

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市生态环境局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：江门市生态环境局 2021 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**

江门市生态环境局的主要职责是：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、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、综合科、法规与标准科、财务与审计科、水生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体废物与核（辐射）安全管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、督查科、执法监督一科、执法监督二科（综合执法支队）。

### **三、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 2021

年部门决算编报范围的单位共 6 个,包括局本级和下属 5 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,江门市环境科学研究所。

## 第二部分：江门市生态环境局 2021 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	11,926.76	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.15
六、经营收入	6	684.42	六、科学技术支出	36	263.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.50	八、社会保障和就业支出	38	612.11
	9		九、卫生健康支出	39	282.76
	10		十、节能环保支出	40	8,865.59

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	388.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	338.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,620.68	<b>本年支出合计</b>	57	10,755.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	82.92
年初结转和结余	29	378.66	年末结转和结余	59	2,160.87
<b>总计</b>	30	12,999.34	<b>总计</b>	60	12,999.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	12,620.68	11,926.76	0.00	0.00	684.42	0.00	9.50
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	612.11	612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	612.11	612.11	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	12,620.68	11,926.76	0.00	0.00	684.42	0.00	9.50
2080501	行政单位离退休	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.62	82.62	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	247.86	247.86	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	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	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	12,620.68	11,926.76	0.00	0.00	684.42	0.00	9.50
2101103	公务员医疗补助	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,730.73	10,036.81	0.00	0.00	684.42	0.00	9.50
21101	环境保护管理事务	3,125.99	2,436.89	0.00	0.00	684.42	0.00	4.68
2110101	行政运行	1,948.15	1,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	320.81	320.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	695.13	6.03	0.00	0.00	684.42	0.00	4.68
21102	环境监测与监察	100.76	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2110203	建设项目环评审查与监督	90.00	90.00	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	12,620.68	11,926.76	0.00	0.00	684.42	0.00	9.50
2110204	核与辐射安全监督	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
21103	污染防治	3,971.87	3,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,958.98	2,958.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,532.11	3,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,190.22	2,190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,341.89	1,341.89	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	12,620.68	11,926.76	0.00	0.00	684.42	0.00	9.50
213	农林水支出	388.72	388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.72	388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.83	75.83	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

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	10,755.54	4,529.00	5,620.46	0.00	606.08	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.11	612.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.11	612.11	0.00	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	10,755.54	4,529.00	5,620.46	0.00	606.08	0.00
2080501	行政单位离退休	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.62	82.62	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	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	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	10,755.54	4,529.00	5,620.46	0.00	606.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,865.59	3,296.00	4,963.51	0.00	606.08	0.00
21101	环境保护管理事务	3,073.87	1,948.15	519.64	0.00	606.08	0.00
2110101	行政运行	1,948.15	1,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	320.81	0.00	320.81	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	110.56	0.00	110.56	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	660.41	0.00	54.33	0.00	606.08	0.00
21102	环境监测与监察	121.39	25.44	95.95	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	90.00	0.00	90.00	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	10,755.54	4,529.00	5,620.46	0.00	606.08	0.00
2110204	核与辐射安全监督	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,138.03	312.76	1,825.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	845.28	143.59	701.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	369.50	0.00	369.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	277.50	169.17	108.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	645.74	0.00	645.74	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,532.31	1,009.65	2,522.66	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,190.22	1,009.65	1,180.57	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,341.89	0.00	1,341.89	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.20	0.00	0.20	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	10,755.54	4,529.00	5,620.46	0.00	606.08	0.00
213	农林水支出	388.72	0.00	388.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.72	0.00	388.72	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	381.50	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.83	75.83	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,926.76	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.15	4.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	263.72	263.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	612.11	612.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282.76	282.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,234.07	8,234.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	388.72	388.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	338.13	338.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,926.76	<b>本年支出合计</b>	59	10,124.02	10,124.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	342.76	年末财政拨款结转和结 余	60	2,145.50	2,145.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	342.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,269.52	<b>总计</b>	64	12,269.52	12,269.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

