

2017 江门市环境保护局部门决算公开

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 2017 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 2017 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、机构设置

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。

江门市环境保护局机关编制 66 人，实有人数 47 人（含雇员 4 人）、离退休 27 人。纳入部门预算编制属下事业单位编制 73 人，实有人数 71 人，离退休 14 人。

第二部分 江门市环境保护局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：江门市环境保护局汇总

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7093.92	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	54.82	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	474.40	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	677.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	198.08
	10		十、节能环保支出	39	6082.3
	11		十一、城乡社区支出	40	7.23
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	167.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	7568.32	本年支出合计	51	7132.41
用事业基金弥补收支差额	23	1.84	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3176.83	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	3135.92	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3614.58
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3576.10
	28			57	
总计	29	10746.99	总计	58	10746.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：江门市环境保护局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7568.32	7093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	677.12	677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	120.58	120.58	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	202.97	202.97	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	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	42.120	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	42.120	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6470.61	5996.21	0.00	0.00	0.00	0.00	474.40
21101			环境保护管理事务	1305.85	1305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	888.63	888.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1351.59	1338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
2110203	建设项目环评审查与监督	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1101.88	1088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
21103	污染防治	3216.70	3216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	548.50	548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2668.20	2668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	596.47	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	461.38
2111101	环境监测与信息	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.38
212	城乡社区支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.74	30.74	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市环境保护局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7132.41	2853.53	4278.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	677.12	676.82	0.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	120.58	120.58	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	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6082.30	1810.94	4271.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1288.31	939.29	349.02	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	887.12	887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	133.54	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.76	52.17	155.60	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1246.01	871.65	374.36	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	148.49	0.00	148.49	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1087.61	871.65	215.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2705.08	0.00	2705.08	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	876.05	0.00	876.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1829.03	0.00	1829.03	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	842.90	0.00	842.90	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	707.80	0.00	707.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江门市环境保护局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7039.10	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.82	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	677.12	677.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	198.08	198.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5355.69	5355.69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7.23	0.00	7.23
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	167.69	167.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	7093.92	本年支出合计	49	6405.80	6398.57	7.23
	年初财政拨款结转和结余	2448.63	年末财政拨款结转和结余	50	3136.75	3089.15	47.60
	一般公共预算财政拨款	2448.63		51			
	政府性基金预算财政拨款	0.00		52			
				53			
	总计	9542.55	总计	54	9542.55	9487.73	54.82

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门市环境保护局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			2448.63	9.98	2438.66	7039.10	2836.23	4202.86	6398.57	2834.72	3563.85	3089.15	11.49	3077.66	0.00			
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	677.12	676.82	0.30	677.12	676.82	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	676.82	676.82	0.00	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	300.72	300.72	0.00	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	120.58	120.58	0.00	120.58	120.58	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		0.00	0.00	0.00	202.97	202.97	0.00	202.97	202.97	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		0.00	0.00	0.00	52.55	52.55	0.00	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	198.08	198.08	0.00	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21007	计划生育事务		0.00	0.00	0.00	42.12	42.12	0.00	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出		0.00	0.00	0.00	42.12	42.12	0.00	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	155.96	155.96	0.00	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	80.67	80.67	0.00	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	75.29	75.29	0.00	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	节能环保支出		2448.63	9.98	2438.66	5996.21	1793.64	4202.56	5355.69	1792.13	3563.55	3089.15	11.49	3077.66	0.00			
21101	环境保护管理事务		43.88	9.98	33.90	1305.85	940.73	365.12	1288.24	939.22	349.02	61.49	11.49	50.00	0.00			

2110101	行政运行	9.98	9.98	0.00	888.63	888.63	0.00	887.12	887.12	0.00	11.49	11.49	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	133.54	0.00	133.54	133.54	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	59.88	0.00	59.88	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.90	0.00	33.90	223.79	52.10	171.70	207.69	52.10	155.60	50.00	0.00	50.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.09	0.00	3.09	1338.57	852.91	485.65	1227.27	852.91	374.36	114.39	0.00	114.39	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	239.80	148.49	0.00	148.49	91.32	0.00	91.32	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00	9.91	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.09	0.00	3.09	1088.86	852.91	235.94	1068.87	852.91	215.96	23.07	0.00	23.07	0.00
21103	污染防治	2401.67	0.00	2401.67	3216.70	0.00	3216.70	2705.08	0.00	2705.08	2913.28	0.00	2913.28	0.00
2110301	大气	749.30	0.00	749.30	548.50	0.00	548.50	876.05	0.00	876.05	421.75	0.00	421.75	0.00
2110399	其他污染防治支出	1652.37	0.00	1652.37	2668.20	0.00	2668.20	1829.03	0.00	1829.03	2491.53	0.00	2491.53	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	135.10	0.00	135.10	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	135.10	0.00	135.10	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	167.69	167.69	0.00	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	167.69	167.69	0.00	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	136.95	136.95	0.00	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	30.74	30.74	0.00	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财

