

# 2017年度云浮市环境保护局部门决算

## 目 录

### 第一部分 云浮市环境保护局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

### 第二部分 云浮市环境保护局 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 云浮市环境保护局 2017 年部门决算情况

#### 说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市环境保护局概况

## （一）部门主要职责。

云浮市环境保护局部门决算由3个单位构成，包括：云浮市环境保护局（机关）、云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心。主要职能如下：

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，拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度，组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准，拟订环境保护规划和计划，参与拟订市主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实全市污染减排目标的责任。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作，参与指导和推动环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

12、负责管理直属单位，指导县（市）环境保护行政主管部门

门的业务工作和各行业环境保护工作。

13、承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成。

按照部门决算编报要求，纳入市环保部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个：包括局本级机关和 2 个事业单位（事业单位会计帐并入局机关会计帐统一核算），局下属 2 个事业单位分别是：云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心。

## 第二部分 云浮市环境保护局 2017 年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：云浮市环境保护局

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	3,155.57	一、一般公共服务支出	27	30.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	302.30	六、科学技术支出	32	146.87
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	102.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	31.20

	10		十、节能环保支出	36	2,133.95
	11		十一、城乡社区支出	37	30.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	249.56
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,457.86	<b>本年支出合计</b>	48	2,723.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	382.98	年末结转和结余	50	1,116.87
	25			51	
<b>总计</b>	26	3,840.84	<b>总计</b>	52	3,840.84

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：云浮市环境保护局

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		<b>3,457.86</b>	<b>3,155.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302.30</b>
201	一般公共服务支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,867.82	2,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	302.30
21101	环境保护管理事务	1,211.69	909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	302.30
2110101	行政运行	918.48	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.49
2110104	环境保护宣传	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.81
21102	环境监测与监察	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,590.43	1,590.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门： 云浮市环境保护局

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		<b>2,723.98</b>	<b>1,272.24</b>	<b>1,451.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.87	0.00	146.87	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	146.87	0.00	146.87	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发 支出	146.87	0.00	146.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.21	99.53	2.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,133.95	891.97	1,241.99	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	921.92	891.97	29.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	891.97	891.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,151.32	0.00	1,151.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,040.22	0.00	1,040.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.25	148.25	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：云浮市环境保护局

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	3,125.57	一、一般公共服务支出	28	30.19	30.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	146.87	146.87	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	102.21	102.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.20	31.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,102.47	2,102.47	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30.00	0.00	30.00
	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	249.56	249.56	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,155.57	<b>本年支出合计</b>	49	2,692.49	2,662.49	30.00
年初财政拨款结转和结余	23	382.98	年末财政拨款结转和结余	50	846.05	846.05	0.00
一般公共预算财政拨款	24	382.98		51			

政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,538.54	<b>总计</b>	54	3,538.54	3,508.54	30.00

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：云浮市环境保护局

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		<b>2,662.49</b>	<b>1,240.76</b>	<b>1,421.73</b>
201	一般公共服务支出	30.19	0.00	30.19
20110	人力资源事务	30.19	0.00	30.19
2011008	引进人才费用	30.19	0.00	30.19
206	科学技术支出	146.87	0.00	146.87
20604	技术与研究开发	146.87	0.00	146.87
2060499	其他技术与研究开发支出	146.87	0.00	146.87
208	社会保障和就业支出	102.21	99.53	2.68
20805	行政事业单位离退休	99.07	99.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.60	91.60	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.68	0.00	2.68
2081503	自然灾害灾后重建补助	2.68	0.00	2.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.20	31.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00

2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00
211	节能环保支出	2,102.47	860.48	1,241.99
21101	环境保护管理事务	890.44	860.48	29.95
2110101	行政运行	860.48	860.48	0.00
2110104	环境保护宣传	21.95	0.00	21.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21102	环境监测与监察	60.71	0.00	60.71
2110299	其他环境监测与监察支出	60.71	0.00	60.71
21103	污染防治	1,151.32	0.00	1,151.32
2110301	大气	22.70	0.00	22.70
2110302	水体	88.40	0.00	88.40
2110399	其他污染防治支出	1,040.22	0.00	1,040.22
221	住房保障支出	249.56	249.56	0.00
22102	住房改革支出	249.56	249.56	0.00
2210201	住房公积金	101.30	101.30	0.00
2210203	购房补贴	148.25	148.25	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

部门：云浮市环境保护局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	706.57	302	商品和服务支出	185.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	383.17	30201	办公费	25.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	219.71	30202	印刷费	12.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.04	30203	咨询费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.65	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	28.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.23	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.63	30211	差旅费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	88.23	30213	维修(护)费	24.19	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.99	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.91	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	101.30	30227	委托业务费	31.48	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	148.25	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.95	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	0.00			
人员经费合计		1,055.20	公用经费合计				185.56	

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

部门：云浮市环境保护局

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
21.17	0	16.4	0	16.4	4.77	36.77	0	32.46	0	32.46	4.31

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
部门：	云浮市环境保护局						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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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 云浮市环境保护局 2017 年度部门 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。

#### （一）年度收入总体情况。

云浮市环境保护局 2017 年度总收入 3457.86 万元，其中本年收入 3457.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3155.57 万元，比上年决算数增加 340.42 万元，增长 12.09%。主要变动情况：中央和省级的专项补助增加。

2. 其他收入 302.30 万元，比上年决算数增加 285.13 万元，增加 1660.63%。主要变动情况：省级补助增加。

## （二）年度支出总体情况。

云浮市环境保护局 2017 年度总支出 2723.98 万元，其中本年支出 2723.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1272.24 万元，比上年决算数减少 6.11 万元，下降 0.4%，主要变动情况：由于人员变动经费的影响。

