

2018 年江门市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 江门市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市环境保护局 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 江门市环境保护局 2018年部门决算情况 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）部门主要职责

江门市环境保护局负责统筹全市环境保护工作，主要职能包括贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 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。指导监督管理江门市环保专项资金的征收和使用，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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市环境保护局 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：行政单位江门市环境保护局本级和下属 4 个事业单位，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 江门市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市环境保护局

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、财政拨款收入	1	7859.97	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	41.04	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	527.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	207.87
	10		十、节能环保支出	35	6133.53

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市环境保护局

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	36	33.49
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	200.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7901.01	本年支出合计	47	7101.94
用事业基金弥补收支差额	23	51.84	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市环境保护局

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
年初结转和结余	24	3180.34	年末结转和结余	49	4031.25
总计	25	11133.19	总计	50	11133.19

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

部门：江门市环境保护局

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	7901.01	7859.97	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
208	社会保障和就业支出	587.16	587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	587.16	587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.44	51.44	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	301.59	301.59	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	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市环境保护局

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	7901.01	7859.97	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
21007	计划生育事务	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6905.96	6864.92	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
21101	环境保护管理事务	1876.53	1876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2110101	行政运行	1175.94	1175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	537.74	537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	162.86	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

收入决算表

部门：江门市环境保护局

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	7901.01	7859.97	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
21102	环境监测与监察	1234.37	1218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
2110204	核与辐射安全监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1224.37	1208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
21103	污染防治	3739.91	3739.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	547.96	547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2851.95	2851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15
2111199	其他污染减排支出	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市环境保护局

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	7901.01	7859.97	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
221	住房保障支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.25	38.25	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。

表 3

支出决算表

部门： 江门市环境保护局

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	7101.94	3111.58	3990.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.03	527.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	527.03	527.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.44	51.44	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	301.59	301.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	207.87	207.57	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市环境保护局

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	7101.94	3111.58	3990.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.25	162.95	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.61	77.31	0.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6133.53	2176.96	3956.57	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1868.86	1173.20	695.66	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1171.86	1104.92	66.93	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	517.92	0.00	517.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市环境保护局

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	7101.94	3111.58	3990.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	179.09	68.28	110.81	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1335.37	937.51	397.86	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1234.06	937.51	296.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2407.21	0.00	2407.21	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	426.69	0.00	426.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1980.52	0.00	1980.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	492.08	66.24	425.84	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	492.08	66.24	425.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市环境保护局

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	7101.94	3111.58	3990.36	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.25	38.25	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： 江门市环境保护局

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	7859.97	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	527.03	527.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	207.87	207.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5627.13	5627.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	33.49	0.00	33.49
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市环境保护局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	200.01	200.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7859.97	本年支出合计	52	6595.54	6562.05	33.49
年初财政拨款结转和结余	25	2702.52	年末结转和结余	53	3966.94	3953.69	13.25
一般公共预算财政拨款	26	2655.78		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市环境保护局

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	27	46.74		55			
总计	28	10562.48	总计	56	10562.48	10515.75	46.74

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

部门： 江门市环境保护局

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	6562.05	3031.02	3531.03
208	社会保障和就业支出	527.03	527.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	527.03	527.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.55	111.55	0.00
2080502	事业单位离退休	51.44	51.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.59	301.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	207.87	207.57	0.30
21007	计划生育事务	44.63	44.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.63	44.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.25	162.95	0.30
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市环境保护局

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		6562.05	3031.02	3531.03
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.61	77.31	0.30
211	节能环保支出	5627.13	2096.40	3530.73
21101	环境保护管理事务	1868.46	1172.80	695.66
2110101	行政运行	1171.86	1104.92	66.93
2110102	一般行政管理事务	517.92	0.00	517.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	178.68	67.88	110.81
21102	环境监测与监察	1321.46	923.60	397.86
2110203	建设项目环评审查与监督	91.32	0.00	91.32
2110204	核与辐射安全监督	10.00	0.00	10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1220.14	923.60	296.55
21103	污染防治	2407.21	0.00	2407.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市环境保护局

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	6562.05	3031.02	3531.03
2110301	大气	426.69	0.00	426.69
2110399	其他污染防治支出	1980.52	0.00	1980.52
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
2119901	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	200.01	200.01	0.00
22102	住房改革支出	200.01	200.01	0.00
2210201	住房公积金	161.77	161.77	0.00
2210203	购房补贴	38.25	38.25	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表

部门： 江门市环境保护局

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	2594.17	302	商品和服务支出	193.75
30101	基本工资	482.29	30201	办公费	22.80
30102	津贴补贴	696.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	509.68	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.59	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	62.46	30207	邮电费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	65.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	10.06
30113	住房公积金	161.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.94
30199	其他工资福利支出	75.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市环境保护局

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	243.10	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69
30302	退休费	161.41	30217	公务接待费	1.79
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	0.10
30307	医疗费补助	37.07	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.33
30309	奖励金	44.63	30229	福利费	3.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.42
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市环境保护局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市环境保护局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市环境保护局

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
			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	2837.27		公用经费合计	193.75

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：江门市环境保护局

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
72.40	0.00	61.00	0.00	61.00	11.40	150.55	0.53	146.62	89.67	56.95	3.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市环境保护局

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	46.74	0.00	33.49	0.00	33.49	13.25
212	城乡社区支出	46.74	0.00	33.49	0.00	33.49	13.25
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	46.74	0.00	33.49	0.00	33.49	13.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.74	0.00	33.49	0.00	33.49	13.25

