

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

本部门预算为单位本级预算。本部门有1个下属事业单位：江门市江海区环境监测站由于没有独立预算编码，不编制部门预算。

第二部分 2024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	1,055.18	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	89.04
		九、卫生健康支出	35.29
		十、节能环保支出	1,956.27
		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
		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	140.13
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,055.18	本年支出合计	2,220.73
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	1,165.55		
收入总计	2,220.73	支出总计	2,220.73

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	2,220.73	1,055.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.55
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,956.27	790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.55
21101	环境保护管理事务	671.44	667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110101	行政运行	552.46	552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21102	环境监测与监察	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	88.26	88.26	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	1,130.48	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.96
2110301	大气	683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.70
2110302	水体	445.78	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.26
2110399	其他污染防治支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21104	自然生态保护	52.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2110401	生态保护	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2110402	农村环境保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2111101	生态环境监测与信息	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
221	住房保障支出	140.13	140.13	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	140.13	140.13	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	62.07	62.07	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	78.05	78.05	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	2,220.73	905.18	1,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04	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	59.36	59.36	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,956.27	640.72	1,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	671.44	552.46	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	552.46	552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	111.18	0.00	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	97.76	88.26	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,130.48	0.00	1,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	683.70	0.00	683.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	445.78	0.00	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.05	78.05	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	1,055.18	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	89.04
		九、卫生健康支出	35.29
		十、节能环保支出	790.72
		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
		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	140.13
		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	1,055.18	本年支出合计	1,055.18

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,055.18	支出总计	1,055.18

注：无

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	1,055.18	905.18	150.00
[208]社会保障和就业支出	89.04	89.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.04	89.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00
[210]卫生健康支出	35.29	35.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.29	35.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.45	19.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00
[211]节能环保支出	790.72	640.72	150.00
[21101]环境保护管理事务	667.44	552.46	114.98
[2110101]行政运行	552.46	552.46	0.00
[2110102]一般行政管理事务	111.18	0.00	111.18
[2110107]生态环境保护行政许可	3.80	0.00	3.80
[21102]环境监测与监察	97.76	88.26	9.50
[2110203]建设项目环评审查与监督	9.50	0.00	9.50
[2110299]其他环境监测与监察支出	88.26	88.26	0.00
[21103]污染防治	8.52	0.00	8.52
[2110302]水体	8.52	0.00	8.52
[21104]自然生态保护	17.00	0.00	17.00
[2110402]农村环境保护	17.00	0.00	17.00
[221]住房保障支出	140.13	140.13	0.00

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
[22102]住房改革支出	140.13	140.13	0.00
[2210201]住房公积金	62.07	62.07	0.00
[2210203]购房补贴	78.05	78.05	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	905.18
[301]工资福利支出	856.38
[30101]基本工资	99.39
[30102]津贴补贴	244.38
[30103]奖金	142.90
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	29.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.36
[30109]职业年金缴费	29.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.29
[30111]公务员医疗补助缴费	11.35
[30112]其他社会保障缴费	2.87
[30113]住房公积金	62.07
[30114]医疗费	6.51
[30199]其他工资福利支出	142.84
[302]商品和服务支出	48.80
[30201]办公费	6.60
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.35
[30206]电费	5.90
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	7.80

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	9.50

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	150.00
[302]商品和服务支出	123.31
[30201]办公费	9.74
[30213]维修（护）费	3.90
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	101.67
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	26.69
[31002]办公设备购置	10.47
[31003]专用设备购置	16.22

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	71.68	71.68	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	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

