

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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

江门市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求，主要负责建立健全生态环境制度，组织编制生态保护规划，指导协调和监督生态保护修复工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，制定大气、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管理制度并组织实施。监督管理市减排目标的落实，负责环境污染防治、民用核与辐射安全、生态环境准入等的监督管理。负责组织开展全市生态环境保护督查、全市生态环境综合执法、生态环境监测、应对气候变化、生态环境宣传教育等工作，参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

纳入部门预算编制有 4 个行政（事业）单位：江门市生态环境局；属下公益一类事业单位有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。

江门市生态环境局有 7 个派出机构，分别为：市生态环境局蓬江分局、江海分局、新会分局、台山分局、开平分局、鹤山分局、恩平分局。

## 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。下属单位具体包括: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。

## 第二部分 2023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、预算拨款	7,460.13	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	1.58
		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	575.83
		九、卫生健康支出	191.65
		十、节能环保支出	6,708.63
		十一、城乡社区支出	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
		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	491.04
		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	7,460.13	本年支出合计	7,968.73

## 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
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	508.60		
收入总计	7,968.73	支出总计	7,968.73

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

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			
22102	住房改革支出	491.04	491.04	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	207.87	207.87	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	283.17	283.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 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	7,968.73	3,268.41	4,700.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.83	575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.83	575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	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	239.81	239.81	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	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.65	191.65	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							
21011	行政事业单位医疗	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,708.63	2,009.89	4,698.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,941.19	1,617.66	323.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,617.66	1,617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	274.43	0.00	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	184.80	0.00	184.80	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,197.03	301.65	2,895.38	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							
2110301	大气	2,789.47	125.01	2,664.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	182.56	176.64	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,385.60	90.58	1,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	110.40	90.58	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,275.20	0.00	1,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.04	491.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.04	491.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.17	283.17	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,460.13	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	1.58
		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	575.83
		九、卫生健康支出	191.65
		十、节能环保支出	6,200.03
		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

## 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	491.04
		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	7,460.13	本年支出合计	7,460.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,460.13	支出总计	7,460.13

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

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	7,460.13	3,268.41	4,191.72
[205]教育支出	1.58	0.00	1.58
[20508]进修及培训	1.58	0.00	1.58
[2050803]培训支出	1.58	0.00	1.58
[208]社会保障和就业支出	575.83	575.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	575.83	575.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	193.61	193.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.29	18.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.81	239.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.90	119.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23	0.00
[210]卫生健康支出	191.65	191.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	191.65	191.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.06	54.06	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
[2101102]事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	124.44	124.44	0.00
[211]节能环保支出	6,200.03	2,009.89	4,190.13
[21101]环境保护管理事务	1,937.69	1,617.66	320.03
[2110101]行政运行	1,617.66	1,617.66	0.00
[2110102]一般行政管理事务	274.43	0.00	274.43
[2110104]生态环境保护宣传	45.60	0.00	45.60
[21102]环境监测与监察	184.80	0.00	184.80
[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	4.80	0.00	4.80
[21103]污染防治	2,691.93	301.65	2,390.28
[2110301]大气	2,359.37	125.01	2,234.36
[2110302]水体	150.00	0.00	150.00
[2110304]固体废弃物与化学品	182.56	176.64	5.92
[21111]污染减排	1,385.60	90.58	1,295.02

## 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	110.40	90.58	19.82
[2111103]减排专项支出	1,275.20	0.00	1,275.20
[221]住房保障支出	491.04	491.04	0.00
[22102]住房改革支出	491.04	491.04	0.00
[2210201]住房公积金	207.87	207.87	0.00
[2210203]购房补贴	283.17	283.17	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,268.41
[301]工资福利支出	2,742.01
[30101]基本工资	401.88
[30102]津贴补贴	810.28
[30103]奖金	607.65
[30107]绩效工资	125.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.81
[30109]职业年金缴费	119.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.22
[30111]公务员医疗补助缴费	94.79
[30112]其他社会保障缴费	3.27
[30113]住房公积金	207.87
[30199]其他工资福利支出	63.87
[302]商品和服务支出	287.96

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	29.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	1.40
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	0.20
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	23.00
[30228]工会经费	21.92
[30229]福利费	26.20
[30231]公务用车运行维护费	31.20

