

2022 年度江门市生态环境局 部门决算

目 录

第一部分：江门市生态环境局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市生态环境局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市生态环境局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市生态环境局概况

一、部门主要职责

江门市生态环境局的主要职责是：江门市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求，主要负责建立健全生态环境制度，组织编制生态保护规划，指导协调和监督生态保护修复工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，制定大气、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管理制度并组织实施。监督管理市减排目标的落实，负责环境污染防治、民用核与辐射安全、生态环境准入等的监督管理。负责组织开展全市生态环境保护督查、全市生态环境综合执法、生态环境监测、应对气候变化、生态环境宣传教育等工作，参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、综合科、法规与标准科、财务与审计科、水生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体废物与核（辐射）安全管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、督查科、执法监督一科、执法监督二科（综合执法支队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编

报范围的单位共 6 个，包括本级、广东省江门生态环境监测站和
下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：江门市生态环境局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局

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	8,764.65	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	2.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	175.81
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	844.77
	9		九、卫生健康支出	39	250.20
	10		十、节能环保支出	40	6,893.28

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局

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	235.08
	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	362.83
	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

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	8,764.79	本年支出合计	57	8,764.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.37	年末结转和结余	59	15.51
总计	30	8,780.16	总计	60	8,780.16

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。

收入决算表

部门：江门市生态环境局

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	8,764.79	8,764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.77	844.77	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

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	8,764.79	8,764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20805	行政事业单位养老支出	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.87	104.87	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	348.81	348.81	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	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.65	72.65	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

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	8,764.79	8,764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,893.42	6,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21101	环境保护管理事务	2,259.06	2,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,894.49	1,894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	56.49	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2110203	建设项目环评审查与监督	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

收入决算表

部门：江门市生态环境局

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	8,764.79	8,764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21103	污染防治	2,762.20	2,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	948.18	948.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	750.15	750.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	762.12	762.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,745.21	1,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,682.35	1,682.35	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

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	8,764.79	8,764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2111102	生态环境执法监察	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.47	77.47	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

部门：江门市生态环境局

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.77	844.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市生态环境局

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.87	104.87	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	348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.20	249.60	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.20	249.60	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.65	72.05	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市生态环境局

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,893.28	3,392.89	3,500.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,259.06	1,894.49	364.57	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,894.49	1,894.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	254.63	0.00	254.63	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	109.95	0.00	109.95	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,762.20	347.86	2,414.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市生态环境局

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	948.18	153.78	794.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	750.15	0.00	750.15	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	226.75	194.08	32.67	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	762.12	0.00	762.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,745.21	1,150.54	594.66	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,682.35	1,150.54	531.80	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	62.86	0.00	62.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.08	0.00	235.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市生态环境局

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	235.08	0.00	235.08	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	235.08	0.00	235.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.47	77.47	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

部门：江门市生态环境局

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	8,764.65	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	2.32	2.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	175.81	175.81	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	844.77	844.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.20	250.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,893.28	6,893.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局

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	235.08	235.08	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	362.83	362.83	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,764.65	本年支出合计	59	8,764.65	8,764.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,764.65	总计	64	8,764.65	8,764.65	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。

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

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	2.32	0.00	2.32
20508	进修及培训	2.32	0.00	2.32
2050803	培训支出	2.32	0.00	2.32
206	科学技术支出	175.81	0.00	175.81
20699	其他科学技术支出	175.81	0.00	175.81
2069999	其他科学技术支出	175.81	0.00	175.81
208	社会保障和就业支出	844.77	844.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.00	802.00	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

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57
2080501	行政单位离退休	179.97	179.97	0.00
2080502	事业单位离退休	104.87	104.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.81	348.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.35	168.35	0.00
20808	抚恤	42.77	42.77	0.00
2080801	死亡抚恤	42.77	42.77	0.00
210	卫生健康支出	250.20	249.60	0.60
21011	行政事业单位医疗	250.20	249.60	0.60
2101101	行政单位医疗	72.65	72.05	0.60
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.15	133.15	0.00
211	节能环保支出	6,893.28	3,392.89	3,500.39

