

2022 年度江门市生态环境局新会分局（本级）
（经费差额）部门决算

目 录

第一部分：江门市生态环境局新会分局（本级） （经费差额）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市生态环境局新会分局（本级） （经费差额）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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经 费差额）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市生态环境局新会分局（本级）

（经费差额）概况

一、单位主要职责

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）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。

二、单位 机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,817.17	一、一般公共服务支出	31	0.12
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	1.47	八、社会保障和就业支出	38	178.64
	9		九、卫生健康支出	39	53.69
	10		十、节能环保支出	40	1,501.10

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	24.90
	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	72.21
	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

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,818.64	本年支出合计	57	1,830.65
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	29.33	年末结转和结余	59	17.32
总计	30	1,847.97	总计	60	1,847.97

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,818.64	1,817.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,818.64	1,817.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	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	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,489.09	1,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
21101	环境保护管理事务	1,059.00	1,057.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2110101	行政运行	710.63	709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2110102	一般行政管理事务	348.37	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	425.75	425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,818.64	1,817.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2110301	大气	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,830.65	1,015.74	814.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.45	89.45	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	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,830.65	1,015.74	814.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,501.10	711.18	789.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,071.02	711.18	359.84	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	711.18	711.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	359.84	0.00	359.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	425.75	0.00	425.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	351.46	0.00	351.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,830.65	1,015.74	814.91	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,817.17	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12	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	178.64	178.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.69	53.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,499.64	1,499.64	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

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	24.90	24.90	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	72.21	72.21	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

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,817.17	本年支出合计	59	1,829.18	1,829.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.69	年末财政拨款结转和结 余	60	9.68	9.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.69		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	1,838.86	总计	64	1,838.86	1,838.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,829.18	1,014.27	814.91
201	一般公共服务支出	0.12	0.03	0.09
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.09	0.00	0.09
2013699	其他共产党事务支出	0.09	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	178.64	178.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.64	178.64	0.00
2080501	行政单位离退休	89.45	89.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73	0.00
210	卫生健康支出	53.69	53.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1, 829. 18	1, 014. 27	814. 91
21011	行政事业单位医疗	53. 69	53. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 92	32. 92	0. 00
2101103	公务员医疗补助	20. 77	20. 77	0. 00
211	节能环保支出	1, 499. 64	709. 71	789. 92
21101	环境保护管理事务	1, 069. 55	709. 71	359. 84
2110101	行政运行	709. 71	709. 71	0. 00
2110102	一般行政管理事务	359. 84	0. 00	359. 84
21103	污染防治	425. 75	0. 00	425. 75
2110301	大气	351. 46	0. 00	351. 46
2110399	其他污染防治支出	74. 29	0. 00	74. 29
21111	污染减排	4. 33	0. 00	4. 33
2111101	生态环境监测与信息	4. 33	0. 00	4. 33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,829.18	1,014.27	814.91
213	农林水支出	24.90	0.00	24.90
21303	水利	24.90	0.00	24.90
2130311	水资源节约管理与保护	24.90	0.00	24.90
221	住房保障支出	72.21	72.21	0.00
22102	住房改革支出	72.21	72.21	0.00
2210201	住房公积金	72.21	72.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	838.00	302	商品和服务支出	76.77
30101	基本工资	129.45	30201	办公费	0.38
30102	津贴补贴	353.79	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	132.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.94	30206	电费	6.95
30109	职业年金缴费	29.73	30207	邮电费	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	72.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.73
30199	其他工资福利支出	17.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	99.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	88.02	30217	公务接待费	0.00
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	0.25
30307	医疗费补助	11.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.00
			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明细表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	937.51		公用经费合计	76.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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
43.50	0.00	37.50	20.00	17.50	6.00	32.24	0.00	31.80	19.07	12.74	0.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）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

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2022年度总收入 1,847.97 万元，其中本年收入 1,818.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,817.17 万元，比上年决算数减少 1,365.57 万元，下降 42.90%。主要变动情况：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，与上年决算数持平。

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 1.47 万元，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 52.1%。主要变动情况：非本级财政拨付资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2022 年

度总支出 1,847.97 万元，其中本年支出 1,830.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,015.74 万元，比上年决算数减少 126.46 万元，下降 11.1%。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，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 814.91 万元，比上年决算数减少 1,237.45 万元，下降 60.3%。主要变动情况：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、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

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2022 年度财政拨款收入合计 1,817.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,817.17 万元，比上年决算数减少 1,365.57 万元，下降 42.9%；主要变动情况：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（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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0（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

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2022 年度财政拨款支出合计 1,829.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,829.18 万元，比年初预算数减少 1,712.19 万元，下降 48.3%；主要变动情况：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支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0（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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0（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

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.24 万元，完成全年预算 43.50 万元的 74.10%，比上年决算数增加 13.70 万元，增长 73.9%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.80 万元，完成预算 37.50 万元的 84.80%，比上年决算数增加 14.07 万元，增长 79.30%；其中：公务用车购置支出决算为 19.07 万元，完成预算 20.00 万元的 95.30%，

比上年决算数增加 19.07 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 12.74 万元，完成预算 17.5 万元的 72.8%，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 28.2%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 6.00 万元的 7.30%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 45.60%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买执法车辆。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 31.8 万元，占 98.60%；公务接待费支出 0.44 万元，占 1.40%。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 31.8 万元，其中：公务用车购置支出为 19.07 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 12.74 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障应急通讯、环保执法。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于单位按规定开支的

各项公务接待，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 5 次，接待人数共 48 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 76.77 万元，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 0.7%。主要增减变动情况是：日常工作业务量增加、导致费用增大。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 89.17 万元，其中：政府采购货物支出 37.06 万元、政府采购工程支出 15.54 万元、政府采购服务支出 36.57 万元。授予中小企业合同金额 89.17 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 15.54 万元，占授予中小企业合同金额的 17.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于生态环境保护执法；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 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 6 个，共涉及资金 36.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.47%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“水质监测工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 26.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，委托了广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：项目绩效指标设置全面且可衡量，论证充分，资金分配较合理，基本达到预期效果，评价得分：90.5、评价档次：优。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1829.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看：我单位设立的整体绩效目标符合客观实际，能反映部门职责和年度重点工作任务，深入打好污染防治攻坚战取得新成效，未发生重大及以上突发环境污染事件。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3541.37 万元，执行数 1830.65 万元，完成预算的 51.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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，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：全年预算数为 227.23 万元，执行数为 32.46 万元，完成预算的 14.29%，涉及水质监测工作经费、上级资金项目入库前期及管理工作等 6 个项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对各项目实施进行全程跟踪，提升了生态环境保护管理水平，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、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 to 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。