

2017 年惠州市环境保护局仲恺高新技术 产业开发区分局决算公开报告

目 录

第一部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 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 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施环境保护规定、制度和管理办法。

2、负责编制本辖区环境保护规划和计划；参与编制本辖区国民经济和社会发展规划和计划；组织编制环境功能区划。

3、负责落实本辖区污染减排目标责任制工作，拟订主要污染物排放总量控制计划；负责组织协调城市环境综合整治定量考核和环保目标责任制工作。

4、负责管理监督水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品和机动车等污染防治工作；参与组织实施强制性清洁生产审核工作。

5、负责按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，监督建设项目环境影响评价和“三同时”制度的贯彻执行情况；负责组织协调建设项目竣工环保验收工作。

6、负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、污染源信用管理等各项环境管理制度；负责环境污染投诉及信访案件的调查处理工作。

7、负责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；指导、协调和监督本辖区农村生态环境保护工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜保护区环境保护工作。

8、负责辐射、核技术应用等管理工作，负责核事故、辐射

环境事故应急管理工作； 组织制订民用核设施事故预防和应急抢险方案；组织制订本辖区环境事故应急预案并定期进行应急演练。

9、负责环境统计和环境信息管理工作；组织开展环境保护宣传教育工作和环保项目对外交流与合作； 指导绿色学校(企业)、生态示范区的创建工作。

10、负责指导镇(街道) 环保业务工作；指导环境保护实用技术研究， 协调组织实施环境保护资质认可和环境管理体系认证工作。

11、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

1、仲恺高新区环保分局是市环境保护局派出机构， 副处级建制； 分局下属事业单位为环境保护技术中心(公益一类事业单位)。按照部门决算编制要求， 环境保护技术中心未独立核算， 决算并在分局本级核算及公开。

2、本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 6 个科室分别为综合科、政策法规科、规划环评科、监督管理科、生态保护科及环境监察大队， 各科室均为副科级建制；仲恺高新区环保分局(环境保护技术中心)在编人数 43 人， 在职实有人数(含区聘用人员、政府购买服务人员) 54 人， 无离退休人员。

第二部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,897.64	一、一般公共服务支出	26	1.00
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	0.18	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	19.95
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	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	3,157.96
	11		十一、城乡社区支出	36	3,697.95

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6,897.82	本年支出合计	47	6,876.86
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	56.05	年末结转和结余	49	77.01

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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
总计	25	6,953.87	总计	50	6,953.87

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

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

公开 02 表
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		6, 897. 82	6, 897. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	19. 95	19. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	19. 95	19. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	19. 95	19. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 178. 92	3, 178. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
21101	环境保护管理事务	1, 437. 64	1, 437. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
2110101	行政运行	940. 66	940. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
2110102	一般行政管理事务	135. 00	135. 00	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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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		6,897.82	6,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	361.98	361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	246.62	246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	246.62	246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,442.22	1,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	978.11	978.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	22.45	22.45	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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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		6,897.82	6,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
212	城乡社区支出	3,697.95	3,697.95	0.00	0.00	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	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	2,088.22	2,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	2,088.22	2,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	1,309.89	1,309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	1,309.89	1,309.89	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

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

公开 03 表
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		6,876.86	919.69	5,957.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,157.96	919.69	2,238.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,416.67	919.69	496.98	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	919.69	919.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

公开 03 表
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		6,876.86	919.69	5,957.16	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	361.98	0.00	361.98	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	246.62	0.00	246.62	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	246.62	0.00	246.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,442.22	0.00	1,442.22	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	978.11	0.00	978.11	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	392.81	0.00	392.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,697.95	0.00	3,697.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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		6,876.86	919.69	5,957.16	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	299.84	0.00	299.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	299.84	0.00	299.84	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	2,088.22	0.00	2,088.22	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	2,088.22	0.00	2,088.22	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	1,309.89	0.00	1,309.89	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,309.89	0.00	1,309.89	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

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

公开 04 表
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	3,199.69	一、一般公共服务支出	29	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,697.95	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	19.95	19.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	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	3,157.96	3,157.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,697.95	0.00	3,697.95
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,897.64	本年支出合计	52	6,876.86	3,178.91	3,697.95
年初财政拨款结转和结余	25	56.05	年末结转和结余	53	76.84	76.84	0.00
一般公共预算财政拨款	26	56.05		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,953.69	总计	56	6,953.69	3,255.74	3,697.95

