

2024年  
江门市生态环境局恩平分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市生态环境局恩平分局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 江门市生态环境局恩平分局概况

## 一、主要职责

江门市生态环境局恩平分局的主要职责是：

（一）主要负责组织实施污染物排放总量控制制度；

（二）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；

（三）组织开展辖区内生态保护工作；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）协助开展生态环境保护责任考核；

(九) 指导、协调、监督辖区内镇街生态环境工作；

(十) 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**

本部门内设机构共6个，分别是：办公室、综合股（法规股）、污染防治与生态保护股、执法一大队、执法二大队和执法三大队。

## **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：江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,540.33	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	221.03
		九、卫生健康支出	71.34
		十、节能环保支出	2,852.90
		十一、城乡社区支出	71.60
		十二、农林水支出	261.50
		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	61.96
		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

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	3,540.33	本年支出合计	3,540.33
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	3,540.33	支出总计	3,540.33

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：江门市生态环境局恩平分局

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			
	合计	3,540.33	3,468.73	71.60	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	221.03	221.03	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	221.03	221.03	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	111.43	111.43	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	73.06	73.06	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	36.53	36.53	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	71.34	71.34	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	71.34	71.34	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	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	43.94	43.94	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	2,852.90	2,852.90	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	1,509.27	1,509.27	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	428.73	428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	298.66	298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	8.00	8.00	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	773.88	773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	381.09	381.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	381.09	381.09	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
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			
21103	污染防治	919.22	919.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	491.72	491.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	120.00	120.00	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	35.00	35.00	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	43.32	43.32	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	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	161.50	161.50	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	61.96	61.96	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	61.96	61.96	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	61.96	61.96	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：江门市生态环境局恩平分局

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	3,540.33	1,081.72	2,458.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.43	111.43	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	73.06	73.06	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,852.90	727.39	2,125.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,509.27	727.39	781.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	428.73	428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	298.66	298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	773.88	0.00	773.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	381.09	0.00	381.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	381.09	0.00	381.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	919.22	0.00	919.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	272.50	0.00	272.50	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							
2110302	水体	491.72	0.00	491.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.60	0.00	71.60	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	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.50	0.00	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	261.50	0.00	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	161.50	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.96	61.96	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：江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,468.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	71.60	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	221.03
		九、卫生健康支出	71.34
		十、节能环保支出	2,852.90
		十一、城乡社区支出	71.60
		十二、农林水支出	261.50
		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	61.96
		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	3,540.33	本年支出合计	3,540.33

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	3,540.33	支出总计	3,540.33

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：江门市生态环境局恩平分局

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	3,468.73	1,081.72	2,387.01
[208]社会保障和就业支出	221.03	221.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	221.03	221.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.43	111.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	0.00
[210]卫生健康支出	71.34	71.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.34	71.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.47	15.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.92	11.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	43.94	43.94	0.00
[211]节能环保支出	2,852.90	727.39	2,125.51
[21101]环境保护管理事务	1,509.27	727.39	781.88
[2110101]行政运行	428.73	428.73	0.00
[2110103]机关服务	298.66	298.66	0.00
[2110107]生态环境保护行政许可	8.00	0.00	8.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	773.88	0.00	773.88
[21102]环境监测与监察	381.09	0.00	381.09
[2110299]其他环境监测与监察支出	381.09	0.00	381.09
[21103]污染防治	919.22	0.00	919.22
[2110301]大气	272.50	0.00	272.50
[2110302]水体	491.72	0.00	491.72
[2110304]固体废弃物与化学品	120.00	0.00	120.00
[2110399]其他污染防治支出	35.00	0.00	35.00

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
[21111]污染减排	43.32	0.00	43.32
[2111101]生态环境监测与信息	43.32	0.00	43.32
[213]农林水支出	261.50	0.00	261.50
[21303]水利	261.50	0.00	261.50
[2130311]水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00
[2130399]其他水利支出	161.50	0.00	161.50
[221]住房保障支出	61.96	61.96	0.00
[22102]住房改革支出	61.96	61.96	0.00
[2210201]住房公积金	61.96	61.96	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：江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,081.72
[301]工资福利支出	875.52
[30101]基本工资	194.43
[30102]津贴补贴	159.25
[30103]奖金	176.21
[30107]绩效工资	57.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.06
[30109]职业年金缴费	36.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.40
[30111]公务员医疗补助缴费	29.68
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	61.96
[30199]其他工资福利支出	57.48
[302]商品和服务支出	80.51
[30201]办公费	17.00
[30205]水费	0.85
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	5.60
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.57
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	0.48
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	8.55
[30239]其他交通费用	20.04

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.92
[303]对个人和家庭的补助	125.70
[30302]退休费	93.34
[30307]医疗费补助	14.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.09

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：江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,387.01
[301]工资福利支出	100.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	1,851.61
[30201]办公费	78.00
[30227]委托业务费	1,247.68
[30299]其他商品和服务支出	525.93
[303]对个人和家庭的补助	40.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.20
[310]资本性支出	22.70
[31002]办公设备购置	4.00
[31099]其他资本性支出	18.70
[312]对企业补助	372.50
[31299]其他对企业补助	372.50

