

2024年
珠海市生态环境局富山分局部门预算

目 录

第一部分 珠海市生态环境局富山分局概况

- 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 珠海市生态环境局富山分局概况

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富山分局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市生态环境局富山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	429.41	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	31.22
		九、卫生健康支出	10.67
		十、节能环保支出	387.51
		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	429.41	本年支出合计	429.41
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	429.41	支出总计	429.41

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：珠海市生态环境局富山分局

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	429.41	429.41	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	31.22	31.22	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	31.22	31.22	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	20.82	20.82	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	10.41	10.41	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	10.67	10.67	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	10.67	10.67	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	8.05	8.05	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	2.62	2.62	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	387.51	387.51	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	355.21	355.21	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	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.50	6.50	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	3.50	3.50	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	23.10	23.10	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	96.60	96.60	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	6.50	6.50	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	18.00	18.00	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7.80	7.80	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：珠海市生态环境局富山分局

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	429.41	267.41	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	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	20.82	20.82	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	387.51	225.51	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	355.21	225.51	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7.80	0.00	7.80	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：珠海市生态环境局富山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	429.41	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	31.22
		九、卫生健康支出	10.67
		十、节能环保支出	387.51
		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	429.41	本年支出合计	429.41

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	429.41	支出总计	429.41

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：珠海市生态环境局富山分局

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	429.41	267.41	162.00
[208]社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.22	31.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00
[210]卫生健康支出	10.67	10.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.05	8.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
[211]节能环保支出	387.51	225.51	162.00
[21101]环境保护管理事务	355.21	225.51	129.70
[2110101]行政运行	225.51	225.51	0.00
[2110102]一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
[2110104]生态环境保护宣传	3.50	0.00	3.50
[2110107]生态环境保护行政许可	23.10	0.00	23.10
[2110199]其他环境保护管理事务支出	96.60	0.00	96.60
[21102]环境监测与监察	24.50	0.00	24.50
[2110203]建设项目环评审查与监督	6.50	0.00	6.50
[2110299]其他环境监测与监察支出	18.00	0.00	18.00
[21103]污染防治	7.80	0.00	7.80
[2110302]水体	7.80	0.00	7.80

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：珠海市生态环境局富山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	267.41
[301]工资福利支出	233.53
[30101]基本工资	23.29
[30102]津贴补贴	134.17
[30103]奖金	11.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.82
[30109]职业年金缴费	10.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.86
[30111]公务员医疗补助缴费	2.62
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	22.18
[302]商品和服务支出	33.88
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.80
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	1.26
[30229]福利费	3.61
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	4.41
[30299]其他商品和服务支出	3.90

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：珠海市生态环境局富山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	162.00
[302]商品和服务支出	162.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	145.30
[30299]其他商品和服务支出	11.70

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：珠海市生态环境局富山分局

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	28.72	28.72	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：珠海市生态环境局富山分局

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：珠海市生态环境局富山分局

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：珠海市生态环境局富山分局

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	267.41	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市生态环境局富山分局	267.41	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	233.53	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.88	33.88	33.88	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：珠海市生态环境局富山分局

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	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市生态环境局富山分局	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
富山工业园2024年环境风险隐患排查工作	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了全面、精准地掌握富山工业区内重点产排污单位存在的环境安全隐患情况，预计达到掌握富山工业区内重点企业事业单位和重点区域防范环境风险能力的监管目的。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在日常工作执法中减少以分局或所属单位为当事人的诉讼活动和以所为当事人的非诉讼活动所造成的损失，保证分局各类合同相关行为的合法性，做好普法工作和法制宣传教育等工作。
珠海市富山工业园2024年自动污染源日常巡查项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范园区重点排污单位自动监测设备运行维护，打击自动监测违法行为，安排1名第三方自动监测专业技术人员对园区重点排污单位自动监测站房进行现场检定巡查、现场核查并完成领导安排的其他工作。要求园区重点排污单位严格按照国家规范运行维护自动监测设备，加强对自动监测设备的管理。
安全生产月及突发环境应急演练	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展园区突发环境应急演练，进一步增强各部门的突发环境应急事件的应对能力，提升园区企业的环境应急意识，确保园区企业安全、环保、科学的开展日常生产工作，减少环境污染事故发生。
清洁生产技术服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需对富山园区部分企业开展清洁生产评审，开展相应的企业环保问题专家企业帮扶工作。

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			
珠海市生态环境局富山分局2024年环境统计技术服务项目	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对园区环境状况和环境保护工作情况进行统计调查、统计分析，为园区提供统计信息和咨询。
珠海市生态环境局富山分局2024年排污许可及证后管理技术服务项目	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为了实现排污许可及环境监管全覆盖的目标，计划开展2024年度 排污许可及证后管理工作，工作内容包括排污许可证技术服务工作，证后管理工作和排污登记指导及质量回查工作。
珠海市生态环境局富山分局2024年建设项目自主验收监督检查项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入第三方技术单位支持，从专业角度对建设工程内容以及生态环保措施的批建一致性、达标排放的技术可达性、生态环境影响的可控性进行核查和评判，为精准发现环境违法问题提供技术支持，同时也为建设项目提供技术帮扶，可进一步提升斗门区建设项目生态环境保护各项措施严格落实，促进建设单位自主验收工作合法合规，夯实事中事后属地监管责任。
珠海市生态环境局富山分局2024年深入打好水污染防治技术服务项目	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实饮用水水源地清理整治“回头看”、集中式饮用水水源环境保护专项督查、省级环境保护督察等要求，预计每季度开展富山园区2个饮用水水源保护区巡查全覆盖；全面摸清富山园区入河及入海排污口底数，形成权责清晰、监控到位、管理规范的入河排污口监管体系，防止已整治的入河及入海排污口问题回潮、反弹，努力提升水生态环境保护水平。确保珠海市水污染防治攻坚战相关工作顺利完成。
富山工业园2024年工业固体废物产生企业帮扶技术咨询服务项目	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	结合园区实际生产情况和环境质量变化情况，加强对工业固废数据的宏观把握，真实地反映园区固体废物环境管理状况。为确保园区固体废物考核工作顺利完成，落实固体废物安全监管要求，排查固体废物安全隐患。持续完善园区固体废物产生企业重点监管，强化固体废物产生企业环境安全监管。