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	10,124.02	4,503.56	5,620.46
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	4.15	0.00	4.15
20508	进修及培训	4.15	0.00	4.15
2050803	培训支出	4.15	0.00	4.15
206	科学技术支出	263.72	0.00	263.72
20699	其他科学技术支出	263.72	0.00	263.72
2069999	其他科学技术支出	263.72	0.00	263.72
208	社会保障和就业支出	612.11	612.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.11	612.11	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	10,124.02	4,503.56	5,620.46
2080501	行政单位离退休	159.22	159.22	0.00
2080502	事业单位离退休	82.62	82.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.86	247.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.42	122.42	0.00
210	卫生健康支出	282.76	282.76	0.00
21007	计划生育事务	71.18	71.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.18	71.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.58	211.58	0.00
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87	0.00
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.27	107.27	0.00
211	节能环保支出	8,234.07	3,270.56	4,963.51

## 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	10,124.02	4,503.56	5,620.46
21101	环境保护管理事务	2,467.79	1,948.15	519.64
2110101	行政运行	1,948.15	1,948.15	0.00
2110102	一般行政管理事务	320.81	0.00	320.81
2110104	生态环境保护宣传	110.56	0.00	110.56
2110108	应对气候变化管理事务	33.95	0.00	33.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.33	0.00	54.33
21102	环境监测与监察	95.95	0.00	95.95
2110203	建设项目环评审查与监督	90.00	0.00	90.00
2110204	核与辐射安全监督	5.95	0.00	5.95
21103	污染防治	2,138.03	312.76	1,825.27
2110301	大气	845.28	143.59	701.69
2110302	水体	369.50	0.00	369.50

## 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	10,124.02	4,503.56	5,620.46
2110304	固体废弃物与化学品	277.50	169.17	108.33
2110399	其他污染防治支出	645.74	0.00	645.74
21111	污染减排	3,532.31	1,009.65	2,522.66
2111101	生态环境监测与信息	2,190.22	1,009.65	1,180.57
2111103	减排专项支出	1,341.89	0.00	1,341.89
2111199	其他污染减排支出	0.20	0.00	0.20
213	农林水支出	388.72	0.00	388.72
21303	水利	388.72	0.00	388.72
2130311	水资源节约管理与保护	381.50	0.00	381.50
2130312	水质监测	7.22	0.00	7.22
221	住房保障支出	338.13	338.13	0.00
22102	住房改革支出	338.13	338.13	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	10,124.02	4,503.56	5,620.46
2210201	住房公积金	262.31	262.31	0.00
2210203	购房补贴	75.83	75.83	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明细表

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	3,904.54	302	商品和服务支出	254.49
30101	基本工资	565.95	30201	办公费	23.22
30102	津贴补贴	1,000.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	544.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	709.78	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.85	30206	电费	15.35
30109	职业年金缴费	122.42	30207	邮电费	27.41
30110	职工基本医疗保险缴费	94.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	2.43
30113	住房公积金	262.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.11	30213	维修(护)费	16.13
30199	其他工资福利支出	267.89	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	343.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	237.57	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
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	1.70
30307	医疗费补助	35.21	30227	委托业务费	11.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.06
30309	奖励金	71.18	30229	福利费	13.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.15
			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明细表

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	0.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			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明细表

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	4,248.49		公用经费合计	255.07

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

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
45.01	0.03	43.84	0.00	43.84	1.15	45.01	0.03	43.84	0.00	43.84	1.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：江门市生态环境局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 12,999.34 万元，其中本年收入 12,620.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,926.76 万元，比上年决算数增加 3,062.73 万元，增长 34.6%。主要变动情况：省级以上专项资金比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 13.25 万元，下降 100.0%。主要变动情况：已付清装修工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 684.42 万元，比上年决算数增加 684.42 万元，增长 100%。主要变动情况：江门市环境科学研究所纳入部门决算。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.5 万元，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 20.1%。主要变动情况：江门市环境科学研究所纳入部门决算。

##### （二）年度支出总体情况

江门市生态环境局 2021 年度总支出 12,999.34 万元，其中

本年支出 10,755.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,529 万元，比上年决算数增加 434.63 万元，增长 10.62%。主要变动情况：工资福利支出增加 369.46 万元，商品和服务支出增加 43.35 万元，对个人和家庭的补助增加 21.24 万元，资本性支出增加 0.58 万元。

