	189.30
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

单位：万元

部门：中山市环境保护局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	16,021.51	<b>总计</b>	56	16,021.51	15,832.21	189.30

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

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		15,635.82	5,498.79	10,137.03
201	一般公共服务支出	57.03	0.00	57.03
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
20111	纪检监察事务	10.64	0.00	10.64
2011101	行政运行	10.64	0.00	10.64
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
206	科学技术支出	38.33	0.00	38.33

## 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

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		15,635.82	5,498.79	10,137.03
20601	科学技术管理事务	19.93	0.00	19.93
2060199	其他科学技术管理事务 支出	19.93	0.00	19.93
20603	应用研究	0.40	0.00	0.40
2060302	社会公益研究	0.40	0.00	0.40
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	553.32	553.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	553.32	553.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	181.14	181.14	0.00
2080502	事业单位离退休	46.84	46.84	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

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		15,635.82	5,498.79	10,137.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.34	325.34	0.00
211	节能环保支出	14,678.23	4,821.48	9,856.75
21101	环境保护管理事务	1,454.95	1,335.41	119.55
2110101	行政运行	1,351.46	1,335.41	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	6,805.57	0.00	6,805.57
2110301	大气	2,014.99	0.00	2,014.99
2110302	水体	61.98	0.00	61.98
2110399	其他污染防治支出	4,728.61	0.00	4,728.61
21111	污染减排	6,417.71	3,486.08	2,931.63

## 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

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		15,635.82	5,498.79	10,137.03
2111101	环境监测与信息	3,420.93	1,950.04	1,470.89
2111102	环境执法监察	2,020.30	1,536.03	484.27
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	123.98	123.98	0.00
22102	住房改革支出	123.98	123.98	0.00
2210203	购房补贴	123.98	123.98	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

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	3,267.39	302	商品和服务支出	722.89
30101	基本工资	1,112.85	30201	办公费	21.91
30102	津贴补贴	1,186.50	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	124.75	30203	咨询费	2.60
30104	其他社会保障缴费	217.68	30204	手续费	0.26
30106	伙食补助费	15.04	30205	水费	1.37
30107	绩效工资	345.43	30206	电费	71.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.40	30207	邮电费	57.10
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	1,502.01	30211	差旅费	13.35
30301	离休费	15.11	30212	因公出国（境）费用	12.51
30302	退休费	141.32	30213	维修（护）费	18.75
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.10
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.01
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	11.74
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.61
30307	医疗费	17.49	30218	专用材料费	1.49
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

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	83.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	156.02
30311	住房公积金	268.23	30227	委托业务费	18.84
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.65
30313	购房补贴	123.98	30229	福利费	37.03
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.43
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	116.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	852.26	30240	税金及附加费用	11.71
			30299	其他商品和服务支出	82.42
			310	其他资本性支出	6.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			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

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	4,769.39		公用经费合计	729.40

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

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
142.00	6.50	77.00	0.00	77.00	58.50	84.81	12.51	59.43	0.00	59.43	12.87

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

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	189.30	189.30	0.00	189.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	189.30	189.30	0.00	189.30	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	189.30	189.30	0.00	189.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	189.30	189.30	0.00	189.30	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 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 2017 年度总收入 16070.05 万元，其中本年收入 15873.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15825.12 万元，比上年决算数 33209.7 万元减少 17384.58 万元，下降 52.35%，主要变动情况：减少了预算项目收入：一是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；二是 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；三是 045001-16-环境保护专项资金（中山市生态文明建设资金）1020 万元；四是粤财工（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，五是 045001-16-镇区雨污分流污水处理设施财政补助 3411.41 万元。六是减少财政拨款的“黄标车”淘汰奖励资金等。

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，比上年决算数减少 17.54 万元，下降 100.00%，主要变动情况：减少预算项目收入：车辆保险赔款 0.2 万元，2014 年国家水质监测托管经费 1.82 万元，省拨省环境监测中心 27 个水站运行费 3.9 万元，省环境监测中心 27 套地表水水站运行费 0.06 万元，省拨地表水监测运行费 0.04 万元，省拨

2013-2015 年培训工作经费 4 万元，监测经费 0.5 万元，省拨国控源经费 0.19 万元，省拨环境监测中心 27 套水站运行费 3.01 万元，省拨空气质量监测网区域站经费 4.21 万元，地表水监测运行费 0.06 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 48.55 万元，比上年决算数 4843.14 万元减少 4794.59 万元，下降 99.00%，主要变动情况：一是减少 2015 年度镇区负担配套省污染源在线监控系统维护和通讯费 106 万元，二是减少粤财工（2014）246 号 2014 年营运黄标车淘汰补贴及锅炉整治奖励资金 4548.52 万元等。