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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		3, 178. 91	919. 69	2, 259. 22
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
20129	群众团体事务	1. 00	0. 00	1. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
207	文化体育与传媒支出	19. 95	0. 00	19. 95
20701	文化	19. 95	0. 00	19. 95
2070199	其他文化支出	19. 95	0. 00	19. 95
211	节能环保支出	3, 157. 96	919. 69	2, 238. 27
21101	环境保护管理事务	1, 416. 67	919. 69	496. 98
2110101	行政运行	919. 69	919. 69	0. 00
2110102	一般行政管理事务	135. 00	0. 00	135. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	361. 98	0. 00	361. 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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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		3, 178. 91	919. 69	2, 259. 22
21102	环境监测与监察	246. 62	0. 00	246. 62
2110203	建设项目环评审查与监督	246. 62	0. 00	246. 62
21103	污染防治	1, 442. 22	0. 00	1, 442. 22
2110301	大气	71. 30	0. 00	71. 30
2110302	水体	978. 11	0. 00	978. 11
2110399	其他污染防治支出	392. 81	0. 00	392. 81
21104	自然生态保护	30. 00	0. 00	30. 00
2110499	其他自然生态保护支出	30. 00	0. 00	30. 00
21111	污染减排	22. 45	0. 00	22. 45
2111101	环境监测与信息	22. 45	0. 00	22. 45

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	769.74	302	商品和服务支出	86.33
30101	基本工资	116.17	30201	办公费	6.31
30102	津贴补贴	479.41	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	69.81	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	69.89	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	20.74	30206	电费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30207	邮电费	3.43
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.82	30209	物业管理费	0.51
303	对个人和家庭的补助	63.63	30211	差旅费	0.63
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.53
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.06
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.68
30307	医疗费	0.00	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

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

公开 06 表
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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.62
30311	住房公积金	63.63	30227	委托业务费	4.03
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.02
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.85
			310	其他资本性支出	0.00
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

公开 06 表
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
			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	833.37		公用经费合计	86.33

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

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

公开 07 表
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
16.80	0.00	15.00	0.00	15.00	1.80	12.17	0.00	10.49	0.00	10.49	1.68

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,697.95	3,697.95	0.00	3,697.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,697.95	3,697.95	0.00	3,697.95	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	299.84	299.84	0.00	299.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	299.84	299.84	0.00	299.84	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	2,088.22	2,088.22	0.00	2,088.22	0.00
2120902	城市环境卫生	0.00	2,088.22	2,088.22	0.00	2,088.22	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1,309.89	1,309.89	0.00	1,309.89	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,309.89	1,309.89	0.00	1,309.89	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 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 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

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度总收入 6953.87 万元， 其中本年收入 6897.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6897.64 万元， 比上年决算数增加 1423.50 万元， 增长 26.00%， 主要变动情况：中央省市专项资金增多。

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 0.18 万元， 比上年决算数增加 0.06 万元， 增长 50.44%， 主要变动情况：固定存款利息增多。

(二) 年度支出总体情况

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度总支出 6953.87 万元， 其中本年支出 6876.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 919.69 万元， 比上年决算数增加 107.79 万元， 增长 13.28%， 主要变动情况： 人员经费增加， 新增 2 名高层次才以及补发 2016 年度绩效工资等。

2. 项目支出 5957.16 万元，比上年决算数增加 1303.36 万元，增长 28.01%，主要变动情况：区地下水质调查资金、水污染防治专项资金、环境整治专项资金、环境保护专项及排污费、重金属污染防治经费、河道生态修复专项资金等。

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

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度财政拨款收入合计 6897.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3199.69 万元，比上年决算数减少 727.80 万元，下降 18.53%；主要变动情况：河道生态修复专项资金列入政府性基金预算收入等；政府性基金预算财政拨款收入 3697.95 万元，比上年决算数增加 2151.30 万元，增长 139.09%；主要变动情况：污水处理厂污水处理费列入政府性基金预算收入等。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度财政拨款支出合计 6876.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3178.91 万元，比年初预算数增加 1579.15 万元，增长 98.71%；主要变动情况：中央省市专项资金增长(预算外资

金支出)；政府性基金预算财政拨款支出 3697.95 万元，比年初预算数增加 3197.95 万元，增长 87%；主要变动情况：污水处理厂污水处理费没列入预算内支出。

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

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.17 万元，完成预算 16.80 万元的 72.40%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.49 万元，完成预算 15.00 万元的 70.00%；公务接待费支出决算为 1.68 万元，完成预算 1.80 万元的 93.20%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.81 万元，增长 7.10%。其中：因公出国(境)费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.91 万元，增长 9.50%；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 5.60%。因公出国(境)费与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：是下企业核查、检查频密，略有上升；公务接待费支出减少的主要情况：落实中央八项规定精神和厉行节约。

