

2023 年
江门市生态环境局台山分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局台山分局 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 江门市生态环境局台山分局概况

一、主要职责

(一) 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；

(二) 组织开展辖区内生态环境保护工作；

(三) 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；

(四) 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) 负责实施辖区内江门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；

(七) 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；

(八) 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；

(九)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;

(十)负责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

江门市生态环境局台山分局内设办公室、法规股(综合股)、污染防治与生态保护股、执法一大队、执法二大队、执法三大队等6个内设机构,核定人员编制25名(其中行政编制14名、行政执法专项编制11名),设局长1名,副局长3名;正副股长9名。属下事业单位:台山市机动车排气污染监测中心(核定事业编制5名,其中主任1名、副主任1名。)、台山市环境保护宣传教育中心(核定事业编制5名,其中主任1名、副主任1名。)、台山市环境监测站(核定事业编制24名,其中站长1名、副站长2名。)

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括江门市生态环境局台山分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:台山市机动车排气污染监测中心、台山市环境保护宣传教育中心、台山市环境监测站,另有原台山市环境监察大队3名未分流人员。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局台山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1691.95	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	268.92
		九、卫生健康支出	61.82
		十、节能环保支出	1659.96
		十一、城乡社区支出	14

收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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	67.46
		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	1691.95	本年支出合计	2072.16

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局台山分局

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	380.20		
收入总计	2072.16	支出总计	2072.16

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：江门市生态环境局台山分局

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	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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	2072.16	1229.57	842.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.92	268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	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	96.32	96.32	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	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1659.96	831.38	828.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	833.18	831.38	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	442.96	442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	60.11	58.31	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	823.22	0.00	823.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	364.93	0.00	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	453.78	0.00	453.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局台山分局

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							
21199	其他节能环保支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.46	67.46	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： 江门市生态环境局台山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1677.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14.00	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	268.92
		九、卫生健康支出	61.82
		十、节能环保支出	1279.76
		十一、城乡社区支出	14.00
		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：江门市生态环境局台山分局

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	67.46
		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	1691.95	本年支出合计	1691.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1691.95	支出总计	1691.95

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：江门市生态环境局台山分局

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	1677.95	1229.57	448.38
[208]社会保障和就业支出	268.92	268.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.16	267.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.33	87.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.58	34.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
[210]卫生健康支出	61.82	61.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.51	37.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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
[211]节能环保支出	1279.76	831.38	448.38
[21101]环境保护管理事务	833.18	831.38	1.80
[2110101]行政运行	442.96	442.96	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	60.11	58.31	1.80
[2110199]其他环境保护管理事务支出	330.11	330.11	0.00
[21103]污染防治	444.24	0.00	444.24
[2110301]大气	4.50	0.00	4.50
[2110302]水体	229.14	0.00	229.14
[2110399]其他污染防治支出	210.60	0.00	210.60
[21199]其他节能环保支出	2.34	0.00	2.34
[2119999]其他节能环保支出	2.34	0.00	2.34
[221]住房保障支出	67.46	67.46	0.00
[22102]住房改革支出	67.46	67.46	0.00
[2210201]住房公积金	67.46	67.46	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：江门市生态环境局台山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1229.57
[301]工资福利支出	1005.75
[30101]基本工资	184.69
[30102]津贴补贴	173.79
[30103]奖金	159.93
[30107]绩效工资	121.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.32
[30109]职业年金缴费	48.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.31
[30111]公务员医疗补助缴费	24.31
[30112]其他社会保障缴费	1.76
[30113]住房公积金	67.46
[30199]其他工资福利支出	102.87
[302]商品和服务支出	88.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局台山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	12.07
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.13
[30205]水费	0.60
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	6.74
[30211]差旅费	5.74
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	12.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局台山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	16.18
[303]对个人和家庭的补助	135.11
[30302]退休费	121.91
[30307]医疗费补助	13.20

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：江门市生态环境局台山分局

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	78.82	64.82	14.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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	14.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	0.00	14.00
2120803	城市建设支出	14.00	0.00	14.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局台山分局

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： 江门市生态环境局台山分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	448.38
[301]工资福利支出	228.74
[30101]基本工资	211.14
[30102]津贴补贴	17.60
[302]商品和服务支出	197.64
[30218]专用材料费	42.30
[30227]委托业务费	151.74
[30299]其他商品和服务支出	3.60
[310]资本性支出	22.00
[31008]物资储备	22.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局台山分局

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	1229.57	1229.57	1229.57	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局台山分局-小计	682.50	682.5	682.5	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	618.59	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市机动车排气污染监测中心-小计	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	63.68	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市环境保护宣传教育中心-小计	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	84.75	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局台山分局

