

2017 年乐昌市环境保护局决算公开报告

目 录

第一部分 乐昌市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市环境保护局 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 乐昌市环境保护局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市环境保护局 概况

（一）部门主要职责

（一）乐昌市环境保护局主要职责是负责环保法律法规的贯彻执行；对本辖区环境的监督与管理；征收与管理排污费；污染事故的应急处理、环境信访调查处理；实施行政处罚等

（二）乐昌市环境监测站主要职责是负责本辖区的环境进行监测

（三）广东省地面水质自动监测系统坪石子站主要职责是负责湖南省过境河流水质监测工作

（四）乐昌市环境信息中心主要职责是负责我市环境信息公开工作与提供环境信息服务等工作简要说明部门主要职责。

（二）部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、乐昌市环境监测站 2、广东省地面水质自动监测系统坪石子站 3、乐昌市环境信息中心。3 个下属单位均无独立财政，全在主管单位（乐昌市环境保护局）公开专栏汇总公开。

第二部分 乐昌市环境保护局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市环境保护局

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	3,158.03	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	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	122.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.53
	10		十、节能环保支出	35	3,017.90
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,158.03	本年支出合计	47	3,158.03
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：乐昌市环境保护局

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	3,158.03	总计	50	3,158.03

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：乐昌市环境保护局

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		3,158.03	3,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	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：乐昌市环境保护局

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		3,158.03	3,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,017.90	3,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	218.93	218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	381.80	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	351.80	351.80	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：乐昌市环境保护局

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		3,158.03	3,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,067.28	2,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,067.28	2,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	266.18	266.18	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：乐昌市环境保护局

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		3,158.03	649.04	2,509.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：乐昌市环境保护局

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		3,158.03	649.04	2,509.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,017.90	508.91	2,509.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	218.93	218.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	381.80	0.00	381.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市环境保护局

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		3,158.03	649.04	2,509.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,067.28	0.00	2,067.28	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,067.28	0.00	2,067.28	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	266.18	266.18	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：乐昌市环境保护局

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	3,158.03	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	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	122.60	122.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.53	17.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3,017.90	3,017.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	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：乐昌市环境保护局

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	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	3,158.03	本年支出合计	52	3,158.03	3,158.03	0.00
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

公开 04 表

部门：乐昌市环境保护局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,158.03	总计	56	3,158.03	3,158.03	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
单位：万元

部门：乐昌市环境保护局

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		3,158.03	649.04	2,509.00
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.95	87.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	78.43	78.43	0.00
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	0.00
20808	抚恤	34.64	34.64	0.00
2080801	死亡抚恤	34.64	34.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.53	17.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	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：乐昌市环境保护局

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		3,158.03	649.04	2,509.00
211	节能环保支出	3,017.90	508.91	2,509.00
21101	环境保护管理事务	242.73	242.73	0.00
2110101	行政运行	218.93	218.93	0.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	23.80	23.80	0.00
21102	环境监测与监察	59.92	0.00	59.92
2110299	其他环境监测与监察支 出	59.92	0.00	59.92
21103	污染防治	381.80	0.00	381.80
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	351.80	0.00	351.80
21110	能源节约利用	2,067.28	0.00	2,067.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐昌市环境保护局

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		3,158.03	649.04	2,509.00
2111001	能源节约利用	2,067.28	0.00	2,067.28
21111	污染减排	266.18	266.18	0.00
2111102	环境执法监察	266.18	266.18	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：乐昌市环境保护局

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	393.37	302	商品和服务支出	57.70
30101	基本工资	316.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	37.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.81	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	12.23	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.97	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	86.51	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	34.64	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	28.89
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	13.21
30307	医疗费	17.53	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

公开 06 表

部门：乐昌市环境保护局

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	0.00	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	30.71	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.70
30313	购房补贴	28.57	30229	福利费	0.00
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	6.90
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
			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

公开 06 表
单位：万元

部门：乐昌市环境保护局

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	591.34		公用经费合计	57.70

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：乐昌市环境保护局

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
23.21	0.00	10.00	0.00	10.00	13.21	23.21	0.00	10.00	0.00	10.00	13.21

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：乐昌市环境保护局

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：乐昌市环境保护局

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 乐昌市环境保护局 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