## （二）年度支出总体情况

中山市环境保护局 2017 年度总支出 16070.05 万元，其中本年支出 15873.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5498.79 万元，比上年决算数 4677.04 万元增加 821.75 万元，增长 17.57%，主要变动情况：人员政策调资，增加人员经费 770.65 万元，省和中央的督促工作增加日常公用经费 51.1 万元。

2. 项目支出 10374.88 万元，比上年决算数 33393.33 万元减少 23018.45 万元，下降 68.93%，主要变动情况：减少了下列预算项目支出：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,镇区雨污分流污水处理设施财政补助3411.41万元,减少财政拨款的“黄标车”淘汰奖励资金等。

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2017年度财政拨款收入合计15825.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15635.82万元,比上年决算数32921.5万元减少17285.68万元,下降52.51%;主要变动情况:减少了预算项目收入: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;财政拨款的“黄标车”淘汰奖励资金等。;政府性基金预算财政拨款收入189.30万元,比上年决算数288.2万元减少98.90万元,下降34.32%;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 2017 年度财政拨款支出合计 15825.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15635.82 万元，比年初预算数 21560.28 万元减少 5924.46.45 万元，下降 27.48%；主要变动情况：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 189.30 万元，比年初预算数增加 189.30 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，其他城市基础设施配套费安排的支出 89.7 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.81 万元，完成预算 142.00 万元的 59.73%。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 59.43 万元，完成预算 77.00 万元的 77.18%；公务接待费支出决算为 12.87 万元，完成预算 58.50 万元的 22.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本

单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年80.33万元增加4.48万元，增长5.60%。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增加4.86万元，增长8.90%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降7.74%。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增加的主要情况：原因今年车辆经费政策调增0.5万元/辆，本单位13辆，共调增6.5万元，车辆使用年限比长，要经常维修（护），本站和财政局沟通，在合理的情况下允许使用，往年事业单位不纳入绩效考评，在增资内列支，经费控制在合理范围内开支；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14.75%；公务用车购置及运行费支出59.43万元，占70.07%；公务接待费支出12.87万元，占15.18%。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本单位局本级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 59.43 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 59.43 万元，2017 年我局下属单位中山市环境保护局环境监察分局、中山市环境监测站和中山市机动车污染排气监督管理所公务用车保有量为 21 辆，主要用于车辆的燃料费、路桥费、维修费等费用。

3. 公务接待费支出 12.87 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，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 124 次，接待人数共 865 人，主要用于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 428.86 万元，比上年 386.94 万元增加 41.92 万元，增长 10.83%。主要增减变动情况是：省和中央的督促工作增加相关费用。

## （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额5367.23万元，其中：政府采购货物支出765.49万元、政府采购工程支出55.56万元、政府采购服务支出4546.18万元。授予中小企业合同金额5367.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5367.23万元，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21辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆。单位价值50万元以上通用设备48台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**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33个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4173.13万元，占一般公共预算项目支出总额的26.69%；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（创宇盾）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滘涌、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。

环境保护专项执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护专项执法工作经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为40元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新增购置购置12台执法记录仪；二是为加强业务知识，外出参加培训人数为44人次。在该项目中列支差旅费。保障执法人员业务素质；三是根据工作需要，委托技术公司对90家企业开展建设项目备案评估；对石岐河（沙溪、大涌、南区段）水质调查评估技术服务一次；四是2017年全年共寄件数约1350件，确保排污费征收工作进行顺利；五是2017年全市作出行政处罚1712宗，比2016年802宗增长率为110%；六是购置一批执法装备，对环境监察业务能力得到提升，

对环境违法企业的立案宗数和处罚金额大大提高；七是 2017 年全市作出行政处罚金额 7142.55 万元，比 2016 年 3005.27 万增长率为 137%。环境执法力度加强，减少污染排放，环境质量得到改善。发现的主要问题及原因：项目存在前期支付较慢，第四季度集中支付的情况。下一步改进措施：以后将加强资金支付率的过程控制。

执法装备及软件平台维护专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法装备及软件平台维护专项工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年共发了 100718 条涉环保舆情信息短信给企业人员；二是 2017 年全年成功提交环境执法数据 1007 条；三是 2017 年全年成功提交 4147 条污染源基础数据库到达省厅；四是 2017 年全年成功提交 139 条执法人员基础信息到达省厅；五是移动执法平台是完成省环保厅要求上传执法数据的平台，使用此平台确保数据上传，完成管理大数据要求。有助于全体执法能力的提升；六是提高执法工作的效率，支持上层对大环保的管理，保障环境监察工作顺利开展，及时发现和打击排污单位的违法排污行为，保护人民群众的生活环境；七是通过发送涉环保舆情信息数量给企业，宣传环境保护新政策、新形势，加强企业环保意识，减少环境污染产生。达到保护人民群众的生活环境的目的。发现的主要问题及原因：项目存在前期支付较慢，第四季度集中支付的情况。下一步改进措施：以后将加强资金支付率的过程控制。