2. 项目支出 5,620.46 万元，比上年决算数增加 386.69 万元，增长 7.4%。主要变动情况：江门市环境科学研究所纳入部门决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 606.08 万元，比上年决算数增加 606.08 万元，增长 100%。主要变动情况：江门市环境科学研究所纳入部门决算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市生态环境局 2021 年度财政拨款收入合计 11,926.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,926.76 万元，比上年决算数增加 3,062.73 万元，增长 34.6%；主要变动情况：省级以上专项资金比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 13.25 万元，下降 100.0%；主要变动情况：已付清装修工程款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市生态环境局 2021 年度财政拨款支出合计 10,124.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,124.02 万元，比年初预算数增加 4,114.09 万元，增长 68.5%；主要变动情况：年中收到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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.01 万元，完成预算 45.01 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.03 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.84 万元，完成预算 43.84 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 43.84 万元，完成预算 43.84 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 1.15 万元的 100%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.03万元，占0.1%；公务用车购置及运行费支出43.84万元，占97.3%；公务接待费支出1.15万元，占2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.03万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加澳门与江门的环保合作交流支出0.03万元，主要用于签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出43.84万元，公务用车保有量为20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1.15万元，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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共196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

2021年本部门机关运行经费支出188.49万元，比年初预算数增加5.97万元，增长3.27%。主要增减变动情况是：增加办公费、会议费、公务接待费等支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3,613.05万元，其中：政

府采购货物支出 1,088.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,524.68 万元。授予中小企业合同金额 1,671.03 万元，占政府采购支出总额的 46.2%，其中：授予小微企业合同金额 88.72 万元，占授予中小企业合同金额的 5.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.26%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度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 14 个，共涉及资金 1885.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.54%；组织对 2021 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%。

共组织对“环境保护专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1341.89 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 10,124.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门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”等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,885.74 万元，执行数 10,755.54 万元，完成预算的 156.20%，超出预算部分主要为收到省级以上环境专项资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

#### （一）自评结论。

2021 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护决策部署以及省委、省政府工作要求，高质量推动生态环境保护工作取得明显成效，预期部门整体支出绩效目标全面完成：一是第一轮中央督察及“回

头看”、省督察反馈意见整改任务已全面完成。同时，扎实推进第二轮中央生态环境保护督察整改，督察组交办的 226 件群众信访举报案件已办结 213 件、阶段办结 13 件。二是生态环境质量实现持续改善。全市大气环境质量持续向好，评价空气质量的六项主要污染物指标实现稳中向好，PM2.5 平均浓度连续两年优于世卫组织第二阶段标准，臭氧评价浓度同比改善 5.8%，改善幅度位居全省第一，连续两年持续下降。全年 AQI 达标率为 87.4%（按国家权威机构关于 2020 年疫情对空气质量影响的评估，我市 AQI 达标率在扣除疫情影响后同比改善 1.6 个百分点），全省排名同比上升 2 位。水环境质量显著提升，全市地表水 6 个国考、5 个省考断面实现全部达到国家考核标准，水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达 100%，县级以上集中式饮用水水源地水质优良率达 100%。土壤环境质量保持稳定，全市重点建设用地安全利用率、受污染耕地安全利用率等 2 项指标均完成省下发的年度目标，土壤污染风险得到有效管控。三是在全省率先发布“三线一单”生态环境分区管控方案并实施应用，为全省生态环境保护作出积极贡献。完成国家生态文明建设示范市申报材料编制并通过省生态环境厅审核上报环保部。印发实施《江门市推进生态环境损害赔偿制度改革工作实施方案》，完成新一轮《潭江流域生态保护补偿办法》征求意见稿。

