

2023 年
珠海市生态环境局金湾分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市生态环境局金湾分局 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 珠海市生态环境局金湾分局概况

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，组织东、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

内设办公室、执法大队、污染控制室、项目管理室。

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： 珠海市生态环境局金湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1868. 51	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	105. 17
		九、卫生健康支出	32. 86
		十、节能环保支出	1730. 48
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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	1868. 51	本年支出合计	1868. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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	1868.51	支出总计	1868.51

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： 珠海市生态环境局金湾分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
2110203	建设项目环评审查与监督	101.30	101.30	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	256.27	256.27	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	419.42	419.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	349.12	349.12	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	38.30	38.30	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	76.34	76.34	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	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	46.28	46.28	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： 珠海市生态环境局金湾分局

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	1868.51	938.58	929.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	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	63.42	63.42	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	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1730.48	800.55	929.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	877.15	800.55	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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							
2110101	行政运行	806.28	800.55	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	3.00	0.00	3.00	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
2110105	环境保护法规、规划及标准	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	357.57	0.00	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	256.27	0.00	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	419.42	0.00	419.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	349.12	0.00	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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							
21111	污染减排	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	46.28	0.00	46.28	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： 珠海市生态环境局金湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1868.51	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	105.17
		九、卫生健康支出	32.86
		十、节能环保支出	1730.48
		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： 珠海市生态环境局金湾分局

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	1868. 51	本年支出合计	1868. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1868. 51	支出总计	1868. 51

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： 珠海市生态环境局金湾分局

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	1868.51	938.58	929.93
[208]社会保障和就业支出	105.17	105.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.17	105.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.04	10.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	0.00
[210]卫生健康支出	32.86	32.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.86	32.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.74	24.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00
[211]节能环保支出	1730.48	800.55	929.93
[21101]环境保护管理事务	877.15	800.55	76.60
[2110101]行政运行	806.28	800.55	5.73

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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
[2110103]机关服务	3.00	0.00	3.00
[2110104]生态环境保护宣传	7.00	0.00	7.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	24.00	0.00	24.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	36.87	0.00	36.87
[21102]环境监测与监察	357.57	0.00	357.57
[2110203]建设项目环评审查与监督	101.30	0.00	101.30
[2110299]其他环境监测与监察支出	256.27	0.00	256.27
[21103]污染防治	419.42	0.00	419.42
[2110301]大气	349.12	0.00	349.12
[2110304]固体废弃物与化学品	32.00	0.00	32.00
[2110306]辐射	38.30	0.00	38.30
[21111]污染减排	76.34	0.00	76.34
[2111104]清洁生产专项支出	30.06	0.00	30.06
[2111199]其他污染减排支出	46.28	0.00	46.28

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： 珠海市生态环境局金湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	938. 58
[301]工资福利支出	805. 11
[30101]基本工资	98. 37
[30102]津贴补贴	434. 04
[30103]奖金	63. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63. 42
[30109]职业年金缴费	31. 71
[30110]职工基本医疗保险缴费	24. 37
[30111]公务员医疗补助缴费	8. 12
[30112]其他社会保障缴费	0. 37
[30113]住房公积金	81. 57
[302]商品和服务支出	123. 43
[30201]办公费	10. 00
[30203]咨询费	5. 00

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： 珠海市生态环境局金湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	5.00
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	18.94
[30299]其他商品和服务支出	2.49
[303]对个人和家庭的补助	10.04
[30302]退休费	10.04

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： 珠海市生态环境局金湾分局

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	90.67	90.67	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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： 珠海市生态环境局金湾分局

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： 珠海市生态环境局金湾分局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	929.93
[302]商品和服务支出	929.93
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	5.73
[30227]委托业务费	921.20

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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	938. 58	938. 58	938. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市生态环境局 金湾分局	938. 58	938. 58	938. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	805. 11	805. 11	805. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	123. 43	123. 43	123. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	10. 04	10. 04	10. 04	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： 珠海市生态环境局金湾分局

