

# 2017 年珠海市环境保护局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 珠海市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市环境保护局 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 珠海市环境保护局 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市环境保护局 概况

## （一）部门主要职责

珠海市环境保护局为珠海市人民政府工作部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订环境保护法规、规章并监督实施；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。

（二）负责大气、水体、噪声、土壤、固体废物、废有毒化学品的污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查工作；协调解决环境污染纠纷；协调海洋环境保护工作。

（三）负责全市主要污染物排放总量控制与污染减排工作；负责制定主要污染物排放总量控制措施及对策，负责全市总量减排统计、监测、考核工作。

（四）组织编制环境保护任期目标，指导协调各区和有关行业环境保护责任目标；负责城市环境保护考核和环境保护统计工作。

（五）组织审查由市政府审批的有关规划的环境影响评价文件；监督建设项目环境影响评价、环境治理设施“三同时”、排污许可证、污染限期治理等环境管理制度的实施；审批环境影响环境评价文件。

（六）负责自然生态环境保护工作，制定自然生态保护规划；对生态环境有影响的自然资源开发利用活动进行监督，指导、协调和监督全市农村生态环境保护、生态示范建设工作。

（七）负责全市环境质量和污染源监测工作，组织编报全市环境质量报告书，发布环境质量状况公报和重大环境信息，组织建设和管理环境监测网和信息网。

（八）负责核与辐射环境的监督管理工作及辐射环境事故应急处理。

（九）组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用工作，会同有关部门管理市级环境污染治理基金。

（十）组织环境保护科学研究和技术示范；协助实施环境保护资质认可工作。

（十一）负责编制本市环境信息管理工作规划、全市环境保护宣传教育和环境科学知识普及等工作，组织环境保护领域的合作与交流。

（十二）负责全市机动车排气污染防治监督管理工作；组织实施对在用机动车逐步实行环境保护分类标志管理制度，发放在用机动车排气达到的国家阶段性机动车排放标准核发不同等级的环境保护分类标志。

（十三）负责危险废物、严控废物等固体废物日常监督管理；初审可用原料进口废物申请、危险废物和严控废物经营许可证。

（十四）管理直属单位和指导各区环境保护行政主管部门的业务工作及各行业环境保护工作。

（十五）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，珠海市环境保护局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括珠海市环境保护局（本级）和下属 4 个预算单位，分别是：珠海市环境保护局监察分局、珠海市环境保护监测站、珠海市固体废物与环境辐射管理中心、珠海市机动车辆污染监控管理所。

## 第二部分 珠海市环境保护局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市环境保护局

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	9,677.77	一、一般公共服务支出	26	73.37
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	60.35	六、科学技术支出	31	0.00
	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	885.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	178.87
	10		十、节能环保支出	35	8,290.43
	11		十一、城乡社区支出	36	284.80

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市环境保护局

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
	12		十二、农林水支出	37	99.65
	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
<b>本年收入合计</b>	22	9,738.12	<b>本年支出合计</b>	47	9,812.16
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	136.17	年末结转和结余	49	62.13

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市环境保护局

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
<b>总计</b>	25	9,874.29	<b>总计</b>	50	9,874.29

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： 珠海市环境保护局

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		9,738.12	9,677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.35
201	一般公共服务支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.03	885.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	850.03	850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	541.51	541.51	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	291.48	291.48	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： 珠海市环境保护局

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		9,738.12	9,677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.35
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,216.39	8,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	60.35
21101	环境保护管理事务	1,979.75	1,979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,206.83	1,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	90.90	90.90	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： 珠海市环境保护局

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		9,738.12	9,677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.03	682.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,319.86	1,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,319.86	1,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,441.41	1,438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110301	大气	694.35	691.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	371.43	371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	375.63	375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,475.37	3,418.02	0.00	0.00	0.00	0.00	57.35
2111101	环境监测与信息	1,348.90	1,297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35
2111102	环境执法监察	1,947.86	1,941.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2111199	其他污染减排支出	178.61	178.61	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： 珠海市环境保护局

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		9,738.12	9,677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.35
212	城乡社区支出	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	99.65	99.65	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： 珠海市环境保护局

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		9,812.16	6,015.24	3,796.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.03	850.03	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	850.03	850.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.51	541.51	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	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市环境保护局

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		9,812.16	6,015.24	3,796.92	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,290.43	4,986.34	3,304.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,979.37	1,150.87	828.50	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,205.75	1,150.55	55.20	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	90.90	0.33	90.57	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.73	0.00	682.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市环境保护局

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		9,812.16	6,015.24	3,796.92	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,319.96	2.22	1,317.74	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,319.96	2.22	1,317.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,441.92	685.47	756.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	694.86	314.03	380.82	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	371.43	371.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	375.63	0.00	375.63	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,549.18	3,147.78	401.40	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,420.52	1,216.78	203.74	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	1,950.05	1,931.01	19.04	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	178.61	0.00	178.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.80	0.00	284.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.30	0.00	178.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市环境保护局

