2025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 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、执法一股、执法二股和执法三股。

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 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	3,436.41	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	235.68
		九、卫生健康支出	72.53
		十、节能环保支出	2,591.03
		十一、城乡社区支出	374.50
		十二、农林水支出	100.00
		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	62.67
		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	3,436.41	本年支出合计	3,436.41
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,436.41	支出总计	3,436.41

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	3,436.41	3,061.91	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.68	235.68	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	235.68	235.68	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	122.96	122.96	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	75.15	75.15	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	37.57	37.57	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	72.53	72.53	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	72.53	72.53	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	16.12	16.12	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	12.06	12.06	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	44.35	44.35	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	2,591.03	2,591.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,627.27	1,627.27	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	407.01	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	18.00	18.00	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	926.22	926.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	317.36	317.36	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			
2110203	建设项目环评审查与监督	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	245.76	245.76	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	599.50	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	439.90	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	374.50	0.00	374.50	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	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	100.00	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	62.67	62.67	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	62.67	62.67	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	62.67	62.67	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	3,436.41	1,053.93	2,382.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.96	122.96	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	75.15	75.15	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	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,591.03	683.05	1,907.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,627.27	683.05	944.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	407.01	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	926.22	0.00	926.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	317.36	0.00	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	245.76	0.00	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	599.50	0.00	599.50	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							
2110301	大气	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	439.90	0.00	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.50	0.00	374.50	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	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.67	62.67	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	3,061.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	374.50	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	235.68
		九、卫生健康支出	72.53
		十、节能环保支出	2,591.03
		十一、城乡社区支出	374.50
		十二、农林水支出	100.00
		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	62.67
		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	3,436.41	本年支出合计	3,436.41

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	3,436.41	支出总计	3,436.41

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	3,061.91	1,053.93	2,007.98
[208]社会保障和就业支出	235.68	235.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	235.68	235.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.96	122.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57	0.00
[210]卫生健康支出	72.53	72.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.53	72.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.12	16.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	44.35	44.35	0.00
[211]节能环保支出	2,591.03	683.05	1,907.98
[21101]环境保护管理事务	1,627.27	683.05	944.22
[2110101]行政运行	407.01	407.01	0.00
[2110103]机关服务	276.04	276.04	0.00
[2110107]生态环境保护行政许可	18.00	0.00	18.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	926.22	0.00	926.22
[21102]环境监测与监察	317.36	0.00	317.36
[2110203]建设项目环评审查与监督	71.60	0.00	71.60
[2110299]其他环境监测与监察支出	245.76	0.00	245.76
[21103]污染防治	599.50	0.00	599.50
[2110301]大气	60.50	0.00	60.50
[2110302]水体	439.90	0.00	439.90
[2110307]土壤	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
[2110399]其他污染防治支出	91.10	0.00	91.10
[21111]污染减排	46.90	0.00	46.90
[2111101]生态环境监测与信息	46.90	0.00	46.90
[213]农林水支出	100.00	0.00	100.00
[21303]水利	100.00	0.00	100.00
[2130311]水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	62.67	62.67	0.00
[22102]住房改革支出	62.67	62.67	0.00
[2210201]住房公积金	62.67	62.67	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	1,053.93
[301]工资福利支出	869.19
[30101]基本工资	193.90
[30102]津贴补贴	180.24
[30103]奖金	174.60
[30107]绩效工资	57.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.15
[30109]职业年金缴费	37.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.18
[30111]公务员医疗补助缴费	30.53
[30112]其他社会保障缴费	4.70
[30113]住房公积金	62.67
[30199]其他工资福利支出	24.63
[302]商品和服务支出	47.96
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	5.72
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	3.74
[303]对个人和家庭的补助	136.79

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	122.96
[30307]医疗费补助	13.82

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：江门市生态环境局恩平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,007.98
[301]工资福利支出	100.00
[30101]基本工资	100.00
[302]商品和服务支出	1,771.18
[30201]办公费	105.60
[30213]维修（护）费	50.00
[30224]被装购置费	16.55
[30226]劳务费	40.20
[30227]委托业务费	1,558.83
[310]资本性支出	89.80
[31002]办公设备购置	13.00
[31003]专用设备购置	40.80
[31013]公务用车购置	18.00
[31019]其他交通工具购置	18.00
[312]对企业补助	47.00
[31299]其他对企业补助	47.00

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	444.27	314.27	130.00	0.00
“三公”经费	27.50	27.50	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	374.50	0.00	374.50
212	城乡社区支出	374.50	0.00	374.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.50	0.00	374.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	374.50	0.00	374.50

