

2022 年度江门市生态环境局鹤山分局 部门决 算

目 录

第一部分：江门市生态环境局鹤山分局 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：江门市生态环境局鹤山分局 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：江门市生态环境局鹤山分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市生态环境局鹤山分局概况

一、部门主要职责

江门市生态环境局鹤山分局的主要职责是：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、部门机构设置

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、执法二大队和执法三大队。

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鹤山分局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属两个预算单位，下属单位分别是：鹤山市环境保护监测站和鹤山市环境信息中心。

第二部分：江门市生态环境局鹤山分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,446.07	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	162.50	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	0.50
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	193.22
	9		九、卫生健康支出	39	70.72
	10		十、节能环保支出	40	1,990.04

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	162.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	191.58
	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

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.64	本年支出合计	57	2,608.56
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	38.90	年末结转和结余	59	38.98
总计	30	2,647.54	总计	60	2,647.54

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：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.64	2,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	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	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.64	2,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,990.04	1,990.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	813.80	813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.64	2,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2110101	行政运行	487.35	487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	309.67	309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.64	2,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2110299	其他环境监测与监察支出	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	449.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.64	2,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.56	1,360.01	1,248.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	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	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.56	1,360.01	1,248.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,990.04	904.48	1,085.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	813.80	675.35	138.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.56	1,360.01	1,248.56	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	487.35	487.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	309.67	229.13	80.54	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	278.66	229.13	49.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.56	1,360.01	1,248.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	449.55	0.00	449.55	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.65	0.00	150.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	214.56	0.00	214.56	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.56	1,360.01	1,248.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.03	106.03	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：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,446.07	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	162.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.22	193.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.72	70.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,990.04	1,990.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	162.50	0.00	162.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	0.00	0.00	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	191.58	191.58	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

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,608.56	本年支出合计	59	2,608.56	2,446.07	162.50	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	2,608.56	总计	64	2,608.56	2,446.07	162.50	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：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,446.07	1,360.01	1,086.06
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,446.07	1,360.01	1,086.06
210	卫生健康支出	70.72	70.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.62	38.62	0.00
211	节能环保支出	1,990.04	904.48	1,085.56
21101	环境保护管理事务	813.80	675.35	138.45
2110101	行政运行	487.35	487.35	0.00
2110102	一般行政管理事务	37.49	37.49	0.00
2110103	机关服务	150.51	150.51	0.00
2110104	生态环境保护宣传	32.58	0.00	32.58
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.60	0.00	5.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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		2,446.07	1,360.01	1,086.06
2110107	生态环境保护行政许可	13.98	0.00	13.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.29	0.00	86.29
21102	环境监测与监察	309.67	229.13	80.54
2110203	建设项目环评审查与监督	31.01	0.00	31.01
2110299	其他环境监测与监察支出	278.66	229.13	49.53
21103	污染防治	652.00	0.00	652.00
2110301	大气	449.55	0.00	449.55
2110302	水体	150.65	0.00	150.65
2110399	其他污染防治支出	51.80	0.00	51.80
21111	污染减排	214.56	0.00	214.56
2111101	生态环境监测与信息	14.56	0.00	14.56
2111102	生态环境执法监察	169.98	0.00	169.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	2,446.07	1,360.01	1,086.06
2111103	减排专项支出	30.02	0.00	30.02
221	住房保障支出	191.58	191.58	0.00
22102	住房改革支出	191.58	191.58	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	0.00
2210203	购房补贴	106.03	106.03	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：江门市生态环境局鹤山分局

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	1,224.51	302	商品和服务支出	81.49
30101	基本工资	192.20	30201	办公费	13.17
30102	津贴补贴	289.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.13	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	145.28	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.17	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.69
30199	其他工资福利支出	71.69	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

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	52.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.65	30217	公务接待费	0.41
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	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.59
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	8.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.69
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	15.86
			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

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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	1.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			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

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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
			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	1,276.64		公用经费合计	83.37

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：江门市生态环境局鹤山分局

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	162.50	162.50	0.00	162.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	162.50	162.50	0.00	162.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.50	162.50	0.00	162.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.50	162.50	0.00	162.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市生态环境局鹤山分局

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：江门市生态环境局鹤山分局

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
29.20	0.00	28.80	19.57	9.23	0.41	29.20	0.00	28.80	19.57	9.23	0.41

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：江门市生态环境局鹤山分局 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

江门市生态环境局鹤山分局 2022 年度总收入 2,647.54 万元，其中本年收入 2,608.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,446.07 万元，比上年决算数减少 442.03 万元，下降 15.3%。主要变动情况：一是人员经费较上年减少 117.12 万元，二是项目资金较上年减少 387.25 万元，其中：河长制断面水质监测费用项目资金较上年减少 107.32 万元，专家评审评估费项目资金减少 102.59 万元，鹤山市水功能区水质常规监测项目资金减少 68.36 万元，环保执法经费项目资金减少 49.27 万元，环保监测业务经费项目资金减少 41.8 万元，油品质量快速检测能力建设项目资金减少 39.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 162.5 万元，比上年决算数减少 28.47 万元，下降 14.9%。主要变动情况：一是鹤山市大气达标建设项目资金较上年减少 44.36 万元，二是挥发性有机物在线监控服务项目资金较上年减少 14.68 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 0.08 万元，比上年决算数增加 29.57 元，增长 4%。主要变动情况：基本账户银行利息收入比上年增加 29.57 元。

