

2024年
江门市生态环境局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局（本级）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（本级）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

本单位实有内设机构分别是：办公室、综合科、法规与标准科、财务与审计科、水生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体废物与核（辐射）安全管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、督查科、执法监督一科、执法监督二科（综合执法支队）、人事科、另设局机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,869.58	一、一般公共服务支出	4.00
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	585.01
		九、卫生健康支出	174.29
		十、节能环保支出	5,323.59
		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	379.05
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5,869.58	本年支出合计	6,467.52
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	597.94	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,467.52	支出总计	6,467.52

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（本级）

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	6,467.52	5,869.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.94
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.58	1.58	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	585.01	585.01	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	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.72	103.72	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	187.48	187.48	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	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	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	174.29	174.29	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	174.29	174.29	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	53.90	53.90	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	120.40	120.40	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	5,323.59	4,725.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.94

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			
21101	环境保护管理事务	1,918.98	1,897.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
2110101	行政运行	1,600.93	1,600.93	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	260.06	260.06	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	36.48	36.48	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	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
21102	环境监测与监察	183.84	183.84	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	3.84	3.84	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	2,518.98	1,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.44
2110301	大气	1,065.59	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.59
2110302	水体	274.45	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.25
2110304	固体废弃物与化学品	366.34	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110307	土壤	548.00	548.00	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	264.60	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.00	50.00	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	651.80	651.80	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	618.11	618.11	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	13.69	13.69	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	379.05	379.05	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	379.05	379.05	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	161.27	161.27	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	217.78	217.78	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（本级）

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	6,467.52	2,739.28	3,728.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	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	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.72	103.72	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	187.48	187.48	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	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,323.59	1,600.93	3,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,918.98	1,600.93	318.04	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							
2110101	行政运行	1,600.93	1,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	260.06	0.00	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	183.84	0.00	183.84	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	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,518.98	0.00	2,518.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,065.59	0.00	1,065.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	274.45	0.00	274.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	366.34	0.00	366.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	264.60	0.00	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	651.80	0.00	651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	618.11	0.00	618.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.05	379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.05	379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.78	217.78	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,869.58	一、一般公共服务支出	4.00
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	585.01
		九、卫生健康支出	174.29
		十、节能环保支出	4,725.65
		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	379.05
		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	5,869.58	本年支出合计	5,869.58

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	5,869.58	支出总计	5,869.58

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（本级）

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	5,869.58	2,739.28	3,130.30
[201]一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
[2013102]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[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	585.01	585.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	585.01	585.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	195.18	195.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.72	103.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.48	187.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.74	93.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00
[210]卫生健康支出	174.29	174.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	174.29	174.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.90	53.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	120.40	120.40	0.00
[211]节能环保支出	4,725.65	1,600.93	3,124.71
[21101]环境保护管理事务	1,897.48	1,600.93	296.54
[2110101]行政运行	1,600.93	1,600.93	0.00
[2110102]一般行政管理事务	260.06	0.00	260.06
[2110104]生态环境保护宣传	36.48	0.00	36.48
[21102]环境监测与监察	183.84	0.00	183.84

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
[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	3.84	0.00	3.84
[21103]污染防治	1,942.54	0.00	1,942.54
[2110301]大气	677.00	0.00	677.00
[2110302]水体	124.20	0.00	124.20
[2110304]固体废弃物与化学品	346.34	0.00	346.34
[2110307]土壤	548.00	0.00	548.00
[2110399]其他污染防治支出	247.00	0.00	247.00
[21104]自然生态保护	50.00	0.00	50.00
[2110401]生态保护	50.00	0.00	50.00
[21111]污染减排	651.80	0.00	651.80
[2111101]生态环境监测与信息	618.11	0.00	618.11
[2111102]生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00
[2111104]清洁生产专项支出	13.69	0.00	13.69
[221]住房保障支出	379.05	379.05	0.00
[22102]住房改革支出	379.05	379.05	0.00
[2210201]住房公积金	161.27	161.27	0.00
[2210203]购房补贴	217.78	217.78	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,739.28
[301]工资福利支出	2,167.74
[30101]基本工资	298.95
[30102]津贴补贴	746.21
[30103]奖金	467.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.48
[30109]职业年金缴费	93.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.90
[30111]公务员医疗补助缴费	82.02
[30112]其他社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	161.27
[30199]其他工资福利支出	74.38
[302]商品和服务支出	238.85
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[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	1.36
[30218]专用材料费	0.20
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	17.88

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	21.60
[30231]公务用车运行维护费	29.64
[30239]其他交通费用	64.33
[30299]其他商品和服务支出	23.14
[303]对个人和家庭的补助	332.69
[30302]退休费	294.30
[30307]医疗费补助	38.38

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,130.30
[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	2,525.30
[30201]办公费	2.10
[30202]印刷费	0.60
[30207]邮电费	0.40
[30209]物业管理费	56.18
[30211]差旅费	10.32
[30213]维修（护）费	414.10
[30214]租赁费	0.72
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.78
[30217]公务接待费	1.20
[30218]专用材料费	5.65
[30227]委托业务费	2,028.84
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[310]资本性支出	110.00
[31003]专用设备购置	110.00
[312]对企业补助	437.00
[31299]其他对企业补助	437.00

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（本级）

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	955.58	955.58	0.00	0.00
“三公”经费	32.20	32.20	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	29.64	29.64	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	29.64	29.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.56	2.56	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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	2,739.28	2,739.28	2,739.28	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局-小计	2,739.28	2,739.28	2,739.28	0.00	0.00	0.00
人员类	2,557.56	2,557.56	2,557.56	0.00	0.00	0.00
公用经费类	181.72	181.72	181.72	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（本级）