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。

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		
合计	1,053.93	1,053.93	1,053.93	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局恩平分局-小计	1,053.93	1,053.93	1,053.93	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	869.19	869.19	869.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	136.79	136.79	136.79	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	2,382.48	2,382.48	2,007.98	374.50	0.00	0.00	0.00	
江门市生态环境局恩平分局-小计	2,382.48	2,382.48	2,007.98	374.50	0.00	0.00	0.00	
核发排污许可证项目经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	核发排污许可证项目经费用于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，有效提升我市环境监管能力。
环境监测专项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。
全面推行河长制水质监测经费	120.00	120.00	0.00	120.00	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	24.67	24.67	24.67	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锦江水库、江南干渠每月监测采样一次，凤子山水库每季度监测一次。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。
恩平市农村雨污分流改造工作奖补经费	14.42	14.42	14.42	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。

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			
恩平市执法能力建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	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	34.82	34.82	34.82	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。
水质自动监测站运行费用及租赁费	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	加强江南干渠水质自动站运维，对水质自动监测系统的运营维护管理，定期对仪器进行核查、性能测试和试剂更换，在线废液得到有效处理，保证数据的有效性、准确性和水质站连续、有效、稳定地运行，实时监控水质变化，消除污染隐患，为政府的环境保护工作开展提供科学的决策依据。
建设项目环评技术评估经费	71.60	71.60	71.60	0.00	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，切实推进突出环境问题的整治，全力维护生态环境安全。
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	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00	根据《关于解决恩平市创建国家生态文明建设示范市申报资料编制经费的复函》（恩府办函〔2021〕268号），项目已于2021年开展，主要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。
恩平市那吉镇矿场监控安装运行维护项目	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	委托一专业机构对5个矿场新增监控设备，共14支摄像头，确保监控平稳运行
入河排污口立牌项目	20.62	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00	通过加快落实入河排污口立牌项目，对排查出来的217个入河排污口树立标牌，规范入河（海）排污口管理。

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。
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。
恩平市“千吨万人”集中式饮用水水源保护区调整方案项目	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成恩平市“千吨万人”集中式饮用水水源保护区调整方案并汇编至《江门市“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分可研性研究报告》，全面划定乡镇及以下集中式饮用水水源保护区，进一步规范我市饮用水源保护区的管理。
恩平市畜禽养殖禁养区划定工作方案编制项目	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	恩平市畜禽养殖禁养区划定工作方案编制项目实施后，能进一步规范畜禽养殖布局，促进畜禽养殖业科学健康发展，同时保证水质稳定达标。
网络安全信息服务项目	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市生态环境局恩平分局网络安全服务项目建立一整套符合国家等级保护政策法规和地市政数局相关安全建设标准的信息系统安全保障体系。
恩平市声环境功能区自动监测网络体系建设经费	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一类区1个、二类区3个、三类区2个、四类区1个。建设7套自动监测子站，实现恩平市环境噪声质量、噪声源等自动监测，并建立环境噪声信息数据库，为治理环境噪声和改善声环境质量提供技术依据。
恩平市排污单位自行监测帮扶指导	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
恩平市规模化养殖场执法监测	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不少于15家规模化养殖场废气、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。

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			
恩平市入河排污口监督管理工作项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 恩平市入河排污口监督性水质监测技术服务项目1.76万元，监测入河排污口110个（次）点位； 2. 2024年恩平市入河排污口排查工作项目62万元，完成全市141.65公里河流和2个水库的入河排污口“查、测、溯”工作及数据上报； 3. 恩平市入河排污口4G视频监控运行维护服务项目22.982万元，对52个入河排污口的无线监控进行维修维护； 4. 恩平市入河排污口设置审批项目，对恩平市41个入河排污口设置进行技术评估服务，形成专家意见，为生态环境部门审批提供依据。
土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1家土壤污染重点监管单位周边土壤监测工作，编制1家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测方案和监测报告
全市非税收入征管经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保积极配合开展“蓝天保卫战百日冲刺”专项行动，并组织开展污染防治攻坚战重点工作，我局调动大量的人力、物力、财力投入到实地检查、环保监测等工作。随着工作量的大幅增加，日常工作经费、下乡补助和执法误餐费支出远超预期。征管执法经费主要用于人员经费用于支付临聘人员工资社保、补充公用经费
江财农（2024）23号调整下达2024年省级大气污染防治与应对气候变化专项资金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	大气污染源监测监管能力建设项目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挥发性有机物浓度进行监测。
江财农（2024）24号2024污染防治资金（水污染防治和生态补偿）（项目入库经费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
江财农（2024）24号2024污染防治资金（生态环境监测）（养殖场执法监测）	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不少于24个规模化养殖场废气、废水、废物的监测，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。

