

2023 年
江门市生态环境局蓬江分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局蓬江分局 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 江门市生态环境局蓬江分局概况

一、主要职责

江门市生态环境局蓬江分局为江门市生态环境局的派出机构，正科级。江门市生态环境局蓬江分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，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（五）负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作。

（六）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。

（七）负责实施辖区内江门市生态环境局授权审批的建设项目

目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)协助开展生态环境保护责任考核。

(十二)指导、协调、监督辖区内镇街生态环境工作。

(十三)承担同级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

江门市生态环境局蓬江分局设下列内设机构：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：江门市蓬江区环境监测站、江门市蓬江区环境科学研究所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4864.74	一、一般公共服务支出	573.72
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	179.00
		九、卫生健康支出	65.00
		十、节能环保支出	3849.02
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局蓬江分局

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	198.00
		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	4864.74	本年支出合计	4864.74

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局蓬江分局

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	4864.74	支出总计	4864.74

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：江门市生态环境局蓬江分局

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			
2210201	住房公积金	86.00	86.00	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	112.00	112.00	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：江门市生态环境局蓬江分局

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	4864.74	1277.29	3587.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.72	0.00	573.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	573.72	0.00	573.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	573.72	0.00	573.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.00	175.00	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	116.00	116.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,849.02	835.29	3,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	923.39	835.29	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	631.69	631.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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							
2110203	建设项目环评审查与监督	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,658.85	0.00	2,658.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,859.34	0.00	1,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	736.58	0.00	736.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	178.28	0.00	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局蓬江分局

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							
221	住房保障支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.00	112.00	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： 江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4864.74	一、一般公共服务支出	573.72
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	179.00
		九、卫生健康支出	65.00
		十、节能环保支出	3,849.02
		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：江门市生态环境局蓬江分局

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	198.00
		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	4864.74	本年支出合计	4864.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4864.74	支出总计	4864.74

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：江门市生态环境局蓬江分局

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	4864.74	1277.29	3587.45
[201]一般公共服务支出	573.72	0.00	573.72
[20101]人大事务	573.72	0.00	573.72
[2010102]一般行政管理事务	573.72	0.00	573.72
[208]社会保障和就业支出	179.00	179.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.00	175.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	0.00
[20811]残疾人事业	4.00	4.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00
[210]卫生健康支出	65.00	65.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.00	28.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.00	6.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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	31.00	31.00	0.00
[211]节能环保支出	3,849.02	835.29	3,013.73
[21101]环境保护管理事务	923.39	835.29	88.10
[2110101]行政运行	631.69	631.69	0.00
[2110102]一般行政管理事务	203.60	203.60	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	5.00	0.00	5.00
[2110107]生态环境保护行政许可	80.00	0.00	80.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	0.10	0.00	0.10
[21102]环境监测与监察	88.00	0.00	88.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	48.00	0.00	48.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00
[21103]污染防治	2,658.85	0.00	2,658.85
[2110301]大气	1,859.34	0.00	1,859.34
[2110302]水体	736.58	0.00	736.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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
[2110307]土壤	10.00	0.00	10.00
[2110399]其他污染防治支出	52.93	0.00	52.93
[21104]自然生态保护	0.50	0.00	0.50
[2110499]其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50
[21111]污染减排	178.28	0.00	178.28
[2111101]生态环境监测与信息	60.91	0.00	60.91
[2111102]生态环境执法监察	100.00	0.00	100.00
[2111103]减排专项支出	17.37	0.00	17.37
[221]住房保障支出	198.00	198.00	0.00
[22102]住房改革支出	198.00	198.00	0.00
[2210201]住房公积金	86.00	86.00	0.00
[2210203]购房补贴	112.00	112.00	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： 江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1277.29
[301]工资福利支出	816.61
[30101]基本工资	115.00
[30102]津贴补贴	256.56
[30103]奖金	149.25
[30109]职业年金缴费	46.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.00
[30111]公务员医疗补助缴费	25.00
[30112]其他社会保障缴费	3.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.00
[30113]住房公积金	68.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[30106]伙食补助费	4.00
[302]商品和服务支出	95.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	14.00
[30228]工会经费	8.66
[30201]办公费	9.30
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	8.50
[30211]差旅费	8.00
[30229]福利费	8.83
[30239]其他交通费用	24.00
[30216]培训费	1.00
[30203]咨询费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	9.89
[301]工资福利支出	343.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	22.00
[30107]绩效工资	94.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
[30109]职业年金缴费	13.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.00
[30111]公务员医疗补助缴费	6.00
[30101]基本工资	39.00
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30102]津贴补贴	94.00
[30113]住房公积金	18.00
[30103]奖金	38.80
[30199]其他工资福利支出	5.00
[30106]伙食补助费	2.00
[30201]办公费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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	4.50
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30229]福利费	2.00