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	929.93	929.93	929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市生态环境局金湾分局	929.93	929.93	929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法工作经费	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保移动执法系统延续使用，保障执法任务顺利完成，开展移动执法系统网络租赁费用购买工作，预计达到能确保移动执法系统延续使用、各项任务圆满顺利完成的目的
精细化工区环境风险防控与应急能力提升总体方案项目尾款	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面掌握珠海经济技术开发区精细化工区环境风险底数，梳理区域在环境风险防控与应急能力方面的短板，预计开展珠海经济技术开发区精细化工区环境风险防控与应急能力提升服务工作，预计达到提出相

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
								应的建设方案，为全面提升珠海经济技术开发区精细化工区环境风险防控与应急能力，保障区域生态环境安全提供支撑的目的
珠海经济技术开发区污染天气应急应对方案及减排清单编制服务项目尾款	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制《珠海市经济技术开发区重污染天气应急预案》《珠海市经济技术开发区重污染天气应急减排项目清单》（2022年度）《珠海市经济技术开发区中轻度污染天气应对方案》《珠海市经济技术开发区中轻度污染天气应急减排项目清单》（2022年度），为辖区的污染天气应对提供措施，持续改善辖区空气质量，为环境空气质量保驾护航

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
排污单位自行监测帮扶指导技术服务项目	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对排污单位自行监测情况现场检查进行技术指导，为辖区内企业自行监测方案填报、结果录入等提供技术帮扶，提升排污单位自行监测的质量，实现金湾区自行监测监管能力的提升
政务数据动态管理与应用技术服务项目	36.87	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过金湾区生态环境政务数据动态管理与应用技术服务，对生态环境政务数据进行整理、更新、挖掘、分析和应用工作，达到以下三个目标： 一是保障数据定时更新，完善数据，夯实数据基础，同时逐步标准化，从而保障数据完整性、时效性； 二是充分开发和有效利用生态环境数据，借助大数据分析深

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
								度挖掘助力服务和监管，更好实现生态环境数据价值； 三是数据应用，信息化应用技术服务，推动环境管理质量提升，降低环境监管技术性和事务性压力，提高环境管理工作效率
恶臭（TVOC） 投诉溯源分析服务项目	82.12	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过重点企业 VOCs、恶臭以及扬尘的在线监测建设，掌握企业排放规律，同时通过监测数据及所处时间的气象数据分析提供科学预警的建议，从而提高辖区大气污染物精细化监管水平。 2. 发现并锁定投诉异常污染源，实现精准溯源、精准监管，为生态环境部门开展针对性执法提供技术支撑

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
挥发性有机物及恶臭立体监控系统运维、监督及数据分析服务项目	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对金湾区挥发性有机物和恶臭三位一体在线监控系统软硬件设备进行运行维护工作，预计达到维持项目软硬件设备正常稳定运行、产生的数据精准度稳定可靠的目的，为生态执法提供数据支撑，提升企业环保意识，有效改善辖区生态环境质量
污染源自动监控设施日常巡查技术服务项目	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为排污单位自动监控设施现场运维情况现场检查工作提供技术指导，对企业自动监控运行中遇到的问题予以技术帮扶，从而规范企业污染源自动监控运行管理，强化重点排污单位落实企业环保主体责任
国家排污许可证核发及证后	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托技术机构对排污许可证申请材料进行技术评估；为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
工作项目								排污许可证质量、排污许可证执行报告内容规范性审核提供技术支持，强化排污许可证后管理，为污染防治攻坚战考核奠定基础
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的律师团队提供法律咨询服务，参与审查项目合同、案件审理及其他法律文书等法律服务，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，避免不必要的法律纠纷
宣传教育和环保活动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过围绕世界环境日、全国低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动，广泛宣传习近平生态文明思想，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，提升公众、企业生态环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
								境保护意识
环境应急管家服务项目	98.02	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购第三方驻点环境应急管家服务,借助现代技术手段,开展企业环境安全和应急隐患排查,重点企业环境安全和应急管理“深入帮扶”服务。预计项目实施后,辖区存在的环境安全和应急隐患大量减少,有效提升生态环境领域安全生产水平,极大地降低环境隐患对企业发展带来的不利影响,为支持“产业第一”大局提供生态安全保障
环境统计服务项目	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为环统工作中环境状况和环境保护工作情况统计调查、统计分析等提供技术服务和咨询,助力做好金湾区 2022 年度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
								环境统计工作，预计能达到为政府部门在制定环境政策、环境规划和预测环境资源的承载能力时提供依据的目的
清洁生产促进工作服务项目	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为促进企业组织、实施清洁生产工作提供技术指导和帮扶，预计达到企业清洁生产和节能减排的目的
基于 AI 视频图像识别技术的污染防控技术服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目将继续通过购买服务的方式，在珠海市金湾区综合指挥中心增加 AI 软件及必要的硬件，利用现有视频资源采用 AI 技术开展自动化的基于特定场景的智能分析与识别，识别出不同的环境污染事件，并进行预警、审核、处理、统计等一系列管理，从而形成闭环的基于人工智能的城市环境污