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		
台山市环境监测站-小计	393.08	393.08	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	373.84	373.84	373.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.24	19.24	19.24	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：江门市生态环境局台山分局

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	842.58	462.38	448.38	14.00	0.00	0.00	380.20	
江门市生态环境局台山分局-小计	740.38	360.18	346.18	14.00	0.00	0.00	380.20	
环境保护专项资金	106.24	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
设项目环境影响评价技术服务	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	共完成预算建设项目环境影响评价技术评估服务的具体项目有 650 个,其中一般报告表类项目 600 个,较复杂类报告表 25 个,报告书类项目 25 个。其中 2023 年通过自行采购方式,由广东环境保护工程职业学院完成项目环境影响评价技术评估服务的具体项目有 130 个,其中一般报告表类项目 120 个,较复杂类报告表 5 个,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
								报告书类项目 5 个。项目实施后，有助于进一步规范环评审批流程，保障环评审批科学、客观、公正，确保按法定时间完成审批。
防治船舶污染 应急物资储备 专项资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充实防治船舶污染应急物资储备，有效应对突发环境应急事件
执法监督性监 测（外委）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	《环境保护部关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发〔2015〕20号）、委托有资质的第三方公司对排污企业开展监督性监测，确保排污企业治理设施正常运行，污染物达标排放。预计委托 3 家机构、出具监测报告数量 30 份、监测完成数 30 宗。
台山碧桂园臭 气污染源调查 项目报告	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	《台山碧桂园臭气污染源调查项目报告》已完成，费用 23 万元，2022 年已实际支付 14 万元，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
水处理设施监测项目								
水污染防治和省内外流域生态补偿	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.79	
台山市大隆洞水库饮用水源地大隆洞林场茶场生态修复项目	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.79	
江门市流域环保巡查补助经费	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市流域环保巡查补助经费项目	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护管理经	42.80	42.8	28.80	14.00	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：江门市生态环境局台山分局

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			
费								
综合行 政执法制式服 装和标志款	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进规范文明执法，依据党中央、国务院关于深化综合行政执法改革的有关规定，须为生态环境综合行政执法人员首次配发制式服装和标志，严肃仪容仪表及执法风纪。通过政府采购，为我局已取得行政执法证的 12 名生态环境综合行政执法人员首次配发制式服装和标志。依据《关于通报 2022—2024 年广东省生态环境系统制式服装和标志项目公开招标结果以及后续采购事宜的函》，定额标准为每人 3313 元；其中夏服每人两套；冬服每人一套。
环保专项资金 实施方案评审、	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对 2023 年环保专项资金项目实施方案评审、绩效管理及出具审

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
绩效管理 及审计报告 费用								计报告 2 个，预算控制成本每年 12.6 万元，对项目实施的有效性得到了有力保证。
项目储备库 建设前期建 设费用	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省省级生态环境专项资金项目库管理实施细则》，通过组织各单位申请项目库入库方式，开展生态环境专项资金项目库建设工作。2023 年项目预算 14 万元计划用于项目库前期工作和出具审计报告，计划产出 13 个项目入库成功，提高项目入库质量与入库成功率。
大楼门口维 修和楼顶补 漏项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护大门阶梯下沉破损，楼顶顶层雨天严重渗水问题。进一步排查维护局大楼基础设施设施老化故障问题，确保办公环境安全、良好。对大门阶梯下沉破损和楼顶渗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
								水做到及时维修，100%完成 维修工作，大门阶梯下沉破 损问题 100%得到解决，单位 办公人员满意度达 100%
2022 年江门市 潭江流域生态 保护补偿资金	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.18	
台山市入海小 河沟摸排监测 和整改方案编 制服务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
台山市大隆洞 河、海宴河入海 河流水质提升 方案	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
台山市畜禽养 殖污染防治规 划编制项目	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
污染源监测项目								
日处理能力 20 吨以上农村生活污水处理设施监测项目 (2022 年下半年)	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
台山市项目库建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
台山市生态环境专项资金项目库建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
台山市机动车排气污染监测中心-小计	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护专项资金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	《中华人民共和国大气污染防治法》《广东省大气污染防治条例》

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
								(2018 年修订). 委托第三方有资质机构, 按照有关法律法规、政策、文件等要求, 对全市柴油车、非道路移动机械排气或加油站油气回收设备进行监督性检测, 出具柴油车、非道路移动机械检测报告数 160 份或油气回收检测报告 16 份。加强我市移动源监管, 减少移动源排气污染物排放。加强油气回收监管, 减少 VOCs 排放。
重型柴油车、非道路移动机械、加油站油气回收外分包监测费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	《中华人民共和国大气污染防治法》《广东省大气污染防治条例》(2018 年修订). 委托第三方有资质机构, 按照有关法律法规、政策、文件等要求, 对全市柴油车、非道路移动机械排气或加油站油气回收设备进行监督性检测, 出具柴油车、非道路移动机械检测报告数

