

2020 年江门市生态环境局新会分局 部门决算

目 录

第一部分 江门市生态环境局新会分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市生态环境局新会分局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市生态环境局新会分局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市生态环境局新会分局 概况

（一） 部门主要职责

江门市生态环境局新会分局的主要职责是：组织实施污染物排放总量控制制度；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。

本部门实有内设机构分别是：办公室、综合股、法规股、污染防治与生态保护股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市生态环境局新会分局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属

3 个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分 江门市生态环境局新会分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,346.59	一、一般公共服务支出	31	2.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.34	八、社会保障和就业支出	38	232.56
	9		九、卫生健康支出	39	70.88
	10		十、节能环保支出	40	4,355.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	552.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,356.93	本年支出合计	57	5,319.68
使用非财政拨款结余	28	7.61	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.64	年末结转和结余	59	63.51
总计	30	5,383.18	总计	60	5,383.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,356.93	5,346.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.13	29.13	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	92.26	92.26	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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,356.93	5,346.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
210	卫生健康支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,392.18	4,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
21101	环境保护管理事务	1,502.53	1,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2110101	行政运行	750.96	740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2110102	一般行政管理事务	535.85	535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,466.92	2,466.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,356.93	5,346.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2110302	水体	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,180.47	2,180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	422.74	422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.07	107.07	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。

表 3

支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,319.68	1,680.05	3,639.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.13	29.13	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	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,319.68	1,680.05	3,639.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,355.11	1,267.48	3,087.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,455.80	947.87	507.93	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	746.19	746.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	507.93	0.00	507.93	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,466.92	16.07	2,450.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	232.45	0.00	232.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,319.68	1,680.05	3,639.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,180.47	16.07	2,164.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	430.35	303.54	126.81	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	360.83	303.54	57.29	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,319.68	1,680.05	3,639.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,346.59	一、一般公共服务支出	33	2.24	2.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.56	232.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.88	70.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,337.16	4,337.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	552.00	552.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	106.89	106.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,346.59	本年支出合计	58	5,301.73	5,301.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	年末财政拨款结转和结 余	59	51.87	51.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,353.59	总计	63	5,353.59	5,353.59	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,301.73	1,662.09	3,639.63
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00
20132	组织事务	2.24	2.24	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.24	2.24	0.00
208	社会保障和就业支出	232.56	232.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56	0.00
2080501	行政单位离退休	65.13	65.13	0.00
2080502	事业单位离退休	29.13	29.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	0.00
210	卫生健康支出	70.88	70.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.88	70.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,301.73	1,662.09	3,639.63
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
211	节能环保支出	4,337.16	1,249.53	3,087.63
21101	环境保护管理事务	1,445.46	937.54	507.93
2110101	行政运行	735.86	735.86	0.00
2110102	一般行政管理事务	507.93	0.00	507.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.68	201.68	0.00
21103	污染防治	2,466.92	16.07	2,450.85
2110301	大气	232.45	0.00	232.45
2110302	水体	54.00	0.00	54.00
2110399	其他污染防治支出	2,180.47	16.07	2,164.40
21111	污染减排	422.74	295.93	126.81

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	5,301.73	1,662.09	3,639.63
2111101	生态环境监测与信息	353.22	295.93	57.29
2111103	减排专项支出	69.52	0.00	69.52
21199	其他节能环保支出	2.04	0.00	2.04
2119901	其他节能环保支出	2.04	0.00	2.04
213	农林水支出	552.00	0.00	552.00
21303	水利	552.00	0.00	552.00
2130311	水资源节约管理与保护	552.00	0.00	552.00
221	住房保障支出	106.89	106.89	0.00
22102	住房改革支出	106.89	106.89	0.00
2210201	住房公积金	106.89	106.89	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	1,377.85	302	商品和服务支出	160.55
30101	基本工资	251.44	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	546.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.03
30107	绩效工资	34.15	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.26	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	46.04	30207	邮电费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.94	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	163.32	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	3.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	123.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	66.86	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.45
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	12.22
30307	医疗费补助	17.49	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.07
30309	奖励金	13.92	30229	福利费	7.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.07
30399	其他对个人和家庭的补助	25.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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： 江门市生态环境局新会分局

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	1,501.55		公用经费合计	160.55

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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
76.53	0.00	57.30	20.00	37.30	19.23	56.14	0.00	54.64	17.68	36.96	1.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市生态环境局新会分局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无发生额等表述。

第三部分 江门市生态环境局新会分局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市生态环境局新会分局 2020 年度总收入 5,383.18 万元，其中本年收入 5,356.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,346.59 万元，比上年决算数减少 826.57 万元，下降 13.40%。主要变动情况：上级下达的环境整治资金减少，相应的项目投入也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10.34 万元，比上年决算数减少 109.33 万元，下降 91.36%。主要变动情况：其他资金安排的项目减少。

