

2019 年江门市生态环境局 部门决算

目 录

第一部分 江门市生态环境局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市生态环境局 2019 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 江门市生态环境局 2019 年部门决算情况

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） 部门主要职责

江门市生态环境局是统筹负责全市生态环境保护工作的行政主管部门。主要贯彻执行国家和省有关生态环境保护的方针政策 and 法律法规，监督实施生态环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市生态环境保护规划，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生态环境保护规划，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全市污染减排目标的责任。会同有关部门管理市级以上生态环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，承办市人民政府和省生态环境厅交办的其他事项等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市生态环境局）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：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 江门市生态环境局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9566.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	17.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.41	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1298.65
	9		九、卫生健康支出	35	248.72
	10		十、节能环保支出	36	10484.53

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	265.23
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	9567.22	本年支出合计	49	12315.05

收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3630.31	年末结转和结余	51	882.48
总计	26	13197.53	总计	52	13197.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：江门市生态环境局

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	9567.22	9566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
205	教育支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1238.53	1238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1238.53	1238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.14	49.14	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	740.22	740.22	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	324.77	324.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市生态环境局

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	9567.22	9566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
210	卫生健康支出	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7796.82	7796.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21101	环境保护管理事务	1960.62	1960.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1508.00	1508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	300.16	300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市生态环境局

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	9567.22	9566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2110104	生态环境保护宣传	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	478.25	477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2110203	建设项目环评审查与监督	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	294.96	294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21103	污染防治	2941.69	2941.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市生态环境局

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	9567.22	9566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2110304	固体废弃物与化学 品	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2385.68	2385.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2247.77	2247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	876.67	876.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	748.09	748.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	623.01	623.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市生态环境局

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	9567.22	9566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
22102	住房改革支出	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.65	51.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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	12315.05	4475.63	7839.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1298.65	1298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1298.65	1298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.14	49.14	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	740.22	740.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.72	248.42	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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	12315.05	4475.63	7839.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.07	198.77	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.24	57.94	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10484.53	2663.32	7821.21	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2004.29	1542.52	461.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1521.97	1521.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	319.66	0.00	319.66	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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	12315.05	4475.63	7839.43	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.75	20.55	40.20	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	477.84	294.55	183.29	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	173.30	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	294.55	294.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5861.17	182.68	5678.49	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	641.48	84.25	557.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	104.36	98.43	5.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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	12315.05	4475.63	7839.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4627.34	0.00	4627.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2077.73	643.57	1434.16	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	876.67	643.57	233.10	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	748.09	0.00	748.09	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	452.98	0.00	452.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局

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	9566.81	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	17.92	17.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1298.65	1298.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	248.72	248.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10449.54	10449.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	265.23	265.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9566.81	本年支出合计	50	12280.06	12280.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3566.00	年末财政拨款结转和结余	51	852.76	852.76	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3566.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局

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	26	0.00		53			
总计	27	13132.81	总计	54	13132.81	13132.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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	12280.06	4475.63	7804.43
205	教育支出	17.92	0.00	17.92
20508	进修及培训	17.92	0.00	17.92
2050803	培训支出	17.92	0.00	17.92
208	社会保障和就业支出	1298.65	1298.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	1298.65	1298.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.39	124.39	0.00
2080502	事业单位离退休	49.14	49.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.22	740.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.89	384.89	0.00
210	卫生健康支出	248.72	248.42	0.30
21007	计划生育事务	49.65	49.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市生态环境局

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	12280.06	4475.63	7804.43
2100799	其他计划生育事务支出	49.65	49.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.07	198.77	0.30
2101101	行政单位医疗	58.24	57.94	0.30
2101102	事业单位医疗	41.70	41.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.13	99.13	0.00
211	节能环保支出	10449.54	2663.32	7786.21
21101	环境保护管理事务	2004.29	1542.52	461.77
2110101	行政运行	1521.97	1521.97	0.00
2110102	一般行政管理事务	319.66	0.00	319.66
2110104	生态环境保护宣传	61.90	0.00	61.90
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.75	20.55	40.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市生态环境局

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	12280.06	4475.63	7804.43
21102	环境监测与监察	477.84	294.55	183.29
2110203	建设项目环评审查与监督	173.30	0.00	173.30
2110204	核与辐射安全监督	9.99	0.00	9.99
2110299	其他环境监测与监察支出	294.55	294.55	0.00
21103	污染防治	5861.17	182.68	5678.49
2110301	大气	641.48	84.25	557.22
2110302	水体	488.00	0.00	488.00
2110304	固体废弃物与化学品	104.36	98.43	5.93
2110399	其他污染防治支出	4627.34	0.00	4627.34
21104	自然生态保护	63.50	0.00	63.50
2110402	农村环境保护	63.50	0.00	63.50
21111	污染减排	2042.74	643.57	1399.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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	12280.06	4475.63	7804.43
2111101	生态环境监测与信息	876.67	643.57	233.10
2111103	减排专项支出	748.09	0.00	748.09
2111199	其他污染减排支出	417.98	0.00	417.98
221	住房保障支出	265.23	265.23	0.00
22102	住房改革支出	265.23	265.23	0.00
2210201	住房公积金	213.58	213.58	0.00
2210203	购房补贴	51.65	51.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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	3959.38	302	商品和服务支出	239.74
30101	基本工资	612.96	30201	办公费	24.94
30102	津贴补贴	885.10	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	224.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	542.40	30205	水费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.22	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	384.89	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.86	30211	差旅费	8.81
30113	住房公积金	213.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.41
30199	其他工资福利支出	178.50	30214	租赁费	8.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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
303	对个人和家庭的补助	276.50	30215	会议费	1.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	170.12	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.38
30307	医疗费补助	56.74	30227	委托业务费	1.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.82
30309	奖励金	49.65	30229	福利费	4.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	61.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4235.88		公用经费合计	239.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市生态环境局