（二）年度支出总体情况

江门市生态环境局鹤山分局 2022 年度总支出 2,647.54 万元，其中本年支出 2,608.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,360.01 万元，比上年决算数减少 118.12 万元，下降 8%。主要变动情况：人员经费较上年减少 117.12 万元。

2. 项目支出 1,248.56 万元，比上年决算数减少 415.72 万元，下降 25%。主要变动情况：河长制断面水质监测费用项目资金较上年减少 107.32 万元，专家评审评估费项目资金减少 102.59 万元，鹤山市水功能区水质常规监测项目资金减少 68.36 万元，环保执法经费项目资金减少 49.27 万元，环保监测业务经费项目资金减少 41.8 万元，油品质量快速检测能力建设项目资金减少 39.5 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、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

江门市生态环境局鹤山分局 2022 年度财政拨款收入合计

2,608.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,446.07 万元，比上年决算数减少 442.03 万元，下降 15.3%；主要变动情况：一是人员经费较上年减少 117.12 万元，二是项目资金较上年减少 387.25 万元，其中：河长制断面水质监测费用项目资金较上年减少 107.32 万元，专家评审评估费项目资金减少 102.59 万元，鹤山市水功能区水质常规监测项目资金减少 68.36 万元，环保执法经费项目资金减少 49.27 万元，环保监测业务经费项目资金减少 41.8 万元，油品质量快速检测能力建设项目资金减少 39.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 162.5 万元，比上年决算数减少 28.47 万元，下降 14.9%；主要变动情况：一是鹤山市大气达标建设项目资金较上年减少 44.36 万元，二是挥发性有机物在线监控服务项目资金较上年减少 14.68 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）2022 年度财政拨款支出说明

江门市生态环境局鹤山分局 2022 年度财政拨款支出合计 2,608.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,446.07 万元，比年初预算数减少 431.98 万元，下降 15%；主要变动情况：一是项目支出较年初预算数减少 316.77 万元，其中河长制断面水质监测费用减少 113.49 万元，专家评审评估费减少 108.99 万元，环保监测业务经费减少 61.02 万元，鹤山市企业排污许可证

审核及后监管项目资金减少 46.02 万元；二是人员经费较年初预算数减少 112.73 万元；政府性基金预算财政拨款支出 162.5 万元，比年初预算数减少 67.1 万元，下降 29.2%；主要变动情况：环保监测能力建设项目支出较年初预算数减少 13.76 万元，入河排污口常规监测项目支出较年初预算数减少 33.43 万元，挥发性有机物在线监控服务项目支出较年初预算数减少 10.8 万元，入河排污口排查经费支出较年初预算数减少 9 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

江门市生态环境局鹤山分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.2 万元，完成全年预算 29.2 万元的 100%，比上年决算数减少 2.39 万元，下降 7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.8 万元，完成预算 28.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 19.57 万元的 100%，比上年决算数增加 19.57 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.23 万元，完成预算 9.23 万元的 100%，比上年决算数减少 19.57 万元，下降 68%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，

完成预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数减少 2.39 万元，下降 85.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度我单位根据实际需求编制预算，决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，公务接待费支出大幅减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 28.8 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.41 万元，占 1.4%。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 28.8 万元，其中：公务用车购置支出为 19.57 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.23 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于环保监察、执法、监测、采样、监测信息采集、自动监测系统维护等车辆的维修费、保险费、路桥费和燃油费。

3. 公务接待费支出 0.41 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 4 次，接待人数共 66 人。主要

包括 1、配合上级单位检查工作方面的接待支出；2、与相关单位交流工作方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 52.17 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：本年新招录 3 名公务员，导致机关运行经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 119.01 万元，其中：政府采购货物支出 45.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.52 万元。授予中小企业合同金额 119.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%（工程采购支出为 0 万元），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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是小型普通客车和轻型普通货车，用于环保监察、执法、监测、采样、监测信息采集和自动监测系统维护等工作；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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 250.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.1%；组织对 2022 年度挥发性有机物在线监控服务项目、零散工业废水小程序项目、环保监测能力建设等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 162.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年对专家评审评估费、机动车污染防治管理专项经费、河长制断面水质监测费用、鹤山市大气达标建设项目和在线监控维修维护费等 20 个预算项目开展绩效自评，绩效自评综述如下：项目年初预算数 861.13 万元，执行数 413.45 万元，完成预算的 48%。项目绩效开展情况及效益主要是：2022 年我部门项目预算支出按照计划，稳步推进，整体支出目标基本实现，资金使用绩效情况良好。我局紧密围绕江门市生态环境局、鹤山市委市政府下达的工作目标，同步推进高质量发展和高水平保护。通过项目的实施，使我局的生态环境执法监察、环境监测能力得到逐步提高，环境监督管理服务水平进一步提升；优化环评服务程序，为项目加快落地建设提供全过程服务保障；统筹做好大气污染、水污染及土壤污染等防治工作，全面构筑生态保护立体防线；依托“科技+分析”手段，进行环境监测

结果分析，做好科学研判，全面提升我市空气、水源、土壤质量，为我市实现高质量发展提供强而有力的环境保障，将生态价值转化为高质量发展优势。发现的问题及原因主要是受疫情等因素影响，部分项目预算执行率较低，与预算绩效目标存在差距；部分项目绩效指标设置不够严谨合理。下一步改进措施主要是加强项目推进力度，积极争取项目资金，切实提高资金使用效益；进一步提高绩效指标设置业务水平，按照有关预算绩效管理要求，根据项目实际情况设置绩效目标，确保项目的绩效指标设置科学合理，实现项目的效益最大化。

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：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。