

2024年
江门市生态环境局蓬江分局部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局蓬江分局概况

- 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 江门市生态环境局蓬江分局概况

一、主要职责

(一) 负责组织实施污染物排放总量控制制度。

(二) 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。

(三) 组织开展辖区内生态保护工作。

(四) 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。

(五) 负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 协助开展生态环境保护责任考核。

(十二) 指导、协调、监督辖区内镇街生态环境工作。

(十三) 承担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

江门市生态环境局蓬江分局设下列内设机构：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：江门市蓬江区环境监测站、江门市蓬江区环境科学研究所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,139.77	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	146.07
		九、卫生健康支出	56.00
		十、节能环保支出	2,738.64
		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	199.06
		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	3,139.77	本年支出合计	3,139.77
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
收入总计	3,139.77	支出总计	3,139.77

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：江门市生态环境局蓬江分局

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	3,139.77	3,139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.07	146.07	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	139.07	139.07	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	92.91	92.91	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	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	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	56.00	56.00	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	56.00	56.00	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	21.20	21.20	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	6.40	6.40	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	28.40	28.40	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	2,738.64	2,738.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,440.41	1,440.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	610.69	610.69	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	697.09	697.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00	10.00	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	50.00	50.00	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			
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	39.00	39.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	31.00	31.00	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	1,064.22	1,064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	582.26	582.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	473.24	473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	6.00	6.00	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	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	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.06	199.06	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	199.06	199.06	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	87.36	87.36	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	111.70	111.70	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：江门市生态环境局蓬江分局

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	3,139.77	1,499.15	1,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07	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	92.91	92.91	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	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,738.64	1,098.02	1,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,440.41	1,098.02	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	610.69	610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	697.09	487.33	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.63	0.00	67.63	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							
21102	环境监测与监察	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,064.22	0.00	1,064.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	582.26	0.00	582.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	473.24	0.00	473.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	165.01	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.70	111.70	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：江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,139.77	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	146.07
		九、卫生健康支出	56.00
		十、节能环保支出	2,738.64
		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	199.06
		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	3,139.77	本年支出合计	3,139.77

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	3,139.77	支出总计	3,139.77

注：表中功能分类科目，根据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：江门市生态环境局蓬江分局

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	3,139.77	1,499.15	1,640.62
[208]社会保障和就业支出	146.07	146.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.07	139.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00
[20811]残疾人事业	7.00	7.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00
[210]卫生健康支出	56.00	56.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.40	28.40	0.00
[211]节能环保支出	2,738.64	1,098.02	1,640.62
[21101]环境保护管理事务	1,440.41	1,098.02	342.39
[2110101]行政运行	610.69	610.69	0.00
[2110102]一般行政管理事务	697.09	487.33	209.76
[2110104]生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	10.00	0.00	10.00
[2110107]生态环境保护行政许可	50.00	0.00	50.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	67.63	0.00	67.63
[21102]环境监测与监察	39.00	0.00	39.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	8.00	0.00	8.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	31.00	0.00	31.00
[21103]污染防治	1,064.22	0.00	1,064.22

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
[2110301]大气	582.26	0.00	582.26
[2110302]水体	473.24	0.00	473.24
[2110307]土壤	6.00	0.00	6.00
[2110399]其他污染防治支出	2.72	0.00	2.72
[21104]自然生态保护	30.00	0.00	30.00
[2110402]农村环境保护	30.00	0.00	30.00
[21111]污染减排	165.01	0.00	165.01
[2111101]生态环境监测与信息	70.97	0.00	70.97
[2111102]生态环境执法监察	80.34	0.00	80.34
[2111103]减排专项支出	13.70	0.00	13.70
[221]住房保障支出	199.06	199.06	0.00
[22102]住房改革支出	199.06	199.06	0.00
[2210201]住房公积金	87.36	87.36	0.00
[2210203]购房补贴	111.70	111.70	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：江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,499.15
[301]工资福利支出	1,390.39
[30101]基本工资	156.93
[30102]津贴补贴	349.98
[30103]奖金	185.74
[30106]伙食补助费	5.00
[30107]绩效工资	67.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.91
[30109]职业年金缴费	46.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.60
[30111]公务员医疗补助缴费	28.40
[30112]其他社会保障缴费	8.83
[30113]住房公积金	87.36
[30199]其他工资福利支出	334.30
[302]商品和服务支出	105.96
[30201]办公费	14.16
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	20.80
[30207]邮电费	7.50
[30211]差旅费	4.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	8.40