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	3,728.24	3,130.30	3,130.30	0.00	0.00	0.00	597.94	
江门市生态环境局-小计	3,728.24	3,130.30	3,130.30	0.00	0.00	0.00	597.94	
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	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类指出,无绩效目标。
污染防治资金	675.22	675.22	675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1、助力打好污染防治攻坚战，对存在土壤污染风险的建设用地地块以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地地块的土壤污染状况把好质量关，有效防范人居环境风险。2、推动企业开展清洁生产审核，提高企业清洁生产管理水平，促进企业提高资源和能源利用效率。3、监督监测企业不少于100家次，进一步强化生态环境保护监管执法力度。
环境监管能力建设资金	392.11	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.使环境监管部门及时、准确、完整地掌握重点排污单位自动监控数据，保证自动监控数据作为排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、环保税征收和现场执法依据。2.推动网络安全日常监测常态化，落实网络安全责任，提升安全防护能力，保障信息基础设施安全运行。3.确保环境空气监测数据客观准确、真实可靠，为我市大气污染防治工作提供有力的技术支撑。

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			
市直机关党组织活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展至少4次主题党日活动，保证组织生活正常开展。2、保证党员的日常教育培训，完成党员学习教育任务。3、购买党组织的党建书籍、杂志、报刊等，确保正常开展党员学习。4、困难、生病等党员补助全覆盖，确保党员慰问经费。5、党务公开、党建宣传，不断提升机关党的建设工作质量。
环保统计与调查	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求在规定时间内完成省下发的当年统计调查工作任务。
环境保护宣传工作经费	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展系列生态环境保护宣传教育活动、主流媒体正面宣传报道、播发公益广告，以及强化本单位政务新媒体宣传，进一步加强我市生态文明建设社会动员，不断提升生态环境宣传教育工作水平，推动形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作的良好局面。
核应急工作经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展核应急演练，熟悉掌握应急程序，锻炼应急队伍响应能力。
环境保护执法经费	108.42	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	完成常态化监督性监测任务、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	1、根据项目建设需求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，加快重点项目上马，推动江门经济高质量发展。 2、开展排污许可证质量核查和执行报告检查以及对排污许可申请材料技术评估，全面完成生态环境部下发的“双百”任务目标。
执法服装经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过着执法服装，充分展示执法人员风采、提振执法人员士气，增强执法人员的集体荣誉感、职业自豪感和工作责任感。
固体废物与化学品污染防治	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高江门市“无废城市”建设的知晓度、支持度和参与度，全力推动江门市“无废城市”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			
核与辐射安全及污染防治	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障江门市核与辐射环境安全，保护人民群众生命健康安全；提升全市核与辐射监测监管能力。
大气污染防治与应对气候变化	677.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）污染协同控制，大力推进NOx和VOCs工程减排，提升大气污染源监测监管能力建设，推动大气环境质量持续改善。
水污染防治和省内外流域生态补偿	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持省级水污染防治资金项目储备库内项目，强化省级水污染防治资金支持项目绩效管理，推动责任国考断面水质稳定达标。
土壤和地下水污染防治	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和广东省有关技术指南要求，开展江门市地下水环境状况调查及地下水污染防治重点区划定项目，为保障江门市水安全，实现地下水资源可持续利用提供保障。
生态环境监管与督察	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基层生态环境应急能力
江门市2024年土壤污染重点监管单位周边监测项目	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对40家土壤污染重点监管单位周边土壤开展监测，基本掌握重点监管单位周边土壤环境状况，为科学管理提供支撑
大气污染防治（2022年结转）	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	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。
水污染防治和省内外流域生态补偿（2023年结转）	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.25	对各县（市、区）开展入河排污口排查整治工作落实全过程、全方位质控和监督工作，并汇总完成江门市入河排污口排查整治工作报告、整治问题排污口清单等。
近岸海域污染防治（2023年结转）	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	全面推进江门市 415公里海岸线的入海排污口排查、监测、溯源工作，建立入海排污口台账，将排污口信息录入广东省重点入海排污口监管系统，编制江门市入海排污口“一口一策”分类整治方案。
固体废物和化学品污染防治（2023年结转）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	完成江门市“无废城市”建设跟踪评估项目等宣传动员工作。

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			
大气污染防治与应对气候变化（2023年结转）	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.59	通过购买服务的方式，延续蓬江区2个固定式机动车尾气遥感监测点位的运行，实现对监测点位途径车辆的排放监测以及黑烟车抓拍。柴油车遥感监测年度监控覆盖率56%。
生态环境监管与督察（2023年结转）	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	进一步加强我市生态文明建设社会动员，不断提升生态环境宣传教育工作水平，推动形成人人参与生态环境保护工作的良好局面。

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6,467.52万元，比上年减少876.38万元，下降11.93%，主要原因是本部门使用的省级以上专项资金比上年减少及市级专项资金提前转移下达各县（市）区；支出预算6,467.52万元，比上年减少876.38万元，下降11.93%，主要原因是本部门使用的省级以上专项资金比上年减少及市级专项资金提前转移下达各县（市）区。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32.2万元，比上年减少1.7万元，下降5.01%，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29.64万元（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29.64万元，比上年减少1.56万元。）比上年减少1.56万元，下降5%，主要原因是按要求压减三公经费；公务接待费2.56万元，比上年减少0.14万元，下降5.19%，主要原因是按要求压减三公经费。

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955.58万元，比上年增加260.81万元，增长37.54%，主要原因是省级以上专项资金下达本部门用于购置环保专用设备。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1581.67万元，其中：货物类采购预算69万元，工程类采购预算6.49万元，服务类采购预算1506.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月19日，本部门固定资产金额8581.14万元，分布构成情况为：房屋9409.23平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产69万元，主要是购置环保监测设备等。

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
环境保护管理经费	394.19	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	1067.33	完成江门市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。