

2023 年
珠海市生态环境局香洲分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市生态环境局香洲分局 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 珠海市生态环境局香洲分局概况

一、主要职责

以派出分局或市局的名义实施行政行为；经费独立核算并受市生态环境局统筹，经费使用情况接受市生态环境局监督。

（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。

（二）负责辖区生态环境保护执法工作，组织市东部生态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。开展各类自然保护区生态环境监管、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。

(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。

(六) 配合辖区税务机关开展环境保护税复核工作。

(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

内设执法大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1144.78	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	117.18
		九、卫生健康支出	27.50
		十、节能环保支出	1000.10
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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	1144.78	本年支出合计	1144.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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	1144.78	支出总计	1144.78

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： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	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	6.80	6.80	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	1000.10	1000.10	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	682.85	682.85	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	679.85	679.85	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	3.00	3.00	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	317.25	317.25	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	317.25	317.25	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： 珠海市生态环境局香洲分局

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	1144.78	824.53	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	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	53.37	53.37	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	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1000.10	679.85	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	682.85	679.85	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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	679.85	679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	317.25	0.00	317.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	317.25	0.00	317.25	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： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1144.78	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	117.18
		九、卫生健康支出	27.50
		十、节能环保支出	1000.10
		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： 珠海市生态环境局香洲分局

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	1144.78	本年支出合计	1144.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1144.78	支出总计	1144.78

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： 珠海市生态环境局香洲分局

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	1144.78	824.53	320.25
[208]社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.18	117.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.12	37.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	0.00
[210]卫生健康支出	27.50	27.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.70	20.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00
[211]节能环保支出	1000.10	679.85	320.25
[21101]环境保护管理事务	682.85	679.85	3.00
[2110101]行政运行	679.85	679.85	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[21102]环境监测与监察	317.25	0.00	317.25
[2110299]其他环境监测与监察支出	317.25	0.00	317.25

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： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	824. 53
[301]工资福利支出	689. 58
[30101]基本工资	79. 60
[30102]津贴补贴	380. 98
[30103]奖金	52. 35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53. 37
[30109]职业年金缴费	26. 69
[30110]职工基本医疗保险缴费	20. 40
[30111]公务员医疗补助缴费	6. 80
[30112]其他社会保障缴费	0. 31
[30113]住房公积金	69. 08
[302]商品和服务支出	97. 83
[30201]办公费	10. 00
[30207]邮电费	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： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	5.03
[30229]福利费	15.81
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	14.39
[30299]其他商品和服务支出	25.61
[303]对个人和家庭的补助	37.12
[30302]退休费	37.12

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： 珠海市生态环境局香洲分局

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	66.19	66.19	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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： 珠海市生态环境局香洲分局

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： 珠海市生态环境局香洲分局

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： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	320.25
[302]商品和服务支出	320.25
[30203]咨询费	3.00
[30227]委托业务费	317.25

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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	824. 53	824. 53	824. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市生态环境局 香洲分局	824. 53	824. 53	824. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	689. 58	689. 58	689. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	97. 83	97. 83	97. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	37. 12	37. 12	37. 12	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： 珠海市生态环境局香洲分局

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	320.25	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市生态环境局香洲分局	320.25	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区 2023 年环境应急预案及环保验收技术协助服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、规范企业环境应急预案编制；通过现场信息采集，上报分局，经分局研判，合理完善企业环境应急资源、环境风险防控设施；通过联合演练，提高政企环境应急能力和处置水平，磨合应对机制，锻炼应急队伍，提高防范和处置环境事件实战能力；通过培训，提高企业对环境安全及环境应急工作的重视程度，强化企业环境应急主体责任，提高企业开展环境风险评估和环境安全隐患