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
								染发现与处理的闭环应用体系，为生态环境管理工作提供抓手，提升城市整体环境质量，提高城市环境监管的效率
化工园区有毒有害气体预警体系运营维护服务项目 (2023-2024)	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运营维护保障系统设备设施，实现“第一时间发现、第一时间预警、第一时间响应”的总体目标，可以对日常的有毒有害气体排放监管及隐患消除提供准确的指向，又能做到在事故状态下的环境应急响应提供全面技术支撑。有助于生态环境部门监督企业落实主体责任、遵守环境法律法规；是构建和谐企业-社区关系、树立企业良好形象、实现企业可持续发展的重要支撑

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
石化企业挥发性有机物在线监控系统建设运营维护服务采购项目（2023-2024年度）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高栏港经济区作为珠海市工业重点区域，其中臭氧指标浓度在全市各区中处于高位水平，对珠海全市均值产生影响。而挥发性有机物是生成臭氧和PM2.5 的重要前提物，要减少臭氧污染，首要目标是对挥发性有机物的排放进行监管和控制。为实施对石化区和精细化工区挥发性有机物排污监控，预计通过现有的排放在线监测监控系统的结合，推进生产排污监管的精准化管理，建设企业排放口 VOCs 在线监测系统，预计达到对企业废气排放实行有效的监管，通过这些数据进行分析，生成监测浓度、排放量、超标状态、运行状态等信

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
								息，达到对相关的污染物排放企业实施有效监管的目的
机动车维修行业企业和医疗机构危险废物排查整治项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协助开展机动车维修行业企业和医疗机构危险废物排查整治工作，为生态环境部门建立形成危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系提供技术支持；助力做好机动车维修行业危险废物管理和医疗机构危险废物排查整治工作，达到提升危险废物环境安全风险防范能力的效果
一般工业固体废物规范化管理专项整治帮扶和省固体废物环境监管平台帮扶	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化固废管理,通过调查摸底、数据分析，为生态环境部门全面理清辖区内一般工业固体废物情况，建立有效的全过程规范化管理体系提供

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局金湾分局

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			
技术咨询项目								技术支持，从而进一步提升一般工业固体废物的监管水平和环境安全风险防范能力
项目环保验收规范化技术服务项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范建设项目环境保护设施竣工验收和程序和标准，强化建设单位环境保护主体责任
土壤污染防治及固体废物、辐射源管理提质增效技术服务	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协助开展企业环保健康码赋码并闭环管理企业，推动企业环保健康码管理模式初步建立，不发生辐射源失控事故，辖区企业固废管理水平明显提升，受污染地块的环境风险得到有效管控

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1,868.51万元,比上年增加268.45万元,增长16.8%,主要原因是珠海市生态环境局金湾分局和原珠海市生态环境局高栏港分局合并,管辖范围增大,人员增多,项目经费增加,人员经费增加;支出预算1,868.51万元,比上年增加268.45万元,增长16.8%,主要原因是珠海市生态环境局金湾分局和原珠海市生态环境局高栏港分局合并,管辖范围增大,人员增多,项目经费增加,人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元,比上年增加13.28万元,增长172.0%,主要原因是公务用车运行维护费增加。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21万元(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21万元,比上年增加14万元。)比上年增加14万元,增长200.0%,主要原因是珠海市生态环境局金湾分局和原珠海市生态环境局高栏港分局合并,公务车辆数量增加;公务接待费0万元,比上年减少0.72万元,下降100.0%,主要原因是公务接待由上级部门统一安排,不再设公务接待费。