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
76.68	0.00	68.20	0.00	68.20	8.48	56.41	0.00	54.51	0.00	54.51	1.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市生态环境局

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	0.00	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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门： 江门市生态环境局

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	0.00	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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市生态环境局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市生态环境局 2019 年度总收入 13197.53 万元，其中本年收入 9567.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9566.81 万元，比上年决算数增加 1706.84 万元，增长 21.7%，主要变动情况：增加 2018 年及以前年度收到的省级以上环保专项资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.41 万元，比上年决算数减少 40.63 万元，下降 99.0%，主要变动情况：主要减少代委托监测收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市生态环境局 2019 年度总支出 13197.53 万元，其中本年支出 12315.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4475.63 万元，比上年决算数增加 1364.04 万元，增长 43.8%，主要变动情况：工资福利支出增加 1365.21 万元，商品和服务支出减少 7.04 万元，对个人和家庭的补助增加 33.4 万

元,资本性支出减少 27.53 万元。

2. 项目支出 7839.43 万元,比上年决算数增加 3849.07 万元,增长 96.5%,主要变动情况:增加支出 2018 年及以前年度收到的省级以上环保专项资金等。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

江门市生态环境局 2019 年度财政拨款收入合计 9566.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9566.81 万元,比上年决算数增加 1706.84 万元,增长 21.7%;主要变动情况:增加 2018 年及以前年度收到的市级以上环保专项资金等;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,与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

江门市生态环境局 2019 年度财政拨款支出合计 12280.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 12280.06 万元,比年初预算数增加 6921.77 万元,增长 129.2%;主要变动情况:一是增加人员经费,二是增加 2018 年及以前年度收到的省级以上环保专项资金,三是增加 2019 年度省级以上环保专项资金等;

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 138 万元，下降 100.0%，主要变动情况：经与市政府投资工程建设管理中心对建设用款情况核对，2019 年暂未支付该工程款。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市生态环境局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.41 万元，完成预算 76.68 万元的 73.6%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.51 万元，完成预算 68.2 万元的 79.9%；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 8.48 万元的 22.4%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 54.51 万元，占 96.6%；公务接待费支出 1.9 万元，占 3.4%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.51 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 54.51 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于环境执法、事业单位监测和监测运维等用车的运行经费。

3. 公务接待费支出 1.9 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。2019 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 29 次，接待人数共 303 人，主要包括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

2019 年本部门机关运行经费支出 178.78 万元，比预算数减少 34.86 万元，降低 16.32%。主要增减变动情况是：减少办公费、会议费、公务接待费等的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6176.96 万元，其中：政府采购货物支出 2682.79 万元、政府采购工程支出 7.4 万元、政府采购服务支出 3486.78 万元。授予中小企业合同金额 1675.73 万元，占政府采购支出总额的 27.13%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，机

要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2251.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.03%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“环境保护管理经费”“环境保护专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2251.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位根据环保管理需要，开展环境保护法规规划编制及研究、环境保护业务统计和调查、环境保护宣传、环保项目评审、核应急管理、环境保护执法等；开展大气污染防治项目、水体污染防治项目、固体废弃物与化学品污染防治项目，推进完成国家和省考核目标任务、解决我市重点突出环境问题、加强整体环境管理能力建设。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2251.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实

施。从评价情况来看，本单位紧紧围绕市委、市政府下达给本单位的工作目标，及时安排部署、明确责任，蓝天保卫战、碧水攻坚战、有效解决生态环境突出问题、营造良好环境宣传氛围和土壤、固废、农村环境治理等各项工作完成情况均取得了较好的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“环境保护管理经费”“环境保护专项资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 5496.30 万元，执行数 13197.53 万元，完成预算的 240.12%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我局根据《江门市生态环保“十三五”规划》（江府办[2016]41 号）确定的生态环保事业发展长期目标，上级部门、市委市政府关于本市污染防治攻坚战的工作部署以及 2019-2021 年中期财政规划和工作计划，分解了 2019 年度目标并制定具体工作任务；二是 2019 年度我局重点开展党建、污染防治攻坚战、加强生态环境系统能力建设、政务服务效能等几大方面重点工作任务，大部分已按 2019 年度重点任务进度目标和指标要求实现预期；三是部门预算编制基本符合科学合规性，预算支出能保障事业发展和年度工作的正常开展，管理制度相对健全，预算执行、会计核算基本符合规范性，项目支出实施程序严格执行相关规范、履行相关手续，环保专项资金支出使用管理规范有序；四是部门履责效益得到良好体现，生态环境保护各项

工作取得了显著成效，特别是污染防治攻坚战成效突出。发现的问题及原因：一是绩效管理缺乏制度措施保障与统筹组织；二是全面预算绩效管理组织体系亟待完善。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，加强绩效管理统筹组织；二是建立健全绩效目标体系和绩效评价体系。

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预算财政拨款。

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。