

2025年
江门市生态环境局开平分局部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局开平分局概况

- 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 江门市生态环境局开平分局概况

一、主要职责

（一）组织开展辖区内生态环境保护工作。

（二）负责辖区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工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，参与生态保护补偿工作。

（三）负责实施污染物排放总量控制制度、排污许可证制度；负责辖区环境污染防治的监督管理，组织实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作，城乡生态环境综合整治工作和农业面源污染治理工作。

（四）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。

（五）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。

（六）负责辖区民用核与辐射安全的监督管理及辐射环境事故应急处理。

（七）负责辖区生态环境监测工作，实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测和执法监测相关工作。

（八）负责辖区生态环境宣传教育工作、生态环境科技工作，会同有关部门管理生态环境专项资金。

（九）负责辖区生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法行为，处理环境污染纠纷、信访维

稳等工作。

（十）承担开平市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

江门市生态环境局开平分局内设办公室、综合股、法规股、污染防治与生态保护股、执法一股、执法二股、执法三股等7个内设机构，核定人员编制29名（其中行政编制15名、行政执法专项编制14名），设局长1名，副局长3名，正副股长11名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市生态环境局开平分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市环境监测站、开平市环境信息中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局开平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,563.98	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	220.31
		九、卫生健康支出	67.21
		十、节能环保支出	3,753.96
		十一、城乡社区支出	450.00
		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	72.51
		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	4,563.98	本年支出合计	4,563.98
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	4,563.98	支出总计	4,563.98

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：江门市生态环境局开平分局

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	4,563.98	4,113.98	450.00	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	220.31	220.31	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	216.46	216.46	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	42.30	42.30	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	40.21	40.21	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	89.57	89.57	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	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	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	3.31	3.31	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	3.31	3.31	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	67.21	67.21	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	67.21	67.21	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	22.29	22.29	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	13.45	13.45	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	31.46	31.46	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			
211	节能环保支出	3,753.96	3,753.96	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	797.27	797.27	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	443.97	443.97	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	353.30	353.30	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	2,560.60	2,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,480.00	2,480.00	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	62.60	62.60	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	396.09	396.09	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	396.09	396.09	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	450.00	0.00	450.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	450.00	0.00	450.00	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	72.51	72.51	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	72.51	72.51	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	72.51	72.51	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：江门市生态环境局开平分局

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	4,563.98	1,104.08	3,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.21	40.21	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	89.57	89.57	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	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,753.96	744.06	3,009.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	797.27	443.97	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	443.97	443.97	0.00	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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	353.30	0.00	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,560.60	0.00	2,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	396.09	300.09	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	396.09	300.09	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	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	450.00	0.00	450.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.51	72.51	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：江门市生态环境局开平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,113.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	450.00	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	220.31
		九、卫生健康支出	67.21
		十、节能环保支出	3,753.96
		十一、城乡社区支出	450.00
		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	72.51
		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	4,563.98	本年支出合计	4,563.98

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	4,563.98	支出总计	4,563.98

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：江门市生态环境局开平分局

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	4,113.98	1,104.08	3,009.90
[208]社会保障和就业支出	220.31	220.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	216.46	216.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.30	42.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.21	40.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	0.55	0.55	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.55	0.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
[210]卫生健康支出	67.21	67.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.21	67.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.29	22.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	31.46	31.46	0.00
[211]节能环保支出	3,753.96	744.06	3,009.90
[21101]环境保护管理事务	797.27	443.97	353.30
[2110101]行政运行	443.97	443.97	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	353.30	0.00	353.30
[21103]污染防治	2,560.60	0.00	2,560.60
[2110301]大气	18.00	0.00	18.00
[2110302]水体	2,480.00	0.00	2,480.00

