

2023 年
珠海市生态环境局斗门分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市生态环境局斗门分局 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 珠海市生态环境局斗门分局概况

一、主要职责

（一）负责辖区生态环境保护的监督管理。对大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车排气、放射源安全及民用核与辐射等污染防治管理制度落实情况实施监督管理。会同有关部门落实饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，指导农业面源污染治理工作。负责企业排污口设置管理及监督。防止地下水污染。牵头落实辖区大气和水环境保护工作，配合实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控。参与、协助局机关开展本市推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。

（二）负责辖区生态环境保护执法工作，组织西部环境监测中心或第三方监测机构开展辖区污染源监督性监测。负责行政处罚、行政强制、环保禁止令、行政拘留、两法衔接案件的立案、调查、初审、送达等工作，负责行政命令的审查及发放。参与行政复议、行政诉讼相关工作。

（三）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。开展各类自然保护地生态环境监管、监督执法，落实农村生态环境保护相关工作。

（四）负责辖区生态环境部门安全生产工作。依法处理辖区

生态环境信访举报投诉和维稳工作。负责辖区应急预案的备案工作，牵头辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，按照事故应急等级划分组织应急、监测队伍开展区一级突发生态环境事件的预警、应急、监测等工作，参与核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。负责辖区生态环境损害赔偿案件的调查取证、组织损害鉴定评估、生态修复监督等工作。

（五）承担市生态环境局全部行政许可事项的接件及现场核查，受市生态环境局委托，开展建设项目（含海洋工程）竣工环境保护验收工作。负责排污许可证的办理及证后监督管理，监督辖区企业减排措施的落实。提出辖区专项资金需求。对辖区资金使用单位资金使用进度进行监督指导。

（六）配合辖区税务机关开展环境保护税复核工作。

（七）参与市生态环境局职责范围内其他日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设执法大队。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1132.99	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	139.13
		九、卫生健康支出	20.10
		十、节能环保支出	973.76
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1132.99	本年支出合计	1132.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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	1132.99	支出总计	1132.99

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： 珠海市生态环境局斗门分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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			
21102	环境监测与监察	144.48	144.48	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	144.48	144.48	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	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	43.66	43.66	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	2.58	2.58	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： 珠海市生态环境局斗门分局

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	1132.99	711.03	421.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.13	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	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	37.76	37.76	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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							
211	节能环保支出	973.76	551.80	421.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	706.49	551.80	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	551.80	551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	144.48	0.00	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	144.48	0.00	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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							
2111104	清洁生产专项支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1132.99	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	139.13
		九、卫生健康支出	20.10
		十、节能环保支出	973.76
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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	0.00
		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	1132.99	本年支出合计	1132.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1132.99	支出总计	1132.99

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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	1132.99	711.03	421.96
[208]社会保障和就业支出	139.13	139.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.08	139.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.45	82.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	20.10	20.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.31	15.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00
[211]节能环保支出	973.76	551.80	421.96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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
[21101]环境保护管理事务	706.49	551.80	154.69
[2110101]行政运行	551.80	551.80	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	7.00	0.00	7.00
[2110107]生态环境保护行政许可	49.20	0.00	49.20
[2110199]其他环境保护管理事务支出	98.49	0.00	98.49
[21102]环境监测与监察	144.48	0.00	144.48
[2110299]其他环境监测与监察支出	144.48	0.00	144.48
[21103]污染防治	76.55	0.00	76.55
[2110304]固体废弃物与化学品	76.55	0.00	76.55
[21104]自然生态保护	43.66	0.00	43.66
[2110401]生态保护	43.66	0.00	43.66
[21111]污染减排	2.58	0.00	2.58
[2111104]清洁生产专项支出	2.58	0.00	2.58