注：本表本年无发生额。

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市生态环境局江海分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	905.18	905.18	905.18	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局江海分局-小计	905.18	905.18	905.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	856.38	856.38	856.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局江海分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,315.55	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,165.55	部门整体预算按照预期支出。
江门市江海区城市管理和综合执法局-小计	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	全面贯彻落实市、区关于大气污染防治工作的战略部署，进一步细化目标责任和工作举措，加大大气污染防治力度，第一、二、三季度落实常态化洒水抑尘工作，洒水车日均出动不少于80车次，日均用水量不少于800吨。抑尘车日均出动不少于12车次，日均用水量不少于120吨，日均总计用水量不少于920吨；第四季度：根据大气污染防治响应要求，合美公司加强环卫道路洒水抑尘作业，洒水车日均出动不少于130车次，日均用水量不少于1300吨。抑尘车日均出动不少于16车次，日均用水量不少于160吨，日均总计用水量不少于1460吨。
一江财农（2023）40号，下达2023年市级环境保护专项资金（污染防治资金、环境监管能力建设资金）	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	全面贯彻落实市、区关于大气污染防治工作的战略部署，进一步细化目标责任和工作举措，加大大气污染防治力度，第一、二、三季度落实常态化洒水抑尘工作，洒水车日均出动不少于80车次，日均用水量不少于800吨。抑尘车日均出动不少于12车次，日均用水量不少于120吨，日均总计用水量不少于920吨；第四季度：根据大气污染防治响应要求，合美公司加强环卫道路洒水抑尘作业，洒水车日均出动不少于130车次，日均用水量不少于1300吨。抑尘车日均出动不少于16车次，日均用水量不少于160吨，日均总计用水量不少于1460吨。
江门市生态环境局江海分局-小计	1,303.55	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,153.55	部门整体预算按照预期支出。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一办公场所日常管护经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保证本单位办公场所正常运转、办公场所设施维修、维护及时，确保日常工作正常开展，提高单位管理水平及服务社会能力。
一环保及执法专项工作经费	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保证本单位执法大队、办公室等各个股室日常工作顺利开展，为江海区环境持续改善提供必要保证。
一建设项目环境影响评价技术评估经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对部分环境影响评价文件开展前期技术评估工作，评估意见是项目环境可行性的依据之一，在作出审批决定时作为重要参考。
一国家排污许可证委托第三方公司技术服务经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保按时完成发证及登记工作这项硬性政治任务，清理整顿我区固定污染源，我局拟委托第三方公司或聘请专业技术人才进行组织培训、提供咨询，对企业提交的申请进行技术审核、提供排污许可证后管理等技术支持。
一监测专项业务支出	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障区环境监测站正常运行，准确、及时完成省、市和区生态环境部门下达环境质量监测任务，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。目标2：一年出具不少于60份环境监测报告。
一江海区国家生态文明建设示范区创建申报工作技术服务项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据生态环境部关于国家生态文明建设示范区创建工作有关事项的要求，完成国家生态文明建设示范区申报资料编制，通过考核验收，成功创建国家生态文明示范区。
一2023年度入河排污口排查项目	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江海区183.15公里河流、1个湖泊的入河排污口查、测、溯工作，为制定入河排污品整治实施方案提供基础支撑。
一江财农（2022）122号，提前下达2023年江门市流域环保巡查市级补助经费	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.26	建立江海区镇级环保巡查队伍巡查机制，每个镇街环保巡查队伍的人数不少于10人，每个队伍巡查天数不少于240天，提高环境问题监管能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
—江财农（2023）26号，2023年省级专项资金—江门市2023年挥发性有机物低效治理设施淘汰补助项目（第二期，江海区）	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	通过对淘汰低温等离子、光催化、光氧化等VOCs低效治理设施的企业进行补助，推动江海区完成7家企业的低效治理设施改造升级工作。补助标准为3.5万元/家。
