

2019 年江门市生态环境局鹤山分局 部门决算

目 录

第一部分 江门市生态环境局鹤山分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市生态环境局鹤山分局 2019 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 江门市生态环境局鹤山分局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市生态环境局鹤山分局 概况

（一） 部门主要职责

江门市生态环境局鹤山分局主要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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市生态环境局鹤山分局2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：鹤山市环境保护监测站和鹤山市环境信息中心。

第二部分 江门市生态环境局鹤山分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2942.56	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480.07	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	14.96
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.09	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	150.62
	9		九、卫生健康支出	35	58.79
	10		十、节能环保支出	36	2181.34

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	37	480. 07
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	75. 34
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	3422. 71	本年支出合计	49	2961. 12

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.01
年初结转和结余	25	50.01	年末结转和结余	51	511.59
总计	26	3472.72	总计	52	3472.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	3422.71	3422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	87.05	87.05	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	3422.71	3422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
210	卫生健康支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2642.84	2642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	674.99	674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	3422. 71	3422. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
2110104	生态环境保护宣传	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110107	生态环境保护行政许可	20. 87	20. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	30. 57	30. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	848. 11	848. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110203	建设项目环评审查 与监督	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监 察支出	748. 11	748. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	788. 61	788. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	316. 20	316. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	422. 42	422. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	3422.71	3422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21111	污染减排	331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.07	480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	480.07	480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	3422. 71	3422. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	411. 95	411. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	75. 34	75. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 34	75. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 34	75. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
22999	其他支出	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
2299901	其他支出	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2961.12	1124.88	1836.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2961.12	1124.88	1836.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2181.34	840.12	1341.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	674.99	608.54	66.44	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2961.12	1124.88	1836.25	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	848.11	231.57	616.54	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	748.11	231.57	516.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	317.61	0.00	317.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	236.41	0.00	236.41	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2961.12	1124.88	1836.25	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	331.13	0.00	331.13	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	243.45	0.00	243.45	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.07	0.00	480.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	480.07	0.00	480.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.95	0.00	411.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2961.12	1124.88	1836.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2942.56	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	480.07	二、外交支出	39	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	14.96	14.96	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	150.62	150.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	58.79	58.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2171.84	2171.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	480.07	0.00	480.07
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	75.34	75.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3422.62	本年支出合计	50	2951.62	2471.56	480.07
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	471.00	471.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	26	0.00		53			
总计	27	3422.62	总计	54	3422.62	2942.56	480.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2471.56	1124.88	1346.68
205	教育支出	14.96	0.00	14.96
20508	进修及培训	14.96	0.00	14.96
2050803	培训支出	14.96	0.00	14.96
208	社会保障和就业支出	150.62	150.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.62	150.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.58	20.58	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00
210	卫生健康支出	58.79	58.79	0.00
21007	计划生育事务	14.52	14.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2471.56	1124.88	1346.68
2100717	计划生育服务	14.52	14.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	0.00
211	节能环保支出	2171.84	840.12	1331.72
21101	环境保护管理事务	674.99	608.54	66.44
2110101	行政运行	430.96	430.96	0.00
2110102	一般行政管理事务	56.55	56.55	0.00
2110103	机关服务	121.04	121.04	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00	0.00	15.00
2110107	生态环境保护行政许可	20.87	0.00	20.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2471.56	1124.88	1346.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.57	0.00	30.57
21102	环境监测与监察	848.11	231.57	616.54
2110203	建设项目环评审查与监督	100.00	0.00	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	748.11	231.57	516.54
21103	污染防治	317.61	0.00	317.61
2110301	大气	81.20	0.00	81.20
2110399	其他污染防治支出	236.41	0.00	236.41
21111	污染减排	331.13	0.00	331.13
2111101	生态环境监测与信息	15.06	0.00	15.06
2111102	生态环境执法监察	243.45	0.00	243.45
2111103	减排专项支出	72.62	0.00	72.62
221	住房保障支出	75.34	75.34	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	2471.56	1124.88	1346.68
22102	住房改革支出	75.34	75.34	0.00
2210201	住房公积金	75.34	75.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	982.75	302	商品和服务支出	75.43
30101	基本工资	418.32	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	109.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	141.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	31.92	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费	8.74
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	76.15	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	57.74	30214	租赁费	0.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	66.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.78	30217	公务接待费	10.11
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	0.00
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	1.28
30309	奖励金	14.52	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	24.23
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30239	其他交通费用	17.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1049.45		公用经费合计	75.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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
49.06	0.00	36.00	0.00	36.00	13.06	42.11	0.00	32.00	0.00	32.00	10.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市生态环境局鹤山分局