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（2024）24号2024污染防治资金（生态环境监测）（农村污水执法监测）	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村生活污水处理设施进出水水质监测，掌握设施处理效果，为进一步改善农村环境质量提供技术支撑。对构建环境监测“一张网”，加快建立科学先进的新时代生态环境监测体系，提高生态环境监测支撑能力和水平，打好污染防治攻坚战具有重要意义。
江财农（2024）24号2024污染防治资金（生态环境监测）（排污自行监测帮扶）	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
江财农（2024）24号2024污染防治资金（生态环境监测）（监测能力建设）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年江门市监测能力建设项目（恩平市）购置一批在执法监测采样车及执法监测过程中所需装备及耗材等，从而提升监测采样能力。
江财农（2024）137号调整2024年省级打好污染防治攻坚战资金（监测车购置）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年江门市监测能力建设项目（恩平市）购置采样车一辆、执法监测采样装备及耗材等一批，从而提升监测采样能力。
江财农（2024）58号2024年潭江流域生态保护补偿资金（大田污水管网新建工程）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管网总长1530米，进一步完善大田镇污水管网建设，提升污水收集率，促使潭江源头水环境质量持续向好。
江财农（2025）19号2025年打好污染防治攻坚战专项资金(执法应急项目)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置执法车辆能有效应对突发生态环境事件，为网格巡查提供交通工具，满足综合执法工作需求，全力保障辖区生态环境安全。
江财农（2023）28号2023年江门市潭江水资源保护专项资金（入河排污口排查）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成恩平市342.86km河流、69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。

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（2024）24号2024污染防治资金（土壤和地下水污染防治）（地下水环境状况调查）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市危险废物处置场地下水基础环境状况调查评估项目初步掌握辖区1个危险废物处置场地下水环境质量状况，为下一步开展土壤环境监管提供基础数据支撑。
江财农（2024）24号2024污染防治资金（核与辐射安全及污染防治）（安全监管）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市核与辐射安全监管能力建设项目保障辖区核与辐射环境安全，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。
江财农（2024）81号2024年江门市潭江水资源保护（县级饮用水源保护区视频监控维护）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩平市县级饮用水源保护区视频监控维护项目。针对县级饮用水水源区域内158台监控进行维修维护。通过本项目实施，进一步完善饮用水水源的规范化建设，加强恩平市县级饮用水水源区监管，保障恩平市县级饮用水水源安全。
江财农（2024）81号2024年江门市潭江水资源保护（饮用水源护栏维修）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年恩平市（县级镇级）饮用水源护栏维修项目。对恩平市（县级镇级）饮用水源护栏进行修缮，合计长度4160米。进一步完善饮用水水源的规范化建设，保障恩平市县级饮用水水源安全。
镇级环保巡查补助经费	693.45	693.45	693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	建立恩平市范围内共11个镇（街）镇级环保巡查队伍巡查机制，每个队伍巡查天数不少于240天，提高环境问题监管能力。
恩平市环境空气自动监测站北郊站能力建设	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	加装不锈钢楼梯，建设21平方米的站房及辅助设施；对北郊站仪器设备进行更新，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。
江财农（2023）26号2023年打好污染防治攻坚战资金（挥发性有机物淘汰补助）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对淘汰低温等离子、光催化、光氧化等VOCs低效治理设施的企业进行补助，推动恩平市完成2家企业的低效治理设施改造升级工作。补助标准为3.5万元/家。

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〔2023〕26号2023年打好污染防治攻坚战资金（生物质锅炉改造）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对完成清洁能源改造的生物质锅炉进行补助，计划按每台补贴8万元，推动恩平市完成5台生物质锅炉清洁能源改造。

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3,436.41万元，比上年减少103.92万元，下降2.9%，主要原因是上级下达的打好污染防治攻坚战资金减少；支出预算3,436.41万元，比上年减少103.92万元，下降2.9%，主要原因是上级下达的打好污染防治攻坚战资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费27.5万元，比上年增加18.47万元，增长204.5%，主要原因是新增公务用车购置费。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27万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0.45万元。）比上年增加18.45万元，增长215.8%，主要原因是本年度计划购置公务用车1辆；公务接待费0.5万元，比上年增加0.02万元，增长4.2%，主要原因是本年度暂未压减。

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444.27万元，比上年增加278.42万元，增长167.9%，主要原因是专用设备购置和公务用车购置费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排25.41万元，其中：货物类采购预算12.32万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算8.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额2,579.51万元，分布构成情况为：房屋3,054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168.17万元，主要是监测设备和车辆等。

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
恩平市声环境功能区自动监测网络体系建设	37.86	建设一类区1个、二类区3个、三类区2个、四类区1个。建设7套自动监测子站，实现恩平市环境噪声质量、噪声源等自动监测，并建立环境噪声信息数据库，为治理环境噪声和改善声环境质量提供技术依据。
水质自动监测站运行费用及租赁服务项目	64.17	加强江南干渠水质自动站运维，对水质自动监测系统的运营维护管理，定期对仪器进行核查、性能测试和试剂更换，在线废液得到有效处理，保证数据的有效性、准确性和水质站连续、有效、稳定地运行，实时监控水质变化，消除污染隐患，为政府的环境保护工作开展提供科学的决策依据。

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。