

# 2018 年江门市江海区环境保护局部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 江门市江海区环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市江海区环境保护局 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 江门市江海区环境保护局 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市江海区环境保护局概况

### （一）部门主要职责

江海区环境保护局是主管全区环境保护工作的职能部门。主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、省和市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，拟订全区环境保护规划，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。

（二）负责全区环境问题的统筹协调和监督管理，负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件，负责突发环境事件的应急调查、处理和预警工作，负责环境安全管理和环境信访维稳工作，配合协调解决有关跨区域环境污染纠纷问题。

（三）承担落实全区污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，督查、督办、核查辖区内污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责全区排污费的征收和管理，会同有关部门管理区级环境保护专项资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按管理权限审批项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

(六) 负责环境污染防治的监督管理和行政执法。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作、牵头组织强制性清洁生产审核工作,负责环境监察和环境保护行政稽查,组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

(七) 指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督有关风景名胜区等的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作,负责全区自然保护区的综合管理工作;指导、协调全区农村生态环境保护和生态示范区建设,监督生物技术环境安全,牵头组织生物物种(含遗传资源)资源保护工作,组织协调生物多样性保护。

(八) 负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助市监督管理核设施安全,参与民用核事故应急处理,承担权限内辐射环境事故应急处理,监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与反生化、反核与辐射恐怖袭击工作。

(九) 负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量

状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）协调本区有关环境保护对外合作项目。

（十三）承办高新区管委会、江海区人民政府和市环境保护局、市环境保护委员会交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区环境保护局2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，为：江门市江海区环境监测站。

## 第二部分 江门市江海区环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市江海区环境保护局

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  | 1182.33 | 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  | 1.29    | 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 | 12.13   |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 6.63    |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 1591.86 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市江海区环境保护局

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 | 0.00    |
|               | 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 | 27.53   |
|               | 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    |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1183.62 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 1638.16 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00    | 结余分配          | 48 | 0.00    |

## 收入支出决算总表

部门： 江门市江海区环境保护局

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 | 1260.97 | 年末结转和结余   | 49 | 806.43  |
| <b>总计</b> | 25 | 2444.59 | <b>总计</b> | 50 | 2444.59 |

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： 江门市江海区环境保护局

单位： 万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 1183.62    | 1182.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.29 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 12.13      | 12.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 12.13      | 12.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 11.17      | 11.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 0.96       | 0.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出      | 6.63       | 6.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 6.63       | 6.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 6.63       | 6.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出               | 1137.12    | 1135.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.29 |

## 收入决算表

部门： 江门市江海区环境保护局

单位： 万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计               | 1183.62    | 1182.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.29 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 251.25     | 250.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.04 |
| 2110101      | 行政运行             | 140.17     | 140.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 110.04     | 110.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110199      | 其他环境保护管理<br>事务支出 | 1.04       | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.04 |
| 21102        | 环境监测与监察          | 428.03     | 427.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.25 |
| 2110203      | 建设项目环评审查<br>与监督  | 29.80      | 29.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110299      | 其他环境监测与监<br>察支出  | 398.23     | 397.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.25 |
| 21103        | 污染防治             | 419.84     | 419.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110302      | 水体               | 320.00     | 320.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110399      | 其他污染防治支出         | 99.84      | 99.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 江门市江海区环境保护局

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     | 1183.62 | 1182.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.29 |
| 21104    | 自然生态保护 | 38.00   | 38.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护 | 38.00   | 38.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 27.73   | 27.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.73   | 27.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 10.65   | 10.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 17.08   | 17.08   | 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： 江门市江海区环境保护局

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 1638.16 | 222.38 | 1415.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.13   | 12.13  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 12.13   | 12.13  | 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 | 11.17   | 11.17  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.96    | 0.96   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.63    | 6.63   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.63    | 6.63   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.63    | 6.63   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 1591.86 | 176.08 | 1415.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：江门市江海区环境保护局