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
								160 份或油气回收检测报告 16 份。 加强我市移动源监管,减少移动源 排气污染物排放。加强油气回收监 管,减少 VOCs 排放。
环境保护管理 经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年发放监测津贴第一类人员 2 人,1.08 万元;发放第二类人员 3 人 1.26 万元;合计 2.34 万元。 保障工作人员 100%得到应有的津 贴,以保障监测工作人员的合法权 益,提高监测工作人员的工作积极 性。
监测津贴	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年发放监测津贴第一类人员 2 人,1.08 万元;发放第二类人员 3 人 1.26 万元;合计 2.34 万元。 保障工作人员 100%得到应有的津 贴,以保障监测工作人员的合法权 益,提高监测工作人员的工作积极 性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
台山市环境保护宣传教育中心-小计	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护管理经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展环境保护宣传活动,提高全民环保科普意识和保护环境的自觉性。1、环保法律法规及业务知识培训班;2、新媒体环保宣传(台山电视台专题报道、报刊专题报道、环保局网站宣传及维护升级);3、6.5世界环境日环保宣传主题活动;4、扫黑除恶宣传活动;5、创文环保宣传活动。(市本级每季度开展环保宣传活动不少于3次;各县(市、区)每季度开展环保宣传活动各不少于2次)。
台山市环境保护宣传经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展环境保护宣传活动,提高全民环保科普意识和保护环境的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
								自觉性。1、环保法律法规及业务知识培训班；2、新媒体环保宣传（台山电视台专题报道、报刊专题报道、环保局网站宣传及维护升级）；3、6.5世界环境日环保宣传主题活动；4、扫黑除恶宣传活动；5、创文环保宣传活动。（市本级每季度开展环保宣传活动不少于3次；各县（市、区）每季度开展环保宣传活动各不少于2次）
台山市环境监测站-小计	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护专项资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市饮用水源监测费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15个饮用水源吸水点由台山市环境监测站每月监测一次，2023年预算成本控制在18万元以内。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
环境保护管理经费	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室能力建设	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市人民政府办公室关于印发江门市 2021 年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》，通过购置相关监测仪器，对水质、大气等环境质量进行监测，持续改善生态环境质量。2023 年项目预算 9 万元计划用于购置酸化吹气仪或分析天平或消解器或恒温恒湿设备等。
监测津贴	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	《人力资源社会保障部 财政部关于调整环境保护监测津贴的通知》（人社部发〔2015〕100 号）。保障工作人员得到应得的监测津贴。1、发放监测津贴第一类人员 14 人，7.56 万元；2、发放第二类人员 14 人 5.88 万元；3、补发 2020

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
								年监测津贴 4 人，1.82 万元，合计 15.26 万元。监测工作人员的合法权益得到保障，提高监测工作人员的工作积极性。
监测站小件仪器及化学试剂购置费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 台府办函[2010]247 号;2. 全国环境监测站建设标准。购买小件仪器 10 批次，保障为社会提供准确有效的环境监测数据，基本保障全年的监测工作开展。2023 年预算成本控制：化学试剂（标准溶液+标准样品+标准气体+其他药品试剂）21.3 万、一次性使用实验耗材 12 万、小件仪器 12 万
监测站仪器日常维护及计量检测费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全国环境监测站建设标准相关规定，本项目通过维护监测站日常仪器和计量监测，确保监测站履职工作顺利开展。2023 年预计支出 18 万元，分别用于计量检测用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局台山分局

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			
								途 5 万元；仪器维修、维护用途 13 万元，共维修、维护和计量检 测仪器约 80 台（次）。

注：其他资金含上年结余结转金额。

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 2072.16 万元，比上年减少 459.83 万元，下降 18.16%，主要原因是减少节能环保支出；支出预算 2072.16 万元，比上年减少 459.83 万元，下降 18.16%，主要原因是减少节能环保支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.00 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 7.05%，主要原因是减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 17.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 17.50 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 48.98%，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，严格控制“三公”经费开支，按规定的文件精神执行各类公务接待费用开支，公务接待减少。

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78.82万元,比上年增加4.14万元,增长5.54%,主要原因是增加了新入职人员,增加其他交通费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.20万元,其中:货物类采购预算3.20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1万元等。

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557.25万元,分布构成情况为:房屋3409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0万元,主要是无等。

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	无	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。