

2019 年
江门市生态环境局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局 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 江门市生态环境局 概况

一、主要职责

江门市生态环境局是统筹负责全市生态环境保护工作的行政主管部门。主要贯彻执行国家和省有关生态环境保护的方针政策 and 法律法规，监督实施生态环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市生态环境保护规划，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生态环境保护规划，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全市污染减排目标的责任。会同有关部门管理市级以上生态环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，承办市人民政府和省生态环境厅交办的其他事项等。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，纳入部门预算编制有 5 个行政（事业）单位，包括：行政单位为江门市生态环境局；属下事业单位为江门市环境监测中心站、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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局内设机构有 9 个，分别是：办公室（人事科）、法规与宣教科、污染控制科（生态保护科）、环境规划科、污染

物排放总量控制科、环境影响评价管理科、核与辐射环境管理科、环境监察分局、督查科。

江门市生态环境局机关公务员编制 64 名和 7 名雇员员额，实有人数 50 人（含雇员 5 人）、退休 27 人。属下 4 个事业单位人员编制 73 名，实有人数 67 人，离退休 14 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5496.30	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	18.50
		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	496.51
		九、卫生健康支出	232.45
		十、节能环保支出	4404.93
		十一、城乡社区支出	138.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

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	205.91
		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	5496.30	本年支出合计	5496.30
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： 江门市生态环境局

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	5496.30	支出总计	5496.30

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：江门市生态环境局

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			
2210201	住房公积金	183.09	183.09	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	22.82	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局

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	5496.30	2931.10	2565.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.51	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	496.51	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.58	43.58	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	261.14	261.14	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	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

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							
210	卫生健康支出	232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4404.93	1996.23	2408.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1530.71	1106.96	423.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1095.96	1095.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

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							
2110102	一般行政管理事务	321.75	0.00	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	331.20	141.20	190.00	0.00	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	0.00
2110204	核与辐射安全监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	198.56	155.76	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.37	61.87	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

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							
2110304	固体废弃物与化学品	100.18	93.88	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2344.46	592.31	1752.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	844.46	592.31	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

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							
2210203	购房补贴	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5358.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	138.00	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	18.50
		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	496.51
		九、卫生健康支出	232.45
		十、节能环保支出	4404.93
		十一、城乡社区支出	138.00
		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： 江门市生态环境局

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	205.91
		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	5496.30	本年支出合计	5496.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5496.30	支出总计	5496.30

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： 江门市生态环境局

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	5358.30	2931.10	2427.20
[205]教育支出	18.50	0.00	18.50
[20508]进修及培训	18.50	0.00	18.50
[2050803]培训支出	18.50	0.00	18.50
[208]社会保障和就业支出	496.51	496.51	0.00
[20805]行政事业单位离退休	496.51	496.51	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	87.34	87.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.58	43.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.14	261.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.46	104.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局

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
[210]卫生健康支出	232.45	232.45	0.00
[21007]计划生育事务	48.75	48.75	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	48.75	48.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	183.70	183.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.30	51.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.86	40.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	91.53	91.53	0.00
[211]节能环保支出	4404.93	1996.23	2408.70
[21101]环境保护管理事务	1530.71	1106.96	423.75
[2110101]行政运行	1095.96	1095.96	0.00
[2110102]一般行政管理事务	321.75	0.00	321.75

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

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
[2110104]生态环境保护宣传	62.00	0.00	62.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	11.00	11.00	0.00
[21102]环境监测与监察	331.20	141.20	190.00
[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	10.00	0.00	10.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	141.20	141.20	0.00
[21103]污染防	198.56	155.76	42.80
[2110301]大气	98.37	61.87	36.50
[2110304]固体废弃物与化学品	100.18	93.88	6.30
[21111] 污染减排	2344.46	592.31	1752.15

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

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
[2111101]生态环境监测与信息	844.46	592.31	252.15
[2111103]减排专项支出	1500.00	0.00	1500.00
[212]城乡社区支出	138.00	0.00	138.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00
[221]住房保障支出	205.91	205.91	0.00
[22102]住房改革支出	205.91	205.91	0.00
[2210201]住房公积金	183.09	183.09	0.00
[2210203]购房补贴	22.82	22.82	0.00

注: **

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

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	2931.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1286.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	201.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	572.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	127.28
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	131.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	36.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.70

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

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	95.94
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1213.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	237.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	139.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	488.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	130.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52.05

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

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	35.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	87.15
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	152.690
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	2.20

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

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	9.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.60
[30218] 专用材料	[50204] 专用材料购置费	1.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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： 江门市生态环境局

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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.60
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	60.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.20

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

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50

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

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.09
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.88
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	24.83
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.55
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：江门市生态环境局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	217.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	129.66
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	39.44
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	48.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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： 江门市生态环境局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

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

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	1614.36	1614.36	0.00	0.00
“三公”经费	76.68	76.68	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	68.20	68.20	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	68.20	68.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.48	8.48	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局

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	138.00	0.00	138.00
212	城乡社区支出	138.00	0.00	138.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00

注： **

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 5496.30 万元，比上年减少 1391.16 万元，下降 20.20%，主要原因是同比减少上年结转结余资金；支出预算 5496.30 万元，比上年减少 1391.16 万元，下降 20.20%，主要原因是上年结转项目已完成而减少专项项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 76.68 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 2.35%，主要原因是生态环境局新购置信息应急用车 1 辆和大气高能扫描雷达移动监测车 1 辆增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 68.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 68.20 万元），比上年增加 7.20 万元，增长 11.80%，主要原因是生态环境局新购置信息应急用车 1 辆和大气高能扫描雷达移动监测车 1 辆；公务接待费 8.48 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 26.13%，主要原因是根据中央八项规定，压减公务接待支出。

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213.64万元，比上年增加10.95万元，增长5.40%，主要原因是增加环境大气监测移动车1辆和环境应急车1辆的公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排725.70万元，其中：货物类采购预算49.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算676.60万元等。

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6836.47万元，分布构成情况为：房屋2032.39平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产49.10万元，主要是办公计算机、家具等设备购置21万元，监测专用设备28.10万元等。

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
环境保护管理经费	751.80	完成环保宣传教育、清洁生产审核和建设项目环境影响评价评审、环境执法等工作，实现环境质量指标达到政府的要求；完成江门市国控企业联网数采仪升级改造，进一步提高重点排污单位自动监控管理水平，确保及时、

		准确、完整地掌握排污企业自动监控数据；完成全年水、气、土壤环境监测工作任务和预警预报工作，实现完成率 100%，为进一步改善主要江河水体和空气质量，应对突发环境污染事件提供及时准确的数据。
环境保护专项资金	1500.00	加强生态环境管理能力建设，对生态环境保护扶持项目进行补助，实施潭江环保巡查补助，加大对潭江水环境整治力度，大力改善潭江水环境质量。

注：**

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。