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	62.60	0.00	62.60
[21111]污染减排	396.09	300.09	96.00
[2111101]生态环境监测与信息	396.09	300.09	96.00
[221]住房保障支出	72.51	72.51	0.00
[22102]住房改革支出	72.51	72.51	0.00
[2210201]住房公积金	72.51	72.51	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：江门市生态环境局开平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,104.08
[301]工资福利支出	939.02
[30101]基本工资	196.83
[30102]津贴补贴	205.14
[30103]奖金	138.20
[30107]绩效工资	56.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.57
[30109]职业年金缴费	44.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.74
[30111]公务员医疗补助缴费	31.46
[30112]其他社会保障缴费	3.31
[30113]住房公积金	72.51
[30199]其他工资福利支出	66.15
[302]商品和服务支出	81.65
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.00
[30228]工会经费	2.36
[30229]福利费	0.41
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	20.57
[30299]其他商品和服务支出	46.51
[303]对个人和家庭的补助	83.42
[30302]退休费	82.51
[30305]生活补助	0.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：江门市生态环境局开平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,009.90
[301]工资福利支出	93.30
[30199]其他工资福利支出	93.30
[302]商品和服务支出	2,916.60
[30299]其他商品和服务支出	2,916.60

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：江门市生态环境局开平分局

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	28.69	28.69	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市生态环境局开平分局

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	450.00	0.00	450.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	0.00	450.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	0.00	450.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市生态环境局开平分局

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：江门市生态环境局开平分局

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	国有资本经营预算		
合计	1, 104. 08	1, 104. 08	1, 104. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
江门市生态环境局开平分局-小计	651. 42	651. 42	651. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员类	621. 90	621. 90	621. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费类	29. 52	29. 52	29. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
开平市环境监测站-小计	392. 41	392. 41	392. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员类	365. 16	365. 16	365. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费类	27. 25	27. 25	27. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
开平市环境信息中心-小计	60. 25	60. 25	60. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员类	55. 94	55. 94	55. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费类	4. 31	4. 31	4. 31	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：江门市生态环境局开平分局

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	3,459.90	3,459.90	3,009.90	450.00	0.00	0.00	0.00	
江门市生态环境局开平分局-小计	3,349.90	3,349.90	2,949.90	400.00	0.00	0.00	0.00	
生态环保工作项目经费	124.33	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	因开展生态环境保护履职工作，我局与第三方签订各项生态环保工作本级项目合同，根据付款进度，在2025年需支付项目款项，以促进生态环保各项工作顺利开展。
生态环保应急经费（经市政府批准使用）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保部门临聘人员经费	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环〔2023〕155号开平市三埠街道潭江流域（新昌水段）生态湿地水质净化工程项目	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进开平市三埠街道潭江流域（新昌水段）生态湿地水质净化工程，提高流域水生态环境质量，促进潭江牛湾国控断面水质考核达标，不断增加群众幸福感。
江财农〔2024〕24号江门市开平市赤坎镇文新五金制品厂优先监管地块重点监测项目	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.充分利用重点行业企业用地土壤污染状况调查成果，做好源头预防、风险管控、环境监测等重点工作，加快落实土壤污染防治工作，有效保障重点建设用地安全利用。 2.对开平市赤坎镇文新五金制品厂优先监管地块开展重点监测，通过资料收集、现场踏勘、人员访谈等途径进行布点采样方案编制工作和样品检测分析，形成调查地块检测数据统计分析、调查技术报告、质控报告以及相关图件等系列成果，并针对地块提出下一步调查或管控建议。