突发环境事件应急经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，突发环境事件应急经费项目自评得分为 92.6 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 28.55 万元，完成预算的 92.1%。主要产出和效果：一是根据《突发环境应急预案暂行管理办法》、《珠中江环境保护区域合作协议》以及《中山市突发环境事件应急预案》等规章文件要求，每年组织相关单位开展突发环境事件应急演练；二是 2017 年 6 月 28 日上午，中山市环保局联合珠海、江门三地环保部门在港口镇共同开展了一次珠中江突发环境事件联合应急演练通过系统租赁方式，实现每名应急值班人员手机上安装应急现场视频系统，各应急人员通过视频系统传送事故现场信息；三是 2017 年，我局通过强化应急演练和建设视频系统，在处置外海大桥交通事故引发的突发环境事件、中江高速港口路段发生的油罐车辆与大货车发生碰撞导致的突发环境事件、小榄镇美鑫电镀有限公司发生火灾致污染物泄漏等五起突发环境事件中，实现了每宗突发环境事件预警响应率均为 100%；市镇两级环保部门参与突发事件事件的应急处置人员均达 12 人次以上；及时防止了污染物的进一步扩散，确保了我市环境安全；四是 2017 年，我局通过强化应急演练和建设视频系统，在处置环境应急事件时，环境污染事件应急处置及监测队伍集结时间均在 30 分钟以内完成集结，大大提高我市突发环境事件的处置效率，及时防止了污染物的进一步扩散，确保了我市环境安全。发现的主要问题及原因：支付率有待进一步提高。下一步改进措施：以后将加强资金支付率的过程控制。

环保专项行动及聘请专家工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保专项行动及聘请专家工作经费项目自

评得分为 89.6 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.61 万元，完成预算的 82.03%。主要产出和效果：一是开展涉大气污染物排放企业专项执法检查、开展餐饮行业环保执法检查专项工作专项行动等各项行动 17 次；二是专项行动中查处环境违法企业数（个）240 家；三是聘请了华南理工大学的潘伟斌教授、省环境保护职业技术学校石晓明教授、省环境监测中心顾凜等三位省内环境应急专家为我局环境应急专家库成员，并建成相关合作协议，根据协议规定完成支付相关专家费用；四是与中山市小榄继明船舶保洁服务有限公司、中山市宝绿环保发展有限公司、中山市环保新材料有限公司、中山市南方环保设备有限公司等四家公司签订应急物资供应协议，根据按协议规定完成对各单位的应急物资储备和供应的特约协议费用；五是 2017 年全市作出行政处罚 1712 宗，比 2016 年 802 宗增长率为 110%，有效打击了环境违法行为，保护了环境质量；六是专家库成员曾对《中山市突发环境事件应急预案》、《中山市环境保护局突发环境事件应急预案》的编制和修订工作也提供了专业的意见和指导。为我市环境监管工作出谋献策。保障我市环境安全；七是 2017 年全市作出行政处罚金额 7142.55 万元，比 2016 年 3005.27 万增长率为 137%。环境执法力度加强，环境质量得到改善。发现的主要问题及原因：项目存在执行率偏低的情况，因为要组织专项行动中涉及的费用多数的误餐费、租车费，这两部分的费用另列，导致执行率偏低。下一步改进措施：以后，将加强预算编制，提高执行率。

主要污染物自动监控系统运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要污染物自动监控系统运行维护经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 224 万元，执行数为 185.54 万元，完成预算的 82.83%。主要产出和效果：一是 2017 年全市重点污染源在“重点污染源自动监控与基础数据系统”，产生自动监控数据 401500 条，共有效传输 396360 条；二是 2017 年全市共监控企业视频监控共 240 家，共 399 支摄像头；三是 2017 年全市重点污染源共 504 套自动监控数据用于排污费征收工作的量化参考；四是安装自动监控系统后，对企业违法排污起到了遏制情况。在总共 240 个被监控企业中，仅有 36 家在 2017 年度因违反环保法律法规而立案调查；五是对其他排污企业遵纪守法起到督促作用，震慑作用。发现的主要问题及原因：该项目为采购项目，因为重点污染源自动监控数据正常传输率 98.72%，视频监控全年传输成功率达 96.4%，按合同规定，需扣除不成功率产生的费用。下一步改进措施：需要进一步完善监控数据或监控视频的利用，提高视频监控全年传输成功率，提高资金的支付率。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 77.5 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算的 25.18%。主要产出和效果：一是全年完成购置台式电脑 5 台和一台打印机，并于 2017 年 12 月 22 日完成购置并入库；二是购置

