

2025年  
江门市生态环境局新会分局（本级）（经费  
差额）部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）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 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）概况

## 一、主要职责

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）为市生态环境局的派出机构。主要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；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；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；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

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额表）设办公室、综合股、法规股、污染防治与生态保护股、执法一股、执法二股、执法三股共7个内设机构。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：江门市新会区环境监测站、江门市新会区环境信息中心，均已在主管单位（江门市生态环境局新会分局部门财政预决算）公开专栏汇总公开。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,278.05	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	218.13
		九、卫生健康支出	58.32
		十、节能环保支出	1,837.00
		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	164.60
		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	2,278.05	本年支出合计	2,278.05
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,278.05	支出总计	2,278.05

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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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及上年结转结余
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	2,278.05	2,278.05	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	218.13	218.13	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	218.13	218.13	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	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	76.27	76.27	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	38.14	38.14	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	58.32	58.32	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	58.32	58.32	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	22.82	22.82	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	35.50	35.50	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	1,837.00	1,837.00	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	1,390.00	1,390.00	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	666.30	666.30	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	723.70	723.70	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	447.00	447.00	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	447.00	447.00	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	164.60	164.60	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	164.60	164.60	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	75.04	75.04	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及上年结转结余
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			
2210203	购房补贴	89.56	89.56	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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	2,278.05	1,107.35	1,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.13	218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.13	218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	76.27	76.27	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,837.00	666.30	1,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,390.00	666.30	723.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	666.30	666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	723.70	0.00	723.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.56	89.56	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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,278.05	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	218.13
		九、卫生健康支出	58.32
		十、节能环保支出	1,837.00
		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	164.60
		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	2,278.05	本年支出合计	2,278.05

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	2,278.05	支出总计	2,278.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	2,278.05	1,107.35	1,170.70
[208]社会保障和就业支出	218.13	218.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.13	218.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	103.72	103.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	0.00
[210]卫生健康支出	58.32	58.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.32	58.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.82	22.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.50	35.50	0.00
[211]节能环保支出	1,837.00	666.30	1,170.70
[21101]环境保护管理事务	1,390.00	666.30	723.70
[2110101]行政运行	666.30	666.30	0.00
[2110102]一般行政管理事务	723.70	0.00	723.70
[21103]污染防治	447.00	0.00	447.00
[2110399]其他污染防治支出	447.00	0.00	447.00
[221]住房保障支出	164.60	164.60	0.00
[22102]住房改革支出	164.60	164.60	0.00
[2210201]住房公积金	75.04	75.04	0.00
[2210203]购房补贴	89.56	89.56	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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,107.35
[301]工资福利支出	910.49
[30101]基本工资	131.73
[30102]津贴补贴	327.16
[30103]奖金	160.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.27
[30109]职业年金缴费	38.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.82
[30111]公务员医疗补助缴费	22.06
[30112]其他社会保障缴费	1.69
[30113]住房公积金	75.04
[30199]其他工资福利支出	55.38
[302]商品和服务支出	81.53
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.00
[30228]工会经费	6.48
[30229]福利费	1.29
[30231]公务用车运行维护费	16.50
[30239]其他交通费用	28.69
[30299]其他商品和服务支出	9.07
[303]对个人和家庭的补助	115.33
[30302]退休费	101.89
[30307]医疗费补助	13.44

注：无。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,170.70
[301]工资福利支出	228.05
[30199]其他工资福利支出	228.05
[302]商品和服务支出	889.65
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	8.00
[30213]维修（护）费	27.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	557.30
[30299]其他商品和服务支出	211.85
[310]资本性支出	53.00
[31002]办公设备购置	12.00
[31003]专用设备购置	38.00
[31099]其他资本性支出	3.00

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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	214.92	214.92	0.00	0.00
“三公”经费	22.50	22.50	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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。

表10

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,107.35	1,107.35	1,107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局新会分局-小计	1,107.35	1,107.35	1,107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	910.49	910.49	910.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.53	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	115.33	115.33	115.33	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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	1,170.70	1,170.70	1,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市生态环境局新会分局-小计	1,170.70	1,170.70	1,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
办理国家排污许可证项目临时增聘人员劳务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	430.15	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保法律事务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境管理事务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境执法辅助人员经费	182.85	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼修缮及家具资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境自动监测站运行经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护综合行政执法制服和标志配发经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
环委办工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态文明专项资金	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境监管体系初步实现全要素覆盖，环境监管执法能力进一步提升，环境质量整体稳定。

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			
自动监控设施专项检查辅助服务项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府向社会力量购买服务的形式，聘请自动监控专业技术人员作为生态环境部门的环境监管补充力量，适时开展污染源自动监控设施准确性校核，强化环境监管能力保障，确保我区污染源自动监控设施数据准确有效。对已安装在线监控的企业选择37家进行检查，落实企业责任主体，规范企业自主行为，对企业运维单位的运维工作监管，确保污染自动监控数据准确有效。
监测检验经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务形式委托第三方环境监测机构对我区涉水、气污染源进行外排废水、废气监测。大力打击污染源非法外排废水、废气的违法行为，从污染源源头上控制我区污染总量，为我区水质、空气达标提供有力保障，同时监测数据为我局环境巡查监管工作提供科学依据。
挂图作战迎检材料项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	挂图作战作为强化污染防治工作的重要举措和督查督办的重要手段，为全力打好污染防治攻坚战，迎接上级现场指导和考核，制作“挂图作战”迎检材料（包括标志牌、野外挂图支架、图件及图表的制作或购买等），推进污染防治工作任务完成，提升污染防治管理水平。
上级资金项目入库前期及管理工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据专项资金项目库的管理要求，加强和规范生态环境专项资金项目库管理，委托第三方专业机构开展项目入库前初审及专家评审论证，提高项目的实施可行性及省级审核通过率，争取获得上级资金支持。