## 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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	65.34
[30299]其他商品和服务支出	45.60
[303]对个人和家庭的补助	238.44
[30302]退休费	208.79
[30307]医疗费补助	29.65

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

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	692.20	692.20	0.00	0.00
“三公”经费	38.40	38.40	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	35.70	35.70	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	35.70	35.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	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

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

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。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,191.72
[301]工资福利支出	58.00
[30106]伙食补助费	10.00
[30199]其他工资福利支出	48.00
[302]商品和服务支出	4,133.00
[30207]邮电费	0.40
[30209]物业管理费	56.19
[30211]差旅费	17.23
[30213]维修（护）费	49.35
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.58
[30217]公务接待费	1.20
[30218]专用材料费	1.65

## 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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1,614.90
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	2,385.50
[310]资本性支出	0.72
[31002]办公设备购置	0.72

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局

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	国有资本经营预算		
合 计	3,268.41	3,268.41	3,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局-小计	2,674.69	2,674.69	2,674.69	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	188.78	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00
江门环境信息中心-小计	135.03	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	126.13	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市固体废物处理服务中心-小计	266.52	266.52	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	248.72	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局

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	国有资本 经营预算		
江门市机动车排气 污染监测中心-小计	192.18	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	177.84	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.34	14.34	14.34	0.00	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

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	4,700.32	4,191.72	4,191.72	0.00	0.00	0.00	508.60	
江门市生态环境 局-小计	4,665.22	4,156.62	4,156.62	0.00	0.00	0.00	508.60	
专项业务支出	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类指出,无绩效目标。
--办公设备购 置支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类指出,无绩效目标。
--维修(维护) 支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类指出,无绩效目标。
--培训支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类指出,无绩效目标。
--物业管理支 出	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类指出,无绩效目标。
--会议支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类指出,无绩效目标。
--接待支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类指出,无绩效目标。
--其他专项业 务支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类指出,无绩效目标。

## 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

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			
环境保护专项资金	1,275.20	1,275.20	1,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市 2023 年深入打好污染防治攻坚战重点工作任务,不断提升环境监管能力。
—污染防治资金	775.22	775.22	775.22	0.00	0.00	0.00	0.00	助力打好污染防治攻坚战,开展建设用地土壤污染状况调查及质量监督检查工作等。
—环境监管能力建设资金	499.98	499.98	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	加强整体环境管理能力建设,开展年国家生态文明建设示范市创建工作,为我市申报示范创建提供有力支撑。
环境保护管理经费	418.64	418.64	418.64	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生态环境保护宣传、生态环境保护执法督查、环保统计与调查等工作,加强生态环境管理能力建设。
—环保统计与调查	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求在规定时间内完成省下达的当年统计调查工作任务。
—环境保护宣传工作经历	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展 4 场系列生态环境保护宣传教育活动,宣传影响覆盖人次

## 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

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			
								超过 1 万人。
—核应急工作 经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展核应急演练,熟悉掌握应急响应程序,锻炼应急队伍响应能力。
—环境保护执 法经费	114.03	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
—环保专项资 金及环保项目 评审费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环境影响报告书(表)技术评估工作,为生态环境部门环评审批工作提供技术支撑。
—执法服装经 费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成组织实施服装和标志采购和配发工作。
生态环境宣传 教育	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	完善簞边水质监测子站环境教育体验设施,添置环境教育体验教具不少于 3 种,扩大基地教育影响力。
—生态环境宣 传教育	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	完善簞边水质监测子站环境教育体验设施,添置环境教育体验教具

## 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

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			
								不少于 3 种，扩大基地教育影响力。
大气污染防治	430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.10	完成不少于 12 个的黑烟车电子抓拍点位建设，进一步完善市区黑烟车抓拍点位布局。
—大气污染防治	430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.10	完成不少于 12 个的黑烟车电子抓拍点位建设，进一步完善市区黑烟车抓拍点位布局。
地市项目库建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	推动我市围绕短板弱项，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。
—地市项目库建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	推动我市围绕短板弱项，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。
2022 年核应急资金	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	运行台山核电站核应急前沿指挥所。开展核应急准备、防护物资购