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

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57
21101	环境保护管理事务	2,259.06	1,894.49	364.57
2110101	行政运行	1,894.49	1,894.49	0.00
2110102	一般行政管理事务	254.63	0.00	254.63
2110104	生态环境保护宣传	109.95	0.00	109.95
21102	环境监测与监察	56.35	0.00	56.35
2110203	建设项目环评审查与监督	50.50	0.00	50.50
2110204	核与辐射安全监督	5.85	0.00	5.85
21103	污染防治	2,762.20	347.86	2,414.35
2110301	大气	948.18	153.78	794.40
2110302	水体	750.15	0.00	750.15
2110304	固体废弃物与化学品	226.75	194.08	32.67
2110307	土壤	75.00	0.00	75.00

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

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57
2110399	其他污染防治支出	762.12	0.00	762.12
21104	自然生态保护	70.46	0.00	70.46
2110401	生态保护	37.00	0.00	37.00
2110402	农村环境保护	33.46	0.00	33.46
21111	污染减排	1,745.21	1,150.54	594.66
2111101	生态环境监测与信息	1,682.35	1,150.54	531.80
2111102	生态环境执法监察	62.86	0.00	62.86
213	农林水支出	235.08	0.00	235.08
21303	水利	235.08	0.00	235.08
2130311	水资源节约管理与保护	235.08	0.00	235.08
221	住房保障支出	362.83	362.83	0.00
22102	住房改革支出	362.83	362.83	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

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	8,764.65	4,850.08	3,914.57
2210201	住房公积金	285.35	285.35	0.00
2210203	购房补贴	77.47	77.47	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明细表

部门：江门市生态环境局

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	4,249.32	302	商品和服务支出	238.64
30101	基本工资	640.54	30201	办公费	23.41
30102	津贴补贴	992.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	933.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	409.94	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.81	30206	电费	3.42
30109	职业年金缴费	168.35	30207	邮电费	13.55
30110	职工基本医疗保险缴费	107.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	285.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.43
30199	其他工资福利支出	250.37	30214	租赁费	0.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市生态环境局

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	362.13	30215	会议费	1.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	280.41	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.67
30304	抚恤金	42.77	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	0.55
30307	医疗费补助	38.95	30227	委托业务费	18.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	23.91
			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明细表

部门：江门市生态环境局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市生态环境局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,611.45		公用经费合计	238.64

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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

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

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。

本表本年度无发生额。

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

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

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市生态环境局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.15	0.00	32.85	0.00	32.85	1.30	34.15	0.00	32.85	0.00	32.85	1.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市生态环境局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 8,780.16 万元，其中本年收入 8,764.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,764.65 万元，比上年决算数减少 3,162.11 万元，下降 26.5%。主要变动情况：省级以上专项资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 684.42 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年江门市环境科学研究所不纳入部门决算。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.14 万元，比上年决算数减少 9.36 万元，下降 98.5%。主要变动情况：2022 年江门市环境科学研究所不纳入部门决算。

（二）年度支出总体情况

江门市生态环境局 2022 年度总支出 8,780.16 万元，其中本年支出 8,764.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,850.08 万元，比上年决算数增加 321.08 万元，增长 7.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 3,914.57 万元，比上年决算数减少 1,705.89 万元，下降 30.4%。主要变动情况：省级以上专项资金比上年减少。

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，比上年决算数减少 606.08 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年江门市环境科学研究所不纳入部门决算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市生态环境局 2022 年度财政拨款收入合计 8,764.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,764.65 万元，比上年决算数减少 3,162.11 万元，下降 26.5%；主要变动情况：省级以上专项资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

江门市生态环境局 2022 年度财政拨款支出合计 8,764.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,764.65 万元，比年初预算数减少 10,051.02 万元，下降 53.4%；主要变动情况：年初预算中的省级以上专项资金转移支付给各市区使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

