

2023 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 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 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	4904.81	一、一般公共服务支出	0.31
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	187.52
		九、卫生健康支出	23.27
		十、节能环保支出	4148.17
		十一、城乡社区支出	142.5

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
		十二、农林水支出	344.82
		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	58.22
		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	4904.81	本年支出合计	4904.81

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
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	4904.81	支出总计	4904.81

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.50	0.00	142.50	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	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.82	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	344.82	344.82	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	344.82	344.82	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	58.22	58.22	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	58.22	58.22	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	58.22	58.22	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	4904.81	951.56	3953.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.98	86.98	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	67.03	67.03	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	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	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							
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,148.17	682.55	3,465.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,657.66	682.55	975.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	427.66	427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	254.89	254.89	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	967.11	0.00	967.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	271.88	0.00	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	271.88	0.00	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,158.17	0.00	2,158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,787.06	0.00	1,787.06	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							
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	315.60	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.50	0.00	142.50	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	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.82	0.00	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	344.82	0.00	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	344.82	0.00	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.22	58.22	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							
2210201	住房公积金	58.22	58.22	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	4,762.31	一、一般公共服务支出	0.31
二、政府性基金预算	142.50	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	187.52
		九、卫生健康支出	23.27
		十、节能环保支出	4,148.17
		十一、城乡社区支出	142.50
		十二、农林水支出	344.82
		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：江门市生态环境局恩平分局

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	58.22
		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	4904.81	本年支出合计	4904.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4904.81	支出总计	4904.81

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	4762.31	951.56	3810.75
[201]一般公共服务支出	0.31	0.00	0.31
[20101]人大事务	0.31	0.00	0.31
[2010105]人大立法	0.31	0.00	0.31
[208]社会保障和就业支出	187.52	187.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	187.52	187.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.98	86.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	0.00
[210]卫生健康支出	23.27	23.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.59	7.59	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
[2101103]公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00
[211]节能环保支出	4,148.17	682.55	3,465.62
[21101]环境保护管理事务	1,657.66	682.55	975.11
[2110101]行政运行	427.66	427.66	0.00
[2110103]机关服务	254.89	254.89	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	967.11	0.00	967.11
[21102]环境监测与监察	271.88	0.00	271.88
[2110299]其他环境监测与监察支出	271.88	0.00	271.88
[21103]污染防治	2,158.17	0.00	2,158.17
[2110301]大气	35.50	0.00	35.50
[2110302]水体	1,787.06	0.00	1,787.06
[2110304]固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00
[2110399]其他污染防治支出	315.60	0.00	315.60
[21111]污染减排	60.46	0.00	60.46

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
[2111101]生态环境监测与信息	55.46	0.00	55.46
[2111103]减排专项支出	5.00	0.00	5.00
[213]农林水支出	344.82	0.00	344.82
[21303]水利	344.82	0.00	344.82
[2130399]其他水利支出	344.82	0.00	344.82
[221]住房保障支出	58.22	58.22	0.00
[22102]住房改革支出	58.22	58.22	0.00
[2210201]住房公积金	58.22	58.22	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	951.56
[301]工资福利支出	786.45
[30101]基本工资	173.69
[30102]津贴补贴	148.14
[30103]奖金	180.20
[30107]绩效工资	46.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.03
[30109]职业年金缴费	33.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.80
[30111]公务员医疗补助缴费	3.13
[30112]其他社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	58.22
[30199]其他工资福利支出	55.84
[302]商品和服务支出	76.80

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
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	0.90
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	4.95
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	19.11
[30299]其他商品和服务支出	6.84
[303]对个人和家庭的补助	88.31
[30302]退休费	86.57

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
[30305]生活补助	0.41
[30307]医疗费补助	1.33

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	139.20	139.20	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	142.50	0.00	142.50
212	城乡社区支出	142.50	0.00	142.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.50	0.00	142.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	142.50	0.00	142.50

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

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	3810.75
[301]工资福利支出	74.00
[30101]基本工资	74.00
[302]商品和服务支出	2,735.65
[30201]办公费	40.31
[30211]差旅费	10.00
[30224]被装购置费	16.55
[30227]委托业务费	1,519.97
[30299]其他商品和服务支出	1,148.82
[310]资本性支出	606.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31005]基础设施建设	594.00
[31099]其他资本性支出	6.00

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
[312]对企业补助	340.10
[31299]其他对企业补助	340.10
[399]其他支出	55.00
[39999]其他支出	55.00

