

2024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 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 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	1,426.81	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	242.16
		九、卫生健康支出	75.82
		十、节能环保支出	1,566.13
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	91.70
		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	73.76
		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	1,426.81	本年支出合计	2,049.56
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	622.75	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,049.56	支出总计	2,049.56

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。
用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

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			
	合计	2,049.56	1,426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.75
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	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	239.17	239.17	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	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.57	38.57	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	94.79	94.79	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	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	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	75.82	75.82	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	75.82	75.82	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	15.78	15.78	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	17.93	17.93	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	42.12	42.12	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	1,566.13	1,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.05
21101	环境保护管理事务	888.68	883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110101	行政运行	483.41	483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	58.74	58.74	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	346.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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	654.05	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.65
2110301	大气	11.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2110302	水体	75.79	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.79
2110399	其他污染防治支出	566.96	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.86
21111	污染减排	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
2111101	生态环境监测与信息	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70
21303	水利	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70
2130311	水资源节约管理与保护	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70
221	住房保障支出	73.76	73.76	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	73.76	73.76	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	73.76	73.76	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转结余金额。

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	2,049.56	1,274.31	775.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.57	38.57	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	94.79	94.79	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	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,566.13	882.58	683.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	888.68	882.58	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	483.41	483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	58.74	57.64	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	346.53	341.53	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	654.05	0.00	654.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.30	0.00	11.30	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	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	566.96	0.00	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.76	73.76	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	1,426.81	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	242.16
		九、卫生健康支出	75.82
		十、节能环保支出	1,035.08
		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
		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	73.76
		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	1,426.81	本年支出合计	1,426.81

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	1,426.81	支出总计	1,426.81

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	1,426.81	1,274.31	152.50
[208]社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.17	239.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.41	58.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.57	38.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.79	94.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	47.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[210]卫生健康支出	75.82	75.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.82	75.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.78	15.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.93	17.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	42.12	42.12	0.00
[211]节能环保支出	1,035.08	882.58	152.50
[21101]环境保护管理事务	883.68	882.58	1.10
[2110101]行政运行	483.41	483.41	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	58.74	57.64	1.10
[2110199]其他环境保护管理事务支出	341.53	341.53	0.00
[21103]污染防治	143.40	0.00	143.40
[2110301]大气	4.30	0.00	4.30
[2110302]水体	23.00	0.00	23.00
[2110399]其他污染防治支出	116.10	0.00	116.10
[21199]其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00

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
[2119999]其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
[221]住房保障支出	73.76	73.76	0.00
[22102]住房改革支出	73.76	73.76	0.00
[2210201]住房公积金	73.76	73.76	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	1,274.31
[301]工资福利支出	1,066.95
[30101]基本工资	212.97
[30102]津贴补贴	178.71
[30103]奖金	177.31
[30107]绩效工资	133.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.79
[30109]职业年金缴费	47.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.06
[30111]公务员医疗补助缴费	28.06
[30112]其他社会保障缴费	2.99
[30113]住房公积金	73.76
[30199]其他工资福利支出	89.15
[302]商品和服务支出	90.68
[30201]办公费	9.32
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.52
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	3.40
[30214]租赁费	0.51
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	1.20
[30227] 委托业务费	0.80
[30228] 工会经费	16.58
[30231] 公务用车运行维护费	17.50
[30239] 其他交通费用	18.48
[303] 对个人和家庭的补助	116.69
[30302] 退休费	96.98
[30307] 医疗费补助	19.71

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：江门市生态环境局台山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	152.50
[301]工资福利支出	14.28
[30102]津贴补贴	14.28
[302]商品和服务支出	138.22
[30201]办公费	1.20
[30218]专用材料费	30.00
[30227]委托业务费	107.02

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	69.78	69.78	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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. 公务用车购置费	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	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	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。

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		
合计	1,274.31	1,274.31	1,274.31	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局台山分局-小计	697.39	697.39	697.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	546.51	546.51	546.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.18	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00
台山市机动车排气污染监测中心-小计	62.23	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00
台山市环境保护宣传教育中心-小计	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.39	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
台山市环境监测站-小计	431.45	431.45	431.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	380.38	380.38	380.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	31.99	31.99	31.99	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	775.25	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	622.75	
江门市生态环境局台山分局-小计	691.57	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	622.75	
建设项目环境影响评价技术评估服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024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115个，较复杂类报告表10个，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。
执法监督性监测（外委）	22.00	22.00	22.00	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，预计委托3家机构、出具监测报告数量25份、监测完成数25宗。确保排污企业治理设施正常运行，污染物达标排放。
环保专项资金实施方案评审、绩效管理、审计报告费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对2024年环保专项资金项目实施方案评审、绩效管理、审计报告费用，提高专项资金支出规范性和项目实施效益。
台山碧桂园臭气污染源调查项目报告	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	解决台山碧桂园“臭气污染问题”，调查出可能扰民的臭气污染源，并进行合理化建议，编制《台山碧桂园臭气污染源调查项目报告》