(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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.49 万元，占 86.22%；公务接待费支出 1.68 万元，占 13.78%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.49 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 10.49 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常执法巡查车辆过路费、燃油费、维修(护)费、保险费、车辆年审费等。

3. 公务接待费支出 1.68 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。仲恺高新区环保分局 2017 年度共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 260 人，主要包括接待餐费及住宿费。

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 86.33 万元，比上年减少 9.66 万元，下降 10.06%。主要增减变动情况是：事业单位车改补贴停发及 1 名干部人员辞职。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1569.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.29 万元、政府采购工程支出 11.89 万元、政府采购服务支出 1544.14 万元。 授予中小企业合同金额 1568.65 万元， 占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 1009.93 万元，占政府采购支出总额的 64.35%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 3 辆执法执勤车辆从两委办借调使用，都为执法执勤车辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 年度我分局组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，绩效管理工作总体情况优良， 包括环保物联网监测平台项目 342.05 万元，河道生态修复专项资金项目 1485.0393 万元，以及环境监测补贴经费三年 600 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1. 环保物联网监测平台项目绩效自评综述：环保物联网监测平台项目按期完成设备安装、建设并投入试运行， 目前可以较及时、准确、完整地反映各监控点废水、废气、污染源的排放情况，包括建成物联网监测系统(包括硬件材料、硬件设备、软件开发) 、地表水(饮用水源

地)水质在线监测浮标站 1 个、新型废水污染源监测试点 1 个、VOC 气体监测试点 1 个、国控(现有污染源) 在线监控改造试点 2 个、噪声在线监控点 2 个、扬尘在线监控点 2 个、机动车尾气监测路边站 1 个、空气质量户外展示 1 处。 根据年初设定的绩效目标, 环保物联网监测平台项目 自评得分为 96.5 分, 根据资金支付实际情况, 扣 1.5 分; 管理情况扣 2 分。 主要产出和效果: 加强对污染源监管, 对污染源完成全过程、全天候监控, 建立监测设备智能化、执法手段电子化、管理过程化、决策科学化的监控预警体系。

2. 河道生态修复专项资金项目绩效自评综述: 河道生态修复专项资金项目包括马过渡河生态治理项目及红岗河生态修复治理项目。马过渡河生态治理项目的全部施工内容已于 2017 年 3 月 31 日完成, 包括: 清杂及河床平整、构筑溢流坝、湿地及生态小岛构建、设置隔离网、底泥活化、控鱼、挺水和沉水植物种植、浮游动物投放、水生动物投放及电气工程等。项目进入生态调整期, 水质逐步改善, 已消除黑臭现象, 湿地及生态小岛植物已有初步景观效果。红岗河生态修复治理项目的全部施工内容已于 2017 年 3 月 30 日完成, 包括: 河道垃圾清理、水浮莲清理、淤泥清理、前置库工程、高效微生物底质改良制剂工程、曝气增氧系统设置、生态浮岛工程、高效截污生态基、生态护坡护岸等, 项目进入生态调整期, 水质逐步改善, 已消除黑臭现象, 生态浮岛、生态护坡

护岸已有初步景观效果。根据年初设定的绩效目标，河道生态修复专项资金项目 自评得分为 93.5 分， 根据资金支付实际情况， 扣 4.5 分； 管理情况扣 2 分。

3. 环境监测补贴经费**绩效自评综述**：根据《惠州仲恺新区机构编制委员会文件》惠仲编[2013]36 号规定， 区环保分局履行县(区) 级环保部门的职责， 与市级环保部门共享有关资源(环境影响评价、环境技术评估，环境监测等)； 因此我分局未设立环境监测机构，环境监测业务委托第三方公司实施。 2017 年部门预算批复《环境监测补贴经费》200 万元； 2017 年实际监测费共支出 222.7913 万元，其中：省级环境整治专项资金支出： 26.1057 万元；本级预算内资金支出：199.6856 万元；结余 0.3144 万元转入下一年度； 资金使用绩效：资金主要用于对我区水、气、声环境质量监测。通过对水环境质量监测，充分掌握了惠阳区和东莞谢岗镇对我区跨界断面水质污染的数据，也掌握了我区区域内的污染源和河涌水质变化情况及密切掌握我区省考核断面水质情况，为我区开展水污染整治工作提供依据，使省市下达的水污染整治工作得以推进落实；通过对我区空气质量监测，掌握了我区空气质量的主要污染因子，为我区开展和完成省市下达的大气考核任务得到推进和落实；此外，通过对企业的监督性监测和执法监测等，进一步加强了对企业的排污情况监控，促使企业保持治污设施正常运行和排放污染物稳定达标排放。 根

据年初设定的绩效目标环境监测补贴经费绩效自评得分 100 分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。