质量合格的数量占购置总数量的比率 100%；三是通过采取网上竞价的采购方式成本控制下降 1.25%。实际采购资金额 27650 元和计划采购资金额 28000 元的差与计划采购资金额的比率为 1.25%；四是购置了新的办公设备，工作人员的工作效率提高了 50%。发现的主要问题及原因：按办公设备报废相关文件规定做预算，但 2017 年实际办理报废手续时，财政局对使用 8 年以上的办公设备才批复同意报废。所以最终按报废更新的购置。下一步改进措施：加强与财政局沟通，做好资产报废预计工作和资金预算工作。

自动监测站运营维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自动监测站运营维护费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 216.67 万元，完成预算的 48.15%。主要产出和效果：一是 2017 年自动监测站实际工作，共获得数据量如下：

(1) 4 个大气自动监测子站：共上报空气质量日报 365 期，17520 个日均值，420480 个小时均值，17520 个预测日均值和 420480 个有效小时预测值；

(2) 镇区 4 个气站：共上报 17520 个日均值数据，420480 个小时均值。

(3) 路边大气自动监测站：共上报 3630 个日均值数据，105120 个小时均值数据。

(4) 横栏六沙水质自动监测站：共上报水质周报 52 期，获得 19710 个有效小时均值，向国家和省上报 3276 个有效周均值数据；

(5) “十一五”期间新建 9 个水站：共上报水质周报 52 期，获得 670140 个有效小时均值数据，向环保部门上报 55845 个日均值数据；二是（1）新增 3 台水质重金属在线分析仪：共获得 105120 个有效小时均值数据，向环保部门上报 10950 个日均值数据。（2）新增 1 个大气自动超级站：共获得 1182600 个有效小时均值数据，向环保部门上报 49275 个日均值数据；三是“环境质量在线监测网络的实时监测能及时了解中山市内二氧化硫、氮氧化物、氨氮和化学需氧量等主要污染物的实时及动态浓度和总量变化状况，为中山市的环境空气和水质量提供预测和预警功能，为区域总量控制、节能减排提供科学依据。2016 年曾多次发现水环境污染事故，其中包括：马大丰水厂饮用水源疑似污染事故、古镇西江水道总磷超标事故。为水环境污染提供第一手实时监测资料，确保水质安全；四是项目的实施可以提供准确及时的环信息，在国省市三级环保网站上向社会公众实时发布空气质量日报和水环境质量周报信息，是社会公众了解和参与环境管理的一个窗口，空气质量日报和水环境质量周报的发布，有助于提高市民对环境管理问题的认识，展示城市环境管理成果，进一步提高环保模范城市形象。同时可利用大气和水质自动站先进的技术装备和监测结果，通过学校和各种宣传媒体，配合环保宣传教育，普及环保科普知识。由于大气监测工作能力得到加强，促进了大气污染治理工作，2017 全年中山市环境空气质量位列全国重点城市第十五，珠三角第四。2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，优 145 天，良 140 天，轻度污染 60 天，中度污染 13 天，重度污染 7 天。与 2016 年相比，2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，PM10、

PM2.5 和 NO2 的平均浓度分别为 49、33 和 36 微克每立方米，与去年同期相比分别上升 11.4%、上升 10.0% 和上升 5.9%；与 2013 年同期相比分别下降 25.8%、下降 31.3%、下降 16.3%；臭氧最大八小时平均第 90 百分位数浓度为 181 微克每立方米，与去年同期相比上升 18.3%，与 2013 年同期相比上升 8.4%。SO2 的平均浓度为 10 微克每立方米，与 2013 年同期相比下降 47.4%。与去年同期相比下降 9.1%。CO 第 95 百分位数浓度为 1.3 毫克每立方米，与去年同期相比下降 7.1%，与 2013 年同期相比下降 13.3%。通过水质质量以及空气质量的实时发布，保证广大群众的知情权，让广大群众出行活动有了基本的环境参考指标，具有较大的社会效益，较前的排名也让中山群众较好的幸福感。发现的主要问题及原因：本项目 2017 年支付执行率不完善，因为所采购项目为跨年支付项目，所以资金无法当年全部支付完成。下一步改进措施：2018 年开始将根据相关财务规定，调整采购项目支付流程，争取在自然年完成所有项目资金支付。

市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 78 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 94.87%。主要产出和效果：一是年目标 6000 个，2017 年实际获得数据 11652 个，完成预期指标；二是经核实，2017 年 113 家重点工业污染源企业中，已完成比对监测的有 101 家；三是所有数据的来源均符合相关技术规范要求；四是均在规定期限内向中山市环境监察分局监控中心报送数据。发现的主要问题及原因：一在监测过程中，由于倒闭、

