

2017 年度仲恺区环保分局部门决算公开(含
“三公”经费)

目 录

第一部分 仲恺高新区环保分局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仲恺高新区环保分局 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 仲恺高新区环保分局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仲恺高新区环保分局概况

（一）部门职责

仲恺高新区环保分局是市环境保护局派出机构。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等工作；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）机构设置

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 仲恺高新区环保分局 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区分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	30	1.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,697.95	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.18	七、文化体育与传媒支出	36	19.95
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,157.96
	11		十一、城乡社区支出	40	3,697.95
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6,897.82	本年支出合计	51	6,876.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	56.05	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	77.01
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	6,953.87	总计	58	6,953.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两

位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

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
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
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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

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
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

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
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
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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新区分局：

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	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19.95	19.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,157.96	3,157.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,697.95	0.00	3,697.95
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,897.64	本年支出合计	49	6,876.86	3,178.91	3,697.95
年初财政拨款结转	23	56.05	年末财政拨款结转	50	76.84	76.84	0.00

转和结余			和结余				
一般公共预算财政拨款	24	56.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,953.69	总计	54	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

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		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
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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

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	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
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

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			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
			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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
16.89	0.00	15.00	0.00	15.00	1.89	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新区分局

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	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 加入对应专项债 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	1309.89	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	1309.89	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和结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 仲恺高新区环保分局 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

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如下:

(一) 2017 年度收入总体情况

仲恺高新区环保分局 2017 年度总收入 6,953.87 万元,其中本年收入 6,897.82 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6,897.64 万元,比上年决算数增加 1,424.15 万元,增长 20.65%。主要原因中央省市专项资金增多。

2. 其他收入 0.18 万元,比上年决算数增加 0.06 万元,增长 33.33%。主要原因固定存款利息增多。

(二) 2017 年度支出总体情况

仲恺高新区环保分局 2017 年度总支出 6,953.87 万元,其中本年支出 6,876.86 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 1 万元,主要用于妇女儿童管理专项经费,比上年决算数减少 1.26 万元,下降 126%,主要原因是群众团体事务减少。

2. 文化体育与传媒支出 19.95 万元,主要支出项目是全国文

明城市复评经费，上年无此项支出。

3. 节能环保支出 3157.96 万元，主要支出项目有工资福利支出、执法单位办公办案补助经费、购买环境监测采购项目、三级联防联治经费、环保执法经费、全区地下水水质调查资金、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、土壤环境现状初步调查经费、河道生态修复专项资金等。比上年决算数减少 758.83 万元，减少 24.03%，主要原因是取消黄标车提前淘汰补贴，减少污水处理设施及配套管网建设专项补助，污水处理厂污水处理费在城乡社区支出等。

4. 城乡社区支出 3697.95 万元，主要支出项目污水处理厂污水处理费，增加 2151.3 万元，增长 58.18%，主要原因上年污水处理厂污水处理费支出部分在节能环保支出。

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

仲恺高新区环保分局 2017 年度财政拨款收入合计 6,897.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3199.69 万元，比年初预算数增加 1599.93 万元，增长 50%；主要原因是中央省市专项资金增长（预算外资金收入）；政府性基金预算财政拨款收入 3697.95 万元，比年初预算数增加 3697.95 万元，增长 100 %；主要原因污水处理厂污水处理费没列入预算内收入。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

仲恺高新区环保分局 2017 年度财政拨款支出合计 6,876.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,178.91 万元，比年初预算数增加 1579.15 万元，增长 49.68%；主要原因是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 3,697.95 万元，比年初预算数增加 3,697.95 万元，增长 100%；主要原因污水处理厂污水处理费没列入预算内支出。

分功能科目看，一般公共服务支出群众团体事务 1 万元；主要用于开展妇女儿童管理专项经费；文化体育与传媒支出文化 19.95 万元，主要用于全国文明城市复评经费；节能环保支出环境保护管理事务 1416.67 万元，主要用于行政事业个人经费、公用经费、车改补贴、车辆经费、执法单位办公办案补助经费、购买环境监测采购项目、三级联防联治经费、环保执法经费、环境监测标准化建设经费、“12369 环保热线”经费等；环境监测与监察 246.62 万元，主要用于环保物联网监测平台项目等；污染防治 1442.22 万元，主要用于全区地下水水质调查资金、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等；自然生态保护 30 万元，主要用于土壤环境现状初步调查经费等；污染减排 22.45 万元；主要用于空气质量自动监测子站运行经费等；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 万元；河道生态修复专项资金等；城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 2088.22 万

元；主要用于污水处理厂污水处理费；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1309.89 万元，主要用于污水处理厂污水处理费。

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

仲恺高新区环保分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.17 万元，完成预算 16.89 万元的 72.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.49 万元，完成预算 15 万元的 70%；公务接待费支出决算为 1.68 万元，完成预算 1.89 万元的 89%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是节省费用支出，从严控制“三公”经费开支。

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 6.66 %。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.91 万元，增长 8.67%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 5.95%。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下企业核查、检查频密；公务接待费支出减少的主要原因是减少不必要接待，严把关控制接待标准。

（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）费无发生此项业务；公务用车购置及运行维护费支出 10.49 万

元，占 86.19%；公务接待费支出 1.68 万元，占 13.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。无安排。

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；公务用车运行及维护支出 10.49 万元，仲恺高新区环保分局 2017 年度公务执法车辆 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 年度接待 28 批次，共 260 人次。主要包括接待餐费及住宿费等。

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 11.19%。主要原因是事业单位车改补贴停发及 1 名干部人员辞职等。

（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，本部门共有执法执勤车辆 5 辆，其中 3 辆执法执勤车辆从两委办借调使用；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）预算绩效管理开展情况。

2017 年本部门未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

四、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。

五、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。

六、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

七、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。