

2019 年
江门市蓬江区环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区环境保护局 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 江门市蓬江区环境保护局 概况

一、主要职责

江门市蓬江区环境保护局是蓬江区人民政府工作部门，承担完整的县级环境保护行政管理职责。主要职能：（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。（二）负责全区环境问题的统筹协调和监督管理，负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件，负责突发环境事件的应急调查、处理和预警工作，负责环境安全管理和环境信访维稳工作，配合协调解决有关跨区域环境污染纠纷问题。（三）承担落实全区污染减排目标的责任。（四）负责全区排污费的征收和管理，会同有关部门管理区级环境保护专项资金。（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（六）负责环境污染防治的监督管理和行政执法。（七）指导、协调、监督生态保护工作。（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。（十）开展环境保护科技工作。（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。（十二）协调本区有关环境保护对外合作项目。（十三）承办区人民政府和市环境保护局、市环境保护委员会交办的

其他事项。

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：江门市蓬江区环境监测站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2175.03	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	133.90
		九、卫生健康支出	41.40
		十、节能环保支出	1912.73
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境保护局

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	87.00
		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	2175.03	本年支出合计	2175.03
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境保护局

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	2175.03	支出总计	2175.03

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。

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境保护局

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			
2110299	其他环境监测与监察支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	463.59	463.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	463.59	463.59	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	87.00	87.00	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	87.00	87.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境保护局

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	2175.03	905.96	1269.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.90	109.90	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	70.00	70.00	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	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境保护局

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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1912.73	643.66	1269.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1269.14	643.66	625.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	543.73	543.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	655.41	99.93	555.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境保护局

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							
21103	污染防治	463.59	0.00	463.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	463.59	0.00	463.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2175.03	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	133.90
		九、卫生健康支出	41.40
		十、节能环保支出	1912.73
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区环境保护局

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	87.00
		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	2175.03	本年支出合计	2175.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2175.03	支出总计	2175.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区环境保护局

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	2175.03	905.96	1269.07
[208]社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00
[20805]行政事业单位离退休	109.90	109.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	0.00
[20811]残疾人事业	24.00	24.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	24.00	24.00	0.00
[210]卫生健康支出	41.40	41.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.40	41.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.00	15.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区环境保护局

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	4.50	4.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00
[211]节能环保支出	1912.73	643.66	1269.07
[21101]环境保护管理事务	1269.14	643.66	625.48
[2110101]行政运行	543.73	543.73	0.00
[2110102]一般行政管理事务	655.41	99.93	555.48
[2110104]生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00
[2110107]生态环境保护行政许可	50.00	0.00	50.00
[21102]环境监测与监察	180.00	0.00	180.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	180.00	0.00	180.00
[21103]污染防治	463.59	0.00	463.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区环境保护局

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
[2110399]其他污染防治支出	463.59	0.00	463.59
[221]住房保障支出	87.00	87.00	0.00
[22102]住房改革支出	87.00	87.00	0.00
[2210201]住房公积金	68.00	68.00	0.00
[2210203]购房补贴	19.00	19.00	0.00

注： 无

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：江门市蓬江区环境保护局

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	905.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	705.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	237.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	99.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.9
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	21.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.00

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：江门市蓬江区环境保护局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.32

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：江门市蓬江区环境保护局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.19
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	85.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	76.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区环境保护局

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	105.51	105.51	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境保护局

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

注： 无

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 2175.03 万元，比上年增加 461.61 万元，增长 26.94%，主要原因是人员增加，且专项支出增多；支出预算 2175.03 万元，比上年增加 461.61 万元，增长 26.94%，主要原因是人员增加，且专项支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 1.00 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。

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 105.51 万元，比上年增加 27.91 万元，增长 35.97 %，主要原因是编制人员增加，且财政加大对日常运行的保障力度。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 428.05 万元，其中：货物类采购预算 74.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 354.00 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 525.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 66.05 万元，主要是办公设备、环保监测设备等。

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
污染防治专项资金	533.59 万元	更有效承接市政府、市环保局下放事权，承担完整的县级环境保护行政管理职责，对加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义；有效增强对企业、事业单位环境污染行为进行监督的能力，提高污染防治水平，实现环境质量逐步好转，改善生态环境，推动建设环境友好型社会。

注：无

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。