江门市生态环境局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.15 万元，完成全年预算 34.15 万元的 100%，比上年决算数减少 10.87 万元，下降 24.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.85 万元，完成预算 32.85 万元的 100%，比上年决算数减少 10.99 万元，下降 25.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车运行维护费支出决算为 32.85 万元，完成预算 32.85 万元的 100%，比上年决算数减少 10.99 万元，下降 25.1%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 12.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 32.85 万元，占 96.2%；公务接待费支出 1.3 万元，占 3.8%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 32.85 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于环境执法、事业单位监测和监测运维等用车的运行经费。

3. 公务接待费支出 1.3 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，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 20 次，接待人数共 190 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 172.73 万元，比上年决算数减少 15.77 万元，下降 8.4%。主要增减变动情况是：减少办公费、会议费、公务接待费等的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,618.04 万元，其中：政府采购货物支出 388.76 万元、政府采购工程支出 6.96 万元、政府采购服务支出 2,222.31 万元。授予中小企业合同金额 1,540.79 万元，占政府采购支出总额的 58.9%，其中：授予小微企业合同金额 549.33 万元，占授予中小企业合同金额的 35.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1942.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.62%；组织对 2022 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 8,764.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位紧紧围绕市委、市政府下达给本单位的工作目标，深入打好污染防治攻坚战，让江门的天空更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。抓好中央生态环保督查问题整改。围绕生态环境保护重点工作，强化宣传教育，为生态文明建设营造良好舆论环境和社会氛围。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及环境保护专项资金、环境保护管理经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18815.67 万元，

执行数 8,764.79 万元，完成预算的 46.58%，减少收支的主要原因是：（1）各级下达专项资金经市政府审批同意后转移支付至各县（市、区）及市直机关部门使用。（2）2022 年上级下达的部分资金结转至 2023 年使用。（3）根据上级严控一般性支出有关规定和市政府有关批示精神，对市本级一般公共预算资金项目进行了压减。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）自评结论。

2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，主动融入省委“1+1+9”工作部署，立足江门实际，锚定既定目标，坚持稳中求进，锐意奋发进取，以实现减污降碳协同增效为抓手，以生态环境质量持续改善为核心，扎实推进中央生态环境保护督察整改，迎难而上拿出超常规力度深入打好污染防治攻坚战，预期部门整体支出绩效目标全面完成：一是切实发挥市生态环境保护督察整改工作领导小组统筹协调作用，靶向聚焦重点问题，落实清单制整改，强化闭环管理，扎实推进中央生态环境保护督察整改落地落实。开展“信访积案化解月”活动，生态环境信访投诉案件同比下降 15.8%，办结率继续保持 100%。二是生态环境质量实现持续改善。全市环境空气质量稳定向好，空气质量综合指数在全国 168 个重点城市中保持前 30 强，主要考核指标 PM2.5 持续优于世界卫生组织第二阶段标准，大气主要污染物排放量实现持续下降。水环境质量总体保持稳定，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质优良率、主要入海河流水质达标率保持 100%，地表水国考、省考断面水质优良比例达 93.3%。固体废物污染防治能力显著提升，

危废收集处理能力突破 90 万吨/年，我市成功入选“十四五”时期国家“无废城市”建设城市。三是高质量发展绿色动能更加强劲，“三线一单”源头预防和分区管控成果显著，服务省、市重点以及政策性开发性金融工具签约项目 1900 余个，涉及总投资约 1200 多亿元，对 376 家重点企业生产设备开展清洁生产赋能改造，全市 27 家纳入国家碳交易市场企业全部完成温室气体排放报告编制。

（二）部门支出的管理效能和资金效益。

1、部门支出的管理效能

我局高度重视资金的规范使用管理工作：一是建章立制，印发了预算、财务管理、采购、合同、固定资产、六公经费等十二项管理制度并严格执行。二是执行局党组研究机制。制定资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，对专项资金建立每月调度和通报资金情况制度。加大对各级专项资金预算执行和绩效目标实施情况的监督，严格落实资金预算和绩效目标“双监控”机制，强化过程监督和环节管控，及时纠偏纠错并做好考评（验收）及绩效评价工作，形成闭环管理。三是加大监督检查。委托会计师事务所对局及直属事业单位 2022 年度 1-9 月账务进行检查。