停产、工程改造等原因，部分非国控企业未能开展比对监测。下一步改进措施：在以后的工作中会定期更新监测名单，更好地掌握企业的生产状况，更加合理科学地设置监测对象及监测指标。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 189.08 万元，执行数为 189.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我站向中山市土地开发公司租用的 5627.43 平方米办公实验用房租金为 28 元/平米。2017 年中山市办公用房租金已达到 60-80 元/平米的水平，我站租用的办公用房价格低于本地市场价格；二是 2017 年我站向中山市土地开发物业管理有限公司租用民权路 46-48 号物业，共七层，其面积为 5627.43 平方米。其中一、二、三层为我站办公用房；四、五、六层为我站实验用房；第七层为我站会议室；三是解决了我站 102 人（其中在编 88 人、站外 14 人）办公、实验用房问题；四是 1、我站现有 106 人（其中在编 92 人、合同工 14 人），设有 10 个室；承担着中山市环境质量监测、污染源监测及环境监测科研、监测技术服务等工作，充足的办公场所给办公人员带来了更高的工作效率；五是发出《监测站办公用房满意度调查表》40 份，回收 40 份，满意 40 份。发现的主要问题及原因：一是由于站内监测项目的增加，实验室用房显得有点紧张。下一步改进措施：一是合理安排实验室仪器房与实验房的位置，合并可以合并的空间。

常规监测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，常规监测专项经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算

数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成地表水监测 12 次、饮用水源地监测 12 次、降尘监测 12 次、环境噪声功能区监测 4 期等全部计划；二是全年获得监测数据 40208 个；三是常规监测数据全部按要求上报，并每月制作水质情况分析报送主管部门；四是全部按要求在环保局官网首页信息公开专栏发布饮用水源地水质月报、江河水质月报、近岸海域水质、环境质量公报等信息公开内容；五是市环保局对我站监测工作整体满意度较高，该常规监测专项第一时间为主管部门的决策提供了技术支撑和重要依据；六是省环境监测中心对我站常规监测数据的及时准确上报满意度高，获省环境监测中心领导书面表扬。发现的主要问题及原因：一是中山市环境监测站负责我市环境监测工作，由于我市为未设县的地级市，大部分乡镇没有环境监测站，因此我市的环境监测工作主要由市站负责，工作量大、任务繁重、人手紧缺是压在市站头上的三座大山。本项目所负责的常规监测正是监测工作的重中之重，涉及水、土、气、声等所有环境信息，市站实验仪器和人员均出现满负荷甚至超负荷工作的情况，同时由于近年来从上到下对环境质量的愈发重视，监测、分析的工作量也在持续加大，同时临时性、突发性的任务也不断增加，我站遇到了仪器老化、维护维修成本大量增加等现实情况，虽然我站仍全力保证工作的开展，但以上问题一定程度上限制了我市监测工作的进一步开展，并影响了环境信息更及时准确的为政府决策提供参考的重要作用。下一步改进措施：一是为保证监测工作的开展，并让环境信息第一时间得以获取、反馈，建议增加本项目的经费预算，及时维修和保养仪

器,更新和添加仪器,并调动更多人力物力来开展环境监测工作,让环境监测数据被保质保量地获取,以便更好更快的为推动我市环境治理工作做出更大贡献。

物业管理及修缮经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,物业管理及修缮经费项目自评得分为91分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我站与环境监察分局共同租用民权路46-48号物业,前后共两幢,面积共计5627.43平方米。并由中山市枫帆建筑公司提供该物业物业管理服务。1、提供环境监测站与环境监察分局大院内24小时保安巡逻服务;对前座剧毒药品室的巡逻.2、提供环境监测站与环境监察分局大院内绿化修剪、阴生植物的养护等服务.3、提供环境监测站和环境监察分局大院内清洁卫生服务;二是中山市枫帆建设有限公司提供旁边小区停车位50个;三是5627.43平办公实验用房的安保、院内保洁、绿化工作以及停车位提供等一系列服务收取1.6万元每月物业服务费远远低于市场价格;四是由于民权路46-48号内大楼已建成50年以上,经常做以下维修和维护:1、对我站与环境监察分局的大楼的消防设备、消防用品、电器设备、电缆、照明设备、白蚁老鼠等防害以及下水道系统等的及时做出维修维护。2、我站实验室常使用有毒害化学药剂进行化学分析,故而实验室的通风系统和下水道经常需要及时检定维护。3、实验条件需要特定的温湿度,因此定期对柜式空调和抽湿机进行维修维护;五是中山