（二）年度支出总体情况

江门市生态环境局新会分局 2020 年度总支出 5,383.18 万

元，其中本年支出 5,319.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,680.05 万元，比上年决算数减少 189.21 万元，下降 10.10%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

2. 项目支出 3,639.63 万元，比上年决算数减少 1,135.12 万元，下降 23.77%，主要变动情况：上级下达的环境整治资金减少，相应的项目投入也减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市生态环境局新会分局 2020 年度财政拨款收入合计 5,346.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,346.59 万元，比上年决算数减少 826.57 万元，下降 13.40%，主要变动情况：上级下达的环境整治资金减少，相应的项目投入也减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市生态环境局新会分局 2020 年度财政拨款支出合计

5,301.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,301.73 万元，比年初预算数增加 2,159.83 万元，增长 68.74%，主要变动情况：上级部门下拨环境整治经费，按规定调整了本部门的预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、2020 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

江门市生态环境局新会分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.14 万元，完成预算 76.53 万元的 73.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.64 万元，完成预算 57.30 万元的 95.36%（其中：公务用车购置支出决算为 17.68 万元，完成预算 20.00 万元的 88.40%；公务用车运行费支出决算为 36.96 万元，完成预算 37.30 万元的 99.09%）；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 19.23 万元的 7.85%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 54.64 万元，占 97.30%；公务接待费支出 1.51 万元，占 2.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.64 万元，其中：公务用车购置支出为 17.68 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 36.96 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于保障应急通讯、环保执法、环境监测等车辆运行。本年度下属单位新购置的车辆未投入使用，所以暂未将该车辆纳入相关统计，年末公务用车保有量仍为 13 辆。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 181 人。主要包括：到我局调研、检查、视察和交流业务的上级或其它部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 70.73 万元，比年初预算数减少 6.32 万元，降低 8.20%。主要增减变动情况是：厉行节

约、严格控制行政办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 688.06 万元，其中：政府采购货物支出 155.32 万元、政府采购工程支出 39.38 万元、政府采购服务支出 493.36 万元。授予中小企业合同金额 688.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 456.22 万元，占政府采购支出总额的 66.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 8 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 13 个，共涉及资金 639.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.56%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“生态文明专项资金”、“建设项目环境影响评价技术评估”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 639.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情

况来看：各项目绩效目标设置较为完整，资金分配合理，项目与实施内容紧密相关，基本达到预期效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 5301.73 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，其他收入支出 17.95 万元。从评价情况来看：我局坚持党建引领，提升生态环境软实力；服务企业，促进环境经济协同发展；精准治污，打赢污染防治攻坚战；提高环境监管能力，为生态环境发展提供强有力的支撑。2020 年全区空气质量优良天数比例达到 89.90%，列入国家、省考核的 5 个地表水断面水质优良比例为 100.00%，达到Ⅲ类以上水质标准，完成年初“全区环境质量良好、总体保持稳定”的整体绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“生态文明专项资金”等 13 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3141.90 万元，执行数 5319.68 万元（具体执行数包括：本级预算资金、临时追加项目及上级下拨资金等），完成预算的 169.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我部门整体资金使用效率较好，资金支出符合生态环境工作要求，预算资金支出能根据年度工作重点及项目的轻重缓急程度，在不同项目、不同用途之间分配合理；项目支出实施过程规范，绩效目标值基本符合客观实际情况，基本实现年度预算绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度滞后，项目开展的及时性有待提高。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，跟踪项目开展进度、分析预算执行情况，提高部门履职成效及财政资金的使用效

益。

项目绩效自评综述：组织对“生态文明专项资金”、“建设项目环境影响评价技术评估”、“污染源在线监控系统运行经费”、“自动监控设施专项检查辅助服务项目”、“上级资金项目入库前期及管理工作”、“挂图作战迎检材料项目”、“第二次污染源普查专项经费”、“专项资金项目审计与绩效评估项目”、“网络安全等级保护工作经费”、“潭江水源保护和生态环境强化措施工作经费”、“水质监测工作经费”、“办理国家排污许可证项目临时增聘人员劳务费”、“第三方检测经费”等 13 个项目开展重点绩效自评，涉及的项目资金全年预算数为 658.50 万元，执行数为 639.24 万元，完成预算的 97.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局对各项目实施进行全程跟踪，通过从严从细全面排查污染源，帮助科学分析断面水质达标攻坚形势，落实水环境治理措施，提升生态环境保护水平，水环境质量持续改善。2020 年国家及省考核 5 个地表水断面水质优良比例为 100.00%，均达到Ⅲ类以上水质标准，达到资金项目预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目管理程序化有待加强。下一步改进措施主要是严格项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，提高专项资金的使用效益。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。