乐昌市环境保护局 2017 年度总收入 3158.03 万元，其中本年收入 3158.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3158.03 万元，比上年决算数增加 975.75 万元，增长 44.71%，主要变动情况：一是增加了 2017 年中央补助资金用于支持节能减排财政政策综合示范专项资金，二是农业源禽畜养殖场减排扶持专项资金，三是工资的调增。

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

乐昌市环境保护局 2017 年度总支出 3158.03 万元，其中本年支出 3158.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 649.04 万元，比上年决算数增加 168.89 万元，增长 35.17%，主要变动情况：工资调增。

2. 项目支出 2509.00 万元，比上年决算数增加 806.86 万元，增长 47.40%，主要变动情况：一是增加了 2017 年中央补助资金用于支持节能减排财政政策综合示范专项资金，二是农业源

禽畜养殖场减排扶持专项资金。

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

乐昌市环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 3158.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3158.03 万元，比上年决算数 增加 1510.10 万元， 增长 91.64%；主要变动情况：一是增加了 2017 年中央补助资金用于支持节能减排财政政策综合示范专项资金，二是农业源禽畜养殖场减排扶持专项资金，三是工资的调增。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 534.35 万元， 下降 100.00%；主要变动情况：减少了污水厂运营费。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 3158.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3158.03 万元，比年初预算数 增加 2528.71 万元， 增长 401.82%；主要变动情况：一是增加了 2017 年中央补助资金用于支持节能减排财政政策综合示范专项资金，二是农业源禽畜养殖场减排扶持专项资金，三是工资的调增。；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%； 没有变动

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

乐昌市环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.21 万元，完成预算 45.5 万元的 51%。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 10.00 万元，完成预算 23.7 万元的 42.2%；公务接待费支出决算为 13.21 万元，完成预算 21.8 万元的 60.6%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：公务用车购置及运行费支出主要原因是：根据决算要求调整，超过 10 万元部份运行维护费按要求调整到其他交通费，公务接待费支出主要原因是：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“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 3.06 万元， 增长 15.20%。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 3.06 万元， 增长 30.20%。因公出国（境）费支出没变动；公务用车购置及运行费支出没变动；公务接待费支出增加的主要情况：加上级对我单位检查指导工作，公务接待次数增多，支出随之增

加。

（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 10.00 万元，占 43.08%；公务接待费支出 13.21 万元，占 56.92%。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：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.00 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 10.00 万元，2017 年乐昌市环境保护局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于本辖区、湖南省过境河流水质监测工作、环保法律法规的贯彻执行、对本辖区环境的监督与管理；征收与管理排污费；污染事故的应急处理、环境信访调查处理；实施行政处罚等。（其中一辆是摩托车。）

3. 公务接待费支出 13.21 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，乐昌市环境保护局机关及下属 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 124 次，接待人数共 889 人，主要包括国内上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 41.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：和上年保持一致。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 251.15 万元，其中：政府采购货物支出 160.56 万元、政府采购工程支出 90.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 251.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 5 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 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 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2509 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

9 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，9 项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 130 万元，追加了 2379 万

元,执行数为 2509 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是节能减排;二是环境质量监测,为环境管理决策服务。发现的主要问题及原因:一是禽畜养殖点多分散,虽建好设施,但小部份管理不善,无法保证长期达标排放;二是企业投入减排设施成本增高,运行费用也相应增加,对企业的补助资金不足。下一步改进措施:一是加强企业的监管,做好相关的指导工作;二是建议增加对企业的补助标准。

组织对禽畜养殖奖励资金、节能减排补助资金等 9 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 2509 万元。从评价情况来看,投入的资金达到了预期的目标。

我单位组织办公室、管理股、规划股等部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 2509 万元。从评价情况来看,投入的资金达到了预期的目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(2017 年中央财政节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目资金(第一批)绩效自评报告

一、基本情况。

(一)专项基金概况。

该项目资金根据粤财工[2017]157 号和韶关市财政局韶财工[2017]99 号,《关于下达 2017 年中央财政节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目资金(第一批)的通知》由乐昌市财政

