

2017 年仁化县环境保护局决算公开报告

目 录

第一部分 仁化县环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县环境保护局 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 仁化县环境保护局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县环境保护局 概况

（一）部门主要职责

仁化县环境保护局主要职责：（一）贯彻执行国家和省、市环境保护的方针政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，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。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算按照部门决算编报要求，2017年组成决算单位共1个，包括本级和下属0个预算单位（本部门决算编报未包括下属预算单位）内设4个股室1个中心，分别是办公室、监督管理股、环境规划与污染控制股、环境监察分局，环境信息中心（二类事业单位）。

（三）人员构成情况

仁化县环境保护局共有行政编制 16 人，其中在职 15 人，离退休人员 5 人，核定机关后勤服务人员 2 人，实有人数 2 人。核定事业编制 10 人，实有 9 人，退休人员 2 人。

第二部分 仁化县环境保护局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县环境保护局

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	1,180.42	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	32.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.95
	10		十、节能环保支出	35	871.15
	11		十一、城乡社区支出	36	34.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县环境保护局

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	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	17.13
	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	1,180.42	本年支出合计	47	964.84
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	215.58

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仁化县环境保护局

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
总计	25	1,180.42	总计	50	1,180.42

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：仁化县环境保护局

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		1,180.42	1,180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	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：仁化县环境保护局

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		1,180.42	1,180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,086.72	1,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	315.52	315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	309.52	309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	34.00	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：仁化县环境保护局

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		1,180.42	1,180.42	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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：仁化县环境保护局

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		964.84	369.22	595.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县环境保护局

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		964.84	369.22	595.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	871.15	309.52	561.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	315.52	309.52	6.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	309.52	309.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	480.13	0.00	480.13	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	480.13	0.00	480.13	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县环境保护局

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		964.84	369.22	595.63	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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

单位：万元

部门：仁化县环境保护局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,146.42	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	34.00	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	32.61	32.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.95	9.95	0.00
	10		十、节能环保支出	38	871.15	871.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	34.00	0.00	34.00
	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

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县环境保护局

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	17.13	17.13	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	1,180.42	本年支出合计	52	964.84	930.84	34.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	215.58	215.58	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

单位：万元

部门：仁化县环境保护局

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			
总计	28	1,180.42	总计	56	1,180.42	1,146.42	34.00

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：仁化县环境保护局

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		930.84	369.22	561.63
208	社会保障和就业支出	32.61	32.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.40	32.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.36	24.36	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.95	9.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
211	节能环保支出	871.15	309.52	561.63

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：仁化县环境保护局

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		930.84	369.22	561.63
21101	环境保护管理事务	315.52	309.52	6.00
2110101	行政运行	309.52	309.52	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21103	污染防治	480.13	0.00	480.13
2110399	其他污染防治支出	480.13	0.00	480.13
21110	能源节约利用	15.50	0.00	15.50
2111001	能源节约利用	15.50	0.00	15.50
21199	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00
2119901	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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

单位：万元

部门：仁化县环境保护局

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	242.64	302	商品和服务支出	77.05
30101	基本工资	79.86	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	86.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.67	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	0.00	30205	水费	1.21
30107	绩效工资	6.97	30206	电费	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30207	邮电费	3.00
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	2.41
303	对个人和家庭的补助	49.53	30211	差旅费	2.80
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	32.40	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.50
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

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：仁化县环境保护局

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	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	17.13	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	16.21
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.01
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	23.10
			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：仁化县环境保护局

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	292.17		公用经费合计	77.05

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：仁化县环境保护局

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
14.60	0.00	11.10	0.00	11.10	3.50	14.51	0.00	11.01	0.00	11.01	3.50

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：仁化县环境保护局

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	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	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 仁化县环境保护局 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

仁化县环境保护局 2017 年度总收入 1180.42 万元,其中本年收入 1180.42 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 1180.42 万元,比上年决算数增加 142.64 万元,增长 13.74%,主要变动情况:一是专项项目的增加及工资福利增加。二是政府性基金预算财政拨款收入 34.00 万元,比年初预算数增加 34.00 万元,增长 100.00%;主要原因是加大力度治理水环境。