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	国有资本 经营预算		
合 计	951.56	951.56	951.56	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局 恩平分局-小计	951.56	951.56	951.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	786.45	786.45	786.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补 助支出	88.31	88.31	88.31	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	3953.25	3953.25	3810.75	142.50	0.00	0.00	0.00	提高我局的生态环境污染防治的监督管理,生态环境问题的统筹协调和监督管理,开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,突发生态环境事件的应急处理;处理生态环境矛盾纠纷、信访维稳,生态环境综合执法等方面能力。
江门市生态环境局恩平分局-小计	3,953.25	3,953.25	3,810.75	142.50	0.00	0.00	0.00	通过组织开展 2023 年污染防治攻坚战重点工作(入河排污口排查整治、移动源治理、危险废物整治等任务),切实推进突出环境问题的整治,全力维护生态环境安全。为确保上述各项工作的开展。
上级补助结转	309.60	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	上级资金收回再安排资金,争取当年度支付完成。促进受益地区与保护地区共同发展,持续改善当地生态环境。为全市经济社会高质量发

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			
								展提供有力的环境保障。
—江财农[2019]136号 2020年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	304.60	304.60	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2020年建筑陶瓷行业清洁能源改造项目补助和恩平市2020年省级资金预算执行及绩效管理工作经费(突出抓好水污染治理),加强资金管理,确保专款专用,自觉接受有关部门的监督检查。
—江财农[2020]12号 2020年度江门市级环境保护专项资金(第一批)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级专项资金项目前期论证、入库评审等工作经费,体现政府施政目标、部门主要职责和发展规划,规划期内主要职能支出和政策措施。
环境保护 专项资金	941.61	941.61	941.61	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我局的生态环境污染防治的监督管理,生态环境问题的统筹协调和监督管理,开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,突发

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			
								生态环境事件的应急处理;处理生态环境矛盾纠纷、信访维稳,生态环境综合执法等方面能力。
—恩平市镇级环保巡查补助经费	546.48	546.48	546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过队伍巡查,使得潭江流域内工业直排偷排、农业和生活污水直排等入河污染现象能得到及时发现和有效监督。
—核发排污许可证工本费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市申请排污许可证的企业核发排污许可证,规范全市企业合法排污。
—环境监测专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成辖区内污染源废水、废气和噪声,环境质量空气、地表水、区域环境噪声、交通噪声等项目的常规监测、监督性监测、执法监测和应急监测任务。监测全市污染源的排放及城市环境质量的状况,分析评价环境质量变化趋势,为环境管理和决策提供依据。

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			
—全面 推行河长制水质 监测经费	287.15	287.15	287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据监测要求开展河长制水质监测，按时上报水质监测数据。监测结果作为对各级河长考核的主要依据之一，运用水质达标率考核，提高各镇（街）对水环境保护的认识和重视，并推动河长制工作的落实。
—县级 集中式饮用水源地 监测专项费用	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	对县级集中式饮用水水源地（锦江水库、凤子山水库和江南干渠）水质每月监测一次。监测指标：常规监测项目为 67 项，全分析项目为每年开展 1 次水质全分析监测 114 个项目。
环境保护 管理经费	570.04	570.04	427.54	142.50	0.00	0.00	0.00	创造良好的人居环境，提高人民生活品质。
—恩平 市农村雨污分 流改造工作奖	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的实施，有利于创造良好的人居环境，提高人民生活品质。

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			
补经费								
--环境 监察经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常开展生态环境监察工作,切实推进突出环境问题的整治,全力维护生态环境安全,促使恩平市内各企业达标排放。
--环保 巡查工作队经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市级环保巡查员工工资社保,全力攻坚水污染防治,有效改善水环境质量。
--环境 空气质量自动 站运行费用	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加强西门子站、北郊子站和沙湖子站运维,服务内容主要为定期维护、紧急维护、易耗品的更换等,保证数据的有效性、准确性和空气站连续、有效、稳定地运行,为政府的环境保护工作开展提供科学的决策依据。
--水质 自动监测站运	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质的第三方检测机构,对恩平市县级集中式饮用水源地江

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			
行费用及租赁费								南干渠每月监测采样一次。及时掌握水质状况，有效保障恩平市 30 多万居民的饮水安全。
--建设 项目环评技术 评估经费	142.50	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	委托专业服务机构对属恩平市级审批权限内的建设项目环境影响评价文件开展技术评估工作，包括踏勘建设项目选址、组织召开专家评审以及出具技术评估意见等。
--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	委托第三方编制江门市恩平市国家生态文明建设示范市创建申报资料，并上交广东省生态环境厅评估及整改，完成国家技术评估等。
--恩平 市入河排污口 4G 视频监控运 行维护服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，确保该设施的正常运行，连续、稳定地为监控平台提供有效的实时监控，从而有效保障水环境质量。

