

2018 年江门市新会区环境保护局部门 决算报告

目 录

第一部分 江门市新会区环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区环境保护局 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 江门市新会区环境保护局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区环境保护局概况

(一) 部门主要职责

江门市新会区环境保护局的主要职责是：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，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全区污染减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责民用核与辐射环境安全的监督管理。负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。协调本区有关环境保护对外合作项目。承办区人民政府和市环境保护局交办的其他事项，承担区环境保护委员会办公室日常工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(江门市新会区环境保护局)2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：江门市新会区环境保护局、江门市新会区环境监测站、江门市新会区环境科学研究所、江门市新会区环境信息中心。

第二部分 江门市新会区环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区环境保护局

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	4184.19	一、一般公共服务支出	26	1.71
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	325.66	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	202.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	59.42
	10		十、节能环保支出	35	4166.85

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区环境保护局

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	102.33
	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	4509.85	本年支出合计	47	4533.15
用事业基金弥补收支差额	23	1.68	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区环境保护局

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	383.72	年末结转和结余	49	362.10
总计	25	4895.25	总计	50	4895.25

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：江门市新会区环境保护局

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	4509.85	4184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	325.66
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区环境保护局

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	4509.85	4184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	325.66
2080502	事业单位离退休	36.04	36.04	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	90.34	90.34	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4143.60	3817.94	0.00	0.00	0.00	0.00	325.66
21101	环境保护管理事务	1606.86	1576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66
2110101	行政运行	720.53	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

收入决算表

部门：江门市新会区环境保护局

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	4509.85	4184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	325.66
2110102	一般行政管理事务	709.85	679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2104.22	1809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
2110301	大气	792.57	792.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	399.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
2110399	其他污染防治支出	911.95	911.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	282.97	282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区环境保护局

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	4509.85	4184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	325.66
221	住房保障支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.33	102.33	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：江门市新会区环境保护局

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	4533.15	1527.57	3005.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区环境保护局

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	4533.15	1527.57	3005.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4166.85	1161.27	3005.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1619.94	898.98	720.96	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	720.35	720.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区环境保护局

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	4533.15	1527.57	3005.58	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	720.96	0.00	720.96	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2113.83	0.00	2113.83	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	802.18	0.00	802.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	399.70	0.00	399.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	911.95	0.00	911.95	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	318.48	262.29	56.19	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	283.52	227.33	56.19	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区环境保护局

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	4533.15	1527.57	3005.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.33	102.33	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：江门市新会区环境保护局

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 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	4184.19	一、一般公共服务支出	29	1.71	1.71	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	202.84	202.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	59.42	59.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3839.51	3839.51	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：江门市新会区环境保护局

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 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	102.33	102.33	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	4184.19	本年支出合计	52	4205.82	4205.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	376.09	年末结转和结余	53	354.46	354.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	376.09		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区环境保护局

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 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	0.00		55			
总计	28	4560.28	总计	56	4560.28	4560.28	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： 江门市新会区环境保护局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4205.82	1525.24	2680.58
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00
20132	组织事务	0.21	0.21	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	202.84	202.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.84	202.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.97	69.97	0.00
2080502	事业单位离退休	36.04	36.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.34	90.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4205.82	1525.24	2680.58
210	医疗卫生与计划生育支出	59.42	59.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	0.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
211	节能环保支出	3839.51	1158.93	2680.58
21101	环境保护管理事务	1588.16	897.20	690.96
2110101	行政运行	719.69	719.69	0.00
2110102	一般行政管理事务	690.96	0.00	690.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.51	177.51	0.00
21103	污染防治	1818.83	0.00	1818.83
2110301	大气	802.18	0.00	802.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4205.82	1525.24	2680.58
2110302	水体	104.70	0.00	104.70
2110399	其他污染防治支出	911.95	0.00	911.95
21111	污染减排	317.93	261.73	56.19
2111101	环境监测与信息	282.97	226.77	56.19
2111102	环境执法监察	34.96	34.96	0.00
21199	其他节能环保支出	114.60	0.00	114.60
2119901	其他节能环保支出	114.60	0.00	114.60
221	住房保障支出	102.33	102.33	0.00
22102	住房改革支出	102.33	102.33	0.00
2210201	住房公积金	102.33	102.33	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：江门市新会区环境保护局

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	1174.45	302	商品和服务支出	127.65
30101	基本工资	189.28	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	573.67	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	24.03	30203	咨询费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	29.22	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.12	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.97	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	122.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.93	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	66.97	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： 江门市新会区环境保护局