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			
建设项目环境影响评价技术评估费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年修订)关于“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。”、《“十三五”环境影响评价改革实施方案》关于“发挥技术评估重要作用，编制环境影响报告书(表)的建设项目应开展技术评估。”“将技术评估相关事项纳入政府购买服务范围。”、《“十四五”环境影响评价与排污许可改革实施方案(征求意见稿)》关于“拓展第三方服务，推动将技术评估相关事项纳入政府购买服务。”等，结合新会区近年建设项目环境影响评价情况，预计2025年完成编制专章的环境影响报告表评估约20个，完成环境影响报告表评估约208个。
专项资金项目审计与绩效评估项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方会计师事务所对2022至2024年环保专项资金项目进行专项审计，发现资金管理的薄弱环节，促进使用单位加强专项资金管理和规范资金使用，优化资源配置，提高资金使用效益。
监测监察设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高环境监测、监察执法能力，为环境管理提供技术支撑。
水质监测工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求依时完成52个河长制考核断面的监测工作，获得约3120个相关指标的监测数据，编制12份专项月报，4份专项季报以及专项半年报和年报各一份。
危险废物鉴定和清理专项应急资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发生危险废物非法倾倒现象时，能迅速配合案件调查的需要，对发现的非法倾倒的危险废物委托有资质的单位进行鉴定和处理，消除环境安全隐患，保护公众环境安全。

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			
环境污染遥感航测影像服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发江门市2023年深入打好污染防治攻坚战重点工作任务清单的通知》(江环委[2023]1号),根据污染防治攻坚工作要求,委托第三方机构采用无人机技术对江门市新会区内2个水源保护区、9个水库水源保护区、近岸海域区域等范围的地表地貌、污染源、建筑物基础信息进行无人机影像和视频数据采集,为环保执法工作提供依据。
第三方辅助执法项目资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对相关企业进行现场帮扶检查,对企业的环保管理情况进行全面“体检”,实施周期检查企业不少于25家,提高环境问题监管能力。
排污许可证技术评估费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家排污许可证申报及审核专业性强,现时新建、扩建、改建企业均需申报、变更国家排污许可证,根据《排污许可管理条例》(国务院令第736号)要求,依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者,应当申请取得排污许可证。排污许可证审批部门可以组织技术机构对排污许可证申请材料进行技术评估,并承担相应费用。为了满足企业申领国家排污许可证的需求,提高我局审核国家排污许可证的质量和效率,拟2023年聘请排污许可第三方技术服务单位提供技术服务,对排污许可证申请材料进行技术评估,协助审核国家排污许可证。
网络安全等级保护工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效管理内网运维,有效避免运维安全事故,主要实现集中账号管理、身份认证、授权管理、审计运维等功能。

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			
新会区国控空气站点设备更新项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成新会区国控空气站点设备更新项目，包括2套PM2.5监测仪和2套PM10监测仪的更新工作。2. 确保更新后的设备严格按照《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T193-2005)等相关技术规范进行安装、运行和质控。3. 通过更新颗粒物监测仪，提高新会区环境空气质量监测的准确性和实时性，进一步掌握区域空气质量状况。4. 利用项目实施期间所获取的实时数据，为环境保护决策提供科学依据，协助江门市生态环境局新会分局更好地履行监管和监测职能。5. 加强项目管理，确保项目资金的合理使用，实现项目预期的经济效益和社会效益。6. 在项目实施过程中，加强与相关部门的沟通协调，确保项目顺利进行。7. 对项目实施效果进行定期评估，及时发现问题并进行整改，确保项目达到预期目标。8. 积极开展项目宣传和培训工作，提高相关人员对环境空气质量监测重要性的认识，提升监测技术水平。9. 按照《环境空气颗粒物(PM10、PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ817-2018)要求，对项目实施期间所获得的数据进行汇总、分析和上报，为政府决策提供有力支持。10. 落实环境保护政策，加强与各级环保部门的协作，共同推进新会区环境空气质量的改善。

注：无。

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,278.05万元，比上年减少135.7万元，下降5.6%，主要原因是减少生态环境治理项目资金的投入；支出预算2,278.05万元，比上年减少135.7万元，下降5.6%，主要原因是减少生态环境治理项目资金的投入。

## 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元，比上年减少1万元，下降4.3%，主要原因是加强车辆管理，从紧压减车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费16.5万元（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16.5万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降5.7%，主要原因是加强车辆管理，从紧压减车辆运行维护费；公务接待费6万元，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。其中包括：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。2025年，本部门机关运行经费安排214.92万元，比上年减少48.63万元，下降18.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减部分日常经费支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排81.68万元，其中：货物类采购预算15.1万元，工程类采购预算27万元，服务类采购预算39.58万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额3,151.63万元，分布构成情况为：房屋5,524.46平方米，车辆5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15万元，主要是监测监察设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0.00	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。其中包括：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。