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：江门市生态环境局蓬江分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 江门市生态环境局蓬江分局

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： 江门市生态环境局蓬江分局

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： 本年本部门预算暂未编制本表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3587.45
[301]工资福利支出	286.75
[30199]其他工资福利支出	286.75
[302]商品和服务支出	1,544.94
[30214]租赁费	144.75
[30228]工会经费	5.75
[30239]其他交通费用	67.00
[30229]福利费	40.47
[30203]咨询费	5.00
[30227]委托业务费	629.54
[30299]其他商品和服务支出	652.43
[310]资本性支出	65.76
[31003]专用设备购置	59.16

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局蓬江分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.60
[312]对企业补助	1,690.00
[31204]费用补贴	1,566.00
[31299]其他对企业补助	124.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局蓬江分局

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	1,277.29	1,277.29	1,277.29	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,159.61	1,159.61	1,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	117.68	117.68	117.68	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： 江门市生态环境局蓬江分局

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	3,457.74	3,457.74	3,457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	332.97	332.97	332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员经费	286.75	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工作 经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员职工 福利费	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工会 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费	144.75	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护事务经 费	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--环境保护管理 经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--环境监测站事	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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			
务经费								
--环境法规和宣教经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--环境影响评价与排污证经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--环境执法经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环保专项	150.28	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
--环境污染防治专项资金	150.28	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级环境保护专项资金(污染防治资金、环境监管能力建设资金)	75.31	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财农[2021]52号关于下达2021年度市级环境保护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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			
专项资金的通知(污染防治资金)								
--江财农(2022)39号关于下达2022年市级环境保护专项资金(污染防治资金、环境监管能力建设资金)的通知	60.31	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年上级补助(市级)-2	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财农[2021]52号关于下达2021年度市级环境保护专项资金的通知(环境监管能力建设资金)	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020年上级补助(中央)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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 [2020]118 号关于下达 2020 年中央污染防治资 金(第二批)的通知	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年上级补助 (省级)	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 江 财 农 [2019]136 号提前下达 2020 年省生态环境厅打 好污染防治攻坚战资金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 江 财 农 [2020]119 号关于调整 下达 2020 年部分生态 环境预算资金的通知	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年上级补助 (市级)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 江 财 农 [2020]43 号关于下达	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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			
2020年江门市潭江流域生态保护补偿资金的通知								
2021年上级补助 (省级)-2	506.31	506.31	506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 江 财 农 [2021]35号关于调整下达2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知(蓬江区水污染防治和省内外流域生态补偿)	506.31	506.31	506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年上级补助 (省级)-3	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 江 财 农 [2021]35号关于调整下达2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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			
的通知(2021年度执法 应急能力建设项目)								
2021年上级补助 (省级)-4	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财农 [2021]35号关于调整下 达2021年省级打好污 染防治攻坚战专项资 金的通知(2021年江 门市排污单位自行监 测帮扶指导项目)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
大气污染防治	191.56	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财农 [2021]35号关于调整下 达2021年省级打好污 染防治攻坚战专项资 金的通知(大气污染防治)	167.06	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局蓬江分局