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
								排查治理能力，增强环境应急管理工作的紧迫感和使命感，为有效预防突发环境事件的发生，及时控制、消除突发环境事件造成的损失和危害。2、依托全国建设项目环境影响评价管理信息平台抽查企业，以加强对企业自主环保验收的日常监管力度。
2023 年香洲 强制性清洁生产、 环境统计技术服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实上级部门下达的强制性清洁生产任务，2023 年需完成 4 家企业的清洁生产审核验收工作，需聘请服务单位提供技术支持开展相关工作，以协助完成名单内清洁生产企业的审核评估验收工作，从而使企业达到节能、降耗、减污、增效的目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
								2. 按照国家生态环境部要求，预计纳入 2022 年环境统计年报范围的企业为 200 家。为了完成统计调查工作，需组织培训、指导填报、技术审核，需聘请服务单位提供技术支持，协助做好相关工作，预计达到合理地反映企业各类污染物的实际排放量，掌握区域环境污染状况，指导污染防治工作的开展。
2023 年度机动车维修行业危险废物、医疗卫生机构医疗废物技术协助服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范辖区机动车维修行业危险废物及医疗卫生机构医疗废物申报、收集、贮存、运输、利用和处置，消除环境风险隐患进一步加强危险废物监管，结合辖区实际，珠海市生态环境局香洲分局根据《珠

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
								海市生态环境局 珠海市交通运输局关于开展机动车维修行业危险废物整治工作的通知》要求组织专业技术机构组建机动车维修行业危险废物技术服务工作组，根据疫情防控常态化管理要求组建医疗卫生机构医疗废物技术服务工作组，预计通过建立重点监管清单、现场检查、专家组帮扶、执法监督等方式，基于前期工作成效，进一步开展机动车维修行业危险废物、医疗卫生机构医疗废物技术服务，压实企业主体责任，达到对机动车维修行业危险废物、医疗卫生机构医疗废物规范化管理，补齐危险废物（含医疗废物）环境安全监管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
								短板，提升危险废物（含医疗废物）环境安全风险防范能力，遏制非法转移倾倒案件发生，保障辖区固体废物防治攻坚成效，助力“无废城市”建设工作。
2023 年度辐射安全技术协助服务项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深入查找辐射安全隐患和突出问题，帮扶辐射利用单位落实问题整改，提升辐射安全水平，珠海市生态环境局香洲分局拟开展 2023 年度辐射安全技术协助服务项目。预计要求服务单位对辖区辐射利用单位开展现场技术帮扶工作，更新“一企一档”数据，帮扶企业落实落细整改意见，协助企业做好安全和防护设施的运行与维护，加强辐射安全和防护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
								制度及措施技术支持，宣贯辐射安全和防护知识，压实辐射事故及应急响应制度，辅导企业填报全国核技术利用辐射安全申报系统，有效保障辖区辐射环境安全。
2023 重点污染源自动监控设施技术帮扶服务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实生态环境部办公厅《关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》（环办环监〔2018〕25 号）要求，确保加快建立全国统一的实时在线环境监控系统，积极推进重点排污单位自动监控工作，确保我区重点排污单位自动监控设施运行正常，实现上报至生态环境部门的动监控平台数据有效完善、准确、有效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
香洲区 2023 年土壤与地下水污染防治技术辅助服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施后,通过技术咨询,加强土壤污染防治,有效加强土壤污染源头控制,强化用地准入管理,促进经济社会环境的可持续发展。支持持续改善土壤环境质量。通过加强土壤污染源头控制,严格农用地安全利用和建设用地环境风险管控,推动污染精准防控,持续提升土壤环境质量,保障农产品质量和人居环境安全。通过土壤和地下水协同污染防治,地下水污染源得到有效监控,地下水污染加剧趋势得到有效遏制。
2023 年香洲近岸海域污染防治工作技术服务	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好香洲区近岸海域污染防治攻坚战,全力建设情侣路“美丽海湾”等多项工作,通过购