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	10.49
[30239]其他交通费用	23.39
[30299]其他商品和服务支出	9.92
[310]资本性支出	2.80
[31002]办公设备购置	2.80

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：江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,640.62
[302]商品和服务支出	1,134.55
[30203]咨询费	16.00
[30214]租赁费	90.88
[30227]委托业务费	534.31
[30228]工会经费	8.98
[30229]福利费	39.90
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	394.48
[310]资本性支出	15.93
[31002]办公设备购置	0.22
[31003]专用设备购置	15.71
[312]对企业补助	490.14
[31204]费用补贴	488.14
[31299]其他对企业补助	2.00

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：江门市生态环境局蓬江分局

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	87.81	87.81	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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：江门市生态环境局蓬江分局

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：江门市生态环境局蓬江分局

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	1,499.15	1,499.15	1,499.15	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局蓬江分局-小计	1,499.15	1,499.15	1,499.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,390.39	1,390.39	1,390.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.80	2.80	2.80	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：江门市生态环境局蓬江分局

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	1,640.62	1,640.62	1,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局各个系统正常运行，提升生态环境依法行政的能力和水平，加强生态环境监管执法，贯彻落实大气、水、土壤等污染防治各项任务，多措并举推进生态环境质量改善，保障人民群众健康生活，推动建设环境友好型社会。
江门市生态环境局蓬江分局-小计	1,640.62	1,640.62	1,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局各个系统正常运行，提升生态环境依法行政的能力和水平，加强生态环境监管执法，贯彻落实大气、水、土壤等污染防治各项任务，多措并举推进生态环境质量改善，保障人民群众健康生活，推动建设环境友好型社会。
--辅助人员工作经费	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常办公生活的需要，提升生态环境保护能力。
--辅助人员职工福利费	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常办公生活的需要，提升生态环境保护能力。
--辅助人员工会经费	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常办公生活的需要，提升生态环境保护能力。
--租赁费	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常办公生活的需要，提升生态环境保护能力。
--环境保护管理经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、推进局办公电子化建设，完善档案管理，保障局各个系统正常运行，提高各项业务办理效率，保障正常办公生活的需要，提升生态环境保护能力。2、提高数据质量，为环境管理提供精准、可靠的数据支撑。
--环境监测站事务经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好蓬江区环境监测工作，满足环境管理的要求，保障江门市蓬江区环境监测站日常基本工作运行及分局执法监测委托。
--环境法规和宣教经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强环保宣教知识及环境法规的普及，提升生态环境依法行政的能力和水平，不断推进加快法治政府的建设。

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			
—环境影响评价与排污证经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高江门市生态环境局蓬江分局行政许可和行政审批工作业务水平，保证科学性和公正性，提高行政审批效率，助力区域环境监管能力不断增强。
—环境执法经费	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生态环境监管执法，提高环境执法人员的业务素质和执法水平，推进环境污染治理和生态文明建设，提升突发环境事件应急处置能力，保障人民群众健康生活，持续改善我区生态环境质量。
—污染防治专项资金	154.78	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证各国控站点监测设备正常运行，提高监测数据准确性，实现大气污染精准防控，进一步增强大气污染防治管控力度； 2、进一步强化饮用水源保护力度，保障人民群众饮用水安全； 3、加强土壤重点监管单位管理，防止土壤和地下水污染，保护区域土壤环境质量。
—行政辅助人员工作经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常办公生活的需要，提升生态环境保护能力。
—行政辅助人员职工福利费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常办公生活的需要，提升生态环境保护能力。
—行政辅助人员工会经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常办公生活的需要，提升生态环境保护能力。
—江财农〔2023〕28号关于调整下达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）的通知	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成蓬江区198.71km河流、1个湖泊、13个水库的入河排污口查、测、溯工作，为制定入河排污口整治实施方案提供基础支撑。
—江财农〔2021〕35号关于调整下达2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知（大气污染防治）	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建立环境智慧监管新模式，强化污染源自动监控数据监督，充分利用科技手段提升执法效能，提升我区生态环境部门科技监管能力。