决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门市环境保护局汇总

金额单位：万元

项 目			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1907.06	302	商品和服务支出	153.66	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	414.33	30201	办公费	19.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	438.83	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	141.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	社会保障缴费	165.86	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30105	伙食补助费	4.04	30205	水费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	445.18	30206	电费	8.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.29	30207	邮电费	3.84	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	50.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.88	30209	物业管理费	0.41	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	774.00	30211	差旅费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	386.13	30213	维修(护)费	15.27	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.63	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	34.78	30216	培训费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.60	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30244	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30255	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.39	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	136.95	30227	委托业务费	1.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	30.74	30229	福利费	4.79	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.52	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	185.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		2681.06		公用经费合计				153.66

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：江门市环境保护局汇总

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
72.48	0.00	61.00	0.00	61.00	11.48	58.48	0.00	54.75	0.00	54.75	3.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 2017 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：江门市环境保护局汇总

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	54.82	0.00	54.82	7.23	0.00	7.23	47.60	0.00	47.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	54.82	0.00	54.82	7.23	0.00	7.23	47.60	0.00	47.60	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出	0.00	0.00	0.00	54.82	0.00	54.82	7.23	0.00	7.23	47.60	0.00	47.60	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	54.82	0.00	54.82	7.23	0.00	7.23	47.60	0.00	47.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 江门市环境保护局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 10746.99 万元，其中本年收入 7568.32 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 7093.92 万元，比上年决算数收入 4966.18 万元增加 2127.74 万元，增长 42.84%。主要原因是政策性调整增加人员支出及对个人和家庭的补助支出 557.62 万元和增加省市两对我市本级环境监察监测能力建设投入 1570.12 万元

2、上级补助收入 0 万元，与比上年决算数 0 万元，无增减。

3、事业收入 0 万元，与比上年决算数 0 万元，无增减。

4、经营收入 0 万元，与比上年决算数 0 万元，无增减。

5、其他收入 474.40 万元，比上年决算数 1262.94 万元减少 788.54 万元，下降 62.44%，主要原因：潭江治理经费转市水务部门实施，安排江门市生态示范村奖励项目补助直接补助于各级政府，不列入我市环保部门预算。

(二) 年度支出总体情况

江门市环境保护局 2017 年度总支出 10746.99 万元，其中本年支出 7132.41 万元，具体如下：

1、基本支出 2853.53 万元，比上年决算数 2334.62 万元增加 518.91 万元，增长 22.23%。主要原因是行政事业人员经费正

常提升和按新政策增加机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等人员经费。

2、项目支出 4278.88 万元，比上年决算数 6175.31 万元减少 1896.43 万元，下降 30.71%，主要原因：省市两级环保专项资金补助的环境监测与监察支出的监察监测能力建设项目阶段性结算减少（项目在建未支出数增大）。

3、上级补助支出 0 万元，上年无发生。

4、经营支出 0 万元，上年无发生。

5、对附属单位补助支出 0 万元，上年无发生。

二、2017 年财政拨款收入说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 7093.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 7039.10 万元，比上年决算数 4966.18 万元增加 2072.92 万元，增长 41.74%，主要变动情况：一是政策性调整增加人员支出及对个人和家庭的补助支出 557.62 万元，二是省市两级环保专项资金增加市本级环境监察监测能力建设投入 1513.52 万元；政府性基金预算财政拨款收入 54.82 万元，比上年决算数 0 万元增加 54.82 万元，增长 100%，主要变动情况：市环境保护局办公大楼修缮增加一次修缮资金 54.82 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 6405.80 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 6398.57 万元，比上年决算

数 7790.63 万元减少 1392.06 万元，下降 17.86%，主要变动情况：一是政策性调整增加人员支出及对个人和家庭的补助支出 557.62 万元，二是省市两级环保专项资金补助的环境监测与监察支出的监察监测能力建设项目阶段性结算（项目在建未支出数增大）减少 1954.73 万元；政府性基金预算财政拨款支出 7.23 万元，比上年决算数 0 万元增加 7.23 万元，增长 100%，主要变动情况：本支出为市环境保护局办公大楼修缮的首期支出，项目应付款项结转下年，上年无预算安排。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.48 万元，完成预算 72.48 万元的 80.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 54.75 万元，完成预算 61.00 万元的 89.75%；公务接待费支出决算为 3.73 万元，完成预算 11.48 万元的 32.49%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数 57.25 万元比增加 1.23 万元，增长 2.15%。其中：因公出国（境）费支出本年和上年支出为 0，无增减；公务用车

