

2020 年  
江门市生态环境局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市生态环境局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市生态环境局概况

## 一、主要职责

江门市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求，主要负责建立健全生态环境制度，组织编制生态保护规划，指导协调和监督生态保护修复工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。监督管理市减排目标的落实，负责环境污染防治、民用核与辐射安全、生态环境准入等的监督管理。负责组织开展全市生态环境保护督查、全市生态环境综合执法、生态环境监测、应对气候变化、生态环境宣传教育等工作，参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市环境监测中心站，江门市环境信息中心，江门市固体废物处理服务中心，江门市机动车排气污染监测中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7484.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	18.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	520.07
		九、卫生健康支出	259.97
		十、节能环保支出	7242.91
		十一、城乡社区支出	14.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	281.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7484.68	本年支出合计	8337.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	852.76	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8337.44	支出总计	8337.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。











## 收入总体情况表

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8337.44	3591.67	4745.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	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	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.97	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7242.91	2529.74	4713.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1919.05	1495.76	423.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1495.76	1495.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	335.36	0.00	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110204	核与辐射安全监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2341.09	231.91	2109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	189.69	114.09	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	122.52	117.82	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2028.88	0.00	2028.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2736.76	802.08	1934.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1028.83	802.08	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1564.00	0.00	1564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7470.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	18.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	520.07
		九、卫生健康支出	259.97
		十、节能环保支出	6390.15
		十一、城乡社区支出	14.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	281.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7484.68	本年支出合计	7484.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7484.68	支出总计	7484.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7470.68	3591.67	3879.01
[205]教育支出	18.60	0.00	18.60
[20508]进修及培训	18.60	0.00	18.60
[2050803]培训支出	18.60	0.00	18.60
[208]社会保障和就业支出	520.07	520.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	520.07	520.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.10	115.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.46	50.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.33	236.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	118.17	118.17	0.00
[210]卫生健康支出	259.97	259.97	0.00
[21007]计划生育事务	55.10	55.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	55.10	55.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	204.87	204.87	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	60.25	60.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.37	42.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	102.25	102.25	0.00
[211]节能环保支出	6390.15	2529.74	3860.41
[21101]环境保护管理事务	1895.12	1495.76	399.36
[2110101]行政运行	1495.76	1495.76	0.00
[2110102]一般行政管理事务	335.36	0.00	335.36
[2110104]生态环境保护宣传	64.00	0.00	64.00
[21102]环境监测与监察	141.00	0.00	141.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	135.00	0.00	135.00
[2110204]核与辐射安全监督	6.00	0.00	6.00
[21103]污染防治	1761.21	231.91	1529.30
[2110301]大气	119.69	114.09	5.60
[2110304]固体废弃物与化学品	122.52	117.82	4.70
[2110399]其他污染防治支出	1519.00	0.00	1519.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21111]污染减排	2592.83	802.08	1790.75
[2111101]生态环境监测与信息	1028.83	802.08	226.75
[2111103]减排专项支出	1564.00	0.00	1564.00
[221]住房保障支出	281.89	281.89	0.00
[22102]住房改革支出	281.89	281.89	0.00
[2210201]住房公积金	231.78	231.78	0.00
[2210203]购房补贴	50.11	50.11	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3591.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1744.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	267.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	724.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	297.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	131.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	45.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	134.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1314.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	267.86

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	171.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	543.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	104.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	36.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	36.03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	97.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	198.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	6.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	74.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.28
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.74
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.08
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.14
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.49
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.90



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	258.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	161.70
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	42.03
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	55.10

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	359.26	359.26	0.00	0.00
“三公”经费	73.88	73.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.20	68.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	68.20	68.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.68	5.68	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	14.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8337.44万元，比上年增加2841.14万元，增长51.69%，主要原因是增加上年结转资金和上级补助资金；支出预算8337.44万元，比上年增加2841.14万元，增长51.69%，主要原因是增加支出上年结转资金和上级补助资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费73.88万元，比上年减少2.8万元，下降3.65%，主要原因是减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费68.20万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费68.20万元），比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.68万元，比上年减少2.80万元，下降33.02%，主要原因是根据中央八项规定，压减公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

359.26 万元，比上年减少 1255.10 万元，下降 77.75%，主要原因是机关运行经费计算口径变化。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2035.78 万元，其中：货物类采购预算 698.48 万元，工程类采购预算 26.86 万元，服务类采购预算 1310.44 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10764.71 万元，分布构成情况为：房屋 2696.07 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 19 台等。本年度拟购置固定资产 698.48 万元，主要是购置办公设备、环保监测专用设备 etc。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
环境保护管理经费	637.65 万元	完成 2020 年度江门市生态环境保护相关工作，包括环境执法、环境应急、案件办理、环境监测、责任考核等工作。
环境保护专项资金	1564.00 万元	持续打好污染防治攻坚战，完善我市生态环境的安全监管、风险监测、应急处理、行政执法等体系建设。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。