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	711.03
[301]工资福利支出	524.26
[30101]基本工资	58.72
[30102]津贴补贴	295.24
[30103]奖金	41.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.76
[30109]职业年金缴费	18.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.08
[30111]公务员医疗补助缴费	4.79
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	52.30
[302]商品和服务支出	104.32
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	2.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4. 50
[30207]邮电费	4. 00
[30209]物业管理费	10. 50
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	5. 00
[30214]租赁费	1. 00
[30218]专用材料费	1. 00
[30227]委托业务费	12. 00
[30228]工会经费	3. 66
[30229]福利费	13. 79
[30231]公务用车运行维护费	6. 50
[30239]其他交通费用	12. 64
[30299]其他商品和服务支出	16. 34
[303]对个人和家庭的补助	82. 45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	82.45

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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	86.36	86.36	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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： 珠海市生态环境局斗门分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	421.96
[302]商品和服务支出	421.96
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	3.13
[30213]维修（护）费	3.50
[30218]专用材料费	7.40
[30227]委托业务费	400.73
[30299]其他商品和服务支出	4.20

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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	711.03	711.03	711.03	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市生态环境局 斗门分局	711.03	711.03	711.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	524.26	524.26	524.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.32	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	82.45	82.45	82.45	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： 珠海市生态环境局斗门分局

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	421.96	421.96	421.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市生态环境局斗门分局	421.96	421.96	421.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设项目自主验收核查服务项目	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2018-2021 年期间“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”上报的辖区通过验收的 283 个建设项目的验收内容辅助参与规范性核查。 2、辅助参与现场核查 50 个项目环保“三同时”落实情况。 3、完成 2022 年建设项目自主验收核查服务项目所有技术服务成果、报告等汇总整理、存档移交。
环保宣传费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强宣传教育工作，普及环境科学知识，增强公众的环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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			
								保意识、节约意识，预计开展“六五”世界环境日、生物多样性日等环保宣传工作，预计达到公众自觉践行绿色生活、绿色消费，形成低碳节约、保护环境目的。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的形式，让专业的律师团队提供常年法律咨询服务，以达到更好地履行分局主要职责，保障业务工作顺利开展的目的。
珠海市斗门区排放源统计技术服务项目	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为珠海市生态环境局斗门区分局提供 ①2022 年的排放源统计年报工作技术服务②2023 年的重点排污单位的排放源统计季报工作技术服务③黄杨河收水段污染源分析提供技术支撑，形成数据库并及时更新现

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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			
								有的数据决策平台，为其他环保工作提供有效的数据依据及必要的技术支持。④提供污染物减排统计以及数据分析研判服务，为污染物种减排量核算以及下一步的减排方向提供技术支持。
斗门区自然生态环境监管技术服务项目	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进“十四五”时期斗门区自然生态环境、土壤污染防治工作，进一步强化生态环境治理能力，加快体现现代化构建，更好地落实国家、省、市关于自然保护地、土壤污染防治部署和安排。
珠海市斗门区水源地高位智能监控服务项目	54.43	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高空瞭望的方式对河流型集中式饮用水水源保护区进行精准管控，进一步提高巩固辖区的水质质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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			
斗门区排污单位自行监测帮扶指导技术服务	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内开展自行监测帮扶企业的自行监测现场评估达到基本规范以上。
重点污染源自动监控设施评估技术服务	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	斗门分局辖区内重点污染源废水废气自动监控稳定运行，自动监控数据准确、完整、有效。
斗门区排污许可证核发与证后管理第三方技术咨询服务	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2023 年协助提供当年的排污许可限期整改、“双百任务”目标工作的辅助参考意见，实现“双百任务”中排污许可证质量审核率 100%、年度执行报告提交率审核 100%、典型行业排污许可证执行报告内容规范性审核完成 100%。 2、协助对新申请、变更申请、重新申请、延续申请等企业排污许可证申请审核工作进行技术帮扶。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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			
								3、协助对持证单位的台账管理、执行报告等进行证后提醒和技术指导，提高证后管理质量。 4、对 2022 年新增约 20 家自主环保验收企业提供技术咨询。 5、对 2020 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日批复的约 124 家环评项目，抽取 4 成项目（约 50 家）对其建设投产情况和自主环保验收情况给出辅助参考意见，提升辖区企业自主验收比例与质量。
斗门区工业固体废物产生和核技术利用单位帮扶指导技术服务项目	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	持续完善固体废物和核技术利用单位监管源清单，落实固体废物产生、贮存、转移、利用、处置和核技术利用单位全过程规范化管理体系，确保我区规

