

2025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 2025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 2025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、执法一股、执法二股、执法三股等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 2025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	1,553.82	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	243.20
		九、卫生健康支出	73.11
		十、节能环保支出	3,842.08
		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	80.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,553.82	本年支出合计	4,238.96
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及上年结转结余	2,685.14	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,238.96	支出总计	4,238.96

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。

表2

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及上年结转结余
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	4,238.96	1,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.14
208	社会保障和就业支出	243.20	243.20	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	238.94	238.94	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	61.98	61.98	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	34.23	34.23	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	95.15	95.15	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	47.58	47.58	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	4.25	4.25	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	4.25	4.25	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	73.11	73.11	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	73.11	73.11	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	12.61	12.61	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	18.30	18.30	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	42.20	42.20	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	3,842.08	1,156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.14
21101	环境保护管理事务	982.26	982.26	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	519.29	519.29	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	68.22	68.22	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及上年结转结余
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			
2110199	其他环境保护管理事务支出	394.76	394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,847.30	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.62
2110302	水体	199.11	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.11
2110399	其他污染防治支出	2,648.19	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.51
21111	污染减排	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
2111101	生态环境监测与信息	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
221	住房保障支出	80.57	80.57	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	80.57	80.57	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	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

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	4,238.96	1,378.04	2,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.23	34.23	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	95.15	95.15	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	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,842.08	981.16	2,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	982.26	981.16	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	519.29	519.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	68.22	67.12	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	394.76	394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,847.30	0.00	2,847.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	199.11	0.00	199.11	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							
2110399	其他污染防治支出	2,648.19	0.00	2,648.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.57	80.57	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	1,553.82	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	243.20
		九、卫生健康支出	73.11
		十、节能环保支出	1,156.94
		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	80.57
		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	1,553.82	本年支出合计	1,553.82

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	1,553.82	支出总计	1,553.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	1,553.82	1,378.04	175.78
[208]社会保障和就业支出	243.20	243.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	238.94	238.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.98	61.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.23	34.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00
[210]卫生健康支出	73.11	73.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.11	73.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.61	12.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	42.20	42.20	0.00
[211]节能环保支出	1,156.94	981.16	175.78
[21101]环境保护管理事务	982.26	981.16	1.10
[2110101]行政运行	519.29	519.29	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	68.22	67.12	1.10
[2110199]其他环境保护管理事务支出	394.76	394.76	0.00
[21103]污染防治	174.68	0.00	174.68
[2110302]水体	13.00	0.00	13.00
[2110399]其他污染防治支出	161.68	0.00	161.68
[221]住房保障支出	80.57	80.57	0.00
[22102]住房改革支出	80.57	80.57	0.00

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
[2210201]住房公积金	80.57	80.57	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	1,378.04
[301]工资福利支出	1,179.04
[30101]基本工资	259.11
[30102]津贴补贴	206.04
[30103]奖金	194.39
[30107]绩效工资	135.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.15
[30109]职业年金缴费	47.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.28
[30111]公务员医疗补助缴费	28.28
[30112]其他社会保障缴费	4.25
[30113]住房公积金	80.57
[30199]其他工资福利支出	100.36
[302]商品和服务支出	86.24
[30201]办公费	8.80
[30202]印刷费	0.60
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	4.30
[30213]维修（护）费	3.10
[30214]租赁费	0.40
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	0.35

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	0.64
[30228]工会经费	16.68
[30231]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	17.92
[303]对个人和家庭的补助	112.76
[30302]退休费	96.21
[30307]医疗费补助	16.55

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	175.78
[301]工资福利支出	14.28
[30102]津贴补贴	14.28
[302]商品和服务支出	161.50
[30213]维修（护）费	64.00
[30218]专用材料费	22.00
[30227]委托业务费	75.50

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	560.60	560.60	0.00	0.00
“三公”经费	17.85	17.85	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	0.35	0.35	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	国有资本经营预算		
合计	1,378.04	1,378.04	1,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局台山分局-小计	730.35	730.35	730.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	589.08	589.08	589.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市机动车排气污染监测中心-小计	69.89	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	67.29	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市环境保护宣传教育中心-小计	93.91	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	91.04	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市环境监测站-小计	483.89	483.89	483.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	431.63	431.63	431.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