局乐财工[2017]40号下发到韶关市坪石发电厂有限公司（B厂）抄送乐昌经信局、乐昌市环保局，要求严格按照《韶关节能减排财政政策综合示范城市奖励资金管理暂行办法》《韶关节能减排财政政策综合示范城市奖励资金绩效评价管理暂行办法》等财政资金管理办法的规定，管好用好财政专项资金，确保资金专款专用。根据乐昌市财政局《关于下达2017年中央财政节能减排财政政策综合示范项目资金（第一批）的通知》（乐财工[2017]40号文）的文件精神，下达韶关市坪石发电厂有限公司（B厂）2017年度#4、5机组超低排放改造节能减排专项资金1600万元。此款列入2017年度“2111001 能源节约利用”公共财政预算支出科目。

（二）区域绩效目标分解情况表。

根据乐昌市财政局《关于下达2017年中央财政节能减排财政政策综合示范项目资金（第一批）的通知》（乐财工[2017]40号文）的文件精神，我厂目标分解情况如下：1. #4机组脱硫、脱硝、除尘烟气超低排放改造800万元；2. #5机组脱硫、脱硝、除尘烟气超低排放改造800万元。

二、绩效自评工作开展情况。

为响应国家超低排放改造号召，我厂于2016年启动#4、5机组超低排放改造工程，2016年4月完成超低改造可行性研究和摸底试验，2016年8月完成可研报告收口工作，2017年3月完成工程招标工作，4月施工队伍进厂，技改项目正式开始动工，

#5 机组于 2017 年 10 月 24 日完成超低改造环保竣工验收，#4 机组与 2017 年 11 月 24 日完成超低排放环保竣工验收。项目进行中，专项资金严格按照相关制度进行；所有的财政资金严格做到专款专用，确保我厂#4、5 机组超低排放改造工程顺利进行。

三、综合评价结论。

我厂积极响应国家超低排放改造号召，主动配合上级各部门要求，制定相关工作制度和管理制度，落实各项节能减排措施，紧跟时代步伐不断学习新技术新理念，不断完善、落实各项节能减排工作，在各级领导和集团公司的关怀指导下，保质保量按时完成超低改造各项工作，使超低环保设施安全稳定经济运行，各项污染物排放指标均满足超低排放限值要求。

四、绩效目标实现情况分析。

（一）项目资金情况分析。

根据乐昌市财政局《关于下达 2017 年中央财政节能减排财政政策综合示范项目资金（第一批）的通知》（乐财工[2017]40 号文）的文件精神，下拨至我厂专项资金 1600 万元。我厂根据文件要求，共支付#4、5 机组超低排放改造项目工程款 1600 万元。在项目实施过程中，加强对专项资金使用的监督和管理，各实施单位严格按照市财政局相关文件执行，没有截留、挪用专项资金，保证专项资金及时支付，确保专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

本项目采取改造措施治理 NO_x、烟尘和 SO₂ 污染物排放，属于国家发革委《产业结构调整指导目录（2005 年本）》第一类

鼓励类,第二十六项环境保护与资源节约综合利用,第 18 款“三废”综合利用及治理工程产业条目。本工程实施后,电厂的 NO_x、烟尘和 SO₂ 等污染物的排放浓度大幅降低,可满足(发改能源[2014]2093 号)提出的超低排放限值要求。4、5 号机组技改前烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放量分别为 173t/a、2300.5 t/a、2300t/a。实施技术改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放量为 115t/a、402.5t/a、575t/a,实现减排量烟尘 58t/a、二氧化硫 1898t/a、氮氧化物 1725t/a。因此,本环保改造工程的实施可大幅度减少各种污染物的排放,将有助于改善当地大气环境,具有良好的宏观社会效益。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

我厂#4、5 机组超低排放改造工程已全部完工,各项污染物排放指标均达标排放。

六、绩效自评工作经验、问题和建议。

(一)通过采用新技术新工艺升级改造我厂环保设施条件,保证我厂环保设施健康稳定运行,确保了各项污染物稳定达标排放,为当地节能减排工作贡献一份力量。

(二)目前,超低改造项目已全部完工,各项环保设施均正常运行,但新设备新工艺的投运仍需不断优化,努力做到各环保设施经济、稳定运行。

(三)须不断完善环保设施建设,开展环保知识培训及技能培训,提高职工环保意识及环保设施运维能力。

韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)

)

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。