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
项目								买服务方式借助社会专业力量，提供航拍巡检服务和海洋工程技术咨询等相关技术支持，协助我局提高近岸海域污染防治环境监管能力。
2023 年香洲水污染防治工作技术服务项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入打好我市水污染防治攻坚战、做好饮用水水源监管等多项工作要求，拟通过购买服务方式借助社会专业力量，提供技术指导、航拍等技术支持，协助开展水污染防治和日常巡查等工作，以确保各项工作落实到位。
2023 年香洲排污许可证核发与证后管理第三方技术咨询服务项目	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市环评与排污许可监管行动计划文件要求，完成 2023 年香洲区双百任务目标，聘请第三方服务单位提供技术支持，协助对辖区内的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
								排污许可申请进行技术帮扶和指导，协助对持证单位的执行报告等内容进行证后提醒和技术指导，以提高排污许可证申领及证后质量，最终完成 2023 年香洲区企业排污许可技术审核与证后监管工作，巩固企业排污“一证式”管理工作成效。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步推进法治政府的建设，预计委托专职律师提供法律方面的日常咨询，起草和审查项目合同等法律文书，有利于提升行政决策水平，有效降低决策风险和成本，提高决策质量。
香洲区 2023 年大气污染防治	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施后，通过协助开展信息采集并反馈分局，规范污

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
技术协助服务项目								染源优化调整及转型升级，有效推动主要大气污染物排放总量持续削减, 推动深化大气污染源治理，强化经济社会环境的可持续发展。支持持续改善空气质量，逐步提高优良天数比例。通过提高污染天气调度能力，推动污染精准防控，减少空气污染不利影响，持续提升空气质量，保障公众健康。

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1,144.78万元,比上年减少361.26万元,下降24.0%,主要原因是根据工资政策,调整工资结构;支出预算1,144.78万元,比上年减少361.26万元,下降24.0%,主要原因是根据工资政策,调整工资结构。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元,比上年增加1.5万元,增长14.3%,主要原因是根据业务量变化,公务用车3台。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12万元(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12万元,比上年增加1.5万元。)比上年增加1.5万元,增长14.3%,主要原因是根据业务量变化,公务用车3台;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 66.19 万元，比上年减少 12.92 万元，下降 16.3%，主要原因是全市财政资金紧张，需要压缩开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30 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 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 218.54 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 5 万元，主要是通用设备、办公设备等。

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
香洲区 2023 年环境应急预案及环保验收技术协助服务项目	10.00	1、规范企业环境应急预案编制；通过现场信息采集，上报分局，经分局研判，合理完善企业环境应急资源、环境风险防控设施；通过联合演练，提高政企环境应急能力和处置水平，磨合应对机制，锻炼应急队伍，提高防范和处置环境事件实战能力；通过培训，提高企业对环境安全及环境应急工作的重视程度，强化企业环境应急主体责任，提高企业开展

		环境风险评估和环境安全隐患排查治理能力，增强环境应急管理工作的紧迫感和使命感，为有效预防突发环境事件的发生，及时控制、消除突发环境事件造成的损失和危害。2、依托全国建设项目环境影响评价管理信息平台抽查企业，以加强对企业自主环保验收的日常监管力度。
2023 年香洲强制性清洁生产、环境统计技术服务项目	20.00	1. 落实上级部门下达的强制性清洁生产任务，2023 年需完成 4 家企业的清洁生产审核验收工作，需聘请服务单位提供技术支持开展相关工作，以协助完成名单内清洁生产企业的审核评估验收工作，从而使企业达到节能、降耗、减污、增效的目的。 2. 按照国家生态环境部要求，预计纳入 2022 年环境统计年报范围的企业为 200 家。为了完成统计调查工作，需组织培训、指导填报、技术审核，需聘请服务单位提供技术支持，协助做好相关工作，预计达到合理地反映企业各类污染物的实际排放量，掌握区域环境污染状况，指导污染防治工作的开展。
2023 年度机动车维修行业危险废物、医疗卫生机构医疗废物技术协助服务项目	60.00	为进一步规范辖区机动车维修行业危险废物及医疗卫生机构医疗废物申报、收集、贮存、运输、利用和处置，消除环境风险隐患进一步加强危险废物监管，结合辖区实际，珠海市生态环境局香洲分局根据《珠海市生态环境局 珠海市交通运输局关于开展机动车维修行业危险废物整治工作的通知》要求组织专业技术机构组建机动车维修行业危险废物技术服