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	2,860.92	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	2,685.14	
江门市生态环境局台山分局-小计	2,723.54	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	2,685.14	
执法监督性监测（外委）	17.00	17.00	17.00	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，确保排污企业治理设施正常运行，污染物达标排放。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。
环保专项资金实施方案评审、绩效管理 & 审计报告费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对2025年环保专项资金项目实施方案评审、绩效管理 & 出具审计报告2个，预算控制成本每年11万元，对项目实施的有效性得到了有力保证。
台山市生态环境局执法应急装备购置项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批应急物资、装备，提升环境应急管理能力和突发环境事件的处置能力，确保应急设备能够满足应急工作需要，全力保障辖区生态环境安全。
江门市生态环境局台山分局聘请律师顾问项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发台山市政府法律顾问工作规定的通知》（台府办〔2022〕12号）的要求，为了我局业务顺利开展，需要聘请律师顾问辅助我局开展规范性文件审查、法律法规培训宣讲、对执法案件提供法律审查意见。
水污染防治和省内外流域生态补偿项目	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	围绕辖区短板弱项，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，项目储备数量及质量较上年度稳步提升。

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			
综合行政执法制式服装和标志款	1.40	1.40	1.40	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配发制式服装和标志，定额标准为每人3313元。
2024年江门市规模化养殖场执法监测项目	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52	完成不少于37个规模化养殖场废气、废水、废水的监测，通过执法监测，敦促企业达标排放，为环境监管提供科学的依据，改善水环境质量，营造美丽生态环境。
2024年打好污染防治攻坚战专项资金（扩建洗消中心规模、建设核应急前沿指挥所）	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.44	开展台山核电厂场外核应急与辐射监测能力建设项目（2期），完善去污洗消通道、核污染水收集设施，配套建设核应急前沿指挥大厅、核应急值班室和核应急物资储备室，配置完善核应急储备物资，完成前沿指挥视频系统迁移和升级，进一步加强江门市场外核应急能力建设，保障江门市核与辐射环境安全，保护人民群众生命健康安全；提升全市核与辐射监测监管能力。
江门市镇海湾美丽海湾建设项目	2,291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.07	支持江门市镇海湾美丽海湾建设项目，责任主体为台山市政府，具体由市生态环境局台山分局统筹实施。完成台山市北陡镇沙滩滨海海景区污水处理工程和台山市汶村镇渔业村入海排污口截污处理工程建设，以及台山镇海湾岸滩和海漂垃圾清理。江门市镇海湾水质逐步改善，美丽海湾建设初见成效。
台山市三合镇那金圩污水处理站升级改造及配套管网建设工程	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.58	在那金市场及周边进行生活污水收集管网建设，砌筑雨污分流管道约500米（雨水管道250米），并对现有那金污水处理设施进行提质升级改造，出水达《广东省地方标准 农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）。
台山市北陡镇那琴村委会那琴村雨污分流工程	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	新建DN200污水管网1560米，DN200雨水管网1560米，促使那琴村水环境质量持续向好。

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			
台山市机动车排气污染监测中心-小计	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	8.00	8.00	8.00	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进行监督性检测，检测数量不少于900辆（台）；全市区域范围的加油站油气回收设备监督性抽检，抽检数量不少于30家。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	保障工作人员100%得到应有的津贴。1、发放监测津贴第一类人员1人，0.54万元；2、发放第二类人员3人1.26万元；合计1.8万元。
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。2021年环境保护宣传教育项目数量完成不少于5次。
台山市环境监测站-小计	126.48	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市饮用水源监测费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原43个吸水点，分析109项；从2020年起由江门监测中心直接接收了35个吸水点，余下8个点由我市自行负责监测，每年因子测量数量6504个以上，每月监测一次，为全市饮用水安全提供有力保障。2025年预算成本控制在13万元以内。

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	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。2025年预算成本控制：标准样5万，标准液5万元，小件仪器10万元，其他药品2万元。
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	按省市法律法规规定要求开展数据监测，拟检测计量检测仪器50台，并按省市法律法规规定要求的时间完成检测，为社会提供法律认可的监测数据，为环境管理提供科学依据，保障设备的正常工作和监测数据的合法性。2025年预算成本控制15万元。
监测津贴	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员得到应得的监测津贴。发放监测津贴第一类人员13人，7.02万元；2、发放第二类人员13人5.46万元；合计12.48万元。
实验室能力建设	64.00	64.00	64.00	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》江府办函[2021]74号的工作要求,为能使环境监测工作顺利开展,我单位拟在2025年12月底购置微电脑烟尘平衡采样仪和有毒气体检测箱等监测仪器,以提高我市的环境监管和应急监测处置能力,提高工作效率和技术水平。

注：无

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,238.96万元，比上年增加2,189.4万元，增长106.8%，主要原因是增加节能环保支出；支出预算4,238.96万元，比上年增加2,189.4万元，增长106.8%，主要原因是增加节能环保支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17.85万元，比上年减少0.15万元，下降0.8%，主要原因是减少业务接待费支出。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0.35万元，比上年减少0.15万元，下降30%，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。2025年，本部门机关运行经费安排560.6万元，比上年增加490.82万元，增长703.4%，主要原因是增加专用材料费、专用设备购置费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2.1万元，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0.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额642.61万元，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

2025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。