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			
—城镇 污水处理设施 监测费用	45.46	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方编制江门市恩平市国家生态文明建设示范市创建申报材料,并上交广东省生态环境厅评估及整改,完成国家技术评估等。
—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	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	规范生态环境保护综合行政执法人员着装,树立和维护生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象,推进规范文明执法。
—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	完善固体废物突发环境事件应急处置保障措施,对突发环境事件提供资金保障,面对固体废物突发环境事件能作出快速响应。
江门市流 域环保巡查补 助经费	136.62	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	建立 11 个镇(街道)的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。

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			
一江财农(2022)122号提前下达2023年2023年江门市流域环保巡查市级补助经费	136.62	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	建立11个镇(街道)的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。
全市非税收入征管经费(本级)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖临聘人员工资社保,正常开展生态环境保护工作。
一全市非税收入征管经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖临聘人员工资社保,正常开展生态环境保护工作。
人大基层立法工作	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作,深入推进科学立法、民主立法。
一江财行[2021]9号	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作,

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			
2021年江门市 人大基层立法 联系点运作费								深入推进科学立法、民主立法。
地市项目 库建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强项目库建设,完成水污染防治、地下水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、重金属污染防治、固体废物处理处置、农村环境整治、海岛及海域保护、能力建设等类型污染防治项目前期储备建设工作,能够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,较上年度稳步提升省级库和中央库的项目复核通过率。
—江财 农[2021]32号 2020年度省级 污染防治攻坚 战集中宣传资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强项目库建设,完成水污染防治、地下水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、重金属污染防治、固体废物处理处置、农村环境整治、海岛及海域保护、能力建

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			
金								设等类型污染防治项目前期储备建设工作,能够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,较上年度稳步提升省级库和中央库的项目复核通过率。
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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省和江门有关要求,加强我市专项资金项目的使用管理工作,提高专项资金使用效益,准确把握项目编制要求、技术规范及国家审核要点,有效提高申报材料质量,为谋划项目打下坚实基础。
大气污染防治	35.50	35.50	35.50	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,推动恩平市完成4台燃生物质成型燃料锅炉淘汰工作。补助标准为8万元/台。
一江财农(2022)46号调整下达省	3.50	3.50	3.50	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,推动恩平市完成4台燃生物质成型燃料锅炉淘

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			
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)								汰工作。补助标准为 8 万元/台。
一江财农(2022)46号调整下达 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	落实省和江门有关要求,加强我市专项资金项目的使用管理工作,提高专项资金使用效益,准确把握项目编制要求、技术规范及国家审核要点,有效提高申报材料质量,为谋划项目打下坚实基础。
水污染防治和省内外流域生态补偿	1,363.29	1,363.29	1,363.29	0.00	0.00	0.00	0.00	在恩城水厂国考断面上游的重要支流河段进行 5 亩人工湿地植被修复。2、在茶坑河流域建设污水

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			
								截污管网 1200 米, 河道清障 9000 平方米。3、通过新建截污管网 3550 米, 全地理式污水提升泵站 4 座, 对恩平工业园 F 区及东风南路企业污水收集至工业园污水处理厂集中处理。4、新建污水截污管网 1600 米, 清理淤泥约 3360 立方米, 布设生物巢 3300 平方米, 购置喷泉式曝气机 8 台。5、建设生活污水收集管网 1.185 公里, 河道清淤约 1215 立方米, 种植水生植物 450 平方米, 新建生态浮岛 450 平方米, 新增喷泉曝氧机 2 台。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%。
—江财 农[2021]35 号	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成恩平市入河排污口二级排查整治工作, 包括排查整治河流

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			
2021 年省级水污染防治和省内外流域生态补偿(入河(海)排污口二级排查整治)								225.04km, 水库 7 宗的入河排污口, 建立一口一档, 实现纸质和电子信息同步建档, 提升恩平市入河(海)排污口的规范化管理水平。
一一江财农[2021]35 号 2021 年省级水污染防治和省内外流域生态补偿(良西镇三山河水生态修复)	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在三山河新种植水生植物 2085 平方米, 建立人工浮岛 800 平方米, 购置人工曝气增氧设备 2 台, 促使三山河水生态环境和水环境质量得到有效改善。
一一江财农[2021]35 号 2021 年省级水污染防治和省	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成恩平市 12 个城镇污水处理设施监测, 每个城镇污水处理设施监测 24 次集水井、24 次进水口和 4 次出水水质, 全面准确摸清污水处