购置及运行维护费支出决算数与上年决算数 52.12 万元比增加 2.63 万元，增长 5.05%；公务接待费支出决算与上年决算数 5.13 万元比减少 1.40 万元，下降 27.29%。因公出国（境）费支出无安排出境业务，无增减；公务用车购置及运行维护费支出增加是 2017 年启动环境水质移动监测专用车和空气质量移动监测专项车开展监测而增加车辆维护费；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻中央及有关部门的要求，严控公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 54.75 万元，占 93.62%；公务接待费支出 3.73 万元，占 3.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 54.75 万元，2017 年江门市环境保护局机关及下属 4 个事业单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于机要公务用车 1 辆、监察外勤执法用车 5 辆、监测用车 9 辆、监察系统维护用车（环境信息中心用车）2 辆。

3. 公务接待费支出 3.73 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。2017 年江门市环境保护局机关及下属 4 个单位共发生国内接待 36 次，接待人数共 643 人。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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 153.66 万元，比上年 148.62 万元增加 5.04 万元，增长 3.39%。主要增加原因是增加办公大楼的电梯、空调家电、办公场地等维修支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2647.60 万元，其中：政府采购货物支出 725.66 万元、政府采购服务支出 1921.94 万元。授予中小微企业合同金额 2647.60 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 1968.00 万元，占政府采购支出总额的 74.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆（水、气监测专用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元，本项资金为市级环境保护专项资金，年终决算调整为市直接拨付资金，不列入本部门决算，但作为环境保护管理内容，列入环保绩效管理工作。主要项目绩效自评情况：

“市级环境保护专项资金”项目绩效自评综述：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 92 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是市级环境保护专项资金补助项目符合环保事业发展的要求，对全市环保管理提升起决定的作用；二是完成省市环保工作任务，环保指标达到政府的要求，西江干流、西海水道和省控跨市界河流交接断面水质优，均符合 II 类水质标准；江门河水质良好，符合 III 类水质标准；大气环境质量全面达标。发现主要的存在问题及原因：一是受省环保厅和市政府年度工作要求影响项目立项迟，形成资金下达晚的情况，使用项目实施跨年度，年度无法体现绩效；二是项目多为建设性项目，实施时间长，跨年度实施，形成项目资金。下一步改进措施，根据财政中期规划要求，及早与省环保部门和市政府沟通，明确我市环境保护工作的方向，制订好项目库，按财政中期规划分年实施。

组织对“市级环境保护专项资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 1500 万元，从评价情况来看，资金绩效情况较为理想，达到了项目预期的绩效目标。完成项目 11 个，包括重点污染源防治项目 6 个，区域性污染防治项目 3 个，污染防治新技术或新工艺的推广应用项目 1 个，市政府规定的其他污染防治项目 1 个。项目全部实施，上述项目的实施，对全面贯彻落实市委、市政府加快推进生态文明建设的战略部署，进一步巩

固国家环保模范城市建设成果和改善环境质量，提升经济社会与环境保护协调发展水平，实现绿色发展和建设秀美侨都将发挥积极的作用。

组织对江门市环境保护局、江门市环境监测中心站等 5 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 383 万元，从评价情况来看，“市级环境保护专项资金”项目安排的环境污染调查、监督性监测、监察移动执法系统建设、监测设备购置等支出其绩效情况较为理想，项目全部实施，达到了提升市环境保护局监察监测能力的绩效目标。因资金的下达时间与计划实施差，形成本年的目标未能完成，这需要提前做好方案，加快项目进程和资金支出进度。

以部门为主体开展的项目绩效报告。我部门今年在部门决算中对“市级环境保护专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“市级环境保护专项资金”项目得分为 76 分。发现的主要问题及原因：一是年度资金下达资金迟，资金使用单位支出率低；二是绩效目标基本明确，但在年度实施没有进行预算调整，管理制度未较完善。今后，江门市环境保护局应跟踪和派人员核工程进度，资金支出情况。对本局项目资金及时支出，做到计划与实际相结合，用多少申请多少，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出：反映计划生育和医疗保障方面的支出。

十八、节能环保支出：反映环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治等方面的支出。

十九、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。

二十、城乡社区支出：反映用城市公用事业附加收入安排的支出。