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           | 1638.16 | 222.38 | 1415.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 405.21  | 139.08 | 266.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行         | 139.05  | 139.05 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102  | 一般行政管理事务     | 101.97  | 0.00   | 101.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 164.19  | 0.03   | 164.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102    | 环境监测与监察      | 526.79  | 37.01  | 489.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110203  | 建设项目环评审查与监督  | 29.80   | 0.00   | 29.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 496.99  | 37.01  | 459.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 659.86  | 0.00   | 659.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气           | 160.59  | 0.00   | 160.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体           | 15.00   | 0.00   | 15.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 江门市江海区环境保护局

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<br>科目编码 | 科目名称     |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |          | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 1638.16 | 222.38 | 1415.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 484.27  | 0.00   | 484.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 27.53   | 27.53  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 27.53   | 27.53  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 10.65   | 10.65  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 16.88   | 16.88  | 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： 江门市江海区环境保护局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1182.33 | 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 | 12.13   | 12.13          | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 6.63    | 6.63           | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 38 | 1591.84 | 1591.84        | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 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： 江门市江海区环境保护局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 27.53   | 27.53          | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1182.33 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 1638.13 | 1638.13        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1260.93 | 年末结转和结余       | 53 | 805.13  | 805.13         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 1260.93 |               | 54 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区环境保护局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00    |           | 55 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 2443.26 | <b>总计</b> | 56 | 2443.26 | 2443.26        | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区环境保护局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计               | 1638.13 | 222.35 | 1415.78 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.13   | 12.13  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 12.13   | 12.13  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.17   | 11.17  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.96    | 0.96   | 0.00    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.63    | 6.63   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.63    | 6.63   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.63    | 6.63   | 0.00    |
| 211          | 节能环保支出           | 1591.84 | 176.06 | 1415.78 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 405.18  | 139.05 | 266.13  |
| 2110101      | 行政运行             | 139.05  | 139.05 | 0.00    |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 101.97  | 0.00   | 101.97  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区环境保护局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |        |         |
| 栏次           |              | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计           | 1638.13 | 222.35 | 1415.78 |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 164.16  | 0.00   | 164.16  |
| 21102        | 环境监测与监察      | 526.79  | 37.01  | 489.78  |
| 2110203      | 建设项目环评审查与监督  | 29.80   | 0.00   | 29.80   |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出  | 496.99  | 37.01  | 459.98  |
| 21103        | 污染防治         | 659.86  | 0.00   | 659.86  |
| 2110301      | 大气           | 160.59  | 0.00   | 160.59  |
| 2110302      | 水体           | 15.00   | 0.00   | 15.00   |
| 2110399      | 其他污染防治支出     | 484.27  | 0.00   | 484.27  |
| 221          | 住房保障支出       | 27.53   | 27.53  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出       | 27.53   | 27.53  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金        | 10.65   | 10.65  | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴         | 16.88   | 16.88  | 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： 江门市江海区环境保护局

单位： 万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 201.17 | 302          | 商品和服务支出   | 16.01 |
| 30101        | 基本工资           | 79.54  | 30201        | 办公费       | 0.73  |
| 30102        | 津贴补贴           | 36.76  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 38.62  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.02  |
| 30107        | 绩效工资           | 5.71   | 30205        | 水费        | 0.13  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.67  | 30206        | 电费        | 2.41  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.96   | 30207        | 邮电费       | 1.11  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.63   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.43   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 12.89  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.95   | 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： 江门市江海区环境保护局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 5.17 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.42 |
| 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       | 0.25 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 5.00 |
| 30309        | 奖励金         | 3.80 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.97 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.37 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.98 |
|              |             |      | 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： 江门市江海区环境保护局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 江门市江海区环境保护局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 江门市江海区环境保护局

单位： 万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 206.34 |              | 公用经费合计                 | 16.01 |

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：江门市江海区环境保护局

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.00 | 0.00         | 4.00       | 0.00        | 4.00        | 1.00      | 4.38 | 0.00         | 3.97       | 0.00        | 3.97        | 0.42      |

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：江门市江海区环境保护局

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<br>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：我局 2018 年无政府性基金预算。