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：江门市生态环境局恩平分局

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	165.85	165.85	0.00	0.00
“三公”经费	9.03	9.03	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	8.55	8.55	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	8.55	8.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市生态环境局恩平分局

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	71.60	0.00	71.60
212	城乡社区支出	71.60	0.00	71.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60	0.00	71.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.60	0.00	71.60

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市生态环境局恩平分局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市生态环境局恩平分局

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		
合计	1,081.72	1,081.72	1,081.72	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局恩平分局-小计	1,081.72	1,081.72	1,081.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	875.52	875.52	875.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.51	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	125.70	125.70	125.70	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：江门市生态环境局恩平分局

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	2,458.61	2,458.61	2,387.01	71.60	0.00	0.00	0.00	
江门市生态环境局恩平分局-小计	2,458.61	2,458.61	2,387.01	71.60	0.00	0.00	0.00	
恩平市镇级环保巡查补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
核发排污许可证工本费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监测专项经费	54.63	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
全面推行河长制水质监测经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级集中式饮用水源地监测专项费用	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境空气自动监测站北郊站能力建设项目	132.57	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市农村雨污分流改造工作奖补经费	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监察经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保巡查工作队经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境空气质量自动站运行费用	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
水质自动监测站运行费用及租赁费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设项目环评技术评估经费	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	

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			
恩平市创建国家生态文明建设示范市申报资料编制经费	103.88	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市入河排污口4G视频监控运行维护服务	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市那吉镇矿场监控安装运行维护项目	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
入河排污口立牌项目	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志配发项目	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
固体废物突发环境事件应急处置资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市“千吨万人”集中式饮用水水源保护区调整方案项目	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市畜禽养殖禁养区划定工作方案编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年恩平市入河排污口排查工作项目	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络安全信息服务项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市声环境功能区自动监测网络体系建设经费	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市非税收入征管经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]76号2022年打好污染防治攻坚战专项资金（第四批）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）46号省级2022年打好污染防治攻坚战专项资金（挥发性有机物低效治理设施淘汰补助）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）46号2022年省级打好污染防治攻坚战专项资金（生物质锅炉清洁能源改造补助）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）26号2023年打好污染防治攻坚战资金（挥发性有机物低效治理设施淘汰补助项目）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）26号2023年打好污染防治攻坚战资金（生物质锅炉清洁能源改造补助）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）32号2022年打好污染防治攻坚战专项资金-水污染防治和省内外流域生态补偿资金（水厂断面生态修复）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）32号2022年打好污染防治攻坚战专项资金-水污染防治和省内外流域生态补偿资金（茶坑河综合治理）	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	



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）32号 2022年打好污染防治攻坚战专项资金-水污染防治和省内外流域生态补偿资金（沙湖莲塘水综合治理）	117.18	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）32号 2022年打好污染防治攻坚战专项资金-水污染防治和省内外流域生态补偿资金（良西三山河污水管网建设）	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）26号 2023年打好污染防治攻坚战资金（入河排污口一级排查项目）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）39号 2022年市级环境保护专项资金（2022年污染源监督性监测）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）39号 2022年市级环境保护专项资金（城镇污水处理设施监测）	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市入河排污口监督性水质监测技术服务项目	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）26号 2023年打好污染防治攻坚战资金（排污单位自行监测帮扶指导项目）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（2023）26号 2023年打好污染防治攻坚战资金（农村生活污水处理设施执法监测服务项目）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）26号 2023年打好污染防治攻坚战资金（规模化养殖场执法监测项目）	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）16号 2022年江门市潭江流域生态保护补偿资金	161.50	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）12号调整下达2023年中央财政污染防治资金（燃气锅炉提标改造项目）	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）12号调整下达2023年中央财政污染防治资金（地下水基础环境状况调查评估项目）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）26号 2023年打好污染防治攻坚战资金（数字智造第一期项目）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）26号 2023年打好污染防治攻坚战资金（应急物资设备购置项目）	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（2023）26号 2023年打好污染防治攻坚战资金（流域南阳实践环境应急响应项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）28号 2023年江门市潭江水资源保护专项资金（入河排污口排查）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,540.33万元，比上年减少1,364.48万元，下降27.82%，主要原因是打好污染防治攻坚战专项经费减少；支出预算3,540.33万元，比上年减少1,364.48万元，下降27.82%，主要原因是打好污染防治攻坚战专项经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.03万元，比上年减少0.47万元，下降4.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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8.55万元（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8.55万元，比上年减少0.45万元。）比上年减少0.45万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

### 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165.85万元，比上年增加26.65万元，增长19.15%，主要原因是2024年度新增信息网络及软件购置更新项目。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排66.92万元，其中：货物类采购预算28.92万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算22万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额2,584.4万元，分布构成情况为：房屋3,054平方米，车辆6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135.5万元，主要是监测专项设备和办公设备等。

#### 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
无	0	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。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。