

2019 年

江门市新会区环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区环境保护局 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 江门市新会区环境保护局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市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，拟订全区环境保护规划，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。

(二) 负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。

(三) 承担落实全区污染减排目标的责任。

(四) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。

(六) 指导、协调、监督生态保护工作。

(七) 负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

(八) 负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。

(九) 开展环境保护科技工作。

(十) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

(十一) 协调本区有关环境保护对外合作项目。

(十二) 承办区人民政府和市环境保护局交办的其他事

项，承担区环境保护委员会办公室日常工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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。

江门市新会区环境保护局本部共有6个内设机构，分别是：办公室、法规与宣教股、污染控制和环境规划股、污染物排放总量控制股、环境影响评价管理股、环境监察分局。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2969.25	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	230.55
		九、卫生健康支出	58.89
		十、节能环保支出	2573.99
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

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	105.82
		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	2969.25	本年支出合计	2969.25
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： 江门市新会区环境保护局

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	2969.25	支出总计	2969.25

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

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			
2111101	生态环境监测与信息	284.28	284.28	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	105.82	105.82	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	105.82	105.82	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	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

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	2969.25	1474.22	1495.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53	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	110.80	110.80	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	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2573.99	1495.03	2573.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1451.03	871.03	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	720.60	720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	190.43	150.43	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	838.68	0.00	838.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	838.68	0.00	838.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	284.28	207.93	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	284.28	207.93	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

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							
221	住房保障支出	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2969.25	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	230.55
		九、卫生健康支出	58.89
		十、节能环保支出	2573.99
		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： 江门市新会区环境保护局

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	105.82
		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	2969.25	本年支出合计	2959.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2969.25	支出总计	2969.25

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区环境保护局

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	2969.25	1474.22	1495.03
[208]社会保障和就业支出	230.55	230.55	0.00
[20805]行政事业单位离退休	230.55	230.55	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	49.90	49.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.53	25.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.80	110.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32	0.00
[210]卫生健康支出	58.89	58.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.89	58.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.65	39.65	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： 江门市新会区环境保护局

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	19.24	19.24	0.00
[211]节能环保支出	2573.99	1078.96	1495.03
[21101]环境保护管理事务	1451.03	871.03	580.00
[2110101]行政运行	720.60	720.60	0.00
[2110102]一般行政管理事务	540.00	0.00	540.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	190.43	150.43	40.00
[21103]污染防治	838.68	0.00	838.68
[2110399]其他污染防治支出	838.68	0.00	838.68
[21111]污染减排	284.28	207.93	76.35
[2111101]生态环境监测与信息	284.28	207.93	76.35
[221]住房保障支出	105.82	105.82	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： 江门市新会区环境保护局

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
[22102]住房改革支出	105.82	105.82	0.00
[2210201]住房公积金	105.82	105.82	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： 江门市新会区环境保护局

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	1474.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	816.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	358.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	128.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	20.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	77.36

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： 江门市新会区环境保护局

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	[502]机关商品和服务支出	81.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.06
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.02
[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	27.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	417.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	149.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	26.60

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： 江门市新会区环境保护局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	112. 70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35. 17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14. 07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12. 87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28. 46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16. 51
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 09
[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

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： 江门市新会区环境保护局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	143.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.22
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	50.82
[30399]其他对个人和家庭补助	[50999]其他对个人和家庭补助	25.23

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

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	81.16	81.16	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：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区环境保护局

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

注：

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 2969.25 万元，比上年 增加 152.33 万元， 增长 5.4 %，主要原因是 加大对环境整治资金的投入 ；支出预算 2969.25 万元，比上年 增加 152.33 万元，增长 5.4 %，主要原因是 加大对环境整治资金的支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.53 万元，比上年 减少 0.2 万元， 下降 0.35 %，主要原因是 严控经费支出，费用减少 。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 减少 0.1 万元， 下降 0.27 %，主要原因是 规范公务用车配备使用制度，压缩车辆运行维护开支 ；公务接待费 19.23 万元，比上年 减少 0.1 万元，下降 0.52 %，主要原因是 落实有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理、严格控制公务接待规模和标准。 。

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 81.16 万元，比上年减少 10.46 万元，下降 11.41%，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

2019 年本部门政府采购安排 720.50 万元，其中：货物类采购预算 80.00 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 590.50 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 3963.30 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 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
新会遥感影像获取与制作	50 万元	卫星监测空间覆盖范围广阔、有利于同步观测，时效性强，获取信息速度快，周期短，具有动态监测和连续监测能力，能够动态反映环境情况。适应新时期环境监管需要，采用专业技术辅助开展工业排污、工地扬尘、禁养区畜禽养殖场清理等的环境治理工作。

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。