### 第三部分 江门市江海区环境保护局 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

江门市江海区环境保护局 2018 年度总收入 2444.59 万元，其中本年收入 1183.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1182.33 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

5. 其他收入 1.29 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市江海区环境保护局 2018 年度总支出 2444.59 万元，其中本年支出 1638.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.38 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

2. 项目支出 1415.78 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

## 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

江门市江海区环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 1182.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1182.33 万元，

比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

江门市江海区环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 1638.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1638.13 万元，比年初预算数 增加 528.43 万元， 增长 47.62%；主要变动情况：包含了年初结转的专项经费支出数；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 主要变动情况：我局无政府性基金预算。我局于 2017 年 8 月成立，从 2018 年开始进行部门决算，无与上年比较数。

## **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**

江门市江海区环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.38 万元，完成预算 5.00 万元的 87.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 3.97 万元，完成预算 4.00 万元的 99.15%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.00 万元的 41.80%。

2018 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.97 万元，占 90.47%；公务接待费支出 0.42 万元，占 9.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年没有安排因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.97 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于环保执法监察巡查、环保应急用车。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于工作接待。2018 年，局机关及下属 1 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 3 次，接待人数共 30 人，主要包括：接待华南督查组检查工作；接待市协调联络组开展“回头看”交办案件实地督导工作；接待阳江市江城区府协商处理长优公司非法倾倒危废品后续事宜。

## 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 15.99 万元，比预算数减少 26.01 万元，下降 61.93%。主要增减变动情况是：2018年，我局人员编制仍有大部分未到位，实际支出费用较少。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 140.90 万元，其中：政府采购货物支出 25.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 115.30 万元。授予中小企业合同金额 140.9 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 140.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**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 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.06%；组织对 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‘江门市江海区第二次全国污染源普查’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金

预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了江门市江海区第二次全国污染源普查绩效自评。

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 92 分，评定等级为“优”。部门整体支出目标实现程度及绩效：

### 一、项目资金投入支出情况

本项目经费主要用于江海区第二次污染源普查清查工作。项目总预算 345.48 万元，2018 年预算安排 254.59 万元（年初预算 100 万元，后续追加 154.59 万元）。2018 年实际支出 202.27 万元，支付实现率为 79.45%。

### 二、项目资金实际使用情况

|          | 序号 | 具体支出内容         | 对应经济支出科目 | 金额（万元）    | 备注   |
|----------|----|----------------|----------|-----------|--|
| 项目资金支出情况 | 合计 |                |          | 202.27007 |  |
|          | 1  | 办公设备、数据采集及其他设备 | 办公设备购置   | 19.5508   |  |
|          | 2  | 普查指导员聘用工资      | 劳务费      | 31.3332   | 合同总价为 470000 元，2018 年已支付第一期合同款 313333.2 元。 |
|          | 3  | 污普办日常办公经费      | 办公费      | 4.99607   |  |

|   |                   |       |       |                                       |
|---|-------------------|-------|-------|---------------------------------------|
| 4 | 第二次污染源普查第三方技术服务项目 | 委托业务费 | 64    | 合同总价为1280000元，2018年已支付一、二期合同款640000元。 |
| 5 | 质量评估第三方技术服务项目     | 委托业务费 | 14    | 合同总价为280000元，2018年已支付第一期合同款140000元。   |
| 6 | 农业源普查工作经费         | 劳务费   | 28.39 | 经费已支付，由区经促局安排使用                       |
| 7 | 入河排污口调查方案和现场检测    | 劳务费   | 40    | 经费已支付，由区住建水务局安排使用                     |

## （二）项目绩效情况分析

1. 项目有管理部门，下设办公室。制定了项目管理方案，有完善的资金管理制度。严格按照江海区下发的实施方案开展各项工作，工作比较规范，资金使用合理、合规，按计划有序进行。

2. 项目实际绩效与目标相比较，均正常，按计划正常推进。项目开展进度基本按要求完成。

3. 完成情况：完成污染源普查数据库，共计2788条，普查数据已汇总并全部录入专网。

## 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。