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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			
								范化管理考核顺利完成。
斗门区医疗废物处置辅助核查技术服务项目	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	持续规范医疗废物产生、贮存、转移、利用和处置全过程管理体系。
企事业单位环境安全风险线下指导帮扶技术服务	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	持续压实斗门区（不含富山）企业环境安全主体责任，加强生态环境安全风险防范，进一步推动监管企业环境安全主体责任落实，通过该项目减少环境突发事件的发生，可提前预判工业企业环境风险的来源及后果，提早安排相关应对措施，使环境事件得到有效的防控。
珠海市斗门区 AI 视频图像技术扬尘污染防治服务项目	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设成果可以为生态环境管理部门决策提供科学数据支撑，可有效降低工地大气污染物排放，解决工地和道

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局斗门分局

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			
								路污染源带来的扬尘、颗粒物等污染超标压力，为臭氧污染防治腾出时间和空间，有利于改善空气质量，深入打好蓝天保卫战，建设美丽珠海。
环境监管执法经费	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	强化科技运用，为开展各项执法检查、信访投诉处理、应急维稳等工作提供各种监测、技术、专家服务等，保障基层执法力量、提升基层执法能力，需要资金用于执法工作，预计达到执法工作高效进行的目的，从而为打赢污染防治攻坚战提供强有力的保障。
斗门区实施强制清洁生产审核服务项目	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	实施清洁生产审核的企业提升企业生产工艺水平得到提升，能耗、污染物排放量有效降减，压实企业主体责任。

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1,132.99万元,比上年减少384.25万元,下降25.3%,主要原因是全面贯彻落实政府过“紧日子”要求,按照市财政局统一部署,压减公用经费及环境保护管理事务等专项经费;支出预算1,132.99万元,比上年减少384.25万元,下降25.3%,主要原因是全面贯彻落实政府过“紧日子”要求,按照市财政局统一部署,压减公用经费及环境保护管理事务等专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元,比上年增加0.9万元,增长16.1%,主要原因是经市政府批准,2022年新增了两台公务用车,因此2023年增加了相应的车辆运行经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6.5万元(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6.5万元,比上年增加0.9万元。)比上年增加0.9万元,增长16.1%,主要原因是经市政府批准,2022年新增了两台公务用车,因此2023年增加了相应的车辆运行经费;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 86.36 万元，比上年增加 23.94 万元，增长 38.4%，主要原因是根据市财政局要求，细化经济科目，从而增加了邮电费、物业管理费及专用材料费等经济科目对应的预算资金。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 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 238.64 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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，主要是暂无购置需求等。

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
建设项目自主验收核查服务项目	3.40	1、2018-2021 年期间 “全国

		建设项目竣工环境保护验收信息平台”上报的辖区通过验收的 283 个建设项目的验收内容辅助参与规范性核查。 2、辅助参与现场核查 50 个项目环保“三同时”落实情况。 3、完成 2022 年建设项目自主验收核查服务项目所有技术服务成果、报告等汇总整理、存档移交。
环保宣传费	7.00	为了加强宣传教育工作，普及环境科学知识，增强公众的环保意识、节约意识，预计开展“六五”世界环境日、生物多样性日等环保宣传工作，预计达到公众自觉践行绿色生活、绿色消费，形成低碳节约、保护环境目的。
法律顾问费	3.00	通过购买服务的形式，让专业的律师团队提供常年法律顾问服务，以达到更好地履行分局主要职责，保障业务工作顺利开展的目的。
珠海市斗门区排放源统计技术服务项目	33.94	为珠海市生态环境局斗门区分局提供 ①2022 年的排放源统计年报工作技术服务②2023 年的重点排污单位的排放源统计季报工作技术服务③黄杨河收水段污染源分析提供技术支撑，形成数据库并及时更新现有的数据决策平台，为其他环保工作提供有效的数据依据及必要的技术支持。④提供污染物减排统计以及数据分析研判服务，为污染物种减排量核算以及下一步的减排方向提供技术支持。
斗门区自然生态环境监管技术服务项目	43.66	持续推进“十四五”时期斗门区自然生态环境、土壤污染防治工作，进一步强化生态环境治理能力，加快体系

