

2021 年江门市生态环境局台山分局 部门决算

目 录

第一部分：江门市生态环境局台山分局 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：江门市生态环境局台山分局 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江门市生态环境局台山分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市生态环境局台山分局概况

一、部门主要职责

江门市生态环境局台山分局的主要职责是：

（一）主要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环境保护工作；

（三）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；

（四）负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作；

（五）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；

（六）负责实施辖区内江门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；

（七）承担江门市生态环境局授权范围内的部分生态环境许可具体工作；

（八）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；

（九）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；

（十）负责同级环境保护委员会办公室日常工作，完成江门市生态环境局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

江门市生态环境局台山分局内设办公室、法规股（综合股）、污染防治与生态保护股、执法一大队、执法二大队、执法三大队等6个内设机构，核定人员编制25名（其中行政编制14名、行政执法专项编制11名），设局长1名，副局长3名；正副股长9名。属下事业单位：台山市机动车排气污染监测中心（核定事业编制5名，其中主任1名、副主任1名。）、台山市环境保护宣传教育中心（核定事业编制5名，其中主任1名、副主任1名。）、台山市环境监测站（核定事业编制24名，其中站长1名、副站长2名。）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市生态环境局台山分局2021年部门决算编报范围的单位共4个，包括江门市生态环境局台山分局本级和下属3个预算单位，分别是：台山市环境监测站、台山市机动车排气污染监测中心、台山市环境保护宣传教育中心，另有监察大队未分流人员：3人。

第二部分：江门市生态环境局台山分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3085.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.83	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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	163.06
	9		九、卫生健康支出	39	68.01
	10		十、节能环保支出	40	2596.35

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	108.83
	12		十二、农林水支出	42	182.87
	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	74.72
	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：江门市生态环境局台山分局

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	3194.10	本年支出合计	57	3193.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	3194.10	总计	60	3194.10

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。

收入决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3194.10	3193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	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	71.00	71.00	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	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3194.10	3193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21011	行政事业单位医疗	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2596.61	2596.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21101	环境保护管理事务	888.53	888.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2110101	行政运行	880.55	880.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2110104	生态环境保护宣传	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1650.25	1650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3194.10	3193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2110302	水体	631.88	631.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	973.80	973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3194.10	3193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	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。

支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3193.84	1186.08	2007.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3193.84	1186.08	2007.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2596.35	880.29	1716.06	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	888.27	880.29	7.98	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	880.29	880.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1650.25	0.00	1650.25	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	631.88	0.00	631.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3193.84	1186.08	2007.76	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	973.80	0.00	973.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3193.84	1186.08	2007.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3085.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.83	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	163.06	163.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.01	68.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2596.35	2596.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	108.83	0.00	108.83	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	182.87	182.87	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	74.72	74.72	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

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3193.84	本年支出合计	59	3193.84	3085.01	108.83	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	3193.84	总计	64	3193.84	3085.01	108.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3085.01	1186.08	1898.92
208	社会保障和就业支出	163.06	163.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.50	160.50	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	68.01	68.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.01	68.01	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3085.01	1186.08	1898.92
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62	0.00
211	节能环保支出	2596.35	880.29	1716.06
21101	环境保护管理事务	888.27	880.29	7.98
2110101	行政运行	880.29	880.29	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.98	0.00	2.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	1650.25	0.00	1650.25
2110301	大气	44.57	0.00	44.57
2110302	水体	631.88	0.00	631.88
2110399	其他污染防治支出	973.80	0.00	973.80
21111	污染减排	57.82	0.00	57.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	3085.01	1186.08	1898.92
2111101	生态环境监测与信息	4.97	0.00	4.97
2111103	减排专项支出	52.86	0.00	52.86
213	农林水支出	182.87	0.00	182.87
21301	农业农村	182.87	0.00	182.87
2130199	其他农业农村支出	182.87	0.00	182.87
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	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：江门市生态环境局台山分局

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	1049.90	302	商品和服务支出	82.34
30101	基本工资	191.43	30201	办公费	7.99
30102	津贴补贴	248.07	30202	印刷费	1.42
30103	奖金	150.85	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	136.90	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	30206	电费	7.18
30109	职业年金缴费	35.66	30207	邮电费	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	4.48
30113	住房公积金	74.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.04
30199	其他工资福利支出	70.70	30214	租赁费	0.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	53.84	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.83
30302	退休费	53.849	30217	公务接待费	3.00
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	2.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40
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	9.14
			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