2022 度部门支出的管理取得较好成效：一是落实到我局的预算资金总额为 9337.87 万元，全年总支出完成 8770.65 万元，综合预算支出率为 93.93%（其中转移支付给各县(市、区)使用的资金 9477.80 万元不参与统计）；年末结转结余率为 5.8%（其中转移支付给各县(市、区)使用

的资金 9477.80 万元不参与统计)。二是厉行节约过紧日子，根据市财政压减支出工作要求，2022 年度完成市本级财政支出指标压减金额为 138.21 万元。同时，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。“三公”经费财政拨款支出决算为 34.15 万元，完成预算 53.15 万元的 64.25%。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%；公务用车运行费支出决算为 43.84 万元，完成预算 54.2 万元的 80.88%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 3.9 万元的 33.33%。三是落实好政府采购工作，涉及政府采购项目金额 2618.04 万元，政府采购执行率 100%；加强固定资产管理工作，我局设置固定资产明细账和卡片账，配置合理、使用合规，每年定期委托第三方公司盘点部门资产并出具盘点报告，我局及各直属事业单位的资产利用率均在 90%以上，使用效率程度较高。四是根据市财政推进政务公开工作的有关要求，按期完成 2022 年度部门及各直属事业单位预算公开工作及 2021 年度部门及各直属事业单位决算公开工作。

2、资金使用效益

2022 年由我局牵头的 15 项市政府重点工作任务全部按时完成。深入打好污染防治攻坚战重点工作任务清单 112 项任务总体完成。我市在 2023 年 3 月公布的 2021 年度全省环境保护责任暨深入打好污染防治攻坚战成效考核中列为优秀。

局 2022 年项目预算支出 3920.57 万元，其中，涉及市委市政府重点工作和各项上级考核指标的项目的预算资金使用情况
及项目具体说明如下：

(1) 环境保护管理经费预算支出 636.07 万元，实际支出 395.15 万元，支出率 62.12%。包含环保统计与调查 28.2 万元，环保专项资金及环保项目评审费 86.5 元，环境保护宣传工作经费 31.92 元，环境保护执法经费 91.81 万元，核应急工作经费 5.85 万元，执法服装经费 12.48 万元，环境监测专项经费 115.21 元，污染源监测系统运作经费 4.03 万元，信息网络维护及软件购置更新 15.05 万元，固体废物处理服务及污染事故处理工作经费 2.87 万元，机动车排气污染检测监测运行费 1.25 万元。

(2) 环境保护专项资金预算支出 1089.2 万元，实际支出 640.41 万元，支出率 58.8%。包含污染防治资金 256.04 万元，环境监管能力建设资金 384.37 万元。

(3) 结转以前年度省级以上环保专项资金预算支出 360.47 万元，实际支出 353.19 万元，支出率 97.98%。根据省生态环境部门对生态环境管理工作要求，开展江门市大气污染防治网格化监控设备购置、固定污染源挥发性有机物精细化管控与减排技术支持、江海区、新会区大气污染重点区域人工智能监管服务、机动车尾气遥感监测购买服务、清洁生产审核评估验收、媒体宣传与环境宣教系列活动、生态环境常规监测等业务。

(4) 2022 年度省污染防治攻坚战资金支出 1752.54 万元，包含土壤和地下水污染防治 90 万元，生态环境执法和应急 60 万元，大气污染防治 484.87 万元，生态环境宣传教育 60.62 万元，2022 年生态环境常规监测 519.07 万元，水污染防治 487.97 万元，地市项目库建设 50 万元。

(三) 部门整体支出绩效指标实现程度。

1、数量指标方面

2022 年定期、实时向社会发布环境质量监测信息共发布 12 期,达到预期绩效目标;