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			
台山市重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”专家核实与评审工作	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成台山市2家重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”工作（台山市利鑫电子实业有限公司、台山市凯明电镀厂有限公司）现场核实和评审，相关工作满足相关《重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”工作指南》要求。通过对2家企业可能造成土壤污染的重点场所和重点设施设备进行全面地、系统地隐患排查，及时发现土壤污染隐患，并采取措施消除或者降低隐患。从而进一步加强土壤和地下水污染防治监管能力。
大气污染防治与应对气候变化	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	根据《江门市财政局关于调整下达2024年省级大气污染防治与应对气候变化专项资金的通知》通过购置大气污染源快检设备，有效对污染源排气口及厂界周围按挥发性有机物浓度进行监测。
近岸海域污染防治	380.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.77	实施台山市汶村镇冲口村新围（鱼仔围）养殖池塘尾水处理项目，治理海水养殖面积为1300亩。开展“三池两坝尾水处理工程+一体化生化处理装置模式+淡水河涌清淤”工作，降低水体氨氮、亚硝酸盐等含量，改善养殖池塘尾水水质，保护周边近岸海域水体环境。
台山市流域环保巡查补助经费项目	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.79	建立台山市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。
综合行政执法制式服装和标志款	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购，为我局已取得行政执法证的3名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。
台山市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成台山市（台城街道、四九镇部分）集中式饮用水水源地突发环境事件风险评估报告、应急资源调查和突发环境事件应急预案。有效预防、及时控制和消除饮用水源地突发环境事件的危害，建立健全饮用水水源地突发环境事件应急处置机制，提高政府应对饮用水源地突发环境事件的能力。

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			
2023年江门市规模化养殖场执法监测项目	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	《关于印发〈生态环境监测规划纲要（2020-2035年）〉的通知》（环监测〔2019〕86号）、《关于印发〈广东省生态环境监测“十四五”规划〉的通知》（粤环办〔2022〕2号），2023年江门市规模化养殖场执法监测项目（台山市）。排污单位监测监管：对不少于38家规模化养殖场开展抽测。
核与辐射安全及污染防治	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.09	在台山市配套建设台山核电厂场外核应急去污洗消设施，购置一批人员洗消、车辆洗消、视频监控和应急设备，搭建去污洗消站点，使洗消站点具备人员和车辆洗消等功能，满足场外应急洗消需求。
江门市流域“南阳实践”环境应急响应项目	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	完成台山市区域内公益水约22km河段的环境应急空间与设施调查工作，将成果信息化并录入国家环境应急信息库系统，绘制环境应急空间与设施一张图，整理形成环境应急空间与设施清单，编制《台山市“南阳实践”环境应急空间与设施调查报告》，为全面提高台山市环境风险防控及应急处置能力提供支撑。
台山市流域河流、湖库入河排污口排查项目	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70	2023年完成台山4562.16km河流、1个湖泊、160个水库的入河排污口查测、溯工作，为制定入河排污口整治实施方案提供基础支撑。2023年台山市全流域河流、湖库入河排污口排查项目。
2023年场外核应急资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	按照省核应急委要求做好台山核应急前沿指挥所运维，保障核应急指挥命令的上传下达，满足核事故应急的需要，保障台山、阳江核电厂场外应急体系正常运转，确保我市核安全。
台山市机动车排气污染监测中心-小计	6.10	6.10	6.10	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			
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	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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，柴油车、非道路移动机械检测数量不少于100辆或油气回收检测不少于10座。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。
监测津贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）要求，对第一类人员1人和第二类人员3人发放监测津贴，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。
台山市环境保护宣传教育中心-小计	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市环境保护宣传经费	1.10	1.10	1.10	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）。
台山市环境监测站-小计	76.48	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
大气自动站外委营运费（2个站）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年7月两个子站由江门市生态环境局上收管理，现大气自动监测站尚欠外委营运费33万。2024年支付欠拖外委营运费6万元。实时向社会发布PM2.5、PM10、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳等监测数据。
台山市饮用水源监测费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12个饮用水源吸水点由台山市环境监测站进行监测，每季度监测一次，确保饮用水安全。

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			
监测站小件仪器及化学试剂购置费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照全国环境监测站建设标准，购买小件仪器10批次，保障监测站监测工作顺利开展，确保提供环境监测数据准确。
监测站仪器日常维护及计量检测费	15.00	15.00	15.00	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检测，确保监测站履职工作顺利开展。2024年预计通过对80台（次）计量检测仪器进行维修、维护，确保仪器正常使用，保障监测站检测任务顺利完成。
监测津贴	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）要求，对第一类人员13人和第二类人员13人发放监测津贴，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。
实验室能力建设	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2023年广东省生态环境监测方案》和《2023年江门市生态环境监测实施方案》，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。

注：其他资金含上年结余结转金额。

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2,049.56万元，比上年减少22.6万元，下降1.09%，主要原因是减少节能环保支出；支出预算2,049.56万元，比上年减少22.6万元，下降1.09%，主要原因是减少节能环保支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少1万元，下降5.26%，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17.5万元（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17.5万元，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，比上年减少1万元，下降66.67%，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。2024年，本部门机关运行经费安排69.78万元，比上年减少9.04万元，下降11.47%，主要原因是减少食堂福利费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，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2024年2月29日，本部门固定资产金额653.32万元，分布构成情况为：房屋3,409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

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	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。