2023 年
江门市生态环境局鹤山分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局鹤山分局 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 江门市生态环境局鹤山分局概况

一、主要职责

江门市生态环境局鹤山分局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；组织开展辖区内生态保护工作；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；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；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；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；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；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

江门市生态环境局鹤山分局内设机构有：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：江门市生态环境局鹤山分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市环境保护监测站和鹤山市环境信息中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局鹤山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,831.02	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	2.00
		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	224.39
		九、卫生健康支出	74.10
		十、节能环保支出	2,279.51
		十一、城乡社区支出	49.42

收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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	201.60
		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	2,831.02	本年支出合计	2,831.02

收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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
收入总计	2,831.02	支出总计	2,831.02

注：无。

收入总体情况表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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			
22102	住房改革支出	201.60	201.60	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	92.60	92.60	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	109.00	109.00	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：江门市生态环境局鹤山分局

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	2831.02	1456.06	1374.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.39	222.79	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	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	117.70	117.70	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	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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							
210	卫生健康支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,279.51	957.57	1,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	955.29	725.09	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	521.23	521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	164.20	0.00	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	434.78	232.48	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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							
2110203	建设项目环评审查与监督	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	363.32	232.48	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	628.50	0.00	628.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	260.94	0.00	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.42	0.00	49.42	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	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局鹤山分局

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							
221	住房保障支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.00	109.00	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：江门市生态环境局鹤山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,781.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	49.42	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	2.00
		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	224.39
		九、卫生健康支出	74.10
		十、节能环保支出	2,279.51
		十一、城乡社区支出	49.42
		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：江门市生态环境局鹤山分局

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	201.60
		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	2831.02	本年支出合计	2831.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2831.02	支出总计	2831.02

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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	2781.60	1456.06	1325.54
[205]教育支出	2.00	0.00	2.00
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050803]培训支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	224.39	222.79	1.60
[20805]行政事业单位养老支出	222.79	222.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.39	37.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.15	7.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.55	60.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.60	0.00	1.60
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.60	0.00	1.60
[210]卫生健康支出	74.10	74.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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
[21011]行政事业单位医疗	74.10	74.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.60	17.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	39.50	39.50	0.00
[211]节能环保支出	2,279.51	957.57	1,321.94
[21101]环境保护管理事务	955.29	725.09	230.20
[2110101]行政运行	521.23	521.23	0.00
[2110102]一般行政管理事务	50.34	50.34	0.00
[2110103]机关服务	153.51	153.51	0.00
[2110107]生态环境保护行政许可	66.00	0.00	66.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	164.20	0.00	164.20
[21102]环境监测与监察	434.78	232.48	202.30
[2110203]建设项目环评审查与监督	71.46	0.00	71.46
[2110299]其他环境监测与监察支出	363.32	232.48	130.84
[21103]污染防治	628.50	0.00	628.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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
[2110301]大气	71.70	0.00	71.70
[2110302]水体	556.80	0.00	556.80
[21111]污染减排	260.94	0.00	260.94
[2111101]生态环境监测与信息	17.94	0.00	17.94
[2111102]生态环境执法监察	213.00	0.00	213.00
[2111103]减排专项支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	201.60	201.60	0.00
[22102]住房改革支出	201.60	201.60	0.00
[2210201]住房公积金	92.60	92.60	0.00
[2210203]购房补贴	109.00	109.00	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：江门市生态环境局鹤山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1456.06
[301]工资福利支出	1317.30
[30101]基本工资	194.10
[30102]津贴补贴	302.34
[30103]奖金	236.54
[30107]绩效工资	145.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.70
[30109]职业年金缴费	60.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.60
[30111]公务员医疗补助缴费	34.60
[30112]其他社会保障缴费	4.72
[30113]住房公积金	92.6
[30199]其他工资福利支出	94.44
[302]商品和服务支出	89.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	11.8
[30205]水费	1.90
[30207]邮电费	4.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	23.60
[30239]其他交通费用	21.72
[30299]其他商品和服务支出	12.80
[303]对个人和家庭的补助	49.44
[30302]退休费	44.54
[30307]医疗费补助	4.90

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：江门市生态环境局鹤山分局

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	172.72	172.72	0.00	0.00
“三公”经费	31.3	31.3	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	28.8	28.8	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	28.8	28.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.5	2.5	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局鹤山分局

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	49.42	0.00	49.42
212	城乡社区支出	49.42	0.00	49.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.42	0.00	49.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.42	0.00	49.42