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

仁化县环境保护局 2017 年度总支出 1180.42 万元,其中本年支出 964.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 369.22 万元,比上年决算数减少 45.46 万元,下降 10.96%,主要变动情况:人员变动。

2. 项目支出 595.63 万元,比上年决算数减少 27.47 万元,

下降 4.41%，主要变动情况：项目减少。

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

仁化县环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 1180.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1146.42 万元，比上年决算数增加 137.64 万元，增长 13.64%；主要变动情况：项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 34.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，增长 17.24%；主要变动情况：加大力度治理水环境。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 964.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 930.84 万元，比年初预算数增加 596.46 万元，增长 178.38%；主要变动情况：行政事业项目的增加；政府性基金预算财政拨款支出 34.00 万元，比年初预算数增加 34.00 万元，增长 100%；主要变动情况：加大力度治理水环境。

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

仁化县环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 14.51 万元，完成预算 14.60 万元的 99.40%。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 11.01 万元，完成预算 11.10 万元的 99.20%；公务接待费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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“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 1.03 万元， 增长 7.60%。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 0.53 万元， 增长 5.10%；公务接待费支出决算 增加 0.50 万元， 增长 16.70%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆老化，维修费增加；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，从严控制接待费。

（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 11.01 万元，占 75.87%；公务接待费支出 3.50 万元，占 24.13%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.01 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 11.01 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务及行政执法。

3. 公务接待费支出 3.50 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 0 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 70 次，接待人数共 700 人，主要包括上级主管部门、统计其他县市区发改、物价本门对我县、局进行工作性调研与指导。

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 77.05 万元，比上年增加 16.41 万元，增长 27.06%。主要增减变动情况是：增加了交通费及福利费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 381.77 万元，其中：政府采购货物支出 117.02 万元、政府采购工程支出 264.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无单位价值 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 265 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.44%；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 34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

2016 年中央财政土壤污染防治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016 年中央财政土壤污染防治专项资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 265 万元，执行数为 79.42 万元，完成预算的 30.00%。主要产出和效果：一是

购置了 NexION 2000B 电感耦合等离子体质谱仪、DEENA 2 石墨消解仪、BDF8000 流动注射分仪器（三个模块）各一台，具备了 2016 年中央财政土壤污染防治工作的监测能力。发现的主要问题及原因：一是一是目前配置的电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）、石墨消解仪、流动注射分仪器（三模块）各一台均未完成验收工作，无法正式投入使用，效益指标无法分析；原因是商务部进口审批手续尚未完成。下一步改进措施：一是我局将认真落实工作要求，分解落实工作任务，主动联系上级部门，尽快完成电感电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）的配置工作。

组织对 2016 年中央财政土壤污染防治专项资金 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 79.42 万元。从评价情况来看，购置了 NexION 2000B 电感耦合等离子体质谱仪、DEENA 2 石墨消解仪、BDF8000 流动注射分仪器（三个模块）各一台，具备了 2016 年中央财政土壤污染防治工作的监测能力。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，无

重点项目绩效评价报告。仁化县环境保护局按照文件规定及时到县财政局(工贸发展股)办理有关国库集中支付手续，将 2016 年中央财政土壤污染防治专项资金(重金属污染重点防控区示范资金) 265 万元下达到项目单位。项目单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于支持重金属监测和应急能力建设项目；项目单位并严格按项目计划拨付、使用资

金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。仁化县环境保护局
2016年中央财政土壤污染防治专项资金专项转移支付2017年度

绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金概况。

根据市财政局《关于下达2016年中央财政土壤污染防治专项资金(重金属污染防治重点区域)的通知(韶财工[2017]67号)、县财政局关于下达2016年中央财政土壤污染防治专项资金(重金属污染防治重点区域)的通知(仁财工[2017]29号)文件，将2016年中央财政土壤污染防治专项资金(重金属污染防治重点区域)265万元下达给我局。

（二）区域绩效目标下达或备案情况。

2016年中央财政土壤污染防治专项资金(重金属污染防治重点区域)265万元，用于配置电感耦合等离子体质谱仪(进口仪器，ICP-MS)、石墨消解仪、流动注射分仪器(三模块)各一台。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我局收集了《土壤污染防治专项资金管理办法》等涉及本次绩效评价工作