		现代化构建，更好地落实国家、省、市关于自然保护地、土壤污染防治部署和安排。
珠海市斗门区水源地高位智能监控服务项目	54.43	通过高空瞭望的方式对河流型集中式饮用水水源保护区进行精准管控，进一步提高巩固辖区的水质质量。
斗门区排污单位自行监测帮扶指导技术服务	31.27	辖区内开展自行监测帮扶企业的自行监测现场评估达到基本规范以上。
重点污染源自动监控设施评估技术服务	25.05	斗门分局辖区内重点污染源废水废气自动监控稳定运行，自动监控数据准确、完整、有效。
斗门区排污许可证核发与证后管理第三方技术咨询服务	49.20	1、2023 年协助提供当年的排污许可限期整改、“双百任务”目标工作的辅助参考意见，实现“双百任务”中排污许可证质量审核率 100%、年度执行报告提交率审核 100%、典型行业排污许可证执行报告内容规范性审核完成 100%。 2、协助对新申请、变更申请、重新申请、延续申请等企业排污许可证申请审核工作进行技术帮扶。 3、协助对持证单位的台账管理、执行报告等进行证后提醒和技术指导，提高证后管理质量。 4、对 2022 年新增约 20 家自主环保验收企业提供技术咨询。 5、对 2020 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日批复的约 124 家环评项目，抽取 4 成项目（约 50 家）对其建设投产情况和自主环保验收情况给出辅助参考意见，提升辖区企业自主验收比例与质量。
斗门区工业固体废物产生和核技术利用单位帮扶指导技术服务项目	52.80	持续完善固体废物和核技术利用单位监管源清单，落实固体废物产生、贮存、转移、

		利用、处置和核技术利用单位全过程规范化管理体系，确保我区规范化管理考核顺利完成。
斗门区医疗废物处置辅助核查技术服务项目	23.75	持续规范医疗废物产生、贮存、转移、利用和处置全过程管理体系。
企事业单位环境安全风险线下指导帮扶技术服务	58.15	持续压实斗门区(不含富山)企业环境安全主体责任，加强生态环境安全风险防范，进一步推动监管企业环境安全主体责任落实，通过该项目减少环境突发事件的发生，可提前预判工业企业环境风险的来源及后果，提早安排相关应对措施，使环境事件得到有效的防控。
珠海市斗门区 AI 视频图像技术扬尘污染防治服务项目	16.10	通过本项目建设成果可以为生态环境管理部门决策提供科学数据支撑，可有效降低工地大气污染物排放，解决工地和道路污染源带来的扬尘、颗粒物等污染超标压力，为臭氧污染防治腾出时间和空间，有利于改善空气质量，深入打好蓝天保卫战，建设美丽珠海。
环境监管执法经费	17.63	强化科技运用，为开展各项执法检查、信访投诉处理、应急维稳等工作提供各种监测、技术、专家服务等，保障基层执法力量、提升基层执法能力，需要资金用于执法工作，预计达到执法工作高效进行的目的，从而为打赢污染防治攻坚战提供强有力的保障。
斗门区实施强制清洁生产审核服务项目	2.58	实施清洁生产审核的企业提升企业生产工艺水平得到提升，能耗、污染物排放量有效降减，压实企业主体责任。

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。