

2023 年
江门市生态环境局江海分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局江海分局 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 江门市生态环境局江海分局概况

一、主要职责

（一）负责组织实施污染物排放总量控制制度；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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

江门市生态环境局江海分局内设办公室、综合股（法规股）、污染防治与生态保护股、执法一大队、执法二大队等5个内设机构。

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：江门市江海区环境监测站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,394.82	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	78.66
		九、卫生健康支出	46.79
		十、节能环保支出	1,462.01
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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	125.12
		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	1,394.82	本年支出合计	1,712.58

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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
七、上年结转结余	317.76		
收入总计	1,712.58	支出总计	1,712.58

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：江门市生态环境局江海分局

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			
2110301	大气	323.98	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.88
2110302	水体	74.52	74.52	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	52.82	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
2110401	生态保护	52.82	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
21111	污染减排	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
2111101	生态环境监测与信息	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
221	住房保障支出	125.12	125.12	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	125.12	125.12	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	51.07	51.07	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	74.05	74.05	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： 江门市生态环境局江海分局

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	1,712.58	899.7	812.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66	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	52.82	52.82	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,462.01	649.13	812.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	858.46	567.96	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局江海分局

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							
2110101	行政运行	567.96	567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	131.86	81.16	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	403.50	0.00	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	323.98	0.00	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.05	74.05	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： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,394.82	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	78.66
		九、卫生健康支出	46.79
		十、节能环保支出	1,144.25
		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：江门市生态环境局江海分局

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	125.12
		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	1,394.82	本年支出合计	1,394.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,394.82	支出总计	1,394.82

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：江门市生态环境局江海分局

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	1,394.82	899.70	495.12
[208]社会保障和就业支出	78.66	78.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	78.66	78.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00
[210]卫生健康支出	46.79	46.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.41	22.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.59	22.59	0.00
[211]节能环保支出	1,144.25	649.13	495.12
[21101]环境保护管理事务	858.46	567.96	290.50
[2110101]行政运行	567.96	567.96	0.00
[2110102]一般行政管理事务	281.00	0.00	281.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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
[2110107]生态环境保护行政许可	9.50	0.00	9.50
[21102]环境监测与监察	131.16	81.16	50.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	50.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	81.16	81.16	0.00
[21103]污染防治	119.62	0.00	119.62
[2110301]大气	45.10	0.00	45.10
[2110302]水体	74.52	0.00	74.52
[21104]自然生态保护	35.00	0.00	35.00
[2110401]生态保护	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	125.12	125.12	0.00
[22102]住房改革支出	125.12	125.12	0.00
[2210201]住房公积金	51.07	51.07	0.00
[2210203]购房补贴	74.05	74.05	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： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	899.70
[301]工资福利支出	832.91
[30101]基本工资	218.26
[30102]津贴补贴	225.19
[30103]奖金	144.62
[30106]伙食补助费	5.00
[30107]绩效工资	27.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.81
[30109]职业年金缴费	25.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.20
[30111]公务员医疗补助缴费	22.59
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	51.07
[30114]医疗费	4.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	30.85
[302]商品和服务支出	66.79
[30201]办公费	7.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.90
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.60
[30229]福利费	20.79
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.00

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：江门市生态环境局江海分局

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	207.90	207.90	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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： 江门市生态环境局江海分局

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： 江门市生态环境局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	495.12
[302]商品和服务支出	419.97
[30201]办公费	26.08
[30209]物业管理费	8.10
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	24.30
[30224]被装购置费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	339.86
[30299]其他商品和服务支出	6.63
[310]资本性支出	75.15
[31002]办公设备购置	13.55
[31003]专用设备购置	61.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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	899.70	899.70	899.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	832.92	832.92	832.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.79	66.79	66.79	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： 江门市生态环境局江海分局

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	812.88	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	317.76	部门整体预算按照预期支出。
环保专项业务支出	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要
一办公场所日常管护经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要
一环保及执法专项工作经费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要
环保管理经费	394.12	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	推进环境监测业务、建设项目环境影响评价项目、国家排污许可证委托第三方公司技术服务等业务的落实。
一建设项目环境影响评价技术评估经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部分环境影响评价文件开展前期技术评估工作,评估意见是项目环境可行性的依据之一,在作出审批决定时作为重要参考。
一国家排污许	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保按时完成发证及登记工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局江海分局

