

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。

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

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | 7093.92 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 54.82 | 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 | 474.40 | 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 | 677.12 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 198.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 6082.30 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 7.23 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 167.69 |
| | 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 | 7568.32 | 本年支出合计 | 47 | 7132.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 1.84 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 3176.83 | 年末结转和结余 | 49 | 3614.58 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 总计 | 25 | 10746.99 | 总计 | 50 | 10746.99 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 7568.32 | 7093.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 7568.32 | 7093.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.40 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040405 | 公诉和审判监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040406 | 侦查监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 7568.32 | 7093.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.40 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 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 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 7568.32 | 7093.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.40 |
| 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 |

收入决算表

公开 02 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 | | 7568.32 | 7093.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.40 |
| 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 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 7568.32 | 7093.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.40 |
| 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 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市环境保护局

| 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 | | 7568.32 | 7093.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.40 |
| 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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 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 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 7132.41 | 2853.53 | 4278.88 | 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 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.67 | 80.67 | 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 |
| 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 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 7132.41 | 2853.53 | 4278.88 | 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 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 7132.41 | 2853.53 | 4278.88 | 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。

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

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 | 7039.10 | 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 | 54.82 | 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 | 677.12 | 677.12 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 198.08 | 198.08 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 5355.69 | 5355.69 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 7.23 | 0.00 | 7.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 |
| | 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 | 167.69 | 167.69 | 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 | 7093.92 | 本年支出合计 | 52 | 6405.8 | 6398.57 | 7.23 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2448.63 | 年末结转和结余 | 53 | 3136.75 | 3089.15 | 47.60 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 2448.63 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市环境保护局

| 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 | 9542.55 | 总计 | 56 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市环境保护局

| 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 | | 6398.57 | 2834.72 | 3563.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 677.12 | 676.82 | 0.30 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 676.82 | 676.82 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 300.72 | 300.72 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 120.58 | 120.58 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 198.08 | 198.08 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 42.12 | 42.12 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 6398.57 | 2834.72 | 3563.85 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.12 | 42.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.96 | 155.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.67 | 80.67 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.29 | 75.29 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5355.69 | 1792.13 | 3563.55 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1288.24 | 939.22 | 349.02 |
| 2110101 | 行政运行 | 887.12 | 887.12 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 133.54 | 0.00 | 133.54 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 59.88 | 0.00 | 59.88 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 207.69 | 52.10 | 155.60 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1227.27 | 852.91 | 374.36 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 | | 6398.57 | 2834.72 | 3563.85 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 148.49 | 0.00 | 148.49 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 9.91 | 0.00 | 9.91 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1068.87 | 852.91 | 215.96 |
| 21103 | 污染防治 | 2705.08 | 0.00 | 2705.08 |
| 2110301 | 大气 | 876.05 | 0.00 | 876.05 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1829.03 | 0.00 | 1829.03 |
| 21111 | 污染减排 | 135.10 | 0.00 | 135.10 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 135.10 | 0.00 | 135.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 167.69 | 167.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.69 | 167.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.95 | 136.95 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.74 | 30.74 | 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

公开 06 表

单位：万元

部门：江门市环境保护局

| 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 | 1907.06 | 302 | 商品和服务支出 | 153.66 |
| 30101 | 基本工资 | 414.33 | 30201 | 办公费 | 19.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 438.83 | 30202 | 印刷费 | 0.07 |
| 30103 | 奖金 | 141.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 165.86 | 30204 | 手续费 | 0.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.04 | 30205 | 水费 | 2.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 445.18 | 30206 | 电费 | 8.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.29 | 30207 | 邮电费 | 3.84 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 744.00 | 30211 | 差旅费 | 4.78 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 386.13 | 30213 | 维修（护）费 | 15.27 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.63 |
| 30305 | 生活补助 | 34.78 | 30216 | 培训费 | 0.65 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.39 |
| 30311 | 住房公积金 | 136.95 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.62 |
| 30313 | 购房补贴 | 30.74 | 30229 | 福利费 | 4.79 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.99 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.52 |
| 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 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市环境保护局

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：江门市环境保护局

| 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 |
| 72.48 | 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。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

公开08表

单位：万元

部门：江门市环境保护局

| 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 | 54.82 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 47.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 54.82 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 47.60 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出 | 0.00 | 54.82 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 47.60 |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.00 | 54.82 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 47.60 |

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 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，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

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。具体情况如下：

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. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（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，比年初预算数减少 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，比年初预算数增加 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 50.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.75 万元，完成预算 61 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 增加 1.23 万元， 增长 2.15% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增减 0 万元，无支出 ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.63 万元，增长 5.05% ；公务接待费支出决算 减少 1.40 万元，下降 27.29% 。因公出国（境）费支出两年无发生；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辆开展监测需增车辆维护费；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 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 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。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无业务。

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及下属4个事业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36次，接待人数共643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

2017年本部门机关运行经费支出153.66万元，比上年增长5.04万元，增长3.39%。主要增减变动情况是：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、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1921.94万元。授予中小企业合同金额679.60万元，占政府采购支出总额的25.67%，其中：授予小微企业合同金额1968万元，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，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆；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；二是完成省市政府环保工作任务，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，这需要提早做好方案，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评价报告。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

用效率。

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。