

2023 年

江门市生态环境局开平分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局开平分局 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 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 江门市生态环境局开平分局概况

一、主要职责

（一）组织开展辖区内生态环境保护工作。

（二）负责辖区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工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，参与生态保护补偿工作。

（三）负责实施污染物排放总量控制制度、排污许可证制度；负责辖区环境污染防治的监督管理，组织实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作，城乡生态环境综合整治工作和农业面源污染治理工作。

（四）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。

（五）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。

（六）负责辖区民用核与辐射安全的监督管理及辐射环境事故应急处理。

（七）负责辖区生态环境监测工作，实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测和执法监测相关工作。

（八）负责辖区生态环境宣传教育工作、生态环境科技工作，

会同有关部门管理生态环境专项资金。

（九）负责辖区生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法行为，处理环境污染纠纷、信访维稳等工作。

（十）承担开平市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

江门市生态环境局开平分局内设办公室、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、执法三大队等 7 个内设机构，核定人员编制 29 名（其中行政编制 15 名、行政执法专项编制 14 名），设局长 1 名，副局长 3 名，正副股长 11 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市生态环境局开平分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市环境监测站、开平市环境信息中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6132.89	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	214.50
		九、卫生健康支出	38.40
		十、节能环保支出	4881.63
		十一、城乡社区支出	929.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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	69.36
		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	6132.89	本年支出合计	6132.89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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
收入总计	6132.89	支出总计	6132.89

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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			
22102	住房改革支出	69.36	69.36	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	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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	6132.89	1040.68	5092.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.91	38.91	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	85.78	85.79	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	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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							
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4881.63	718.42	4163.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1540.14	431.14	1109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1109.00	0.00	1109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2888.60	0.00	2888.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1272.60	0.00	1272.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	452.89	287.28	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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							
2111101	生态环境监测与信息	452.89	287.28	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5203.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	929.00	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	214.50
		九、卫生健康支出	38.40
		十、节能环保支出	4881.63
		十一、城乡社区支出	929.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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	69. 36
		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	6132. 89	本年支出合计	6132. 89
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6132. 89	支出总计	6132. 89

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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	5203.89	1040.68	4163.21
[208]社会保障和就业支出	214.50	214.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.21	213.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.59	45.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.91	38.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.56	42.56	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
[210]卫生健康支出	38.40	38.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.36	19.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.84	12.84	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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
[2101103]公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00
[211]节能环保支出	4881.63	718.42	4163.21
[21101]环境保护管理事务	1540.14	431.14	1109.00
[2110101]行政运行	431.14	431.14	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1109.00	0.00	1109.00
[21103]污染防治	2888.60	0.00	2888.60
[2110301]大气	564.00	0.00	564.00
[2110302]水体	1272.60	0.00	1272.60
[2110304]固体废弃物与化学品	1000.00	0.00	1000.00
[2110399]其他污染防治支出	52.00	0.00	52.00
[21111]污染减排	452.89	287.28	165.61
[2111101]生态环境监测与信息	452.89	287.28	165.61
[221]住房保障支出	69.36	69.36	0.00
[22102]住房改革支出	69.36	69.36	0.00
[2210201]住房公积金	69.36	69.36	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1040.68
[301]工资福利支出	873.01
[30101]基本工资	190.50
[30102]津贴补贴	203.48
[30103]奖金	121.14
[30107]绩效工资	58.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.79
[30109]职业年金缴费	42.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.20
[30111]公务员医疗补助缴费	6.20
[30112]其他社会保障缴费	1.29
[30113]住房公积金	69.36
[30199]其他工资福利支出	61.84
[302]商品和服务支出	82.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2. 31
[30229]福利费	0. 42
[30231]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用	20. 57
[30299]其他商品和服务支出	57. 71
[303]对个人和家庭的补助	84. 86
[30302]退休费	84. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 36