## （二）部门支出的管理效能和资金效益。

### 1、部门支出的管理效能

我局高度重视资金的规范使用管理工作：一是建章立制，印发了预算、财务管理、采购、合同、固定资产、六公经费等十二

项管理制度并严格执行。二是执行定期调度通报机制。制定资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，建立每月调度和通报资金情况制度。加大对各级专项资金预算执行和绩效目标实施情况的监督，严格落实资金预算和绩效目标“双监控”机制，强化过程监督和环节管控，及时纠偏纠错并做好考评（验收）及绩效评价工作，形成闭环管理。三是加大监督检查。结合全省生态环境系统全面从严治党视频会议要求，于3月24-26日组织对局机关及各市（区）分局2019-2020年度虚开发票的情况开展自查及监督检查，并对直属事业单位的负责人及有关工作人员进行廉政教育培训，增强廉政风险防范意识。委托会计师事务所对局及直属事业单位2020年度及2021年度上半年账务进行检查。

2021年度部门支出的管理取得较好成效：一是预算资金总额为12450.29万元，全年总支出完成10124.02万元，综合预算支出率为95.06%（其中2021年12月14日下达我局的2021年中央财政大气污染防治资金1800万元不参与统计）；年末结转结余额为2160.87万元，结转结余率为3.39%（其中2021年12月14日下达我局的2021年中央财政大气污染防治资金1800万元不参与统计）。二是厉行节约过紧日子，根据预算执行统计情况，2021年度针对已完成项目剩余资金申请财政收回金额为54万元，实现对部门财政存量资金的及时清理消化。同时，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。“三公”经费财政拨款支出决算为45.01万元，完成预算58.53万元的76.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.025万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为43.84万元，完成预算54.2



万元的 80.88%；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算 4.33 万元的 48.96%。三是落实好政府采购供工作，涉及政府采购项目金额 2650.6 万元，政府采购执行率 100%；加强固定资产管理工作，我局设置固定资产明细账和卡片账，配置合理、使用合规，每年定期委托第三方公司盘点部门资产并出具盘点报告，我局及各直属事业单位的资产利用率均在 90%以上，使用效率程度较高。四是根据市财政推进政务公开工作的有关要求，按期完成 2021 年度部门及各直属事业单位预算公开工作及 2020 年度部门及各直属事业单位决算公开工作。

## 2、资金使用效益

2021 年各项上级考核及工作任务均按期完成，部门整体支出绩效目标全面完成。我市在 2021 年 12 月公布的 2020 年度全省环境保护责任暨污染防治攻坚战考核中列为优秀；广东省 2021 年大气、水、土壤污染防治工作方案中涉及我市任务均已完成；2021 年市政府重点工作任务我局牵头任务 27 项全部按时完成；2021 年生态环境保护重点工作任务清单 103 项任务总体完成；2021 年我局在市直机关单位 2021 年度绩效考核初评中得分 93.43 分，并在 2021 年度江门市生态环境保护“一岗双责”责任制考核结果为优秀。

局 2021 年项目支出 5620.46 万元，其中，涉及市委市政府重点工作和各项上级考核指标的项目的预算资金使用情况及项目具体说明如下：

(1)环境保护管理经费预算支出 570 万元，实际支出 543.52 万元，支出率 95.35%。包含环保统计与调查 30.89 万元，环保

专项资金及环保项目评审费 145.96 元，环境保护宣传工作经费 63.96 元，环境保护执法经费 99.73 万元，核应急工作经费 5.94 万元，环境监测专项经费 153.63 元，污染源监测系统运作经费 7.83 万元，信息网络维护及软件购置更新 15.98 万元，固体废物处理服务及污染事故处理工作经费 8.34 万元，机动车排气污染检测监测运行费 11.24 万元。

(2) 生态环境保护扶持专项资金预算支出 1404 万元，实际支出 1341.89 万元，支出率 95.58%。包含污染防治资金 844 万元，环境监管能力建设资金 497.89 万元。

(3) 结转 2020 年度省级以上环保专项资金预算支出 402.77 万元，实际支出 382.76 万元，支出率 95.03%。根据省生态环境部门对生态环境管理工作要求，开展重点污染源自动监控中心运行费、建筑陶瓷行业清洁能源改造项目补助、空气质量未达标城市达标攻坚、地表水优良水体国家考核断面攻坚达标、2020 年度省级污染防治攻坚战集中宣传资金、污染源监督性监测补助经费、2020 年生态环境常规监测业务、土壤污染状况详查质量管理。