单位：江门市生态环境局台山分局

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

单位：江门市生态环境局台山分局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1103.74		公用经费合计	82.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.5	0.00	17.50	0.00	17.50	3.00	20.50	0.00	17.50	0.00	17.50	3.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市生态环境局台山分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市生态环境局台山分局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市生态环境局台山分局 2021 年度总收入 3194.10 万元，其中本年收入 3194.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3085.01 万元，比上年决算数减少 226.83 万元，下降 6.85%。主要变动情况：一是增加节能环保支出 26.87 万元，二是增加社会保障和就业支出 8.87 万元，三是增加卫生健康支出 8.87 万元，四是减少农林水支出 275.62 万元，五是增加住房保障支出 4.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 108.83 万元，比上年决算数增加 104.83 万元，增长 2,620.75%。主要变动情况：增加城乡社区支出 104.83 万元。

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 0.26 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.26 万元（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加其他收入

0.26 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市生态环境局台山分局 2021 年度总支出 3194.10 万元，其中本年支出 3194.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1186.08 万元，比上年决算数增加 33.12 万元，增长 2.87%。主要变动情况：一是增加工资福利支出 27.32 万元；二是增加商品和服务支出 3.33 万元；三是增加对个人和家庭的补助 2.47 万元。

2. 项目支出 2007.76 万元，比上年决算数减少 155.13 万元，下降 7.17%，主要变动情况：一是增加节能环保支出 15.66 万元，二是减少农林水支出 275.62 万元，三是增加城乡社区支出 104.83 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市生态环境局台山分局 2021 年度财政拨款收入合计 3193.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3085.01 万元，比上年决算数减少 226.83 万元，下降 6.85%；一是增加节能环保支出 26.87 万元，二是增加社会保障和就业支出 8.87 万元，三是增加卫生健康支出 8.87 万元，四是减少农林水支出 275.62

万元，五是增加住房保障支出 4.18 万元；政府性基金预算财政拨款收入 108.83 万元，比上年决算数增加 104.83 万元，增长 2,620.75%；主要变动情况：增加城乡社区支出 104.83 万元；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市生态环境局台山分局 2021 年度财政拨款支出合计 3193.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3193.84 万元，比年初预算数增加 1151.55 万元，增长 56.39%；主要变动情况：一是增加节能环保支出 947.95 万元，二是增加社会保障和就业支出 10.67 万元，三是增加卫生健康支出 6.19 万元，四是增加农林水支出 182.87 万元，五是增加住房保障支出 3.87 万元；政府性基金预算财政拨款支出 108.83 万元，比年初预算数增加 78.83 万元，增长 262.77%；主要变动情况：增加城乡支出 78.83 万元；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，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市生态环境局台山分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.50 万元，完成预算 20.50 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；

公务用车购置及运行费支出决算为 17.50 万元，完成预算 17.50 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 17.50 万元，完成预算 17.50 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 17.50 万元，占 85.37%；公务接待费支出 3 万元，占 14.63%。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 17.50 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。公务用车运行及维护支出 17.50 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务出差、参加会议、学习培训、日常环保下乡检查、监测与监察。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于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 120 次，接待人数共 310 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出53.01万元，比上年决算减少26万元，下降32.91%。主要增减变动情况是：2021年局本级独立编制决算，2020年局本级与属下事业单位合并编制决算，减少属下事业单位公务用车运行维护费。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额137.81万元，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137.81万元。授予中小企业合同金额137.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.81万元，占授予中小企业合同金额的2.0%；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100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、岗位保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 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 18 个，共涉及资金 600.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.64%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

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 600.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体绩效目标执行情况良好，按项目绩效目标的要求有序开展工作，达到良好的生态效益和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 600.74 万元，执行数 473.22 万元，完成预算的 78.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体绩效目标执行情况良好，按项目绩效目标的要求有序开展工作，达到良好的生态效益和社会效益。

我部门今年开展了入河（海）排污口排查整治项目、2021 年潭江牛湾断面控制流域环保巡查补助经费项目、“千吨万人”集中式饮用水源保护区标志牌维修、更换、搬迁、增设项目、台山市第二次全国污染源普查服务项目、环保专项资金实施方案评审、绩效管理及审计报告费用项目、项目储备库建设前期建设费用项目、建设项目环境影响评价技术评估服务项目、关于大广海湾经济区区域自然资源与环境调查分析项目、2021 年执法监督性监测（外委）项目、黑烟车禁行标志牌设置项目、监测津贴项目、台山市环境保护宣传经费项目、大气自动站外委营运费（2