的政策文件,分发给工作组每一位成员,要求大家全面深入学习,确保评价工作开展前充分把握相关政策。

(二) 组织过程。

绩效自评工作由办公室牵头,负责方案制定,组织协调、撰写自评报告、结果上报等。各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的二级项目相关资料,主要是:确定项目绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指标、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况、项目申报立项的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。

(三) 分析评价。

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

三、综合评价结论

仁化县环境保护局按照文件规定及时到县财政局(工贸发展股)办理有关国库集中支付手续,将2016年中央财政土壤污染防治专项资金(重金属污染重点防控区示范资金)265万元下达到项目单位。项目单位基本能按项目计划的要求支出专项资金,将专项资金及时并有效地用于支持重金属监测和应急能力建设项

目；项目单位并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

中央财政预算安排资金 265 万元，实际到位资金 265 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2017 年 12 月 9 日县财政向中标单位直接支付合同价 30% 79.42 万元，按合同要求仪器到货验收合格支付合同价款 60%，质保期满 1 年后支付合同价款 10%。由于电感耦合等离子质谱仪（进口仪器，ICP-MS）须等待商务部进口审批才能到货。造成 70%余款尚未支付。

3. 项目资金管理情况分析。

所有拨入到仁化县环境保护局的专项资金均拨入到仁化县环境保护局在仁化县国库集中支付核算中心所设立的专户，实行专户专账管理。项目严格按照财政部、环境保护部《土壤污染防治专项资金管理办法》及财政资金管理有关规定加强监管，同时按相应的规定进行核算，财务资料分项目保管。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

项目要求配置电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）、石墨消解仪、流动注射分仪器（三模块）各一台。目前已配置完成石墨消解仪、流动注射分仪器（三模块）各一台。电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）已完成招标工作，但须等待商务部进口审批才能到货。

（2）项目完成质量。

完成仪器购置共 2 台（石墨消解仪、流动注射分仪器（三模块）各一台），购置仪器完成率为 66.7%。

（3）项目实施进度。

严格按照项目要求推进项目实施，目前完成仪器购置共 2 台（石墨消解仪、流动注射分仪器（三模块）各一台），电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）须等待商务部进口审批才能到货。

2. 效益指标完成情况分析。

目前配置的电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）、石墨消解仪、流动注射分仪器（三模块）各一台均未完成验收工作，无法正式投入使用，效益指标无法分析。

3. 满意度指标完成情况分析。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成项目：未配置完成电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）。

下一步改进措施：目前，电感电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）已完成招标工作，但须等待商务部进口审批才能到货。下一步我局将认真落实工作要求，分解落实工作任务，主动联系上级部门，尽快完成电感电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）的配置工作。

六、绩效自评结果应用和公开情况

将专项资金《中央对地方专项转移支付区域绩效自评表》和绩效自评报告报送上级主管部门和县财政部门。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

附件：中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

（2017 年度）

专项名称	韶关市 2016 年中央财政土壤污染防治专项资金（重金属污染重点防控区示范资金）			
中央主管部门	环境保护部			
地方主管部门	韶关市环境保护局	实施单位	仁化县环境保护局	
项目资金（万元）		全年预算数（A，含结余结转）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	265	79.425	30%
	其中：中央补助	265	79.425	30%
	地方资金			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	配置电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS）、石墨消解仪、流动注射分仪器（三模块）各一台	100%	30%	已购置电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS），但须等待商务部进口审批才能到货。
		质量指标	购置仪器完成率	100%	30%	已购置电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS），但须等待商务部进口审批才能到货。
		时效指标	完成及时率	100%	30%	已购置电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS），但须等待商务部进口审批才能到货。
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提高我县土壤重金属监测和应急监测能力	100%	30%	已购置电感耦合等离子体质谱仪（进口仪器，ICP-MS），但须等待商务部进口审批才能到货。	
生态效益指标	加大资源节约、环境保护、土壤质量影响程度					

		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	100%	
					
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理填写完成比例。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

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。