市环境监测站为我市社会公益性科学技术事业单位，承担着我市境内环境质量监测、污染源监测、工程验收监测、环境影响评价及环境监测科研、监测技术服务等一系列工作。为中山市环境保护工作提供了全面科学的技术支撑。中山市环境保护局监察分局为我市环境保护日常现场监督执法部门，为打击环境违法行为，维护全市环境安全作出了积极的贡献。1、我站有工作人员 102 名，环境监察分局有工作人员 59 名；院内停车位共 46 个，车位严重不足。中山市枫帆建设有限公司提供旁边小区停车位 50 个供我站与环境监察分局白天停车。2、物业提供的安保巡逻服务给我站和环境监察分局的财务以及安全带来了一定的保障。3、物业提供的院内清洁与绿化养护服务为我站与监察分局的工作人员提供了较为良好的工作环境；六是大楼的日常修缮、电器、空调、下水道系统通风管道等定期检定维护为我站与环境监察分局提供了良好的工作环境；七是发出 60 份《物业管理服务与大楼修缮满意度调查表》，回收 60 份。60 份满意。发现的主要问题及原因：一是中山市枫帆建筑公司已多次书面要求增加物业管理费，诚言，市中心地域中 5627.43 平方米的物业管理年金 19.8 万元偏低，以致管理质量差；二是由于办公地点位于市中心的老城区，周边车位非常紧缺，加上环境监测站和监察分局越来越多工作人员开车上班，隔壁小区已无法满足环境监测站和监察分局停车位，下阶段考虑跟江畔酒店和东方海悦酒店商议，提供上班时间停车位；三是由于民权路 46-48 号内大楼已建成 50

年以上，经常会出现厕所、洗手盆等的下水道堵塞，导致水漫金山。下一步改进措施：一是因此下阶段做出时间列表，定期疏通下水道，以防淤堵。及时巡查消防设备、消防用品、电器设备、电缆、照明设备，确保消防设备和用品在试用期内，电器设备、电缆、照明设备无损坏，提前更换电缆等。

重金属专项监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重金属专项监测工作经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 30.63 万元，完成预算的 92.82%。主要产出和效果：一是完成了一台原子荧光光度计（型号：海光 AFS-9770）及相关耗材采购，并通过了验收，各项技术指标符合合同要求；二是采购的仪器质量合格，稳定性好，精密度和准确度满足工作要求；三是有效提高我站重金属监测分析能力；四是保证我站能按时按质完成环境质量、污染源和突发应急事故中重金属监测任务；五是操作简单方便，满足日常工作需要。发现的主要问题及原因：按照相关要求把性质相似项目（仪器采购）进行集中招标采购，项目合并采购过程中，耗费时间比较长；供货商中标后发货迟，导致仪器安装验收和付款时间较晚。下一步改进措施：预算发放到账后，尽早开展仪器采购工作，中标后与仪器商及供货商多沟通，推进各项工作进度，使仪器能够尽快投入使用。

环境监测站分站物业管理及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监测站分站物业管理及维护费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 24.34 万

元，完成预算的 69.54%。主要产出和效果：一是 1、提供火炬开发区分站与三乡分站 2 个站点的办公及实验室的管理，包括 24 小时的门卫值班服务、保安日夜巡逻轮班工作、车辆放行及安全管理等工作，确保提供安全舒适的工作环境。2、提供 2 个分站内绿化种植、修剪、护理等服务。3、提供 2 个分站地面、通道、大厅、玻璃门窗、楼梯通道、桌椅、办公室、卫生间等每天至少要 1 次的清洁卫生服务；二是 1、对 2 个分站办公楼房的消防设备、消防用品、电器设备、电缆、照明设备、白蚁老鼠等灾害以及下水道系统等的日常管理及维护，每月至少全面检查 1 次，如发现问题能及时做出抢修维护 2、2 个分站实验室常使用有毒害化学药剂进行化学分析，因此实验室的通风系统和下水道经常需要及时检定维护。3、实验条件需要特定的温湿度，因此定期对柜式空调和抽湿机进行维修维护；三是中山市环境监测站火炬开发区分站及三乡分站为中山市环境保护局直接领导下的社会公益性科学技术事业单位，属于三级监测站，承担着我市境内环境质量监测、污染源监测、工程验收监测、环境影响评价及环境监测科研、监测技术服务等一系列工作。为中山市环境保护工作提供了全面科学的技术支撑。1、对 2 个分站办公场地日常管理提供服务保障，以及对进出车辆进行有序管理和安全保障。2、物业提供的安保巡逻服务给 2 个分站的人财务安全带来了一定的保障。3、物业提供的院内清洁与绿化养护服务为工作人员提供了较为良好的工作环境；四是大楼的日常修缮、电器、空调、下水道系统通风管道等定期检定维护为我站与环境监察分局提供了良好的工作环境。发现的主要问题及原因：1、2017 年分站物