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。

第三部分 江门市环境保护局 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

江门市环境保护局 2018 年度总收入 11133.19 万元，其中本年收入 7901.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7859.97 万元，比上年决算数增加 766.05 万元，增长 10.8%。主要变动情况：一是增加环境保护管理事务资金 570.65 万元，二是减少环境监测与监督资金 120.05 万元，三是增加污染防治资金 523.21 万元，四是减少污染减排资金 135.1 万元，五是减少社会保障和就业支出 90 万元等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 41.04 万元，比上年决算数减少 433.36 万元，下降 91.35%。主要变动情况：一是减少潭江污染治理经费。

(二) 年度支出总体情况

江门市环境保护局 2018 年度总支出 11133.19 万元，其中本年支出 7101.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3111.58 万元，比上年决算数增加 258.05 万元，增长 9.04%。主要变动情况：一是减少社会保障和就业支出 150 万元，二是增加环境保护管理事务 234 万元，三是增加环境监测与监察 65.86 万元，三是增加污染减排 66.64 万元等。

2. 项目支出 3990.36 万元，比上年决算数减少 288.53 万元，下降 6.74%。主要变动情况：一是增加环境保护管理事务 346.64 万元，二是减少污染防治资金 297.87 万元，三是减少污染减排资金 417.06 万元，增加其他节能环保支出 30 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

江门市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 7859.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7859.97 万元，比上年决算数增加 820.87 万元，增长 11.66%；主要变动情况：一是增加环境保护管理经费 570.65 万元，二是减少环境监测与监察资金 120.05 万元，三是增加污染防治资金 523.32 万元，四是减少污染减排资金 135.1 万元，五是减少社会保障与就业支出 89.96 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 54.82 万元，下降 100.0%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 6595.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6562.05 万元，比年初预算数增加 2984.19 万元，增长 83.41%；主要变动情况：

2017 年省补助项目转 2018 年支出；政府性基金预算财政拨款支出 33.49 万元，比年初预算数增加 33.49 万元，增长 100%；主要变动情况：2017 年市级政府性基金项目转 2018 年支出。

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

江门市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 150.55 万元，完成预算 72.40 万元的 207.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.53 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 146.62 万元，完成预算 61.00 万元的 240.36%；公务接待费支出决算为 3.40 万元，完成预算 11.40 万元的 29.81%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。因此，2018 年度因公出国（境）费支出决算大于预算数；二是根据工作需要，经报请批准，2018 年财政追加车辆购置（包含高能雷达移动监测车）费 89.67 万元。

（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 0.53 万元，占 0.35%；公务用车购置及运行费支出 146.62 万元，占 97.39%；公务接待费支出 3.40 万元，占 2.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.53 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）参加 2018 年澳门国际环保合作发展论坛及展览支出 0.29 万元；（2）参加 2018 年香港第十三届国际环保博览支出 0.24 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 146.62 万元，其中：公务用车购置支出为 89.67 万元，2018 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 56.95 万元，2018 年江门市环境保护局机关及下属 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 3.40 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。2018 年，江门市环境保护局机关及下属 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 42 次，接待人数共 545 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

2018 年本部门机关运行经费支出 143.27 万元，比预算数增加 1.38 万元，增长 0.97%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额5539.84万元，其中：政府采购货物支出924.19万元、政府采购工程支出1180.22万元、政府采购服务支出3435.43万元。授予中小企业合同金额5539.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额701.51万元，占政府采购支出总额的12.66%。

（三）国有资产占用情况

截至2018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；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018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，共涉及资金1375万元，占一般公共预算项目支出总额的20.95%。

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1375万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“市级环境保护专项资金”项目绩效自评，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市

级环境保护专项资金”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1375 万元，执行数为 1280.1 万元，完成预算的 93.1%。

主要产出和效果：一是 2018 年我局充分发挥环保专项资金的效益，促进污染防治工作。通过加大对重点污染源防治、区域性污染防治、市政府规定的其他污染防治等项目的专项资金补助和扶持力度，已全面完成既定的年度目标。二是完成投入企业环保达标率 100%的绩效目标。嘉宝莉化工集团股份有限公司厂区 VOCs 废气治理系统改造，通过该套 VOCs 废气处理系统的实施，有效处理生产车间、实验室、样板房生产、实验过程中产生的废气，减少污染，同时可为同行业或产生有机废气行业提供参考；江门市碧源污水处理有限责任公司完善棠下污水处理厂管网治理可减少桐井河污染物排放，改善该地区水环境。三是各市区的环境监测能力建设项目、2018 年江门市 34 家重点排污单位自动监控数据采集传输服务、第二次全国污染源普查工作经费、江门市突发环境事件应急监测设备采购、江门市车用油品质量监督抽查检验经费等项目均为日常管理保障类项目，增强各市区环境监测能力，逐步缩小蓬江区、高新（江海）区环境监测站与《全国环境监测站建设标准》东部地区三级标准的差距；全市重点污染源自动监控数据传输有效率达到 90%以上，有利于加强重点污染源监管；完成全市约 2.5 万个普查对象的数据审核工作，并按照国家要求的比例，完成对企业现场抽检，确保普查数据质量达到国家的要求。四是依据《广东省打赢蓝天保卫战 2018 年工作方案》、

《江门市人民政府办公室关于印发江门市大气污染防治强化措施及分工方案的通知》要求，我局加大对大气污染防治的资金扶持。江门市大气污染防治网格化监控系统服务项目完善区域空气质量监控网络，能有效估我市的空气质量概况，确保环境空气质量指数（AQI）达标率不低于 75%；江门市非道路移动机械污染防治管理系统建设项目有效提升我市非道路移动机械的监管水平，改善大气环境，使城市环境公众满意率达到 60%以上；2018 年市直机关年度绩效考核中我局服务对象的满意度测评 92.85 分。

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。