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局鹤山分局

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： 江门市生态环境局鹤山分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1325.54
[301]工资福利支出	129.20
[30199]其他工资福利支出	129.20
[302]商品和服务支出	1,110.68
[30201]办公费	22.00
[30205]水费	0.15
[30206]电费	24.20
[30207]邮电费	10.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	18.78
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	24.60
[30226]劳务费	111.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	492.35
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30299]其他商品和服务支出	395.50
[303]对个人和家庭的补助	1.60
[30305]生活补助	1.60
[310]资本性支出	84.06
[31002]办公设备购置	1.20
[31003]专用设备购置	47.86
[31007]信息网络及软件购置更新	35.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局鹤山分局

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	1456.06	1456.06	1456.06	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局鹤山分局-小计	856.61	856.61	856.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	757.30	757.30	757.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市环境信息中心-小计	234.46	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	217.71	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市环境保护监测站-小计	364.98	364.98	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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		
工资福利支出	342.28	342.28	342.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	4.50	4.50	4.50	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： 江门市生态环境局鹤山分局

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	1374.96	1374.96	1325.54	49.42	0.00	0.00	0.00	
江门市生态环境局鹤山分局-小计	918.32	918.32	909.62	8.70	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	330.80	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 环保执法经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 机关事业单位遗属生活困难补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 生态环境管理专业辅助人员经费	129.20	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护专项资金	8.70	8.70	0.00	8.70	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：江门市生态环境局鹤山分局

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			
一入河 排污口排查整 治经费	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	我单位针对前期聘请第三方技术单位对我市入河排污口的排查结果，现委托第三方对我市存在破损、缺失等问题的入河排污口标志牌进行制作和更新工作。
环境保护 管理经费	454.62	454.62	454.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
一专家 评审评估费	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	一是提高环评质量，提高环评报告措施技术可行性和操作性，确保环评 100%达到环保审批要求，为环保审批部门提供科学的审批依据；二是减少审批失误，提高环保管理水平及审批严谨性；三是实施评估服务后，能够促进企业环保能力的提升，提高服务企业对环保部门服务满意度；四是针对土壤调查的项目，进一步了解土壤污染源状况，有利于保护和改善生态环境，防治

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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			
								土壤污染,保障公众健康,推动土壤资源永续利用,推进生态文明建设。
一生态 环境监督性监 测	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进辖区环境治理专项污染源监督性监测提质增效,引入第三方监督性监测服务单位作为辅助,补充监测能力短板,提升执法能力。
一生态 环境应急经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对突发环境污染与破坏事故,应急防护装备配置;组织应急演练,应急能力构建。
一鹤山 市流域环保巡 查补助经费	186.30	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于鹤山市范围内共计 10 个镇(街)的镇级环保巡查队伍建设补助。建立鹤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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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			
— 鹤山市企业排污许可证技术服务项目	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市企业单位提供专业的排污证的申领、变更、注销、延续等技术服务,提升排污许可管理工作质量,支撑排污许可“一证式”管理。
— 机动车污染防治管理专项经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进非道路移动机械污染防治和加强柴油货车污染治理,基本消除黑烟车。
— 在线监控服务项目	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁 VOCs 挥发性有机物在线监测仪;完成每年鹤山市已安装在线工况监控企业的检查任务。
— 鹤山市生态环境数据管理系统	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹生态环境数据采集,形成全市统一的环评管理、污染源、生态保护、环境监测等基础数据库,形成生态环境“一套数、一张图”。聚焦生态环境问题和管理难点,建立生态环境数据应用平台,形成用数据管理、用数据服务和用数据决策的创新管理模式,不断提高政策制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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			
								定的科学性、社会风险的预见性、 监督监管的精准性、公共服务的便 捷性。
—生态 环境保护综合 行政执法装备 标准化建设项 目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照《生态环境部办公厅关于印发 〈生态环境保护综合执法装备标准 化建设指导标准（2022年版）的 通知〉》（环办执法〔2020〕35号） 的执法装备标配建设内容，完成未 符合要求执法装备的配备。
江门市流 域环保巡查补 助经费	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江门 市流域环保巡 查补助经费（江 门市级专项资 金）	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于鹤山市范围内共计 10 个镇 （街）的镇级环保巡查队伍建设补 助。建立鹤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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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			
								题监管能力。
鹤山市环境信息中心-小计	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护管理经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 在线监控维修维护费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于纪元临时大气自动监测点的建设,临时站的建成有利于鹤山中心市区的环境空气质量监测网络进行优化,更好地反映整个城市范围内总体大气污染水平及其分布和发展趋势,并能反映城市空气污染特征,实现生态环境部提出的布点、采样规范化,标准化和科学化的目标。0
鹤山市环境保护监测站-小计	449.36	449.36	408.64	40.72	0.00	0.00	0.00	
专项业务	80.00	80.00	80.00	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：江门市生态环境局鹤山分局