个)项目、龙岗桥水质自动站营运费项目、饮用水源监测费项目、监测站小件仪器及化学试剂购置费项目、监测站仪器日常维护计量检测费项目、监测津贴项目等绩效自评。

入河(海)排污口排查整治项目绩效自评综述:全年预算数为135万元,执行数为108.83万元,完成预算的80.61%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标已全部完成,但合同价款未支付完毕,开展了入河(海)排污口排查整治,从源头推动污染减排,改善水生态环境,实现河湖碧水清流,是万里碧道规划任务和水污染防治攻坚战的实施要求,保障了水环境安全、改善江门市水生态环境的重要支撑;

2021年潭江牛湾断面控制流域环保巡查补助经费项目绩效自评综述:全年预算数为64.8万元,执行数为37.80万元,完成预算的58.33%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标已全部完成,强化镇级巡河能力建设,保证了潭江牛湾断面水质达到考核目标;

“千吨万人”集中式饮用水源保护区标志牌维修、更换、搬迁、增设项目绩效自评综述:全年预算数为14.50万元,执行数为14.33万元,完成预算的98.83%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标已全部完成,完成饮用水源标志牌维修、更换、搬迁、增设的工作,提高了对饮用水源保护的宣传力度;

台山市第二次全国污染源普查服务项目绩效自评综述:全年预算数为19.21万元,执行数为19.21万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标已全部完成,

支付以前年度合同价款；

环保专项资金实施方案评审、绩效管理及审计报告费用项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 58.57%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已全部完成、但合同价款未支付完毕，完成对 2021 年环保专项资金项目实施方案评审、绩效管理及出具审计报告，保证了环保专项资金项目的有效实施；

项目储备库建设前期建设费用项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 96.43%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已全部完成，完成了 2021 年建设项目储备库 22 个项目，保证项目库录入的正常工作；

建设项目环境影响评价技术评估服务项目绩效自评综述：全年预算数为 135.2 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 66.57%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已全部完成，但合同价款未支付完毕，有助于进一步规范环评审批流程，保障环评审批科学、客观、公正，确保按法定时间完成审批；

关于大广海湾经济区区域自然资源与环境调查分析项目绩效自评综述：全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已全部完成，支付以前年度合同价款；2021 年执法监督性监测（外委）项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 24.35 万元，完成预算的 69.57%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已全部完成，但合同价款未支付完

毕，委托了有资质的第三方公司对排污企业开展监督性监测，保证了排污企业治理设施正常运行，污染物达标排放；

黑烟车禁行标志牌设置项目绩效自评综述：全年预算数为 5.70 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 98.25%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成黑烟车禁行交通标志牌工作，落实《江门市人民政府关于划定禁止黑烟车行驶区域的通告》要求，确保黑烟车禁行措施行之合法、行之有效；

监测津贴绩效自评综述：全年预算数为 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按国家文件要求完成对本单位开展监测业务的工作人员进行监测津贴补助，保证了监测工作人员的合法权益，提高了监测工作人员的工作积极性；

台山市环境保护宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 0.69 万元，完成预算的 34.5%，项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展环境保护宣传活动，提高全民环保科普意识和保护环境的自觉性；

大气自动站外委营运费（2 个）项目绩效自评综述：全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成全部完成，保障设备正常运行，向社会发布准确有效数据；

龙岗桥水质自动站营运费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成全部完成，保障设备正常运行，向社会发布准确有效数据；

饮用水源监测费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成全部完成，为全市饮用水安全提供保障；

监测站小件仪器及化学试剂购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 14.48 万元，完成预算的 72.4%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目目标已全部完成，但合同价款未支付完毕，能基本保障全年的监测工作开展；

监测站仪器日常维护计量检测费项目绩效自评综述：年预算数为 5 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 12.6%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目目标已全部完成，但合同价款未支付完毕，基本保障了监测设备依法进行检测；

监测津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 15.29 万元，执行数为 14.56 万元，完成预算的 95.23%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，完成每个月的津贴发放，保障工作人员得到应得的监测津贴，提高监测工作人员工作积极性。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。