

2018 年

江门市环境保护局部门预算

目 录

第一部分 江门市环境保护局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市环境保护局 概况

一、主要职责

江门市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能：主要贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，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，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。指导监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级以上环境保护专项资金。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环境保护厅交办的其他事项等。

纳入部门预算编制有 5 个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市环境保护局；属下事业单位有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。

二、机构设置

（一）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 4 个事业单位。下属单位具体包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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局科室 9 个，分别是：办公室（人事科）、法规与宣教科、污染控制科（生态保护科）、环境规划科、污染物排放总量控制科、环境影响评价管理科、核与辐射环境管理科、环境监察分局、督查科。

江门市环境保护局机关公务员编制 66 人和 5 名雇员员额，实有人数 50 人（含雇员 5 人）、退休 27 人。属下 4 个事业单位人员编制 73 人，实有人数 67 人，离退休 14 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市环境保护局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 3577.86 | 一、基本支出 | 2556.36 |
| 二、财政专户拨款 | 250.00 | 二、项目支出 | 4313.10 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3827.86 | 本年支出合计 | 6869.46 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 十、上年结转结余 | 3041.60 | 空 | 0.00 |
| 收入总计 | 6869.46 | 支出总计 | 6869.46 |

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：江门市环境保护局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 3577.86 |
| 一般公共预算拨款 | 3577.86 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 250.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 250.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 3827.86 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 江门市环境保护局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 十、上年结转结余 | 3041.60 |
| 收 入 总 计 | 6869.46 |

支出总体情况表

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 2556.36 |
| 工资福利支出 | 2155.07 |
| 一般商品和服务支出 | 202.72 |
| 对个人和家庭的补助 | 198.56 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 4313.10 |
| 日常运转类项目 | 3345.8 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 47.60 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 689.00 |
| 专项业务类项目 | 230.70 |

支出总体情况表

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 6869.46 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 6869.46 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 3577.86 | 一、一般公共预算 | 3577.86 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3577.86 | 本年支出合计 | 3577.86 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 | | 3595.86 | 2556.36 | 1039.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418.84 | 418.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 418.84 | 418.84 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 82.27 | 82.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.34 | 38.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.03 | 213.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.21 | 85.21 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 205.07 | 205.07 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 42.12 | 42.12 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.12 | 42.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.95 | 162.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.50 | 43.50 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.83 | 41.83 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.61 | 77.61 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,792.31 | 1,752.81 | 1,039.50 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,524.41 | 926.21 | 598.20 |
| 2110101 | 行政运行 | 874.13 | 874.13 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 558.20 | 0 | 558.20 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 92.08 | 52.08 | 40.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,159.90 | 826.60 | 333.30 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,149.90 | 826.60 | 323.30 |
| 1103 | 污染防治 | 90.00 | 0 | 90.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 90.00 | 0 | 90.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 18.00 | 0 | 18.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 179.64 | 179.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 179.64 | 179.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.88 | 140.88 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 38.76 | 38.76 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|------------------|----------|
| | 合 计 | 2,556.36 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 988.60 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 166.22 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 435.10 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 101.79 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 201.79 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 65.73 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出 | 17.98 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 141.89 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 11.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------|---------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 4.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 8.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 15.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 2.19 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 43.10 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.50 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 2.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.60 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|------------------|-----------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 24.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 9.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 15.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 1,166.47 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 227.10 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 193.75 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 437.13 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.52 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 45.81 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 36.10 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|-------------------|----------|
| [50501] 工资福利支出 | [30111] 公务员医疗补助缴费 | 32.56 |
| [50501] 工资福利支出 | [30112] 其他社会保障缴费 | 4.37 |
| [50501] 工资福利支出 | [30113] 住房公积金 | 75.14 |
| [50501] 工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [302] 商品和服务支出 | 60.83 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30201] 办公费 | 8.20 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30204] 手续费 | 0.10 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30205] 水费 | 2.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30206] 电费 | 4.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30207] 邮电费 | 5.50 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30211] 差旅费 | 6.60 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30213] 维修(护)费 | 1.20 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30215] 会议费 | 0.50 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30216] 培训费 | 2.09 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50502] 商品和服务支出 | [30217] 公务接待费 | 1.88 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30228] 工会经费 | 23.33 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30229] 福利费 | 2.43 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30231] 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [509] 对个人和家庭的补助 | [303] 对个人和家庭的补助 | 198.56 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30304] 抚恤金 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 生活补助 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30307] 医疗费补助 | 37.07 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 42.12 |
| [50905] 离退休费 | [30301] 离休费 | 0.00 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 119.37 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市环境保护局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 72.48 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 61.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 61.00 |
| （三）公务接待费支出 | 11.48 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市环境保护局

单位： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6869.46 万元，比上年减少 2123.94 万元，下降 30.92%，主要原因是：一是市级环保专项资金列为全市性资金，不列入部门预算，减少 1410 万元；二是潭江污染治理专项资金转为水务部门负责，预算减少 3650 万元；三是根据省补助项目增加建设用地土壤环境调查和大气污染防治、监察能力建设等支出 2741.6 万元。；支出预算 6869.46 万元，比上年减少 2123.94 万元，下降 30.92%，主要原因是：一是市级环保专项资金列为全市性资金，不列入部门预算，减少 1410 万元；二是潭江污染治理专项资金转为水务部门负责，预算减少 3650 万元；三是根据省补助项目增加建设用地土壤环境调查和大气污染防治、监察能力建设等支出 2741.6 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.48 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 61 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 60 万元），比

上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 11.48 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 141.89 万元，比上年增加 31.12 万元，增长 28.09 %，主要原因是根据江机编办[2017]477 号《江门市机构编制委员会办公室关于市环境保护局增加机构编制等问题的复函》增编 20 人而相应增加基本支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3140.41 万元，其中：货物类采购预算 279.71 万元，工程类采购预算 491.6 万元，服务类采购预算 2369.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 5606.24 万元，分布构成情况为：房屋 2032.39 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度

拟购置固定资产 296.50 万元，主要是 购置电脑和办公家具等办公调 19.5 万元，购置移动执法等专项设备及监控系统平台开发 377 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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 | 4310 万元 | 完成环保宣传、清洁生产审核和建设项目环境影响评价评审、环境执法等工作，实现环境质量指标达到政府的要。 |
| 重点污染源自动监控系统运行 | 68 万元 | 完成江门市国控企业联网数采仪升级改造，进一步提高重点排污单位自动监控管理水平，使环保部门及时、准确、完整地掌握排污企业自动监控数据。 |
| 环境监测专项经费 | 150 万元 | 完成全年水、气、土壤环境监测工作任务和预警预报工作，实现完成率 100%，为进一步改善主要江河水体和空气环境质量，应对突发环境污染事件提供及时准确的数据。 |

注：

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、完成日常工作任务面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。