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			
可证委托第三方公司技术服务经费								这项硬性政治任务,清理整顿我区固定污染源,我局拟委托第三方公司或聘请专业技术人才进行组织培训、提供咨询,对企业提交的申请进行技术审核、提供排污许可证后管理等技术支持。
一监测专项业务支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 保障区环境监测站正常运行,准确、及时完成省、市和区生态环境部门下达环境质量监测任务,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。目标 2: 一年出具不少于 60 份环境监测报告。
一江海区国家生态文明建设示范区创建申报工作技术服务项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据生态环境部关于国家生态文明建设示范区创建工作有关事项的要求,完成国家生态文明建设示范区申报资料编制,力争成功创建国家生态文明示范区。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局江海分局

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			
一江海区流域 环保巡查经费	74.52	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	建立江海区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。
一江海区大气 污染防治网格 化监控设备购 置项目	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展江海区大气污染防治网格化监控设备购置项目,可提升大气环境的精细化管理程度,从而从根本上提升大气环境综合管理水平,强化精准治污、科学治污,为实现“服务环境管理、改善环境质量、防范环境风险”的目标提供重要的信息化工具和手段,为经济、社会和生态环境的协调可持续发展提供基础保障。
大气污染防治	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	32.84	推进大气污染防治工作取得切实成效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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			
一江财农 (2022) 46 号, 2022 年省级专 项资金-2022 年 江门市江海区 环境空气质量 监测服务项目	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24	通过租赁监测仪,收集特定区域周边颗粒物数据,与富民国控站点进行数据分析比对,形成分析报告;同时针对夏秋季颗粒物及臭氧数值较高时期,实施六参数+TVOC 走航监测服务,加强对大气污染源的监控,强化监管减排,特别要加强对重点企业、重点区域的监控,为切实改善城市空气污染状况,改善空气质量奠定基础。
一江财农 (2022) 46 号, 2022 年省级专 项资金-江门市 2022 年挥发性 有机物低效治 理设施淘汰补 助项目(江海	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	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,推动江海区完成 3 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局江海分局

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)								
污染防治资金	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06	为打好污染防治攻坚战提供坚实保障。
—江财农 (2022) 39 号, 2022 年市级环 境保护专项资 金(江门市江海 区城镇污水处 理设施监测项 目)	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37	对全市镇级及以上共 85 个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) 39 号, 2022 年市级环 境保护专项资 金(2022 年江门 市江海区污染	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	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。其中对江海区监督

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局江海分局

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			
源监督性监测 项目)								性监测不少于 40 家。
2022 年江门市 潭江流域生态 保护补偿资金	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82	根据《江门市潭江流域生态保护补偿办法》要求，2022 年通过转移支付，补助江海区 86 万元潭江生态保护补偿资金，促进受益地区与保护地区共同发展，持续改善潭江流域生态环境。
—江财农 (2022) 16 号， 2022 年江门市 潭江流域生态 保护补偿资金	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82	根据《江门市潭江流域生态保护补偿办法》要求，2022 年通过转移支付，补助江海区 86 万元潭江生态保护补偿资金，促进受益地区与保护地区共同发展，持续改善潭江流域生态环境。
2021 年中央大 气污染防治资 金（第二批）	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.04	完成 30 台燃气锅炉低氮燃烧改造，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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局江海分局

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			
								低锅炉污染排放。
一江财农 (2022) 25 号, 调整下达 2021 年中央财政大 气污染防治资 金 (第二批)	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.04	完成 30 台燃气锅炉低氮燃烧改造, 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。
2022 年中央大 气污染防治资 金 (提前批)	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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。
一江财农 (2022) 123 号, 2022 年中央 财政大气污染	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局江海分局

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			
防治资金-江门荣信电路板有限公司有机废气处理系统升级改造项目								步削减, PM2.5 浓度不高于 28 微克/立方米。
地市项目库建设	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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。
一江财农 (2022) 76 号, 调整下达 2022 年打好污染防治攻坚战专项资金 (第四批)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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。

注：“其他资金”中所填列为上年结转结余金额。

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 1712.58 万元，比上年减少 209.30 万元，下降 10.89%，主要原因是基本支出比上年增加 260.90 万元，项目支出比上年减少 470.20 万元；支出预算 1712.58 万元，比上年减少 209.30 万元，下降 10.89%，主要原因是基本支出比上年增加 260.90 万元，项目支出比上年减少 470.20 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 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。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 5.00 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 5.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 1.00 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。

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207.9万元，比上年增加70.47万元，增长51.28%，主要原因是本部门2023年专用设备购置需求增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23.09万元，其中：货物类采购预算10.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算13.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额453.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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8.05万元，主要是空调、视频会议系统、便携式电脑等。

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
无	0.00	无

注：2023年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。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。