

2021 年
江门市生态环境局江海分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局江海分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市生态环境局江海分局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、部门机构设置

江门市生态环境局江海分局内设办公室、综合股（法规股）、污染防治与生态保护股、执法一大队、执法二大队等5个内设机构。

三、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：江门市江海区环境监测站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,058.18	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	32.03
		九、卫生健康支出	20.98
		十、节能环保支出	979.18
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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、资源勘探工业信息等支出	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	45.04
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,058.18	本年支出合计	1,077.22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	19.04		
收入总计	1,077.22	支出总计	1,077.22

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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			
21103	污染防治	145.94	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2110302	水体	142.00	142.00	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	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
21104	自然生态保护	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
2110401	生态保护	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
221	住房保障支出	45.04	45.04	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	45.04	45.04	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	34.56	34.56	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	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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	1,077.22	403.18	674.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	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	21.35	21.35	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	979.18	305.14	674.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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							
21101	环境保护管理事务	683.14	305.14	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	145.94	0.00	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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							
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 077. 22	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	32. 03
		九、卫生健康支出	20. 98
		十、节能环保支出	979. 18
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	45. 04
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 077. 22	本年支出合计	1, 077. 22
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 077. 22	支出总计	1, 077. 22

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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	1, 077. 22	403. 18	674. 04
[208]社会保障和就业支出	32. 03	32. 03	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	32. 03	32. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 35	21. 35	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 68	10. 68	0. 00
[210]卫生健康支出	20. 98	20. 98	0. 00
[21007]计划生育事务	6. 00	6. 00	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	6. 00	6. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	14. 98	14. 98	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 82	7. 82	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	7. 16	7. 16	0. 00
[211]节能环保支出	979. 18	305. 14	674. 04
[21101]环境保护管理事务	683. 14	305. 14	378. 00
[2110101]行政运行	305. 14	305. 14	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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
[2110102]一般行政管理事务	378.00	0.00	378.00
[21102]环境监测与监察	135.00	0.00	135.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	45.00	0.00	45.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	90.00	0.00	90.00
[21103]污染防治	145.94	0.00	145.94
[2110302]水体	142.00	0.00	142.00
[2110399]其他污染防治支出	3.94	0.00	3.94
[21104]自然生态保护	15.10	0.00	15.10
[2110401]生态保护	15.10	0.00	15.10
[221]住房保障支出	45.04	45.04	0.00
[22102]住房改革支出	45.04	45.04	0.00
[2210201]住房公积金	34.56	34.56	0.00
[2210203]购房补贴	10.48	10.48	0.00

注： 无。

表 6

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： 江门市生态环境局江海分局

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	403. 18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	339. 74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38. 28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	147. 23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	60. 45
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21. 35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10. 68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7. 82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7. 16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34. 56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9. 97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57. 44

表 6

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： 江门市生态环境局江海分局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.44
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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	153.60	153.60	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 我局无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 我局无国有资本经营预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1,077.22 万元，比上年减少 73.02 万元，下降 6.35%，主要原因是基本支出比去年减少 348.06 万元，项目支出比去年增加 275.04 万元；支出预算 1,077.22 万元，比上年减少 73.02 万元，下降 6.35%，主要原因是基本支出比去年减少 348.06 万元，项目支出比去年增加 275.04 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 25%，主要原因是本年度人员增加。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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 1.20 万元，增长 31.57%，主要原因是公车使用年限较长，消耗和磨损增加，运维费增加；公务接待费 1 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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 153.60 万元，比上年增加 118.18 万元，增长 333.65%，主要原因是公务员人均公用经费上调，且将基本支出及项目支出的相关费用合并统计。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 15.30 万元，其中：货物类采购预算 11 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 375.88 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 8 万元，主要是打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
入河排污口排查项目	142 万元	贯彻落实省委、省政府关于高质量规划建设万里碧道的重大决策，改善水生态环境，实现河湖碧水清流，加快推动入河排污口规范整治，保障水环境安全。
监测专项业务支出	140 万元	1、准确、及时、全面地反映江海区环境质量现状及发展趋势，为环境管理、环境执法监督、污染源控制、环境规划等提供科学依据。

		2、每季度出具 10 份监测报告， 累计一年出具 40 份监测报告。
--	--	---------------------------------------

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。