

2024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 2024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 2024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

本单位下设四个室，分别是办公室、产业服务室、监督管理室和执法大队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市生态环境局斗门分局本级预算。

第二部分 2024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	1,131.22	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	153.47
		九、卫生健康支出	24.27
		十、节能环保支出	953.49
		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
		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

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	1,131.22	本年支出合计	1,131.22
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	1,131.22	支出总计	1,131.22

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

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			
	合计	1,131.22	1,131.22	0.00	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	153.47	153.47	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	153.37	153.37	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	82.45	82.45	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	47.28	47.28	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	23.64	23.64	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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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	24.27	24.27	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	24.27	24.27	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	18.50	18.50	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	5.76	5.76	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	953.49	953.49	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	807.28	807.28	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	658.67	658.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	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	40.10	40.10	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	103.51	103.51	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	91.61	91.61	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
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			
2110299	其他环境监测与监察支出	91.61	91.61	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	16.40	16.40	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	16.40	16.40	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	33.06	33.06	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	33.06	33.06	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	5.14	5.14	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	5.14	5.14	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	1,131.22	836.40	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37	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	47.28	47.28	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	953.49	658.67	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	807.28	658.67	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	658.67	658.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	103.51	0.00	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.40	0.00	16.40	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							
2110304	固体废弃物与化学品	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	5.14	0.00	5.14	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：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	1,131.22	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	153.47
		九、卫生健康支出	24.27
		十、节能环保支出	953.49
		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
		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	1,131.22	本年支出合计	1,131.22

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	1,131.22	支出总计	1,131.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,131.22	836.40	294.82
[208]社会保障和就业支出	153.47	153.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.37	153.37	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	47.28	47.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	24.27	24.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.50	18.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00
[211]节能环保支出	953.49	658.67	294.82
[21101]环境保护管理事务	807.28	658.67	148.61
[2110101]行政运行	658.67	658.67	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
[2110107]生态环境保护行政许可	40.10	0.00	40.10
[2110199]其他环境保护管理事务支出	103.51	0.00	103.51
[21102]环境监测与监察	91.61	0.00	91.61
[2110299]其他环境监测与监察支出	91.61	0.00	91.61
[21103]污染防治	16.40	0.00	16.40
[2110304]固体废弃物与化学品	16.40	0.00	16.40
[21104]自然生态保护	33.06	0.00	33.06
[2110401]生态保护	33.06	0.00	33.06

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
[21111]污染减排	5.14	0.00	5.14
[2111104]清洁生产专项支出	5.14	0.00	5.14

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：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	836.40
[301]工资福利支出	638.72
[30101]基本工资	71.10
[30102]津贴补贴	360.90
[30103]奖金	48.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.28
[30109]职业年金缴费	23.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.05
[30111]公务员医疗补助缴费	5.76
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	62.59
[302]商品和服务支出	115.24
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	1.60
[30206]电费	4.10
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	11.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	3.90
[30229]福利费	14.48

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.98
[30239]其他交通费用	15.19
[30299]其他商品和服务支出	20.01
[303]对个人和家庭的补助	82.45
[30302]退休费	82.45

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：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	294.82
[302]商品和服务支出	294.82
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	3.48
[30213]维修（护）费	1.00
[30218]专用材料费	5.40
[30227]委托业务费	278.74
[30299]其他商品和服务支出	3.20

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：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	89.22	89.22	0.00	0.00
“三公”经费	10.98	10.98	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	9.98	9.98	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	9.98	9.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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	836.40	836.40	836.40	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市生态环境局斗门分局	836.40	836.40	836.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	638.72	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.24	115.24	115.24	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。

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	294.82	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市生态环境局斗门分局	294.82	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保宣传费	5.00	5.00	5.00	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	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方专业技术服务，进一步做好斗门区固定排放源排放情况统计，全面掌握纳统企业污染物排放及减排基本情况，为推动企业绿色低碳转型升级、清洁生产改造及下一步的减排方向提供数据支撑。
斗门区自然生态环境监管技术服务项目	33.06	33.06	33.06	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	46.44	46.44	46.44	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。
斗门区排污单位自行监测监督指导技术服务项目	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内开展自行监测的重点管理企业的自行监测质量达到基本规范以上，简化管理企业基本开展自行监测。
重点污染源自动监控设施评估技术服务项目	17.10	17.10	17.10	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，自动监控数据及时、完整传输至部平台。

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			
斗门区排污许可证核发与证后管理第三方技术咨询服务项目	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展常态化排污许可证质量核查，全面提升排污许可管理工作质量，提高证后管理质量。
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	13.20	13.20	13.20	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	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据指导帮扶名单，指导医疗废物产生单位全面落实医疗废物产生、贮存、转移、利用和处置过程规范化管理体系。
斗门区企事业单位环境安全风险指导技术服务项目	59.25	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	持续提升企事业单位固体废物、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水平，提高企事业单位生态环境安全风险防范意识，通过该项目减少环境突发事件的发生，可提前预判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控服务项目	6.70	6.70	6.70	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，缓解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	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法信息化水平，加快移动执法系统建设，确保环境执法部门便携式移动执法终端配备满足日常环境执法需要。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。
斗门区清洁生产促进服务项目	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化企业清洁生产意识，提升企业生产工艺水平，污染物排放量有效降减，压实企业主体责任。

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			
珠海市斗门区大气重点管控区域精细化防控工作项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）针对信访投诉重点企业，通过现场调研分析研判并提出整改意见，督促企业在确保达标的前提下，继续加强污染防治，进一步减少废气对周边环境和居民的影响，争取源头化解矛盾。（二）以大气环境空气质量数据展现的存在问题为导向，通过跟踪分析掌握关键污染因子变化规律，结合污染排放信息开展来源识别，根据污染态势变化提出应对建议，监督帮扶镇街及污染源企业推进减排措施和落实应急响应，持续跟踪治理进展并以环境空气监测数据评估其治理成效。（三）通过重点企业VOCs、恶臭等在线监测建设，利用环境在线智慧管控平台对大气污染物排放进行连续动态在线监测，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和监管水平，促进辖区大气污染物闭环管理。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,131.22万元，比上年减少1.77万元，下降0.16%，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1,131.22万元，比上年减少1.77万元，下降0.16%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.98万元，比上年增加4.48万元，增长68.92%，主要原因是车辆使用时间较长，车辆损耗增加了车辆运行经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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9.98万元（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9.98万元，比上年增加3.48万元。）比上年增加3.48万元，增长53.54%，主要原因是车辆使用时间较长，车辆损耗增加了车辆运行经费；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是随着疫情放开，国内其他地市兄弟单位来考察，交流学习的接待增加，同时增加接待费用。

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。2024年，本部门机关运行经费安排89.22万元，比上年增长2.86万元，增长3.31%，主要原因是人员增加了，对应增加了行政运行经费。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额247.51万元，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

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。