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	480.07	480.07	0.00	480.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	480.07	480.07	0.00	480.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	480.07	480.07	0.00	480.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	52.32	52.32	0.00	52.32	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.80	15.80	0.00	15.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	411.95	411.95	0.00	411.95	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市生态环境局鹤山分局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市生态环境局鹤山分局 2019 年度总收入 3472.72 万元，其中本年收入 3422.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2942.56 万元，比上年决算数增加 839.48 万元，增长 39.9%，主要变动情况：一是人员经费增加 94.05 万元，二是本级财政项目资金增加 34.04 万元，三是上级专项资金增加 663.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 480.07 万元，比上年决算数增加 403.76 万元，增长 529.1%，主要变动情况：比上年增加第二次全国污染源普查项目 222.64 万元、鹤山市环境空气质量治理规划编制服务项目 79.6 万元、西江饮用水水源保护区调整方案编制经费 94.7 万元和排污许可证核发服务费 39.93 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数减少 80.03 万元，下降 99.9%，主要变动情况：比上年少江门市潭江水资源保护专项资金（财政专户资金）75 万元和省环境监测中心拨入款 5 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市生态环境局鹤山分局 2019 年度总支出 3472.72 万元，其中本年支出 2961.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1124.88 万元，比上年决算数增加 82.99 万元，增长 8.0%，主要变动情况：人员支出增加 94.05 万元。

2. 项目支出 1836.25 万元，比上年决算数增加 533.18 万元，增长 40.9%，主要变动情况：增加 2017 年中央财政大气污染防治资金 60.2 万元、2018 年省级生态环境保护专项资金（项目储备库建设前期建设费用）36.4 万元、2018 年度江门市市级环境保护专项资金第一批调整及第三批（鹤山市监察执法建设能力项目）15.96 万元、2018 年度江门市级环境保护专项资金（第一批调整及第三批）29.72 万元、2018 年省级生态环境保护专项资金（生态保护红线划分及管控工作）14.34 万元、2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金（空气质量未达标城市达标攻坚）140 万元和 2019 年度江门市级环境保护专项资金 72.62 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市生态环境局鹤山分局 2019 年度财政拨款收入合计

3422.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2942.56 万元，比上年决算数增加 839.48 万元，增长 39.9%；主要变动情况：一是人员经费增加 94.05 万元，二是本级财政项目资金增加 34.04 万元，三是上级专项资金增加 663.34 万元；政府性基金预算财政拨款收入 480.07 万元，比上年决算数增加 403.76 万元，增长 529.1%；主要变动情况：比上年增加第二次全国污染源普查项目 222.64 万元、鹤山市环境空气质量治理规划编制服务项目 79.6 万元、西江饮用水水源保护区调整方案编制经费 94.7 万元和排污许可证核发服务费 39.93 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市生态环境局鹤山分局 2019 年度财政拨款支出合计 2951.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2471.56 万元，比年初预算数减少 922.04 万元，下降 27.2%，主要变动情况：1、财政收回 2017 年省级环境整治专项资金（第二批）100 万元；2、省生态环境厅 2018 年污染防治攻坚战资金 500 万元调整指标至乡镇；3、有上级专项资金 471 万元结转下年支付；政府性基金预算财政拨款支出 480.07 万元，比年初预算数增加 480.07 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年中追加政府性基金预算项目（主要项目如下：第二次全国污染源普查项目 222.64 万元、鹤山市环境空气质量治理规划编制服务项目 79.6 万元、西江饮用水水源保护区调整方案编制经费 94.7 万元和排污许可证核发服务费