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 90.67 万元，比上年减少 7.55 万元，下降 7.7%，主要原因是贯彻落实珠海市过“紧日子”要求，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 246.30 万元，其中：货物类采购预算 0.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 245.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 3 月 1 日，本部门固定资产金额 2811.76 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是办公设施等。

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
执法工作经费	5.73	为了确保移动执法系统延续使用，保障执法任务顺利完成，开展移动执法系统网络

		租赁费用购买工作，预计达到能确保移动执法系统延续使用、各项任务圆满顺利完成的目的
精细化工区环境风险防控与应急能力提升总体方案项目尾款	39.80	为全面掌握珠海经济技术开发区精细化工区环境风险底数，梳理区域在环境风险防控与应急能力方面的短板，预计开展珠海经济技术开发区精细化工区环境风险防控与应急能力提升服务工作，预计达到提出相应的建设方案，为全面提升珠海经济技术开发区精细化工区环境风险防控与应急能力，保障区域生态环境安全提供支撑的目的
珠海经济技术开发区污染天气应急应对方案及减排清单编制服务项目尾款	24.00	通过编制《珠海市经济技术开发区重污染天气应急预案》《珠海市经济技术开发区重污染天气应急减排项目清单》（2022 年度）《珠海市经济技术开发区中轻度污染天气应对方案》《珠海市经济技术开发区中轻度污染天气应急减排项目清单》（2022 年度），为辖区的污染天气应对提供措施，持续改善辖区空气质量，为环境空气质量保驾护航
排污单位自行监测帮扶指导技术服务项目	59.80	通过对排污单位自行监测情况现场检查进行技术指导，为辖区内企业自行监测方案填报、结果录入等提供技术帮扶，提升排污单位自行监测的质量，实现金湾区自行监测监管能力的提升
政务数据动态管理与应用技术服务项目	36.87	通过金湾区生态环境政务数据动态管理与应用技术服务，对生态环境政务数据进行整理、更新、挖掘、分析和应用工作，达到以下三个目标： 一是保障数据定时更新，完

		善数据，夯实数据基础，同时逐步标准化，从而保障数据完整性、时效性； 二是充分开发和有效利用生态环境数据，借助大数据分析深度挖掘助力服务和监管，更好实现生态环境数据价值； 三是数据应用，信息化应用技术服务，推动环境管理质量提升，降低环境监管技术性和事务性压力，提高环境管理工作效率
恶臭（TVOC）投诉溯源分析服务项目	82.12	1. 通过重点企业 VOCs、恶臭以及扬尘的在线监测建设，掌握企业排放规律，同时通过监测数据及所处时间的气象数据分析提供科学预警的建议，从而提高辖区大气污染物精细化监管水平。 2. 发现并锁定投诉异常污染源，实现精准溯源、精准监管，为生态环境部门开展针对性执法提供技术支撑
挥发性有机物及恶臭立体监控系统运维、监督及数据分析服务项目	232.00	通过对金湾区挥发性有机物和恶臭三位一体在线监控系统软硬件设备进行运行维护工作，预计达到维持项目软硬件设备正常稳定运行、产生的数据精准度稳定可靠的目的，为生态执法提供数据支撑，提升企业环保责任意识，有效改善辖区生态环境质量
污染源自动监控设施日常巡查技术服务项目	45.95	通过为排污单位自动监控设施现场运维情况现场检查工作提供技术指导，对企业自动监控运行中遇到的问题予以技术帮扶，从而规范企业污染源自动监控运行管理，强化重点排污单位落实企业环保主体责任
国家排污许可证核发及证后工作项目	86.30	通过委托技术机构对排污许可证申请材料进行技术评