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	219.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	101.58	30217	公务接待费	14.04
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	60.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.65
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31
30309	奖励金	16.73	30229	福利费	8.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.01
30399	其他对个人和家庭的补助	38.81	30239	其他交通费用	25.05
			30240	税金及附加费用	0.47
			30299	其他商品和服务支出	21.61
			310	资本性支出	3.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区环境保护局

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	3.68
			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： 江门市新会区环境保护局

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： 江门市新会区环境保护局

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	1393.91		公用经费合计	131.33

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：江门市新会区环境保护局

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
57.23	0.50	37.40	0.00	37.40	19.33	54.04	0.22	37.01	0.00	37.01	16.81

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：江门市新会区环境保护局

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 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
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	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： 江门市新会区环境保护局

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 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
2111102	环境执法监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	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。

第三部分 江门市新会区环境保护局 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

江门市新会区环境保护局 2018 年度总收入 4895.25 万元，其中本年收入 4509.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4184.19 万元，比上年决算数增加 320.60 万元，增长 8.29%，主要变动情况：一是人员经费调整，二是加大对环境整治项目的投入。

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 325.66 万元，比上年决算数减少 442.37 万元，下降 57.60%，主要变动情况：其他资金安排的项目减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区环境保护局 2018 年度总支出 4895.25 万元，其中本年支出 4533.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1527.57 万元，比上年决算数增加 223.36 万元，增长 17.12%，主要变动情况：人员增加以及经费调整。

2. 项目支出 3005.58 万元，比上年决算数增加 501.91 万元，增长 20.00%，、主要变动情况：加大对环境整治项目的投入。

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

江门市新会区环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 4184.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4184.19 万元，比上年决算数增加 320.60 万元，增长 8.29%；主要变动情况：一是人员经费调整，二是加大对环境整治项目的投入；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%；与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市新会区环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 4205.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4205.82 万元，比年初预算数增加 1388.9 万元，增长 49.31%；主要变动情况：一是人员经费调整，二是加大对环境整治项目的投入；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，与年初预算数持平。

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

江门市新会区环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.04 万元，完成预算 57.23 万元的 94.43%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.50 万元的 43.88%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.01 万元，完成预算 37.40 万元的 98.96%；公务接待费支出决算为 16.81 万元，完成预算 19.33 万元的 86.97%。

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 0.22 万元，占 0.41%；公务用车购置及运行费支出 37.01 万元，占 68.49%；公务接待费支出 16.81 万元，占 31.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.22 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴香港考察矿石场，交流绿色环保矿山管理经验 0.22 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.01 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 37.01 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于 应急通讯、环保执法、环境监测用车等运行经费。

3. 公务接待费支出 16.81 万元，主要用于 单位按规定开支的各类公务接待。2018 年，局机关及下属 3 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 167 次，接待人数共 1894 人，主要包括到我局调研、检查、视察和交流业务的上级或其他部门。

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 78.71 万元，比预算数减少 12.91 万元，下降 14.09%。主要增减变动情况是：厉行节约、严格控制行政办公开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1211.54 万元，其中：政府采购货物支出 159.67 万元、政府采购工程支出 136.18 万元、政府采购服务支出 915.69 万元。授予中小企业合同金额 1211.54 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 657.51 万元，占政府采购支出总额的 54.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，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 468 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.13%。组 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，

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 4 项目绩效自评：项目全年执行数 422.8 万元，完成预算 90.34%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

1. 监测设备购置 120 万，按计划购置 1 台流动注射分析仪及环境监察设备 17 批；通过加强监测监察能力建设，提高了环境数据准确性和信息处理速度、缓解人员劳动强度大等问题，所产生的可持续影响较好，完成本项目绩效目标。

2. 监测检验经费 50 万，委托第三方执行监测任务 270 次，加强对污染源企业废水、废气、噪声等监管，监测的数据准确可靠并归入档案库长期保存，超额完成本项目绩效目标。

3. 建设项目环境影响评价技术评估费 130 万，委托第三方开展踏勘建设项目选址、组织召开专家评审会以及出具建设项目环境影响评价技术评估意见等。对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，为开展经济建设活动决策、合理布局、区域经济发展规划等提供科学依据。本项目超额完成绩效目标。

4. 重点污染源在线监控补助 168 万，对我区 55 家重点污染源企业的 101 套在线监控设备安装进行了补助。在线监控设备安

装促进重点污染企业改善生产工艺和技术,控制和减少排污物排放,也为加强对重点企业的监管提供重要实施监测数据。本项目完成预定补助目标金额 73.10%,其余资金结转 2019 年继续用于企业在线监控设备补助。

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。