

2019 年

江门市生态环境局恩平分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局恩平分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市生态环境局恩平分局 概况

一、主要职责

（一）主管全市环境保护工作的职能部门，贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；

（二）监督实施我市环境保护法规、规章和标准；

（三）组织实施放射性源安全的地方性法规和技术标准；

（四）制定环境保护规划和计划；组织编制环境规划功能区；

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；

（六）依法对辖区排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检，实行行政处罚、行政强制；

（七）调查处重大污染事故和生态破坏事件；

（八）协调解决环境污染纠纷和信访案件等职能。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：环保局为本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：环境监测站、环境信息中心、环境科学研究所。

（二）本部门内设机构 5 个，单位编制 47 名（行政编制

23 名、事业编制 22 名，工勤 2 名）。现有财政供养的在职人员 20 人，事业人员 15 人，离退休人员 12 人，自筹离退休人员 15 人，政府雇员 1 人，临聘人员 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2001.97	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	76.40
		九、卫生健康支出	21.86
		十、节能环保支出	1861.77
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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	41.95
		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	2001.97	本年支出合计	2001.97
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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	2001.97	支出总计	2001.97

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：江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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			
21103	污染防治	380.23	184.77	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	250.46	55.00	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	163.00	163.00	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	41.95	41.95	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	41.95	41.95	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	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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	2001.97	734.59	1267.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.4	76.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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							
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1861.77	594.39	1267.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1165.43	594.39	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	571.04	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	153.10	0.00	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	153.10	0.00	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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							
21103	污染防治	380.24	0.00	380.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	250.46	0.00	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	129.77	0.00	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1806.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	195.46	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	76.40
		九、卫生健康支出	21.86
		十、节能环保支出	1861.77
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	41.95
		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	2001.97	本年支出合计	2001.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2001.97	支出总计	2001.97

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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	1806.50	734.59	1071.91
[208]社会保障和就业支出	76.40	76.40	0.00
[20805]行政事业单位离退休	50.02	50.02	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	15.22	15.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.80	34.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00
[210]卫生健康支出	21.85	21.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.61	10.61	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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
[2101102]事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00
[211]节能环保支出	1666.30	594.39	1071.91
[21101]环境保护管理事务	1165.43	594.39	571.04
[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	436.68	436.68	0.00
[2110102]一般行政管理事务（环境保护管理事务）	16.00	16.00	0.00
[2110103]机关服务（环境保护管理事务）	141.71	141.71	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	571.04	0.00	571.04
[21102]环境监测与监察	153.10	0.00	153.10
[2110203]建设项目环评审查与监督	153.10	0.00	153.10
[21103]污染防治	184.77	0.00	184.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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
[2110302]水体	55.00	0.00	55.00
[2110399]其他污染防治支出	129.77	0.00	129.77
[21104]自然生态保护	163.00	0.00	163.00
[2110402]农村环境保护	163.00	0.00	163.00
[221]住房保障支出	41.95	41.95	0.00
[22102]住房改革支出	41.95	41.95	0.00
[2210201]住房公积金	41.95	41.95	0.00

注： 无

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： 江门市生态环境局恩平分局

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	734.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	488.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	144.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.95

表 6

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： 江门市生态环境局恩平分局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	114.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.02
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.23

表 6

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： 江门市生态环境局恩平分局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	171.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	171.89

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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	746.00	746.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.25	10.25	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.25	1.25	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局恩平分局

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	195.46	0.00	195.46
211	节能环保支出	195.46	0.00	195.46
21103	污染防治	195.46	0.00	195.46
2110302	水体	195.46	0.00	195.46

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2001.97 万元，比上年 增加 555.08 万元， 增长 38.36 %，主要原因是 项目预算收入的增加 ；支出预算 2001.97 万元，比上年 增加 555.08 万元， 增长 38.36 %，主要原因是 项目预算支出的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.25 万元，比上年 减少 4.32 万元， 下降 29.65 %，主要原因是 严格执行“八项规定”，从严控制公务用车运行维护费与公务接待费支出 。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 减少 1.56 万元， 下降 14.77 %，主要原因是 严格执行公务车辆使用规定，减少公务用车 ；公务接待费 1.25 万元，比上年 减少 2.76 万元， 下降 68.83 %，主要原因是 公务接待次数大幅减少 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 74.5 万元，比上年增加 15.6 万元，增长 26.49%，主要原因是办公费及差旅费的支出增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 754.6 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 754.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2133.13 万元，分布构成情况为：房屋 3054 平方米，车辆 6 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 10 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	无
无	0	无

注：本部门没有重点项目绩效目标

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。

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。