业管理及维护费预算批复金额为人民币 350000 元，该资金只包含火炬开发区分站及三乡分站，并没有纳入小榄分站计算，同时物业管理公司已提要增加服务费，以提高整体管理质量。2、火炬开发区分站及三乡分站办公大楼也存在部分墙体裂缝、渗水情况，已联系物业进行维护处理。下一步改进措施：下阶段将由物业加强管理，定期检查，如有问题及时解决。

计量认证实验室认可评审和上岗证考核费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计量认证实验室认可评审和上岗证考核费用项目自评得分为 73.8 分。项目全年预算数为 23.19 万元，执行数为 10.64 万元，完成预算的 45.88%。主要产出和效果：一是通过检验检测机构资质认定复评审，2017 年 1 月 16 日获得由广东省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书，共获得 10 大类 301 个项目的检测能力。2017 年 6 月获得通过化学需氧量检测方法 HJ828-2017 变更申请；二是通过实验室认可复评审，2017 年 11 月 27 日获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，共获得 5 大类 84 个项目的检测能力；三是通过广东省环境监测中心组织的上岗证考核，2017 年 8 月 1 日获得广东省环境监测中心颁发的上岗证，共有 56 个技术人员获得 12 大类共 1146 项次；四是 2017 年 1 月 16 日获得由广东省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书，共获得 10 大类 301 个项目的检测能力。2017 年 6 月获得通过化学需氧量检测方法 HJ828-2017 变更申请；五是提升环境监测技术人员队伍的专业素质做到持证上岗，确保满足检验检测机构资质认定证书和实验室认可证书的检测项目同时具有 2 名以上技术

人员持有上岗证；六是提升环境监测技术人员队伍的专业素质做到持证上岗，确保满足检验检测机构资质认定证书和实验室认可证书的检测项目同时具有 2 名以上技术人员持有上岗证。发现的主要问题及原因：由于三个分站的实验室建设缓慢，2017 年未完成建设的原因，所以未能检验检测机构资质认定扩项申请而造成未能完成检验检测机构资质认定多场所扩项。下一步改进措施：2018 年三乡分站已完成检验检测机构资质认定多场所扩项工作，2018 年下半年火炬开发区分站、小榄分站两个分站加快实验室建设工作并吸取三乡分站的扩项工作经验，尽快进行扩项申请。

行政事业单位办公用房租金（环境监测站分站）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金（环境监测站分站）项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 81.98 万元，执行数为 112.73 万元，完成预算的 137.51%。主要产出和效果：一是解决了环境监测站分站共计 5124 平方米的办公用房面积；二是为环境监测站分站共计 24 人提供办公环境；三是为环境监测站分站共计 247 台(件)仪器设备提供工作环境；四是分站租用办公用房所带来的保障工作需提升情况。发现的主要问题及原因：实验室空间利用率较低。下一步改进措施：进一步扩充分站实验室的设备仪器，充分利用实验室空间，提高实验室的空间利用率。

空气质量预报预警系统运营维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，空气质量预报预警系统运营维护经费项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 84.97 万元，执行数为

29.29 万元，完成预算的 34.47%。主要产出和效果：一是提前预报重污染天气，减少大气重污染事故经济损失；二是预报预警系统可为环保部门提供科学的管理和政策咨询建议，使管理部门能够及时采取控制措施。中山市环境监测站与市气象台共同开展空气质量预报会商，对未来几天可能发生的污染天气及时通知空气质量协调群，建议协调组提前采取应对措施，做好污染天气应对工作。当空气质量发生污染时，密切关注空气质量实时监测数据，并随时与气象台进行会商，对未来几天和即将的空气质量变化情况进行加密预判，及时与环保局大气科进行沟通，提出空气质量防控措施建议，并提供污染原因分析简报，供领导组决策参考；三是基于历年大气自动监测和预测数据，以及气象条件数据，能够全面分析出大气环境质量的变化情况并预测污染物的未来发展趋势，提升中山市大气复合型污染研究水平，为环境管理政策的制订提供科学依据；四是中山市 2015 年 2 月 10 日在市环保局和市气象局网站正式对外发布空气质量预报，发布内容为次日 0:00-24:00 时中山市空气质量等级，首要污染物和建议措施。2015 年 6 月 1 日起每天的预报信息中山市公共频道和中山市综合频道播出，2016 年 4 月开始在广东省珠江频道、广东卫视播出。自 2015 年发布预报以来获得群众一致好评。发现的主要问题及原因：一是 2017 空气质量预报预警系统运营维护实际使用金额 84 万元，实际安排指标金额 53 万，资金使用率 63.1%。原因：该项目 2017 年预算主要用于支付云平台托管服务费和 2017 年政府招标采购项目（中山市空气质量预报预警系统软硬件升级项目）服务费，项目从招标到完成需要一定时间，预计 2018 年

