

**广东省环境信息中心
2018 年部门决算公开**

目 录

第一部分 广东省环境信息中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 广东省省环境信息中心 2018 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 广东省环境信息中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省环境信息中心概况

一、部门主要职责

(一) 承担省环保网络系统的建设、维护, 指导市、县环保网络系统的建设管理, 推进全省环境信息的标准化、规范化工作。

(二) 负责全省污染源在线监控网络的管理与维护, 负责环境污染事故应急指挥系统网络的日常管理工作。

(三) 负责环境信息的收集、整理、汇总、分析, 建立全省环境信息数据库, 向公众、有关单位提供环境信息服务。

二、机构设置

(一) 本部门预算为本级预算。

(二) 中心内设机构 4 个, 包括综合管理科、电子政务科、运维管理科、资源开发科。

核定事业编制 10 名, 年末在编人员 7 人, 长期聘用人员 28 人。

第二部分 广东省环境信息中心 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 广东省环境信息中心

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	2152.00	一、一般公共服务支出	14	

二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	607.05	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	95.75	六、科学技术支出	19	
.....	7		十、节能环保支出	20	2866.05
	8			21	
本年收入合计	9	2854.79	本年支出合计	22	2866.05
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	14.76
年初结转和结余	11	421.58	年末结转和结余	24	395.56
	12			25	
总计	13	3276.38	总计	26	3276.38

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：广东省环境信息中心

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		2854.79	2152.00		607.05			95.75
211	节能环保支出	2854.79	2,152.00		607.05			95.75
21103	污染防治	2,152.00	2,152.00					
2110399	其他污染防治支出	2,152.00	2,152.00					
21111	污染减排	702.79			607.05			95.75

2111101	环境监测与信息	702.79			607.05			95.75
---------	---------	--------	--	--	--------	--	--	-------

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：广东省环境信息中心

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		2,866.05	600.95	2,265.10			
211	节能环保支出	2,866.05	600.95	2,265.10			
21103	污染防治	2,227.72		2,227.72			
2110399	其他污染防治 支出	2,227.72		2,227.72			
21111	污染减排	638.33	600.95	37.38			
2111101	环境监测与信息	638.33	600.95	37.38			

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：广东省环境信息中心

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	政府性 基金预

						财政拨款	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	2,152.00	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十、节能环保支出	21	2,227.72	2,227.72	
	8			22			
本年收入合计	9	2,152.00	本年支出合计	23	2,227.72	2,227.72	
年初财政拨款结转和结余	10	104.00	年末结转和结余	24	28.28	28.28	
一般公共预算财政拨款	11	104.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2,256.00	总计	28	2,256.00	2,256.00	

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：广东省环境信息中心

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		2,227.72		2,227.72
211	节能环保支出	2,227.72		2,227.72
21103	污染防治	2,227.72		2,227.72
2110399	其他污染防治支出	2,227.72		2,227.72

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：广东省环境信息中心

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

30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	

			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的 补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		0	公用经费合计 0		

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：广东省环境信息中心

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
7.80		7.80		7.80		4.06		4.06		4.06	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省环境信息中心

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 广东省环境信息中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

省环境信息中心 2018 年度总收入 3276.38 万元，其中本年收入 2854.79 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 2152 万元，比上年决算数减少 148 万元，下降 6.43%。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3、事业收入 607.05 万元，比上年决算数减少 68.47 万元，下降 10.14%。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5、其他收入 95.75 万元，比上年决算数增加 4.79 万元，增加 5.27%。

（二）年度支出总体情况

省环境信息中心 2018 年度总支出 3276.38 万元，其中本年支出 2866.05 万元。具体情况如下：

节能环保（类）支出 2866.05 万元，主要用于广东省环境信息资源常规运维管理项目 473.75 万元；省环保系统省市县三级专网租用费 860 万元；监控中心硬件基础设施更新及环保部、省环保垂直系统 591.18 万元；第二次污染源防治普查 102.79 万元；广东省第二次全国污染源普查（2018 年）200 万元，比上年决算数下降 548.26 万元，下降 16.06%，主要原因是财政专项资金减少。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

省环境信息中心 2018 年度财政拨款收入合计 2152 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2152 万元，比年初预算数增加 802 万元，增长 59.40%；主要原因是年中追加第二次污染源防治普查项目款 200 万元，监控中心硬件基础设施更新及环保部、省环保垂直系统 602 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

省环境信息中心 2018 年度财政拨款支出合计 2866.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2227.72 万元，比年初预算数增加 75.72 万元，增长 3.52%；主要原因是支出以前年度结转的项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

分功能科目看，节能环保其他污染防治 2227.72 万元，主要用于广东省环境信息资源常规运维管理项目、省环保系统省市县三级专网租用费、监控中心硬件基础设施更新及环保部、省环保垂直系统、第二次污染源防治普查、广东省第二次全国污染源普查。

三、2018 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

省环境信息中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元，完成预算 7.8 万元的 52.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.06 万元，完成预算 7.8 万元的 52.05%；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.46 万元，下降 46.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.46

万元，下降 46.07%；公务接待费支出决算减少 0 万元。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 4.06 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.06 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 4.06 万元，2018 年单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位日常工作公务。

3、公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1618.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1618.30 万元。授予中小企业合同金额 1618.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一

般公务用车 2 辆，主要是单位日常公务出行；单位价值 50 万元以上通用设备 15 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，2019 年度省生态环境厅组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括：广东省环境信息资源常规运维管理项目、省环保系统省市县三级专网租用费项目、监控中心硬件基础设施更新及环保部、省环保垂直系统运行维护项目、广东省第二次全国污染源普查（2018 年）项目绩效自评，共涉及资金 2152 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。2018 年省级部门整体支出绩效自评，资金总计 2152 万元，实际支出 2123.72 万元，支出率 98.69%。绩效自评得分 95 分，自评等级优秀。项目支出目标实现程度及绩效：一是保障了各业务系统的正常运行和网络的安全，二是专网覆盖省市县三级生态环境局，环境监察和监测机构共 344 个接入点，通过改造扩建，省到地市全部采用 100M 的 mstp 专线，市到县全部采用 30M 的 mstp 专线，线路带宽和稳定得到了大幅度提高。全省各级生态环境机构已稳定接入环保专网，区县、镇街环保专网连通率达 99%以上，省生态环境厅到 21 个地级市的环保专网全面联通，全系统 100%实现了省一市（地）一县（区）生态环境局的三级联网。网络设备配置档次及数量、网管水平、运行保障和效率都有了较大提升。三是主要完成我省节点普查数据处理

环境的部署、日常运行维护管理，并面向省内各级普查工作人员提供普查相关信息管理系统的软件技术支持，省普查数据处理环境各服务器均稳定运行，未发生宕机、网络中断等情况；省内各级普查工作人员通过省沟通协作平台，获得即时通信、文件共享、经验交流等方面技术支持，通过租赁服务方式节约服务器运行维护资金投入，降低了全省普查工作人员软件使用技术支持成本。摸清了全省普查小区数，保障入户调查对象（特别是企业）在本次普查的参与度，拓宽全省污染源管理覆盖面，摸清了全省污染源分布情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。