		估；为排污许可证质量、排污许可证执行报告内容规范性审核提供技术支持，强化排污许可证后管理，为污染防治攻坚战考核奠定基础
法律顾问费	3.00	通过专业的律师团队提供法律咨询服务，参与审查项目合同、案件审理及其他法律文书等法律服务，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，避免不必要的法律纠纷
宣传教育和环保活动经费	7.00	通过围绕世界环境日、全国低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动，广泛宣传习近平生态文明思想，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，提升公众、企业生态环境保护意识
环境应急管家服务项目	98.02	通过采购第三方驻点环境应急管家服务，借助现代技术手段，开展企业环境安全和应急隐患排查，重点企业环境安全和应急管理“深入帮扶”服务。预计项目实施后，辖区存在的环境安全和应急隐患大量减少，有效提升生态环境领域安全生产水平，极大地降低环境隐患对企业发展带来的不利影响，为支持“产业第一”大局提供生态安全保障
环境统计服务项目	46.28	通过为环统工作中环境状况和环境保护工作情况统计调查、统计分析等提供技术服务和咨询，助力做好金湾区2022年度环境统计工作，预计能达到为政府部门在制定环境政策、环境规划和预测环境资源的承载能力时提供依据的目的
清洁生产促进工作服务项目	30.06	通过为促进企业组织、实施清洁生产工作提供技术指导和帮扶，预计达到企业清洁

		生产和节能减排的目的
基于 AI 视频图像识别技术的污染防控技术服务项目	10.00	该项目将继续通过购买服务的方式，在珠海市金湾区综合指挥中心增加 AI 软件及必要的硬件，利用现有视频资源采用 AI 技术开展自动化的基于特定场景的智能分析与识别，识别出不同的环境污染事件，并进行预警、审核、处理、统计等一系列管理，从而形成闭环的基于人工智能的城市环境污染发现与处理的闭环应用体系，为生态环境管理工作提供抓手，提升城市整体环境质量，提高城市环境监管的效率
化工园区有毒有害气体预警体系运营维护服务项目（2023-2024）	12.70	通过运营维护保障系统设备设施，实现“第一时间发现、第一时间预警、第一时间响应”的总体目标，可以对日常的有毒有害气体排放监管及隐患消除提供准确的指向，又能做到在事故状态下的环境应急响应提供全面技术支持。有助于生态环境部门监督企业落实主体责任、遵守环境法律法规；是构建和谐企业-社区关系、树立企业良好形象、实现企业可持续发展的重要支撑
石化企业挥发性有机物在线监控系统建设运营维护服务采购项目（2023-2024 年度）	25.00	高栏港经济区作为珠海市工业重点区域，其中臭氧指标浓度在全市各区中处于高位水平，对珠海全市均值产生影响。而挥发性有机物是生成臭氧和 PM2.5 的重要前体物，要减少臭氧污染，首要目标是对挥发性有机物的排放进行监管和控制。为实施对石化区和精细化工区挥发性有机物排污监控，预计通过现有的排放在线监测监控系统的结合，推进生产排污监管的精准化管理，建设企

		业排放口 VOCs 在线监测系统，预计达到对企业废气排放实行有效的监管，通过这些数据进行分析，生成监测浓度、排放量、超标状态、运行状态等信息，达到对相关的污染物排放企业实施有效监管的目的
机动车维修行业企业和医疗机构危险废物排查整治项目	12.00	通过协助开展机动车维修行业企业和医疗机构危险废物排查整治工作，为生态环境部门建立形成危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系提供技术支持；助力做好机动车维修行业危险废物管理和医疗机构危险废物排查整治工作，达到提升危险废物环境安全风险防范能力的效果
一般工业固体废物规范化管理专项整治帮扶和省固体废物环境监管平台帮扶技术咨询项目	20.00	为进一步强化固废管理，通过调查摸底、数据分析，为生态环境部门全面理清辖区内一般工业固体废物情况，建立有效的全过程规范化管理体系提供技术支持，从而进一步提升一般工业固体废物的监管水平和环境安全风险防范能力
项目环保验收规范化技术服务项目	15.00	进一步规范建设项目环境保护设施竣工验收和程序和标准，强化建设单位环境保护主体责任
土壤污染防治及固体废物、辐射源管理提质增效技术服务	38.30	通过协助开展企业环保健康码赋码并闭环管理企业，推动企业环保健康码管理模式初步建立，不发生辐射源失控事故，辖区企业固废管理水平明显提升，受污染地块的环境风险得到有效管控

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。