10月份左右项目才能完成，等项目验收完成后才能支付完2017年的预算资金(该资金已调至采购办)；二是空气质量预报预警系统已经运行了4年多，设备逐年老化。下一步改进措施：一是加快项目进度，提高预算执行率；二是升级空气质量预报预警系统软硬件系统，减少设备故障率。

预留办公设备经费(含分站)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备经费(含分站)项目自评得分为90分。项目全年预算数为36.5万元，执行数为22.77万元，完成预算的62.38%。主要产出和效果：一是购置了惠普笔记本电脑4台，佳能多功能一体机2台，日立投影仪2台，三乡、火炬分站各2台激光打印机，合4台激光打印机；二是1、我们的监测结果通常是以监测报告的形式体现，多功能一体机、打印机等办公设备为我们日常工作正常运行的基础设备。2、我站日常工作时有外出作业，笔记本电脑的购买为我站外业工作带来便捷3、我站现有102工作人员(其中在编88人、站外14人)，日常工作种类繁多，常有工作审核数据会议、管理评审会议、党员会议等各类会议；故而投影仪的购置为我们正常办公提供保障。发现的主要问题及原因：一是分站几度易址导致办公设备的购置工作滞后；二是分站正在筹建的小榄分站主要职能包括：环境质量监测、污染源监测、工程验收监测等。日常工作中除了正常的办公室工作还会涉及大量的实验室工作。并且实验过程中会用到很多有毒害化学物品，故而实验室需要合理的污水排放管路、强大的通风系统、安全的消防系统，这就让大楼的选址变得严苛。2017年由于大楼安全鉴定问题与大楼消防问题先后经历两次地址变

更，最终获得市政府同意小榄分站得以确定地址与面积。2017年3-8月，经历了设计送审、修改再送审、预算编制等流程，并在9月初通过了市财政局的审核。10月送招标文件至市招标办审核，经历网上公开招标，直至2017年12月开始施工。由于以上原因造成小榄分站挂牌运行进度延迟，故而办公设备采办工作也得以推迟。下一步改进措施：加强分站建设进度管理。

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7.1万元，执行数为6.74万元，完成预算的94.97%。主要产出和效果：一是购置台式计算机9台、手提电脑2台、1台摄像机及1台照相机；二是更换台式计算机提高所内工作人员办公效率，工作人员外出执法配备有更换的手提电脑、摄像机及相机等设备，保障了执法工作的合法性、有效性。发现的主要问题及原因：单位仍存在较多老旧落后、待报废设备，影响整体工作效率。下一步改进措施：及时更新老旧设备，提高办公效率。加强设备资产管理，已闲置报废设备应及时处置。

政府购买服务（机动车环保检验标志管理）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（机动车环保检验标志管理）项目自评得分为94分。项目全年预算数为71.94万元，执行数为0万元，完成预算的0%。2017年财政安排专项资金71.94万元，根据《中山市环境保护局关于商情调整中山市机动车排气污染监督管理所预算指标的函》（中环函〔2017〕235号），通过市财政局协助将车排所“政府购买服务（机动车环保检验标志管理）”（项目代码为ZX151273，金额719,400元）的

预算指标调整到中山市环境保护局，专项用于机动车环保检验标志管理购买服务工作经历费开支。经调整后，项目指标总数为¥0。

机动车环保分类标志管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机动车环保分类标志管理工作经费项目自评得分为96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：一是根据2017年签订的合同，中山市振艺彩印厂须向车排所提供100万套机动车环保检验合格标志及副本。2017年，我局机动车环保标志审核系统核发标志61.8万，剩余38.2套机动车环保检验合格标志及副本；二是通过实行机动车环保标志管理，对机动车污染排放进行监管，强化黄标车限行执法，改善环境空气质量。发现的主要问题及原因：根据2017年4月签订的合同，中山市振艺彩印厂须向市机动车排气监督管理局提供100万套机动车环保检验合格标志及副本。2017年我局机动车环保标志审核系统核发标志61.8万，余下38.2万套机动车环保检验合格标志及副本于2018年上半年进行使用。

组织对市污染物排放总量减排计划实施工作经历费、信息化项目系统维护经费、建设项目竣工环保验收工作经历费、重点企业清洁生产审核评估验收工作经历费、环境统计及重点企业监控体系工作经历费、环境保护专项资金（生态补偿专项资金）等33个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4173.13万元。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4个部门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 4 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。