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) 46 号关于调整下达 2022 年省级打好污染防 治攻坚战专项资金—— 大气污染防治、固体废 物与化学品污染防治资 金的通	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年上级补助 (省级)-1	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 江 财 农 [2021]32 号关于调整下 达 2020 年度省级污染 防治攻坚战集中宣传资 金的通知(2021 年蓬江 区环保项目库建设)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年上级补助 (江门市潭江流域生态 保护补偿资金)	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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 [2021]26 号关于下达 2021 年江门市潭江流域 生态保护补偿资金的通 知	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境执法和 应急	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财农(2022) 8 号关于调整下达 2022 年打好污染防治攻坚战 专项资金——土壤和地 下水污染防治、生态环 境监测、生态环境执法 和应急、生态环境宣传 教育资金的通知(生态 环境执法和应急)	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境监测	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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) 8号关于调整下达2022 年打好污染防治攻坚战 专项资金——土壤和地 下水污染防治、生态环 境监测、生态环境执法 和应急、生态环境宣传 教育资金的通知(生态 环境监测)	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年江门市潭 江流域生态保护补偿资 金	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财农(2022) 16号关于下达2022年 江门市潭江流域生态保 护补偿资金的通知	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蓬江区燃气锅炉 低氮燃烧改造项目	621.50	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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) 25 号关于调整下达 2021 年中央财政大气污 染防治资金(第二批) 的通知	621.50	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中央大气 污染防治资金(提前批)	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财农(2022) 28 号关于调整下达 2022 年中央财政大气、 水污染防治资金——大 气污染防治资金的通知	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地市项目库建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--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)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局蓬江分局

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			
的通知								
江门市蓬江区人民政府 潮连街道办事处-小计	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市流域环保 巡查补助经费	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财农(2021) 133号提前下达2022年 江门市流域环保巡查市 级补助(蓬江区2022年 流域环保巡查补助经 费)	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区杜阮镇人 民政府-小计	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市流域环保 巡查补助经费	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 江 财 农 [2021]20号关下达2021	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局蓬江分局

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			
年江门市流域环保巡查 市级补助经费的通知 (蓬江区 2021 年流域 环保巡查补助经费)								
--江财农(2021) 133 号提前下达 2022 年 江门市流域环保巡查市 级补助(蓬江区 2022 年 流域环保巡查补助经 费)	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年上级补助 (江门市潭江流域生态 保护补偿资金)	86.28	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 江 财 农 [2021]26 号关于下达 2021 年江门市潭江流域 生态保护补偿资金的通 知	86.28	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局蓬江分局

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			
江门市蓬江区荷塘镇人民政府-小计	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市流域环保 巡查补助经费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 江 财 农 [2021]20 号关于下达 2021 年江门市流域环保 巡查市级补助经费的通 知(蓬江区 2021 年流域 环保巡查补助经费)	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财农(2021) 133 号提前下达 2022 年 江门市流域环保巡查市 级补助(蓬江区 2022 年 流域环保巡查补助经 费)	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

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4864.74万元，比上年增加1509.62万元，增长44.99%，主要原因是2021年和2022年上级补助资金；支出预算4864.74万元，比上年增加1509.62万元，增长44.99%，主要原因是2021年和2022年上级补助资金。

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。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0万元，比上年增加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；公务接待费1万元，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。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94.08万元，比上年增加5.06万元，增长5.68%，主要原因是局本级人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排421.59万元，其中：货物类采购预算33.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算388.28万元等。

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1527.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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30.81万元，主要是环保监测设备、办公家具等。

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
环境执法经费	100万元	通过对污染源开展监测，了解和掌握辖区内污染源污染物排放情况，年度委托第三方监测公司出具监测报告数量不少于200份。

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。