

2017 年开平市环境保护局决算公开报告

目 录

第一部分 开平市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市环境保护局 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 开平市环境保护局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市环境保护局 概况

（一）部门主要职责

开平市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能是贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、辐射、有毒化学品以及机动车等污染防治的监督管理。组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理环境污染治理资金和环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。承办市人民政府和省环境保护厅、江门市环境保护局交办的其他事项。现设 6 个内设机构。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是开平市环境监察大队、开平市环境监测站、开平市环境信息中心。

第二部分 开平市环境保护局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：开平市环境保护局

公开 01 表

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	3701.95	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00	六、科学技术支出	31	24.50
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	150.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.04
	10		十、节能环保支出	35	1927.69
	11		十一、城乡社区支出	36	1,505.00

收入支出决算总表

部门： 开平市环境保护局

公开 01 表
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
	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	51.48
	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	3701.95	本年支出合计	47	3701.95
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 开平市环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3701.95	总计	50	3701.95

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

部门：开平市环境保护局

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		3,701.95	3701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究 与开发	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退	57.04	57.04	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：开平市环境保护局

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		3,701.95	3701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.37	36.37	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	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	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：开平市环境保护局

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		3,701.95	3701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1927.69	1927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划 及标准	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	620.29	620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开平市环境保护局

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		3,701.95	3701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	494.90	494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	384.42	384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,505.00	1,505.00	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	1,505.00	1,505.00	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：开平市环境保护局

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		3,701.95	3701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.48	51.48	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：开平市环境保护局

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		3,701.95	842.67	2,859.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：开平市环境保护局

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		3,701.95	842.67	2,859.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.37	36.37	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	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1927.69	607.90	1,319.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开平市环境保护局

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		3,701.95	842.67	2,859.28	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	329.40	308.40	21.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.54	0.54	7.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	620.29	0.00	620.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	205.54	0.00	205.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	390.75	0.00	390.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：开平市环境保护局

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		3,701.95	842.67	2,859.28	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	494.90	0.00	197.02	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	384.42	234.15	150.27	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	110.48	63.72	46.76	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	423.12	0.00	423.12	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	423.12	0.00	423.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,505.00	0.00	1,505.00	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	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市环境保护局

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		3,701.95	842.67	2,859.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.48	51.48	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

部门：开平市环境保护局

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	2,196.95	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,505.00	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	24.50	24.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	150.24	150.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.04	33.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,927.69	1,927.69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,505.00	0.00	1,505.00
	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

部门： 开平市环境保护局

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
	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	51.48	51.48	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	3,701.95	本年支出合计	52	3,701.95	2196.95	1,505.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 开平市环境保护局

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	3,701.95	总计	56	3,701.95	2196.95	1,505.00

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

部门：开平市环境保护局

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		2196.95	842.67	1345.28
206	科学技术支出	24.50	0.00	24.50
20604	技术与开发	24.50	0.00	24.50
2060402	应用技术与开发	24.50	0.00	24.50
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.70	146.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	57.04	57.04	0.00
2080502	事业单位离退休	36.37	36.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开平市环境保护局

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		2196.95	842.67	1345.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.04	33.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
211	节能环保支出	1,927.69	607.90	1,319.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开平市环境保护局

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		2196.95	842.67	1345.28
21101	环境保护管理事务	329.40	308.40	21.00
2110101	行政运行	307.86	307.86	0.00
2110104	环境保护宣传	10.00	0.00	10.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.00	0.00	4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.54	0.54	7.00
21103	污染防治	620.29	0.00	620.29
2110301	大气	205.54	0.00	205.54
2110302	水体	24.00	0.00	24.00
2110399	其他污染防治支出	390.75	0.00	390.75
21104	自然生态保护	58.36	0.00	58.36
2110402	农村环境保护	58.36	0.00	58.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开平市环境保护局

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		2196.95	842.67	1345.28
21110	能源节约利用	1.63	1.63	0.00
2111001	能源节约利用	1.63	1.63	0.00
21111	污染减排	494.90	297.87	197.02
2111101	环境监测与信息	384.42	234.15	150.27
2111102	环境执法监察	110.48	63.72	46.76
21199	其他节能环保支出	423.12	0.00	423.12
2119901	其他节能环保支出	423.12	0.00	423.12
221	住房保障支出	51.48	51.48	51.48
22102	住房改革支出	51.48	51.48	51.48
2210201	住房公积金	51.48	51.48	51.48

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

部门：开平市环境保护局

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	564.35	302	商品和服务支出	80.56
30101	基本工资	164.24	30201	办公费	4.53
30102	津贴补贴	191.06	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	34.90	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.65	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.88
30107	绩效工资	70.16	30206	电费	10.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31	30207	邮电费	5.14
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.03	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.76	30211	差旅费	0.98
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	93.41	30213	维修（护）费	7.58
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.94	30216	培训费	2.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.80
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.31
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

部门：开平市环境保护局

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
30309	奖励金	22.44	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	51.48	30227	委托业务费	13.20
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.65
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.10
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97
			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：开平市环境保护局

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	762.11		公用经费合计	80.56

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：开平市环境保护局

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
3.80	0.00	2.00	0.00	2.00	1.80	3.80	0.00	2.00	0.00	2.00	1.80

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：开平市环境保护局

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	1,505.00	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	1,505.00	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	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	1,505.00	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 开平市环境保护局 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