		务工作组，根据疫情防控常态化化管理要求组建医疗卫生机构医疗废物技术服务工作组，预计通过建立重点监管清单、现场检查、专家组帮扶、执法监督等方式，基于前期工作成效，进一步开展机动车维修行业危险废物、医疗卫生机构医疗废物技术服务，压实企业主体责任，达到对机动车维修行业危险废物、医疗卫生机构医疗废物规范化管理，补齐危险废物（含医疗废物）环境安全监管短板，提升危险废物（含医疗废物）环境安全风险防范能力，遏制非法转移倾倒案件发生，保障辖区固体废物防治攻坚成效，助力“无废城市”建设工作。
2023 年度辐射安全技术协助服务项目	35.00	为了深入查找辐射安全隐患和突出问题，帮扶辐射利用单位落实问题整改，提升辐射安全水平，珠海市生态环境局香洲分局拟开展 2023 年度辐射安全技术协助服务项目。预计要求服务单位对辖区辐射利用单位开展现场技术帮扶工作，更新“一企一档”数据，帮扶企业落实落细整改意见，协助企业做好安全和防护设施的运行与维护，加强辐射安全和防护制度及措施技术支持，宣贯辐射安全和防护知识，压实辐射事故及应急响应制度，辅导企业填报全国核技术利用辐射安全申报系统，有效保障辖区辐射环境安全。
2023 重点污染源自动监控设施技术帮扶服务	32.00	为落实生态环境部办公厅《关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》（环办环监〔2018〕25 号）要求，确保加快建立全国统一的实

		时在线环境监控系统，积极推进重点排污单位自动监控工作，确保我区重点排污单位自动监控设施运行正常，实现上报至生态环境部门的动监控平台数据有效完善、准确、有效。
香洲区 2023 年土壤与地下水污染防治技术辅助服务项目	30.00	本项目实施后，通过技术咨询，加强土壤污染防治，有效加强土壤污染源头控制，强化用地准入管理，促进经济社会环境的可持续发展。支持持续改善土壤环境质量。通过加强土壤污染源头控制，严格农用地安全利用和建设用地环境风险管控，推动污染精准防控，持续提升土壤环境质量，保障农产品质量和人居环境安全。通过土壤和地下水协同污染防治，地下水污染源得到有效监控，地下水污染加剧趋势得到有效遏制。
2023 年香洲近岸海域污染防治工作技术服务项目	21.00	为做好香洲区近岸海域污染防治攻坚战，全力建设情侣路“美丽海湾”等多项工作，通过购买服务方式借助社会专业力量，提供航拍巡检服务和海洋工程技术咨询等相关技术支持，协助我局提高近岸海域污染防治环境监管能力。
2023 年香洲水污染防治工作技术服务项目	27.00	为深入打好我市水污染防治攻坚战、做好饮用水水源监管等多项工作要求，拟通过购买服务方式借助社会专业力量，提供技术指导、航拍等技术支持，协助开展水污染防治和日常巡查等工作，以确保各项工作落实到位。
2023 年香洲排污许可证核发与证后管理第三方技术咨询服务项目	50.25	根据国家、省、市环评与排污许可监管行动计划文件要求，完成 2023 年香洲区双百任务目标，聘请第三方服务

		单位提供技术支持，协助对辖区内的排污许可申请进行技术帮扶和指导，协助对持证单位的执行报告等内容进行证后提醒和技术指导，以提高排污许可证申领及证后质量，最终完成 2023 年香洲区企业排污许可技术审核与证后监管工作，巩固企业排污“一证式”管理工作成效。
法律顾问费	3.00	为了进一步推进法治政府的建设，预计委托专职律师提供法律方面的日常咨询，起草和审查项目合同等法律文书，有利于提升行政决策水平，有效降低决策风险和成本，提高决策质量。
香洲区 2023 年大气污染防治技术协助服务项目	32.00	本项目实施后，通过协助开展信息采集并反馈分局，规范污染源优化调整及转型升级，有效推动主要大气污染物排放总量持续削减，推动深化大气污染源治理，强化经济社会环境的可持续发展。支持持续改善空气质量，逐步提高优良天数比例。通过提高污染天气调度能力，推动污染精准防控，减少空气污染不利影响，持续提升空气质量，保障公众健康。

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。