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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	21.70	21.70	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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	929.00	0.00	929.00
212	城乡社区支出	929.00	0.00	929.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	929.00	0.00	929.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	929.00	0.00	929.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4163. 21
[302]商品和服务支出	2263. 21
[30299]其他商品和服务支出	2263. 21
[310]资本性支出	1900. 00
[31005]基础设施建设	1900. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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	国有资本 经营预算		
合 计	1040.68	1040.68	1040.68	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	978.44	978.44	978.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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	5092. 21	5092. 21	4163. 21	929. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
环境监测工作 项目经费	75. 00	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展重点污染源监测、城镇及农村污水处理厂废水监测、环境污染事件应急监测、空气自动站及水质自动站的运营、饮用水源地水质监测、万里碧道、镇海水整治、声环境质量监测、水口月山空气重金属、降水降尘，以及监测站的日常运行；仪器的检定维修、实验室设备耗材、人员出勤及培训、对委托服务的监督、水站气站固定设备的维修、化验室废液的处理等。提高我市生态环境监管能力,加快推进生态文明建设,促进生态环境保护和区域协调发展。
生态环保工作	800. 00	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级制定的各项环境保护专

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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			
项目经费								项行动工作方案要求,确保我市完成上级下达的各项任务(包括大气、水污染物和重金属的减排、危险废物的监管等),对各污染行业加大监管力度,突出对危险废物、重点污染源及污染减排项目监督检查,加大对我市产废单位和危废利用处置单位、废弃危化品中高风险单位、镇级污水处理厂、重污染企业、水源保护区、每年重点减排项目等环境监督检查。提高我市生态环境监管能力,加快推进生态文明建设,促进环境保护和区域协调发展。
生态环保应急 经费(经市政府 批准使用)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强我市应急监测工作,提高应急能力,科学、合理做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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			
环境监测工作项目合同尾款	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	根据 2022 年度环境监测工作项目各项签订合同的付款进度，需在 2023 年支付的上级和本级项目的合同尾款。
广东蒲桥工业固体废物处理处置中心建设项目（江财农（2022）123 号）	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 家废活性炭集中再生中心项目建设，提升废活性集中无害化处理和再生利用能力，实现 VOCs 集中高效处理。
江门市潭江流域生态保护补偿资金（江财农（2022）16 号）	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分配用于 6 个项目：1、开平市“两山”展示馆建设项目；2、金鸡镇蚬冈水大湖塘桥河道生态治理工程；3、苍城镇双桥水上佛断面河道水质提升综合治理工程；4、蚬冈镇河长制监管能力建设项目；5、马冈镇河流监管能力建设项目 1；6、龙胜镇大沙河水库周边 200 米

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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			
								范围内坑塘生态环境整治工程。进一步加强我市的生态保护补偿资金的使用和管理,加快推进我市生态文明建设,全面加强环境综合整治。
水污染防治和 省内外流域生态补偿(开平市 蚬冈镇蚬冈墟社区段河道生态 修复工程项目)(江财农 (2022)32号)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建污水截污管网约 1060 米、污水提升泵站 2 座、河道清淤及原位修复工程面积约 10600 平方米、水生态系统构建工程面积约 8400 平方米、购置曝气增氧系统(太阳能发电)7 套等措施,有效降低河段污染物的浓度,确保全市地表水国考、省考断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例 100%。
水污染防治和 省内外流域生态补偿(开平市 长沙开元工业	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 4 座污水提升泵站(分别为 8000m3/d 一座, 3000m3/d 两座, 1000mm3/d 一座)和约 7.4km 的排污管网,将企业处理后尾水排放至

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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			
区尾水集中深度净化处理站 配套收集管网工程（沙塘片区）项目（江财农〔2022〕32号）								长沙开元工业区尾水集中深度净化处理站,有效减少污染物排入镇海水, 确保全市地表水国考、省考断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例 100%。
江门市 2022 年挥发性有机物低效治理设施淘汰补助项目（开平市）（江财农〔2022〕46号）	14.00	14.00	14.00	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，推动开平市完成 4 家企业的低效治理设施改造升级工作。
江门市 2022 年生物质锅炉清洁能源改造补助项目（开平	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对淘汰燃生物质成型燃料锅炉的企业进行补助,推动开平市完成 10 台燃生物质成型燃料锅炉淘汰工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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			
市) (江财农 (2022) 46 号)								
开平市电镀污 水集中深度处 理设施建设项 目 (铬回收项 目) (江财农 (2022) 46 号)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家“十四五”重金属减排的要求,通过对集中式电镀废水处理设施进行补助,推进开平市电镀污水集中深度处理设施建设项目 (铬回收项目) 实施。
开平市电镀污 水集中深度处 理设施建设项 目 (中水回用项 目) (江财农 (2022) 46 号)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家“十四五”重金属减排的要求,通过对集中式电镀废水处理设施进行补助,推进开平市电镀污水集中深度处理设施建设项目 (中水回用项目) 实施。
江门市生态环 境应急监测能 力设备购置项 目 (开平市) (江	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	采购环境应急执法装备一批,加强全市生态环境应急监测能力建设,充分利用现代化、便携化应急监测设备,逐步提升生态环境应急监测