2022 年完成检查营运柴油车用车大户 69 家,达到不少于 54 家的预期绩效目标;

2022 年检查机动车排放检验机构 107 家,达到预期绩效目标;

2022 年制定“无废城市”相关制度 2 份,达到 ≥ 2 份的预期绩效目标;

2022 年环保活动开展场数 7 场,达到 ≥ 7 次的预期绩效目标;

2022 年委托第三方开展生态环境执法污染源监督性监测次数并出具报告 118 份,达到 ≥ 100 份的预期绩效目标;

2022 年 PM_{2.5} 平均浓度为 20 微克/立方米,达到 ≤ 35 微克/立方米的预期绩效目标;

2022 年环境执法监督双随机检查 258 次,达到 ≥ 200 次的预期绩效目标;

2022 年环保活动覆盖人次,达到 ≥ 8000 人次的预期绩效目标;

生态环保宣传媒介数量 ≥ 5 种,分别采取报纸、电视、电台、微信公众号、新闻客户端等方式进行环保宣传工作,达到预期绩效目标。

2、质量指标方面

土壤污染状况调查报告评估率,达到 100%的预期绩效目标;

依法按时答辩、出庭应诉率,达到 100%的预期绩效目标;

重点排污单位传输有效率 98.39，达到 $\geq 90\%$ 的预期绩效目标；

3、时效指标方面

建设江门市固体废物管理信息平台（二期）已投入运行。

4、成本指标方面

成本支出不超过预算。

5、社会效益指标方面

污染地块安全利用率完成省下年度目标，完成预期绩效目标。

本地媒体正面报道比例 100%，达到 $\geq 95\%$ 的预期绩效目标；

地表水水优良（达到或优于III类）比例 93.3%，省下年度目标任务为 100%，未达到预期绩效目标；

城市集中式饮用水源地水质达标率，达到 100%的预期绩效目标；

环评评估率，达到 100%的预期绩效目标；

突发环境事件处理率达 100%，完成预期绩效目标。

6、生态效益指标方面

空气质量持续改善，完成预期绩效目标。

7、满意度指标方面

公众对生态文明建设的满意度达 90.77%，未完成预期绩效目标 $\geq 95\%$ 。

（四）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1、存在问题：

（1）受疫情影响财政资金紧张，预算执行率仍有待提高。

(2) 部分绩效目标设定仍存在不足之处，个别指标值设置不够严谨合理。

2、改进意见：

(1) 督促项目实施进度。加强与财政沟通联系，制定资金支出计划，加强专项资金监管，建立每月调度资金使用和通报机制，及时研究解决资金使用和管理问题，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

(2) 强化绩效目标设置。按照预算绩效管理的要求，根据实际工作设置项目绩效目标，确保绩效指标清晰、完整并符合实际工作要求，指标值量化并可考核。

环境保护管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 636.07 万元，执行数为 395.15 万元，完成预算的 62.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：环保管理经费严格按照评价原则，总体绩效目标完成，根据《项目支出绩效评价指标评分表》，项目自评得分为 98.92 分。项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。以整改解决突出环境问题为抓手，主动作为、攻坚克难，全面做好中央、省环境保护督察问题整改，不断创新体制机制和环境管理方式，深入推进大气、水、土壤污染整治，强化环境监管执法，狠抓工作落细、落实，环境保护各项工作取得积极进展。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设定仍存在不足之处，个别指标值设置不够严谨合理。下一步改进措施主要是强化绩效目标设置。按照预算绩效管理的要求，根据实际工作设置项目绩效目标，确保绩效指标清晰、完整并符合实际工作要求，

指标值量化并可考核。

环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,594 万元，执行数为 640.41 万元，完成预算的 40.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动我市水污染防治在“十四五”时期继续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和 2022 年全市生态环境保护重点工作。总体绩效目标完成，根据《项目支出绩效评价指标评分表》，项目自评得分为 98 分。项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。项目主要经验和做法：建立定期调度机制，督促相关单位及各县（市、区）加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用情况进行检查、评估，开展绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。