—江财农（2022）39号，2022年市级环境保护专项资金（2022年江门市江海区污染源监督性监测项目）	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	通过委托第三方开展生态环境执法污染源监督性监测，进一步强化生态环境保护监管执法力度，完成常规化监督性监测任务、专项行动监测任务及涉环境污染犯罪相关监测取证任务。其中对江海区监督性监测不少于40家。
—江财农（2023）26号，2023年省级专项资金—2023年江门市排污单位自行监测帮扶指导项目（江海区）	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	完成对不少于16家已核发排污许可证单位自行监测情况开展抽测。
—江财农（2022）76号，调整下达2022年打好污染防治攻坚战专项资金（第四批）	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	推动县市围绕短板弱项，保质保量地完成省级和中央生态环境专项资金的项目储备要求，项目储备数量及质量较上年度稳步提高。
—江财农（2023）12号，2023年中央财政污染防治资金—江海区2023年燃气锅炉提标改造项目	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.20	改造后燃气锅炉污染物排放浓度均达到特别排放限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放水平降至10mg/m ³ 、35mg/m ³ 、50mg/m ³ 以下，提高企业锅炉污染治理能力，降低锅炉污染排放。
—江财农（2023）12号，2023年中央财政污染防治资金—江门崇达电路技术有限公司VOCs有机废气提升改造项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	江门崇达电路技术有限公司VOCs有机废气提升改造减少有机废气无组织排放，通过过程管控及末端治理改造升级后，总VOC减排120.82t/a。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一江财农（2023）12号，2023年中央财政污染防治资金-江门市一途科技（中国）有限公司VOCs综合整治项目	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	江门市一途科技（中国）有限公司VOCs 综合整治VOCs处理工艺升级，减少大气污染，提高VOCs 收集效果，实现VOCs排放削减 5吨/年。
一江财农（2023）12号，2023年中央财政污染防治资金-江门市鸿荣源投资有限公司VOCs治理升级技术改造项目	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	通过改造升级后，2套VOCs 末端治理设施提高相应工序VOCs 废气治理效率，削减VOCs 污染物排放量。
一江财农（2023）26号，2023年省级专项资金-江门市流域“南阳实践”环境应急响应项目（江海区）	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	完成江海区域麻园河约8km、龙溪河约3km河段的环境应急空间与设施调查工作，将成果信息化并录入国家环境应急信息库系统，绘制环境应急空间与设施一张图，整理形成环境应急空间与设施清单，编制《江海区“南阳实践”环境应急空间与设施调查报告》，为全面提高江海区环境风险防控及应急处置能力提供支撑。
一江财农（2023）28号，调整下达2023年江门市潭江水资源保护专项资金（江门市潭江流域生态保护补偿资金）	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	完成江海区138.19km河流、1个湖泊的入河排污口查、测、溯工作，为制定入河排污口整治实施方案提供基础支撑。
一江财农（2023）92号，下达2023年中央水污染防治资金（第二批）-江门高新技术产业开发区地下水环境状况详细调查与评估项目	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1、基于江门高新技术产业开发区地下水水文地质结构、污染状况、水资源禀赋等因素，在园区初步调查评估基础上，针对特征污染物超标点位周边开展地下水环境状况详细调查和风险评估、地下水质量评价、地下水污染状况评价，进一步明确地下水污染成因；2、开展地下水污染模拟预测评估，研判地下水污染趋势；3、开展地下水健康风险评估，计算地下水污染风险和确定风险可接受水平；4、研究制定江门高新技术产业开发区地下水污染风险管控对策与建议。

注：“其他资金”中所填列为上年结转结余金额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,220.73万元，比上年增加508.15万元，增长29.67%，主要原因是上年结转结余金额增加；支出预算2,220.73万元，比上年增加508.15万元，增长29.67%，主要原因是上年结转结余金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少1.5万元，下降25%，主要原因是公务用车运行维护费比去年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降30%，主要原因是我局新购置公务用车为新能源车辆，费用相对减少；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。2024年，本部门机关运行经费安排71.68万元，比上年减少136.22万元，下降65.52%，主要原因是是财政紧张，压减支出，过紧日子，厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排433.82万元，其中：货物类采购预算7.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算426.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额562.19万元，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7.58万元，主要是家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。