

2020 年
江门市生态环境局新会分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局新会分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市生态环境局新会分局概况

一、主要职责

江门市生态环境局新会分局为市生态环境局的派出机构。主要负责组织实施污染物排放总量控制制度；负责组织实施污染物排放总量控制制度；负责辖区内生态环境污染防治的监督管理，组织实施辖区内大气、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和农业面源污染治理工作；组织开展辖区内生态保护工作；负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理；负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作；负责辖区内生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题；负责实施辖区内市生态环境局授权审批的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境许可具体工作；负责辖区内民用核与辐射安全监督管理及核应急管理工作、生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作；负责辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作；协助开展生态环境保护责任考核。指导、协调、监督辖区内镇街生态环境工作；承担同级环境保护委员会办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3141.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	248.15
		九、卫生健康支出	74.87
		十、节能环保支出	2721.49
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	97.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3141.90	本年支出合计	3141.90
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3141.90	支出总计	3141.90

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：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2110399	其他污染防治支出	788.05	788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	289.58	289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	289.58	289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3141.90	1510.60	1631.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.15	248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位养老支出	248.15	248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	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	108.02	108.02	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	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2721.49	1090.19	1631.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21101	环境保护管理事务	1643.86	885.86	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	699.61	699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	246.25	186.25	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	788.05	0.00	788.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	788.05	0.00	788.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	289.58	204.33	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	289.58	204.33	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3141.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	248.15
		九、卫生健康支出	74.87
		十、节能环保支出	2721.49
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	97.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3141.90	本年支出合计	3141.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3141.90	支出总计	3141.90

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

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	3141.90	1510.60	1631.30
[208]社会保障和就业支出	248.15	248.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.15	248.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.85	57.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.27	28.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.01	54.01	0.00
[210]卫生健康支出	74.87	74.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.18	43.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.69	31.69	0.00
[211]节能环保支出	2721.49	1090.19	1631.30
[21101]环境保护管理事务	1643.86	885.86	758.00
[2110101]行政运行	699.61	699.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

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
[2110102]一般行政管理事务	698.00	0.00	698.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	246.25	186.25	60.00
[21103]污染防治	788.05	0.00	788.05
[2110399]其他污染防治支出	788.05	0.00	788.05
[21111]污染减排	289.58	204.33	85.25
[2111101]生态环境监测与信息	289.58	204.33	85.25
[221]住房保障支出	97.39	97.39	0.00
[22102]住房改革支出	97.39	97.39	0.00
[2210201]住房公积金	97.39	97.39	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1510.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	778.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	332.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	124.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	20.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.05
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.16
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.71
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	487.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	165.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34.55
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	25.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	106.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	51.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	25.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	17.96
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.97
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.67
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	148.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.81
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	17.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	47.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29.04

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	77.05	77.05	0.00	0.00
“三公”经费	56.53	56.53	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.30	37.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.30	37.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.23	19.23	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3141.90万元，比上年增加172.65万元，增长5.81%，主要原因是加大对环境治理资金的投入；支出预算3141.90万元，比上年增加172.65万元，增长5.81%，主要原因是加大对环境治理资金的投入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费56.53万元，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37.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.30万元），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19.23万元，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排77.05万元，比上年减少4.11万元，下降5.06%，主要原因是厉

行节约、严格控制行政办公开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排370万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算270万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额4073.23万元，分布构成情况为：房屋5702.01平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产80万元，主要是监测监察专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
2020年江门市新会区建成区新增黑臭水体监测	35万元	1. 年度总体绩效目标：对覆盖建成区7个河道，共15个点位每月的水质监测，并进行数据统计分析。 2. 年度具体绩效指标： (1) 完成建成区新增黑臭水体监测报告24个； (2) 检测点位覆盖数量15个； (3) 监测频次每月不少于2次； (4) 监测覆盖率100%； (5) 群众满意度≥95%。
2020年江门市新会区全面推行河长制水质监测	51万元	1、年度总体绩效目标：根据监测数据整理每月全区29条河流、9个区级水库与景观湖泊水质情况，以便河长办进行考核。 2、年度具体绩效指标： (1) 完成河长制水质考核监测情况专项报告月报12个，季报4个，年报1个；

		(2) 断面覆盖数量不少于 51 个； (3) 监测频次每月至少 1 次； (4) 监测覆盖率 100%； (5) 河长办满意率 \geq 95%； (6) 群众满意度 \geq 95%。
--	--	--

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。