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		9,812.16	6,015.24	3,796.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.30	0.00	178.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	99.65	0.00	99.65	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： 珠海市环境保护局

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	9,677.77	一、一般公共服务支出	29	73.37	73.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	885.03	885.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	178.87	178.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	8,218.19	8,218.19	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	284.80	284.80	0.00
	12		十二、农林水支出	40	99.65	99.65	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： 珠海市环境保护局

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	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
<b>本年收入合计</b>	24	9,677.77	<b>本年支出合计</b>	52	9,739.92	9,739.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	74.60	年末结转和结余	53	12.45	12.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	74.60		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市环境保护局

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	9,752.37	<b>总计</b>	56	9,752.37	9,752.37	0.00

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： 珠海市环境保护局

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		9,739.92	6,015.24	3,724.68
201	一般公共服务支出	73.37	0.00	73.37
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	68.37	0.00	68.37
2019999	其他一般公共服务支出	68.37	0.00	68.37
208	社会保障和就业支出	885.03	850.03	35.00
20805	行政事业单位离退休	850.03	850.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.51	541.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.48	291.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.04	17.04	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： 珠海市环境保护局

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		9,739.92	6,015.24	3,724.68
20815	自然灾害生活救助	35.00	0.00	35.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	35.00	0.00	35.00
210	医疗卫生与计划生育支出	178.87	178.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87	0.00
2101101	行政单位医疗	136.28	136.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.59	42.59	0.00
211	节能环保支出	8,218.19	4,986.34	3,231.85
21101	环境保护管理事务	1,979.37	1,150.87	828.50
2110101	行政运行	1,205.75	1,150.55	55.20
2110102	一般行政管理事务	90.90	0.33	90.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.73	0.00	682.73
21102	环境监测与监察	1,319.96	2.22	1,317.74

## 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： 珠海市环境保护局

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		9,739.92	6,015.24	3,724.68
2110299	其他环境监测与监察支出	1,319.96	2.22	1,317.74
21103	污染防治	1,439.31	685.47	753.85
2110301	大气	692.25	314.03	378.21
2110304	固体废弃物与化学品	371.43	371.43	0.00
2110399	其他污染防治支出	375.63	0.00	375.63
21111	污染减排	3,479.54	3,147.78	331.76
2111101	环境监测与信息	1,358.89	1,216.78	142.11
2111102	环境执法监察	1,942.05	1,931.01	11.04
2111199	其他污染减排支出	178.61	0.00	178.61
212	城乡社区支出	284.80	0.00	284.80
21201	城乡社区管理事务	178.30	0.00	178.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.30	0.00	178.30

## 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： 珠海市环境保护局

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		9,739.92	6,015.24	3,724.68
21299	其他城乡社区支出	106.50	0.00	106.50
2129999	其他城乡社区支出	106.50	0.00	106.50
213	农林水支出	99.65	0.00	99.65
21303	水利	99.65	0.00	99.65
2130399	其他水利支出	99.65	0.00	99.65

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： 珠海市环境保护局

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	3,777.21	302	商品和服务支出	601.53
30101	基本工资	911.36	30201	办公费	19.23
30102	津贴补贴	1,357.15	30202	印刷费	1.91
30103	奖金	908.99	30203	咨询费	6.66
30104	其他社会保障缴费	179.58	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.96	30205	水费	11.57
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	79.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.48	30207	邮电费	20.44
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	125.70	30209	物业管理费	1.68
303	对个人和家庭的补助	1,630.72	30211	差旅费	9.42
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	2.42
30302	退休费	548.66	30213	维修（护）费	16.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.93	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	4.97
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.33
30307	医疗费	0.14	30218	专用材料费	3.67
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： 珠海市环境保护局

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	77.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.07
30311	住房公积金	438.98	30227	委托业务费	9.81
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.97
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.59
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.56
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	129.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	548.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	198.88
			310	其他资本性支出	5.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.07
			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	0.70
			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： 珠海市环境保护局

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	5,407.93		公用经费合计	607.30

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： 珠海市环境保护局

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
73.58	7.98	56.00	0.00	56.00	9.60	53.87	7.98	39.56	0.00	39.56	6.33

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： 珠海市环境保护局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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： 珠海市环境保护局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 珠海市环境保护局 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

珠海市环境保护局 2017 年度总收入 9,874.29 万元，其中本年收入 9,738.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9,677.77 万元，比上年决算数减少 986.91 万元，下降 10.2%，主要变动情况：一是市环境保护监测站减少了监督性监测费；二是环境监测及相关业务课题研究费用减少。

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 60.35 万元，比上年决算数增加 14.65 万元，增长 24.3%，主要变动情况：国家及省下拨的经费，主要用于：一是市环境监测站增加了土壤环境监测委托费，二是市环境监测站增加了国家酸雨环境监测运行费，三是市环境监测站增加了东亚酸沉降监测网运行费。

#### (二) 年度支出总体情况

珠海市环境保护局 2017 年度总支出 9,874.29 万元，其中

本年支出 9,812.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,015.24 万元，比上年决算数增加 107.07 万元，增长 1.78%，主要变动情况：社保比例调整。

