

2023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2023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2023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）、人事科、局机关党委。

三、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2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属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2023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	6,173.09	一、一般公共服务支出	31	4.67
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	0.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	601.22
	9		九、卫生健康支出	39	192.43
	10		十、节能环保支出	40	4,873.57
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.60
	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	484.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	6,173.09	本年支出合计	57	6,173.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.82	年末结转和结余	59	6.82
总计	30	6,179.91	总计	60	6,179.91

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		6,173.09	6,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.40	3.40	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.22	601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57	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	234.34	234.34	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	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.43	192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	192.43	192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,873.57	4,873.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,076.49	2,076.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,711.65	1,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	215.25	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,111.55	2,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,027.09	1,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	473.31	473.31	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	424.90	424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130309	水利执法监督	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.20	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.20	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.33	279.33	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		6,173.09	3,370.67	2,802.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40	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	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.22	601.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57	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	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.43	192.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	192.43	192.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,873.57	2,092.83	2,780.74	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,076.49	1,711.65	364.84	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,711.65	1,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	215.25	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.33	0.00	123.33	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	182.30	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,111.55	297.61	1,813.93	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,027.09	123.77	903.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	473.31	173.84	299.47	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	424.90	0.00	424.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.34	0.00	55.34	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	447.90	83.57	364.33	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	364.56	83.57	280.99	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

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
2130309	水利执法监督	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.20	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.20	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.33	279.33	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	6,173.09	一、一般公共服务支出	33	4.67	4.67	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	0.86	0.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.55	11.55	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	601.22	601.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.43	192.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,873.57	4,873.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.60	4.60	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	484.20	484.20	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,173.09	本年支出合计	59	6,173.09	6,173.09	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	6,173.09	总计	64	6,173.09	6,173.09	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	6,173.09	3,370.67	2,802.42
201	一般公共服务支出	4.67	0.00	4.67
20125	港澳台事务	0.91	0.00	0.91
2012504	港澳事务	0.91	0.00	0.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.76	0.00	3.76
2013102	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	0.86	0.00	0.86
20508	进修及培训	0.86	0.00	0.86
2050803	培训支出	0.86	0.00	0.86
206	科学技术支出	11.55	0.00	11.55
20699	其他科学技术支出	11.55	0.00	11.55
2069999	其他科学技术支出	11.55	0.00	11.55
208	社会保障和就业支出	601.22	601.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.61	555.61	0.00
2080501	行政单位离退休	178.89	178.89	0.00
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.34	234.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.17	117.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00
20808	抚恤	45.60	45.60	0.00
2080801	死亡抚恤	45.60	45.60	0.00
210	卫生健康支出	192.43	192.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.43	192.43	0.00

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
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.89	124.89	0.00
211	节能环保支出	4,873.57	2,092.83	2,780.74
21101	环境保护管理事务	2,076.49	1,711.65	364.84
2110101	行政运行	1,711.65	1,711.65	0.00
2110102	一般行政管理事务	215.25	0.00	215.25
2110104	生态环境保护宣传	26.25	0.00	26.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.33	0.00	123.33
21102	环境监测与监察	182.30	0.00	182.30
2110203	建设项目环评审查与监督	180.00	0.00	180.00
2110204	核与辐射安全监督	2.30	0.00	2.30
21103	污染防治	2,111.55	297.61	1,813.93
2110301	大气	1,027.09	123.77	903.32
2110302	水体	111.25	0.00	111.25
2110304	固体废弃物与化学品	473.31	173.84	299.47
2110307	土壤	75.00	0.00	75.00
2110399	其他污染防治支出	424.90	0.00	424.90
21104	自然生态保护	55.34	0.00	55.34
2110401	生态保护	41.00	0.00	41.00
2110402	农村环境保护	14.34	0.00	14.34
21111	污染减排	447.90	83.57	364.33
2111101	生态环境监测与信息	364.56	83.57	280.99
2111102	生态环境执法监察	61.34	0.00	61.34
2111104	清洁生产专项支出	22.00	0.00	22.00
213	农林水支出	4.60	0.00	4.60
21303	水利	4.60	0.00	4.60
2130309	水利执法监督	4.60	0.00	4.60

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
221	住房保障支出	484.20	484.20	0.00
22102	住房改革支出	484.20	484.20	0.00
2210201	住房公积金	204.86	204.86	0.00
2210203	购房补贴	279.33	279.33	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	2,870.15	302	商品和服务支出	228.86
30101	基本工资	398.41	30201	办公费	24.25
30102	津贴补贴	817.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	600.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.42	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	122.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.17	30207	邮电费	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	67.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	204.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.24
30199	其他工资福利支出	205.78	30214	租赁费	17.48
303	对个人和家庭的补助	271.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	196.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.96
30304	抚恤金	45.60	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	0.90
30307	医疗费补助	29.69	30227	委托业务费	12.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.33