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			
支出								
-- 环保 监测业务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护 专项资金	273.95	273.95	233.23	40.72	0.00	0.00	0.00	
-- 河长 制断面水质监 测费用	158.44	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对各镇实施河长制的河流断面进行考核监测，每月完成 55 个河长断面监测，每季度完成 8 个水库水质监测，为改善河流水质提供技术支撑。
-- 鹤山 市水功能区水 质常规监测	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	年度内对鹤山市境内水功能区进行水质监测，每月完成 28 个水功能区监测，为改善我市水功能区水质提供技术支撑。
-- 入河 排污口常规监 测	40.72	40.72	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00	对我市辖区内各入河排污口进行监测，丰水期和枯水期完成 50 个入河排污口监测，为改善河流水质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局鹤山分局

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			
								提供技术支持。
—农村 污水监测项目	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	对各相关村落实施污水治理进行考核监测,完成全市 186 个农村生活污水治理设施水质监测,为改善农村污水水质提供技术支持。
—油气 回收系统监测	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	填补我站油气回收监测的空白,更好地为环境监督管理服务。同时提高对加油站、储油库油气回收污染防治意识,减少污染物排放,改善空气质量,满足人们日渐增长的环境质量需求。
环境保护 管理经费	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
—水质 自动站经费	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,起到水质污染事故的及时预防和对下游水质污染的预警作用。
—大气	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大气自动站运行维护项目实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局鹤山分局

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			
子站运行维护费								施,保证大气监测方面数据的有效性、准确性,为我市的空气质量治理工作做好技术支持。
— 环保 监测能力建设	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目实施后,按照新标准进行监测,更好地为环境监督管理服务。减少污染物排放,满足人们日渐增长的环境质量需求。

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 2831.02 万元，比上年减少 276.63 万元，下降 8.9%，主要原因是项目资金减少 257.47 万元，其中：环保执法经费减少 63.1 万元，专家评审评估费减少 68.54 万元，鹤山市大气达标建设项目减少 59.19 万元，环保监测能力建设经费减少 28.94 万元，入河排污口常规监测专项资金减少 26.28 万元；支出预算 2831.02 万元，比上年减少 276.63 万元，下降 8.9%，主要原因是项目支出减少 257.47 万元，其中：环保执法经费减少 63.1 万元，专家评审评估费减少 68.54 万元，鹤山市大气达标建设项目减少 59.19 万元，环保监测能力建设经费减少 28.94 万元，入河排污口常规监测专项资金减少 26.28 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.3 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 4.6%，主要原因是例行节约，减少公务接待费用支出。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费 28.8 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 28.8 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 2.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 37.5%，主要原因是例行节约，减少公务接待费

用支出。

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172.72万元，比上年增加23.82万元，增长16%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用比上年增加20万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排230.66万元，其中：货物类采购预算3.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算227.46万元等。

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2991.46万元，分布构成情况为：房屋225.88平方米，车辆13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48.96万元，主要是生态环境监测设备等。

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
专家评审评估费	71.46	一是提高环评质量，提高环评报告措施技术可行性和操作性，确保环评100%达到环保审批要求，为环保审批部门提供科学的审批依据；二是减少审批失误，提高环保管理水平及审批严谨性；三是实施评估服务后，能够促进企业环保能力的提升，提高服务企业对环保部门服务满意度；四是针对土壤调查的项目，进一步了解土壤污染源状况，有利于保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设。
河长制断面水质监测费用	158.44	对各镇实施河长制的河流断面进行考核监测，每月完成55个河长断面监测，每季度完成8个水库水质监测，为改善河流水质提供技术支撑。
在线监控维修维护费	7.28	该项目资金主要用于纪元临时大气自动监测点的建设，临时站的建成有利于鹤山中心市区的环境空气监测网络进行优化，更好地反映整个城市范围内总体大气污染水平及其分布和发展趋势，并能反映城市空气污染特征，实现生态环境部提出的布点、采样规范化，标准化和科学化的目标。

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。

十一、节能环保(类)环境保护管理事务(款)：反映政府环境保护管理事务支出。

十二、节能环保(类)环境监测与监察(款)：反映政府环境监测与监察方面支出。

十三、节能环保(类)污染防治(款)：反映大气、水体、噪声、固体废弃物、土壤、噪声、放射性物质等方面的

污染治理支出。

十四、节能环保（类）污染减排（款）：反映用于污染物总量减排方面的支出。