## 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

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			
								置更新、设施设备维护升级等。开展核应急撤离能力强化工作。
--2022 年核应急资金	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	运行台山核电站核应急前沿指挥所。开展核应急准备、防护物资购置更新、设施设备维护升级等。开展核应急撤离能力强化工作。
江门市 2022-2023 年地下水基础环境 状况调查评估 项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成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。
--江门市 2022-203 年地下水基础环境 状况调查评估 项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成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。
江门市 2023 年 燃气锅炉提标	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,提高企

## 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

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			
改造项目								业锅炉污染治理能力,降低锅炉污染排放。
—江门市 2023 年燃气锅炉提标改造项目	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,提高企业锅炉污染治理能力,降低锅炉污染排放。
江门市一途科技(中国)有限公司 VOCs 综合整治项目	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
—江门市一途科技(中国)有限公司 VOCs 综合整治项目	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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

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			
一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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
一江门市鸿荣源投资有限公司 VOCs 治理升级技术改造项目	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
江门市宝爵油箱制造有限公司第一车间 VOCs 治理升级	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造升级后,VOCs 排放浓度降低 73.5%-88.1%,VOCs 排放量削减 18.08t/a。

## 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

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			
改造项目								
—江门市宝爵 油箱制造有限公司第一车间 VOCs 治理省级 改造项目	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造升级后，VOCs 排放浓度降低 73.5%-88.1%，VOCs 排放量削减 18.08t/a。
江门环境信息 中心-小计	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护管理 经费	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	开展污染源监测系统运作、信息网络维护及软件购置更新等工作。
—污染源监测 系统运作经费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成电子办公设备、安防监控、终端计算机等基础设施维护，及时发现和修复设备故障。
—信息网络维 护及软件购置 更新	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	制定内网办公区域、多个业务边界与专网区域安全策略，为内网平台提供等保 2.0 防护服务。
江门市固体废	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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

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			
物处理服务中心-小计								
环境保护管理 经费	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升企业固体废物管理水平,为全市固体废物环境管理提供技术保障。
一固体废物处 理服务及污染 事故处理工作 经费	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升企业固体废物管理水平,为全市固体废物环境管理提供技术保障。
江门市机动车 排气污染监测 中心-小计	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护管理 经费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对机动车排放检验机构、营运柴油车用车大户等开展环保管理工作,确保全市机动车排放检验机构、营运柴油车用车大户规范运作。
一机动车排气 污染检测监测	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对机动车排放检验机构、营运柴油车用车大户等开展环保管理工作,

## 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

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			
运行费								确保全市机动车排放检验机构、营运柴油车用车大户规范运作。

注：“其他资金”为上年结转结余资金。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7,968.73万元，比上年减少10,846.94万元，下降57.65%，主要原因是减少收到省级以上专项资金和广东省江门生态环境监测站不再纳入本部门预算；支出预算7,968.73万元，比上年减少10,846.94万元，下降57.65%，主要原因是减少收到省级以上专项资金和广东省江门生态环境监测站不再纳入本部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费38.40万元，比上年减少14.75万元，下降27.75%，主要原因是减少公务用车运行维护费支出。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35.70万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费35.70万元，比上年减少13.55万元。）比上年减少13.55万元，下降27.51%，主要原因是广东省江门生态环境监测站不再纳入本部门预算；公务接待费2.70万元，比上年减少1.20万元，下降30.77%，主要原因是广东省江门生态环境监测站不再纳入本部门预算。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排692.20万元，比上年增加93.11万元，增长15.54%，主要原因是用省级以上专项资金购买环保专用设备。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排492.86万元，其中：货物类采购预算120.72万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算372.14万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6,687.83万元，分布构成情况为：房屋1,514.96平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产180.72万元，主要是购置撤离人员管理系统设备、黑烟车电子抓拍系统、会议室条形台等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
环境保护管理费	453.74	开展生态环境保护宣传、生态环境保护执法督查、环保统计与调查等工作，加强生

		态环境管理能力建设。
环境保护专项资金	1,275.20	完成江门市 2023 年深入打好污染防治攻坚战重点工作任务，不断提升环境监管能力。

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(外宾接待)费用。