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			
一江财农[2021]35号关于调整下达2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知（蓬江区水污染防治和省内外流域生态补偿）	292.70	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立“一口一档”，实现纸质和电子信息同步建档，提升蓬江区入河（海）排污口的规范化管理水平；2、完成国家、省、市对饮用水水源地环境整治的要求，提高蓬江区饮用水水源地环境监管能力，确保蓬江区饮用水水源地水质达标率为100%；3、全面准确摸清污水处理设施进水口污水浓度情况，精准指导截污纳管和旧管网驳接工作，切实提升污水处理厂进水浓度和运行负荷。
一江财农[2021]35号关于调整下达2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知（2021年度执法应急能力建设项目）	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买一批个人移动执法设备和现场执法辅助设备，提升环境应急监管能力，有效应对生态环境事件，为环境执法提供科学的技术支撑，满足综合执法工作需求，全力保障辖区生态环境安全。
一江财农[2021]35号关于调整下达2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知（2021年江门市排污单位自行监测帮扶指导项目）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区生态环境部门对排污单位自行监测帮扶指导，进一步压实排污单位主体责任，提高自行监测数据质量，为环境管理提供精准、可靠的监测数据支撑。
一江财农[2021]52号关于下达2021年度市级环境保护专项资金的通知（环境监管能力建设资金）	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	完善和更新蓬江区环境监测站内实验室仪器，提升日常监测能力。
一江财农[2021]52号关于下达2021年度市级环境保护专项资金的通知（污染防治资金）	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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（2022）123号关于再次调整下达2022年中央财政大气、水污染防治资金——大气污染防治资金的通知	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2家摩托车配件涂装共性工厂项目建设，实现摩托车配件行业入驻企业排放的VOCs集中收集、集中高效处理，本辖区VOCs排放总量在2021年的基础上进一步削减，PM2.5浓度不高于28微克/立方米。
一江财农（2022）16号关于下达2022年江门市潭江流域生态保护补偿资金的通知	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录；2、根据相关政策文件，科学有序地完成蓬江区畜禽养殖污染防治规划编制工作；3、加强对农村黑臭水体监测，为农村黑臭水体管控提供数据依据；4、为西区工业区地下水和石龙围水质综合整治提供数据依据。
一江财农（2022）25号关于调整下达2021年中央财政大气污染防治资金（第二批）的通知	187.54	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	确保改造后的燃气锅炉氮氧化物排放水平降至50毫克/立方米以下，达到特别排放限值要求，降低锅炉污染排放。
一江财农（2022）39号关于下达2022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）的通知	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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；2、全面准确摸清污水处理设施进水口污水浓度情况，精准指导截污纳管和旧管网驳接工作，切实提升污水处理厂进水浓度和运行负荷。
一江财农（2022）46号关于调整下达2022年省级打好污染防治攻坚战专项资金——大气污染防治、固体废物与化学品污染防治资金的通知	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推动蓬江区完成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。
一江财农（2022）76号关于调整下达2022年打好污染防治攻坚战专项资金（第四批）的通知	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 关于调整下达2023年中央财政污染防治资金的通知	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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；2、完成江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场地下水环境状况调查评估工作，调查工作满足相关技术规范要求。
一江财农（2023）26号 关于调整安排2023年打好污染防治攻坚战资金的通知	133.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	提升环境应急管理能力和突发环境事件的处置能力，确保应急设备能够满足应急工作需要，全力保障辖区生态环境安全；为全面提高蓬江区环境风险防控及应急处置能力提供支撑。
一江财农[2021]26号关 于下达2021年江门市潭江流域生态保护补偿资金的通知	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强对地下水生态环境保护；2、提升环境应急监管能力，有效应对生态环境事件，为环境执法提供科学的技术支撑，满足综合执法工作需求，全力保障辖区生态环境安全；3、加强对那咀水库饮用水水源地生态环境保护；4、开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

注：无。

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3,139.77万元，比上年减少1,724.97万元，下降35.46%，主要原因是专项资金减少；支出预算3,139.77万元，比上年减少1,724.97万元，下降35.46%，主要原因是专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是本部门厉行节约，严格遵守中央八项规定，落实“过紧日子”要求。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是本部门厉行节约，严格遵守中央八项规定，落实“过紧日子”要求。

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87.81万元，比上年减少6.27万元，下降6.66%，主要原因是本部门自觉按上级要求压减机关运行经费，厉行节约，落实“过紧日子”要求。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排249.96万元，其中：货物类采购预算38.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算211.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,564.41万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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35.18万元，主要是环境污染防治设备等。

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
环境污染防治专项资金	154.78	1、保证各国控站点监测设备正常运行，提高监测数据准确性，实现大气污染精准防控，进一步增强大气污染防治管控力度；2、进一步强化饮用水源保护力度，保障人民群众饮用水安全；3、加强土壤重点监管单位管理，防止土壤和地下水污染，保护区域土壤环境质量。

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：“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。