(4) 2021 年度省污染防治攻坚战资金支出 2600.04 万元，包含生态环境执法及应急 196.48 万元，近岸海域污染防治 98.6 万元，大气污染防治 690.45 万元，生态环境宣传教育 46.6 万元，碳达峰、碳中和等应对气候变化事务 33.95 万元，生态环境科技支撑（清洁生产审核）12.6 万元，固体废物与化学品污染防治 99.99 万元，水污染防治和省内外流域生态补偿 369.5 万元，核与辐射安全及污染防治 49.8 万元，江门市全面推行河（湖）长

制水质考核监测项目（江门市碧道所在河段水质监测项目）7.22 万元，生态环境监测网建设与运维 994.85 万元。

（三）部门整体支出绩效指标实现程度。

#### 1、数量指标方面

PM2.5 平均浓度为 21 微克/立方米，达到 $\leq 35$  微克/立方米的预期绩效目标；

生态环保宣传媒介数量 $\geq 5$  种，分别采取报纸、电视、电台、网站、新闻客户端等方式进行环保宣传工作，达到预期绩效目标。

#### 2、质量指标方面

机动车检测联调审核率达 100%，完成预期绩效目标；

城市集中式饮用水源地水质达标率稳定保持 100%，完成预期绩效目标；

地表水国考、省考断面水质优良率稳定保持 100%，完成预期绩效目标；

突发环境事件处理率达 100%，完成预期绩效目标。

#### 3、社会效益指标方面

受污染耕地安全利用率完成省下达年度目标，完成预期绩效目标。

空气质量持续改善，完成预期绩效目标。

（四）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

#### 1、存在问题：

（1）部分项目实施进度较慢，预算执行率仍有待提高。

（2）部分绩效目标设定仍存在不足之处，个别指标值未量化或不具考核性。

## 2、改进意见：

(1) 督促项目实施进度。制定预算项目实施时间表，督促协调相关业务科室严格按时间进度推进项目实施，及时按进度拨付使用项目经费。

(2) 强化绩效目标设置。按照预算绩效管理的要求，全面设置部门整体支出绩效目标、政策及项目绩效目标，确保绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。

环境保护管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 570 万元，执行数为 543.52 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：环保管理经费严格按照评价原则，总体绩效目标完成，根据《项目支出绩效评价指标评分表》，项目自评得分为 96 分。项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。以整改解决突出环境问题为抓手，主动作为、攻坚克难，全面做好中央、省环境保护督察问题整改，不断创新体制机制和环境管理方式，深入推进大气、水、土壤污染整治，强化环境监管执法，狠抓工作落细、落实，环境保护各项工作取得积极进展。

环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,594 万元，执行数为 1341.89 万元，完成预算的 84.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

按照《关于印发〈江门市级环境保护专项资金管理细则（试行）的通知〉》（江环〔2020〕51 号）第十二条“专项资金实行项目制分配，市生态环境部门通过公开征集、专家评审、集体决

策、公开公示等程序分配”的要求，市生态环境局于 2020 年 8 月发布《关于组织申报 2021 年江门市级环保专项资金项目的通知》（江环函〔2020〕240 号），布置各县（市、区）和市直有关单位认真梳理储备项目并开展项目入库工作；2020 年 9 月-2021 年 2 月，多次召开项目入库评审会，对申报项目进行专家评审和项目复核。2021 年 4 月，结合 2021 年全市生态环境保护重点工作任务及生态环境项目申报入库情况，拟定了 2021 年度市级环境保护专项资金分配方案，经局党组会议审议通过，按规定进行公示，报市政府同意后，由市财政局下达资金。

为加快专项资金支出进度，确保资金支出安全、专款专用，我局制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，建立每月调度和通报资金情况制度，及时协调解决资金支出进度慢的问题。落实好资金预算执行和绩效目标“双监控”监控机制，形成闭环管理。我局于 2021 年 9 月组织专门工作组到各县（市、区）开展专项资金现场督导工作，要求各县（市、区）规范资金使用和支出管理，严格把好资金管理关。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。