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（开平市）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成《开平市危险废物处置场地下水基础环境状况调查评估项目布点采样方案》1份； 2. 完成《开平市危险废物处置场地下水基础环境状况调查评估项目成果报告》1份及成果图集1套。
江财农〔2024〕24号2024年江门市规模化养殖场执法监测项目（开平市）	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对开平市规模化养殖场开展执法监测工作，监测家数为不少于24家，一年监测两次，出具不少于48份监测报告。通过对养殖场开展执法监测工作，加强对流域内养殖场的监管工作，有助于改善潭江流域水环境质量，为潭江牛湾国考断面的水质持续向好和稳定达标提供数据支撑。
江财农〔2024〕24号2024年江门市排污单位自行监测帮扶指导项目（开平市）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抽测排污单位数量5%，采取现场评估、抽测和比对监测等方式开展工作，帮扶指导家数为不少于22家，出具不少于22份监测报告。通过对排污单位开展帮扶指导工作，加强对排污单位自行监测的监管工作，可进一步压实排污单位的主体责任，提高自行监测数据质量，为环境监管提供精准、可靠的监测数据支撑。
江财农〔2024〕24号2024年江门市农村生活污水处理设施执法监测服务项目（开平市）	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对开平市日处理能力20吨及以上农村生活污水处理设施出水水质开展执法监测工作，监测家数为不少于67家，上、下半年个监测一次，出具不少于134份监测报告。加强农村生活污水处理设施出水水质监测，可以有效掌握设施处理效率，为潭江的水质不断向好提供科学支撑。
江财农〔2024〕24号2024年江门市监测能力建设项目（开平市）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置打印机、车载冰箱及采样耗材一批，用于加强生态环境监测能力建设，提升监测站现场监测采样能力，为生态环境监管提供科学支撑。
江财农〔2024〕24号江门市核与辐射安全监管能力建设项目（开平市）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置辐射剂量测量仪1台，个人剂量报警仪2台，以提升辐射源环境风险防范能力及辐射事故应急处理水平，保障辐射环境安全。

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			
江财农〔2024〕23号2024年大气污染源监测监管能力建设项目（开平市）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置大气污染源快检设备便携式恶臭分析仪1台，有效对污染源排气口及厂界周围污染物进行监测，提升大气污染防治与应对气候变化能力。
大沙河水库周边200米范围内的鱼塘承租及维护管理费用	85.67	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	大沙辖区地表水质全年稳定在Ⅱ类水或以上，大沙河水库水质全年稳定在Ⅲ类水或以上，提高大沙河水库总体生态效益，保护水库周边生物多样性，保护水库水质安全，保障饮用水源安全。
生态环保工作项目合同尾款（本级）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2024年及以前年度因开展环境保护履职工作而签订的应付未付本级项目合同尾款，力争在2025年度内完成支付，以缓解欠款矛盾，保障生态环保各项工作顺利开展。
开平市污染防治攻坚相关工作及能力建设项目资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	强化我市大气、土壤、水污染防治监管能力，加强农村生活污水处理，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。
生态环保工作项目合同尾款（上级）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	因开展生态环境保护履职工作，2024年及以前年度上级下达我局用于生态环保工作的项目资金尾款，力争在2025年度内完成支付，以缓解欠款矛盾，保障生态环保各项工作顺利开展。
开平市环境监测站-小计	110.00	110.00	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
环境监测工作项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监测工作项目合同尾款（本级）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2024年及以前年度因开展环境监测履职工作而签定的应付未付本级合同尾款，力争在2025年度内完成支付，以缓解欠款矛盾，保障环境监测各项工作顺利开展。

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4,563.98万元，比上年增加2,432.94万元，增长114.2%，主要原因是财政预算下达含上年度结转上级资金及以前年度工作项目合同尾款增加；支出预算4,563.98万元，比上年增加2,432.94万元，增长114.2%，主要原因是财政预算下达含上年度结转上级资金及以前年度工作项目合同尾款增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，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。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1.8万元（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1.8万元，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。

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28.69万元，比上年增加6.27万元，增长28%，主要原因是按照预算编制精准化工作要求，根据实际业务需要，将日常公用经费预算编列至具体经济分类科目，因此机关运行经费的统计口径与上一年度有差异。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排32.8万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.8万元等。

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2,298.12万元，分布构成情况为：房屋5,760.72平方米，车辆7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10万元，主要是环境执法监测设备、办公设备、计算机等。

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
生态环保工作项目合同尾款（本级）	100	1. 年度总体绩效目标：2024年及以前年度因开展环境保护履职工作而签订的应付未付本级项目合同尾款，力争在2025年度内完成支付，以缓解欠款矛盾，保障生态环保各项工作顺利开展。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出：①项目个数 27项。②抽测符合监测技术规范 按相关技术规范完成。③项目按期完成率 $\geq 90\%$。（2）效益：①当地生态环境 辖区内生态环境有效提高。②生态环境执法应急能力 降低环境突发事件产生的危害。（3）满意度：①周边群众满意度（%） $\geq 95\%$。（4）成本：①项目成本控制 不超100万元。

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。