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			
内外流域生态 补偿(城镇污水 处理设施监测 项目)								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。
一江财 农(2022)32 号调整下达 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)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施恩城水厂断面流域支流 河道水生态修复工程,在恩城水厂 国考断面上游的重要支流河段进 行5亩人工湿地植被修复,对流域 水生态系统进行修复,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%。
一江财 农(2022)32 号调整下达 2022年打好污	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建污水截污管网1600米,清理 淤泥约3360立方米,布设生物巢 3300平方米,购置喷泉式曝气机8 台,促使莲塘水水生态环境和水环

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			
污染防治攻坚战 专项资金-水污 染防治和省 内流域生态补 偿资金(茶坑河 综合治理)								境质量得到有效改善,为潭江干流 水环境治理提供保障,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%。
一江财 农(2022)32 号调整下达 2022年打好污 染防治攻坚战 专项资金-水污 染防治和省 内流域生态补 偿资金(工业园 F区污水管网建 设)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建截污管网 3550 米,全地 埋式污水提升泵站 4 座,对恩平工 业园 F 区及东风南路企业污水收 集至工业园污水处理厂集中处理, 提高工业园污水收集处理覆盖面, 为潭江干流水环境治理提供保障, 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%。

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			
一江财农〔2022〕32号调整下达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)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在茶坑河流域建设污水截污管网1200米,河道清障9000平方米,通过项目开展有效避免污水直接排入河流,使茶坑河水生态环境和水环境质量得到有效改善,为潭江干流水环境治理提供保障,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%。
一江财农〔2022〕32号调整下达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	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设生活污水收集管网1.185公里,河道清淤约1215立方米,种植水生植物450平方米,新建生态浮岛450平方米,新增喷泉曝氧机2台。通过项目开展有效避免污水直接排入河流,提高河水流动畅通性,使三山河及其支流水生态环境和水环境质量得到有效改善,为潭

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			
偿资金(良西三山河污水管网建设)								江干流水环境治理提供保障, 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%。
污染防治 资金	55.46	55.46	55.46	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, 恩平市不少于20家。
一江财农(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	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。恩平市不少于20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			
—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)	45.46	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
江门市潭江流域生态保护补偿资金	89.82	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	促进受益地区与保护地区共同发展,持续改善当地生态环境。
—江财农[2021]26号2021年江门市潭江流域生态保护补偿资金	89.82	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	君堂镇人民政府申报的君堂镇潭江河河道(潢步头村委会至浦桥段)年度清漂保洁服务项目39万元,那吉镇人民政府申报的那吉镇黄角村委会黄角河(黄角圩段)木桩护堤工程13万元,大田镇人民政府申报的潭江生态治理大田镇朗底圩市场片区污水收集管网建设工程项目60万元,恩城街道办

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			
								事处申报的潭江干流恩平实验中学段河道保洁清障项目 20 万元，江门市生态环境局恩平分局申报的恩平市凤子山水库饮用水水源地监控设备采购及隔离防护项目 60.950856 万元、恩平市饮用水源护栏维护项目 17.505 万元和恩平市挥发性有机物 (VOCs) 环境容量核定报告编制工作 45 万元。
生态环境 监测	6.00	6.00	6.00	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，恩平市 12 家，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。

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			
一江财农(2022)8号调整下达2022年打好污染防治攻坚战专项资金(排污单位自行监测帮扶)	6.00	6.00	6.00	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12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。
2022年江门市潭江流域生态保护补偿资金	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,补助恩平市260万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。
一江财农(2022)16号2022年江门	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,补助恩平市260万元潭江生

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			
市潭江流域生态 保护补偿资金								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。

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4904.81万元，比上年增加989.66万元，增长25.28%，主要原因是上级资金结转项目增多；支出预算4904.81万元，比上年增加989.66万元，增长25.28%，主要原因是上级资金结转项目增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，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9万元（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9万元，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0.5万元，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139.2万元，比上年增加50.63万元，增长57.16%，主要原因是2023年我单位需要配发执法制服和办公设备。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排299.12万元，其中：货物类采购预算19.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算279.17万元等。

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2577.46万元，分布构成情况为：房屋3054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23.95万元，主要是监测设备和办公设备等。

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	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。