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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			
财农〔2022〕8号)								能力，为科学、快速、有效应对处置突发环境事件提供有力的保障。
关于提前下达2023年江门市流域环保巡查市级补助经费的通知	186.30	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	建立开平市范围内共15个镇(街)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。
江财农〔2021〕133号江门市流域环保巡查补助经费	186.30	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	建立开平市范围内共15个镇(街)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。
江财农〔2022〕39号2022年污染源监督性监测项目（开平市）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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			
江财农〔2022〕 39 号江门市城 镇污水处理设 施监测项目（开 平市）	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市镇级及以上城镇污水处理 厂开展监测,全面准确摸清污水处 理设施进水口污水浓度情况,精准 指导截污纳管和新旧管网驳接工 作,切实提升污水处理厂进水浓度 和运行负荷。
江财农〔2022〕 123 号开平依利 安达电子有限 公司 VOCs 治理 升级改造项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 家涉 VOCs 排放企业深度治 理及升级改造,进一步提高企业 VOCs 污染治理能力。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。
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)(生	15.00	15.00	15.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局开平分局

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			
态环境项目库 建设工作经费)								
江财农〔2022〕 8 号 2022 年江 门市排污单位 自行监测帮扶 指导项目（开平 市）	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对我市在 2021 年 12 月 31 日已取得排污许可证的排污单位开展帮扶指导工作，全市抽测 21 家排污企业，加强我市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。
生态保护补偿 资金	779. 00	779. 00	0. 00	779. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于大气、水污染防治攻坚战，协同减污降碳工作及生态环境监管能力建设。促进我市大气、水环境质量持续改善，提高我市生态环境监管能力，完善生态保护补偿资金机制，加快推进生态文明建设，促进生态环境保护和区域协调发展。

注： 无

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 6132.89 万元，比上年增加 3175.76 万元，增长 107.39%，主要原因是本年度工作开展情况，生态保护补偿资金预算收入安排增加、上级提前下达补助资金预算收入安排增加及根据文件调增人员经费等；支出预算 6132.89 万元，比上年增加 3175.76 万元，增长 107.39%，主要原因是本年度工作开展情况，生态保护补偿资金预算收入安排增加、上级提前下达补助资金预算收入安排增加及根据文件调增人员经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.8 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 38.36%，主要原因是根据财政预算安排，本年度实行部门预算一般性支出压减，“三公”经费预算收入相应减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 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 1.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 100%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待费支出。

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 21.7 万元，比上年减少 24.59 万元，下降 53.12%，主要原因是 2022 年将经济科目为工会经费及其他商品和服务支出 26.19 万统计在机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 380 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 355 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 2281.44 万元，分布构成情况为：房屋 5760.72 平方米，车辆 7 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 25 万元，主要是环境监测设备、台式计算机、办公椅桌等。

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
环境监测工作项目合同尾款	150.00	1、年度总体绩效目标：根据 2022 年度环境监测工作项目各项签订合同的付款

		进度，需在 2023 年支付的上级和本级项目的合同尾款。 2、年度具体绩效指标： （1）产出：①项目合同尾款个数 10 个。②按合同约定时间完成改。 （2）效益：①推动社会事业发展，提高公众环保意识和环境保护的责任。②有效提升环境质量。③环境可持续发展，社会和环境综合发展可持续性。 （3）满意度：①社会公众满意度 90%以上。
--	--	---

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。