2. 专项支出 1451.73 万元，比上年决算数减少 177.11 万元，下降 12.19%，主要变动情况：由于专项支出进度年度间不均衡因素导致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

## 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。

云浮市环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 3155.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3125.57 万元，比上年决算数增加 340.42 万元，增长 12.09%；主要变动情况：中央和省级的专项补助增加。政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，比上年决算数增加 23.51 万元，增长 362.25%；主要变动情况：市级



拨款经费增加。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 2692.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2662.49 万元，比上年决算数减少 221.05 万元，下降 7.67%；主要变动情况：部分项目跨年实施，未进行结算，因此年度项目支出减少。政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元，比上年决算数增加 23.51 万元，增长 362.25%；主要变动情况：市级拨款经费增加。

## 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。

云浮市环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.77 万元，完成预算 21.17 万元的 173.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.46 万元，完成预算 16.4 万元的 197.93%；公务接待费支出决算为 4.31 万元，完成预算 4.77 万元的 90.36%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是 2017 年度的预算数是根据市级部门预算编制的公用经费标准形成，不包括项目经费的支出。2017 年度决算数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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 90.19 万元，下降 71.04%。其中：因公出国（境）费支

出本年无发生数，去年也无发生数；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 89.95 万元，下降 73.48%；公务接待费支出决算减少 0.24 万元，下降 5.27%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，公务车燃油及维修费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出 32.46 万元，占 88.28%；公务接待费支出 4.31 万元，占 11.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。本年度无发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.46 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 32.46 万元，2017 年局机关及下属 2 个事业单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.31 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支出。2017 年，局机关及下属 2 个事业单位共发生国内接待 25 次，接待人数共 370 人。主要包括上级

和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等

#### 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185.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加125.45万元,增长208.7%。主要原因是:环保工作任务日益繁重,财政增加经费拨款。

##### (二) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额579.23万元,其中:政府采购货物支出510.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.75万元。

##### (三) 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车6辆、其他用车5辆,其他用车主要是下属事业单位3辆环境监测业务用车和老旧待处置车辆2辆。

单位价值50万元以上通用设备13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。

**1. 绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其

中，一级项目 2 个，共涉及资金 582.49 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对以下 2 个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，绩效评价结果：良好。其中：

（1）云浮市《云浮西江新区发展总体规划环境影响评价》项目环评篇章编制项目。

2012 年 10 月 9 日市委召开云浮西江新城土地和规划工作会议，根据会议要求，云浮西江新区发展总体规划环境影响评估报告由我局负责。按照市委、市政府的工作部署，我局于 2012 年 10 月中旬组织开展了《云浮西江新区总体发展规划环境影响评价》（以下简称《新区环评规划》）的编制工作。2012 年 10 月 25 日上午，市委、市政府召开云浮西江新区发展总体规划环境影响评价编制工作协调会议。考虑西江新区发展总体规划环境影响评价编制工作时间紧、任务重，且招标和竞争性谈判周期长，为了更好地与省委、省政府有关要求衔接、建立良好沟通渠道、提高工作效率等因素，采用政府单一来源采购方式选择广东省环境科学研究院作为云浮西江新区环境影响评价编制承担单位。会议明确，由云浮市环境保护局代表市政府与影响评价单位签订云浮西江新区发展总体规划环境影响评价技术咨询合同，并按有关程序采用政府单一来源采购方式尽快开展有关工作，相关部门予以积极配合。我局委托市招标采购中心对云浮新区发展建设总体规划环评项目进行了政府单一来源采购，经市招标采购中心组织了开标，确定规划环评经费为 123.5 万元。《云浮西江新区总体发展规划环

境影响评价编章》已完成，它作为《云浮新区发展总体规划（2013-2030）》中的一部分已经省政府同意，省发改委发文实施。市财政局于2012年12月12日划拨65万元到我局专户，2013年11月我局与广东省环境科学研究院签订技术服务合同后，于2013年11月14日支付65万元给广东省环境科学研究院。广东省环境科学研究院完成环评编写后于2015年9月30日支付第二期58.5万元给广东省环境科学研究院。

## （2）云浮市环境监测站标准化建设实验室设施改造项目。

根据市级环境监测站标准化建设的要求，为全面推进我市环境质量监测、污染源监督监测、环境应急监测等监测工作，需对共建实验室进行升级改造。项目包括：1. 实验室台柜采购及其配套、安装；2. 实验室通风及消防设备采购及其配套设施；3. 实验室洁净机组采购及其配套设施；4. 实验室空调采购及其配套设施；5. 检测办公家具采购及其配套设施；6. 实验室装饰改造；7. 项目设计、不可见因素等。本项目2015年8月我局向市政府提出《关于云浮市环境监测站标准化建设实验室设施改造有关事项的请示》，获市政府同意建设。本项目预算为535万元。设备采购采用公开招标采购方式，实际投入523.988373万元，控制在预算范围内。项目于2016年5月16日经第三方机构（广东采联采购招标有限公司）主持召开验收专家论证会，通过验收。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

从项目绩效目标完成情况分析，我局 2 个市级专项资金绩效评价项目均已完成，并取得较好环境效益和社会效益。自评分数达 97 分以上。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

3. 重点项目绩效评价报告：无

4. 以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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。

（三）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进高层次人才住房补贴费用。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业离退休人员的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用于排污费安排的环境监测与监察支出、污染减排支出。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政单位向条件职工（含离退休人员）

发放用购买住房的补贴。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“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。

（二十一）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。