2. 项目支出 3,796.92 万元，比上年决算数减少 811.65 万元，下降 21.38%，主要变动情况：因工作调整相应减少了相关业务课题研究费用。

。

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

珠海市环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 9,677.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,677.77 万元，比上年决算数减少 489.58 万元，下降 5.06%；主要变动情况：一是人员增加同时增加人员经费；二是增加了设备更新费；三是增加了业务课题研究费。

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无增减。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 9,739.92

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,739.92 万元，比年初预算数 增加 1,884.37 万元， 增长 19.4%；主要变动情况：一是人员增加同时增加人员经费；二是增加了设备更新费；三是增加了业务课题研究费； ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无增减。

### 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

珠海市环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.87 万元，完成预算 73.58 万元的 73.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.98 万元，完成预算 7.98 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.56 万元，完成预算 56.00 万元的 70.60%；公务接待费支出决算为 6.33 万元，完成预算 9.60 万元的 66.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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，因此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 减少 1.60 万元， 下降 2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 7.03 万元，增长 88.10%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 7.34 万元，下降 19%；公务接待费支出决

算减少 1.29 万元，下降 21%。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是：根据省环保厅《关于派员赴德国、英国、比利时开展环境污染治理交流合作的函》要求，经市政府批准同意，开展环境污染治理交流合作与业务洽谈活动；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是公务用车重新核编，减少了公务用车数量，公务用车运行费用相应减少；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行接待标准。

## （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 7.98 万元，占 14.82%；公务用车购置及运行费支出 39.56 万元，占 73.44%；公务接待费支出 6.33 万元，占 11.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.98 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 7 个、累计 14 人次。开支内容包括：（1）参加港澳环保展览、论坛及珠澳、珠港环保合作会议支出 1.93 万元，主要用于港澳往返交通费及差旅包干补助费；（2）境外考察 6.05 万元，主要用于出国考察团费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.56 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 39.56 万元， 2017 年局机关及下属 4 个单位 公务用车保有量为 16 辆，主要用于 环境执法工作、环境监测、采样工作、机动车污染防治监督检查及路抽检工作、核应急监测工作。

3. 公务接待费支出 6.33 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 4 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 54 次，接待人数共 456 人， 主要包括 1. 迎接国家及省对我市环保工作的考核及检查；2. 接待上级部门的调研考察和检查指导；3. 接待各省、市业务单位联系工作及业务交流。

#### **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 607.30 万元，比上年增加 150.56 万元， 增长 25%。 主要增减变动情况是： 1、增加了人员经费及应休未休年休假报酬；2、根据工作需要更新办公设备及专用设备。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 2,958.18 万元，其中：政府采购货物支出 374.18 万元、政府采购工程支出 91.31 万

元、政府采购服务支出 2,492.69 万元。授予中小企业合同金额 833.63 万元，占政府采购支出总额的 29%，其中：授予小微企业合同金额 51.14 万元，占政府采购支出总额的 2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，其中，一般公务用车 8 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 799.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.22%。

**重点项目绩效评价报告。** 珠海市环境保护局 2017 年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 从评价情况看，1、2017 年排污费资金项目，2017 年，在市委、市政府的正确领导和大力支持下，市环保局认真贯彻落实中央、省、市的决策部署，积极推动生态文明建设和绿色发展，环境保护各项工作取得良好成效，环境空气质量保持全国 74 个重点城市前列，水环境质量基本保持稳定，并获评首批国家生态文明建设示范市。2017 年全年，空气质量达标率为 89.0%，细颗粒物（PM2.5）年均值为

30 微克/立方米。在遭遇不利气象条件影响、全省空气质量达标压力增大的新形势下，空气质量各项污染物监测指标继 2016 年、2015 年、2014 年后连续四年全面达标。全市环境空气质量始终保持位居全国 74 个重点城市前列，主要河流和饮用水源水质达标率保持 100%。2017 年 9 月，珠海成为第一批国家生态文明建设示范市，2017 年 12 月，荣获全国“2017 美丽山水城市”。2、2017 年污染减排专项资金项目，通过项目投资，2017 年全年，空气质量达标率为 89.0%，细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）年均值为 30 微克/立方米。在遭遇不利气象条件影响、全省空气质量达标压力增大的新形势下，空气质量各项污染物监测指标继 2016 年、2015 年、2014 年后连续四年全面达标。全市环境空气质量始终保持位居全国 74 个重点城市前列。2017 年，珠海市水环境质量基本保持稳定。3、珠海市东部固废处理中心区域臭气排放源识别与防治对策研究项目，提出东部固废处理中心各处理设施关键环节臭气污染防治提升对策；提出华新厂现有存量垃圾处理处置建议；提出基于中远期规划不同情景下的臭气治理措施；提出不利气象条件下区域臭气污染应急对策，为有效指导区域臭气污染治理、风险防控与应急工作提供支撑。

## 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。