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,141.81		公用经费合计	228.86

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。

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
18.03	2.11	15.08	0.00	15.08	0.84	18.03	2.11	15.08	0.00	15.08	0.84

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2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入6,179.91万元，其中本年收入6,173.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,173.09万元，比上年决算数减少2,591.56万元，下降29.6%。主要变动情况：2023年广东省江门生态环境监测站上收至省垂直管理，不再纳入本部门决算。

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，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

主要变动情况：2023年广东省江门生态环境监测站上收至省垂直管理，不再纳入本部门决算。

（二）年度支出总体情况

江门市生态环境局2023年度总支出6,179.91万元，其中本年年支出6,173.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,370.67万元,比上年决算数减少1,479.41万元,下降30.5%。主要变动情况:2023年广东省江门生态环境监测站上收至省垂直管理,不再纳入本部门决算。

2. 项目支出2,802.42万元,比上年决算数减少1,112.15万元,下降28.4%。主要变动情况:2023年广东省江门生态环境监测站上收至省垂直管理,不再纳入本部门决算。

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,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

江门市生态环境局2023年度财政拨款收入合计6,173.09万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,173.09万元,比上年决算数减少2,591.56万元,下降29.6%;主要变动情况:2023年广东省江门生态环境监测站上收至省垂直管理,不再纳入本部门决算;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0%,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0%,主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市生态环境局2023年度财政拨款支出合计6,173.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,173.09万元,比年初预算数减少1,799.64万元,下降22.6%;主要变动情况:2023年广东省江门生态环境监测站上收至省垂直管理,不再纳入本部门决算;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0%，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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.03万元，完成全年预算18.03万元的100%，比上年决算数减少16.12万元，下降47.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.11万元，完成预算2.11万元的100%，比上年决算数增加2.11万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.08万元，完成预算15.08万元的100%，比上年决算数减少17.77万元，下降54.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为15.08万元，完成预算15.08万元的100%，比上年决算数减少17.77万元，下降54.1%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降35.2%。

2023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。

2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.11万元，占11.7%；公务用车购置及运行维护费支出15.08万元，占83.6%；公务接待费支出0.84万元，占4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.11万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计10人次。主要用于赴港澳地区参加环保交流活动人员差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.08万元，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15.08万元，公务用车保有量为11辆，主要用于环境执法及环境管理相关事务。

3. 公务接待费支出0.84万元，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14次，接待人数共89人。主要包括上级单位和相关单位交流工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出214.7万元，比上年决算数增加41.98万元，增长24.3%。主要增减变动情况是：本年度增加环境空气监控管理平台信息系统维护等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,467.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,467.41万元。授予中小企业合同金额731.85万元，占政府采购支出总额的49.9%，其中：授予小微企业合同金额636.87万

元，占授予中小企业合同金额的87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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49.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其中5辆为行政综合执法用车，3辆为综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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13个，共涉及资金1565.08万元，占一般公共预算项目支出总额的55.85%。

本部门2023年没有组织开展重点绩效评价。

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6173.09万元。从评价情况来看，资金使用绩效良好，全年较好完成年初设定的绩效目标。

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情况：全年预算数4704.32万元，执行数6173.09万元，完成预算的76.21%。执行数低于预算数的主要原因：一是专项资金经市政府审批同意后转移支付至各县（市、区）使用；二是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主要是：全年较好完成年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价得分为98分，绩效评价等级为“优”，资金使用绩效良好。

环境保护专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2181.86万元，执行数为1209.25万元，完成预算的55.42%。项目绩效目标完成情况主要是：建立全市范围内共73个镇（街）镇级环保巡查队伍巡查机制，打好污染防治攻坚战，加强环境监管能力建设。项目预算支出确保本部门按照市委、市政府和上级生态环境部门的要求开展各项环保专项业务工作，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分98分，绩效评价等级为“优”。

环境保护管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为453.74万元，执行数为349.64万元，完成预算的77.06%。项目绩效目标完成情况主要是：完成环境保护监管执法、环保专项资金及环保项目评审、环境保护宣传、环境信息系统运维等工作。项目预算支出确保本部门按照市委、市政府和上级生态环境部门的要求开展各项环保专项业务工作，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分98分，绩效评价等级为“优”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。