39.93 万元)。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市生态环境局鹤山分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.11 万元，完成预算 49.06 万元的 85.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 32 万元，完成预算 36 万元的 88.9%；公务接待费支出决算为 10.11 万元，完成预算 13.06 万元的 77.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央“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

2019 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费支出 32 万元，占 76.0%；公务接待费支出 10.11 万元，占 24.0%。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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 32 万元，2019 年我局及下属 2 个事业单位 公务用

车保有量为 11 辆，主要用于环保监察、执法、监测、采样、监测信息采集、自动监测系统维护等车辆的维修费、保险费、路桥费和燃油费。

3. 公务接待费支出 10.11 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。2019 年我局及下属 2 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 86 次，接待人数共 941 人，主要包括：1、配合上级单位检查工作方面的接待支出，2、与相关单位交流工作方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 51.09 万元，比预算数减少 6.95 万元，降低 11.97%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 668.26 万元，其中：政府采购货物支出 227.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 441.13 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）8 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.28%。主要项目绩效自评情况：

我部门对河长制断面水质监测项目、专家评审费项目进行绩效评价工作，其中：1、河长制断面水质监测项目预算 150 万元。我局委托下属事业单位鹤山市环境保护监测站负责此项目，我局监测站按照相关的政策和工作流程对此项目进行立项并公开招标，在项目进行的过程中，采取规范的措施进行质量控制，并全程进行监督。由于该项目涉及到跨年的状况，2019 年上半年项目合同费用为 67.5 万元，2019 年下半年合同费用为 72.5 万元，共 140 万元，分 4 期支付，已于 2019 年 12 月全部支付完成。项目实施每月对 55 个河长断面和每季度对 7 个水库水质进行监测考核。2、专家评审费项目预算 150 万元。根据《建设项目环境保护管理条例》第九条、《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条规定，我局承担项目环境影响评价及土壤污染状况调查工作，2019 年我局采取购买第三方技术评估服务，项目实际支付 100 万元，主要包括建设项目环境影响报告书（含后评价报告）、环境影响报告表（一般项目）、环境影响报告表（较复杂项目，指含专章的报告、需专家评审）、土壤环境调查报告、污染地块修复工程方案、治理与修复效果评估报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了河长制断面水质监测项目和专家评审费项目绩效自评工作，上述项目绩效自评综述如下：

1、河长制断面水质监测项目，根据年初设定的绩效目标，该项目支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 150 万元，执行数 140 万元，完成预算的 93.33%。项目支出目标实现程度及绩效：一是以河长断面监测数据作考核，促使各河流水质得到持续的改善；二是使我市的河流水质达标率不断提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、专家评审费项目，根据年初设定的绩效目标，该项目支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 150 万元，执行数 100 万元，完成预算的 66.67%。项目支出目标实现程度及绩效：一是提高环评质量，提高环评报告措施技术可行性和操作性，确保环评 100%达到环保审批要求，为环保审批部门提供科学的审批依据；二是减少审批失误，提高环保管理水平及审批严谨性；三是实施评估服务后，能够促进企业环保能力的提升，提高服务企业对环保部门服务满意度；四是针对土壤调查的项目，进一步了解土壤污染源状况，有利于保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育（款）：反映计划生育方面的支出。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映政府环境保护管理事务支出。

节能环保（类）环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察方面支出。

节能环保（类）污染防治（款）：反映大气、水体、噪声、固体废弃物、土壤、噪声、放射性物质等方面的污染治理支出。

节能环保（类）污染减排（款）：反映用于污染物总量减排方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。