开平市环境保护局 2017 年度总收入 3701.95 万元，其中本年收入 3701.95 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 3701.95 万元，比上年决算数减少 765.92 万元，下降 17.14%，主要变动情况：一是减少了中央和省级专项资金项目；二是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市环境保护局 2017 年度总支出 3701.95 万元，其中本年支出 3701.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 842.67 万元，比上年决算数增加 75.87 万元，增长 9.89%，主要变动情况：增加了退休与在职人员，按文件提高工资补贴待遇并调增社保缴费基数。

2. 项目支出 2859.28 万元，比上年决算数减少 841.79 万元，下降 22.74%，主要变动情况：一是减少了中央和省级专项

资金项目；二是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整。

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

开平市环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 3701.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2196.95 万元，比上年决算数 减少 2270.92 万元， 下降 50.83%；主要变动情况：一是减少了中央和省级专项资金项目；二是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整。 ；政府性基金预算财政拨款收入 1505.00 万元，比上年决算数 增加 1505.00 万元， 增长 0%；主要变动情况：增加了金鸡镇大同填埋场污泥应急处置资金项目。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

开平市环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 3701.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2196.05 万元，比年初预算数 减少 2270.92 万元， 下降 50.83%；主要变动情况：一是减少了中央和省级专项资金项目；二是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整。 ；政府性基金预算财政拨

款支出 1505.00 万元，比年初预算数 增加 1505.00 万元， 增长 0%；主要变动情况：增加了金鸡镇大同填埋场污泥应急处置资金项目。

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

开平市环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 3.8 万元的 100.00% 。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 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

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 万元， 增长 0% 。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 万元，增长 0% ；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。因公出国（境）费支出持平的主要情况：没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出持平的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出持平的主要情况：认真

贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待人数次数与标准。

（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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 52.63%；公务接待费支出 1.80 万元，占 47.37%。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 局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 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 2.00 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于 执法执勤车辆燃油费、桥路费和维修维护费。

3. 公务接待费支出 1.80 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。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 25 次，接待人数共 350 人，主要包括餐费、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 80.56 万元，比上年 增加 2.17 万元， 增长 2.77%。 主要增减变动情况是： 进行办公楼维修补漏。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 351 万元，其中：政府 采购货物支出 234.02 万元、政府采购工程支出 34.1 万元、政 府采购服务支出 82.88 万元。 授予中小企业合同金额 351 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 319.53 万元，占政府采购支出总额的 91.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中， 一般公务用车 3 辆（用于外出出差工作，其中两辆因公务用车改 革，已于 2015 年封存）、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 2 辆， 其他用车主要是监测用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金 906.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.95%； 组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1505 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效 自评情况：

环境保护宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护宣传活动经费项目自评得分为 4.9 分(满分 5 分)。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时准确地向社会宣传国家关于环境保护方面的方针、政策及信息，提高公众的环境意识，鼓励公众参与保护和改善环境；二是宣传活动得到了广大市民的积极参与和支持，很好地释放和传递了保护环境、人人有责的信息，营造了良好的环境保护法治氛围；发现的主要问题及原因：因环境保护宣传活动经费有限，宣传力度不够大，未能完全深入到各乡镇进行环境保护宣传活动；下一步改进措施：继续加强环境保护宣传工作、创新宣传活动形式、加大宣传力度，同时，积极开展农村环境保护文化宣传工作。

环保专项行动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，环保专项行动执法工作经费项目自评得分为 5 分(满分 5 分)。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是健全信访工作责任制，解决环境纠纷隐患；二是加强日常监督执法工作，震慑环境违法行为；三是全力抓好中央环保督察及省大气和水专项督查；四是深入推进空气质量改善攻坚战；发现的主要问题及原因：上级部门对我市环境保护工作的督察、督导、检查、稽查等行动逐步增加，导致我市环境执法的力度逐步加大，对企业开展环境执法监管的频次和污染物排放的监测频次不断加大，进而执法经费暴增；下一步改进措施是：根据各级文件精神，逐步分析调整执法经费的预算申请，平衡各项执法经费的支出。

环境空气监测系统及污染源监测成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境空气监测系统及污染源监测成本项目自评得分为 5 分(满分 5 分)。项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过政府购买社会服务方式委托第三方运营机构对我市环境空气自动监测系统进行运营维护，确保环境空气自动监测站全年正常运作达到“一岗双责”考核要求；二是通过对我市重点大气污染源开展监督性监测，严厉打击超标排放行为，确保我市环境空气质量得到改善；发现的主要问题及原因：经费不足，监督性监测难以正常开展，主要是随着环保督察常态化，对大气污染源的监督性监测频次不断增加，现有经费不足以正常开展监督性监测。下一步改进措施是：一是节约成本开支；二是争取上级资金扶持。

组织对“环境保护宣传活动经费”等 19 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 906.66 万元。从评价情况来看，“环境保护宣传活动经费”、“《开平市生态环保“十三五”规划》编制经费”、“全市饮用水源保护区标志牌建设”等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个下属单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 198.20 万元。从评价情况来看，“饮用水源地水质监测”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过开展重金属排放企业废气废水重金属及周边环境状况监测、饮用水源地水质监测、环境空气质量自动监测和重点污染源企业废气监测，基本掌握重点区域、重点行业重金属、重点污染源废气排放状况和饮用水源地水质与空气质量状况及

变化趋势，打击了违法超标排污行为，为重金属、大气、饮用水污染防治工作提供技术支撑。

重点项目绩效评价报告。我局 2017 年度没有在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年开平市环境保护局认真组织开展项目绩效评价，从项目立项、项目管理、项目绩效三个方面进行了绩效评价，项目绩效规范，较好的完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

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。