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			
环保执法检查经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强装备配备、加强执法工作的重点、难点的分析研究、专项执法检查，多措并举提升执法能力水平，加强综合执法队伍建设。
案卷材料规范案审、归档服务经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方机构加强对档案资料的管理工作，保障档案的安全，使日常档案运维工作正常开展，确保档案材料齐全、完整、编排有序，规范了档案的标准化管管理，方便档案查询。
环保宣传经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	环境宣传的对象是社会各阶层的公众。不断提高公众的环境意识是环境宣传的基本任务，在宣传普及党和国家的环境保护方针政策、法律法规、科普知识以及动员公众参与方面，环境宣传具有十分重要的意义。
入海河流与重点入海排洪渠水污染物管控技术研究指导服务项目	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深入开展珠海市富山工业园入海河流排查和溯源分析、重点入海排洪渠总氮、氨氮、总磷等主要污染物排查，加快推进珠海市富山工业园国控等入海河流、重点入海排洪渠的治理与管控，预计开展富山工业园入海河流排查和溯源分析、重点入海排洪渠总氮、氨氮、总磷等主要污染物排查工作，预计达到入海河流总氮、氨氮、总磷等污染治理与管控的目的。在排查、监测、溯源的基础上，按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批、优化提升一批”要求，识别需要整治的入海排污口清单，明确排污口问题类型、整治主体、整治措施、完成时限等，制定入海排污口分类整治方案，为我市推进入海排污口整治提供必要支持

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429.41万元，比上年增加64.36万元，增长17.63%，主要原因是2023年10月新进一名军转干部；支出预算429.41万元，比上年增加64.36万元，增长17.63%，主要原因是2023年10月新进一名军转干部。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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28.72万元，比上年增加2.6万元，增长9.95%，主要原因是2023年10月新进一名军转干部，增加了运行经费。

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2024年1月6日，本部门固定资产金额89.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是无购置计划等。

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
珠海市生态环境局富山分局2024年环境统计技术服务项目	12.30	对园区环境状况和环境保护工作情况进行统计调查、统计分析，为园区提供统计信息和咨询。
富山工业园2024年环境风险隐患排查工作	27.20	为了全面、精准地掌握富山工业区内重点产排污单位存在的环境安全隐患情况，预计达到掌握富山工业区内重点企事业单位和重点区域防范环境风险能力的监管目的。
案卷材料规范案审和归档服务经费	3.50	通过委托第三方机构加强对档案资料的管理工作，保障档案的安全，使日常档案运维工作正常开展，确保档案材料齐全、完整、编排有序，规范了档案的标准化、方便档案查询。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
富山工业园2024年工业固体废物产生单位监管技术服务项目	17.70	结合园区实际生产情况和环境质量变化情况，加强对工业固废数据的宏观把握，真实地反映园区固体废物环境管理状况。为确保园区固体废物考核工作顺利完成，落实固体废物安全监管要求，排查固体废物安全隐患。持续完善园区固体废物产生企业重点监管，强化固体废物产生企业环境安全监管。
环保宣传经费	3.50	环境宣传的对象是社会各阶层的公众。不断提高公众的环境意识是环境宣传的基本任务，在宣传普及党和国家的环境保护方针政策、法律法规、科普知识以及动员公众参与方面，环境宣传具有十分重要的意义。
清洁生产技术服务项目	5.0	需对富山园区部分企业开展清洁生产评审，开展相应的企业环保问题专家企业帮扶工作。
珠海市生态环境局富山分局2024年排污许可及证后管理技术服务项目	23.10	为了实现排污许可及环境监管全覆盖的目标，计划开展2024年度 排污许可及证后管理工作，工作内容包括排污许可证技术服务工作，证后管理工作和排污登记指导及质量回查工作。
入海河流与重点入海排洪渠水污染物管控技术研究指导服务项目	7.80	为了深入开展珠海市富山工业园入海河流排查和溯源分析、重点入海排洪渠总氮、氨氮、总磷等主要污染物排查，加快推进珠海市富山工业园国控等入海河流、重点入海排洪渠的治理与管控，预计开展富山工业园入海河流排查和溯源分析、重点入海排洪渠总氮、氨氮、总磷等主要污染物排查工作，预计达到入海河流总氮、氨氮、总磷等污染治理与管控的目的。在排查、监测、溯源的基础上，按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批、优化提升一批”要求，识别需要整治的入海排污口清单，明确排污口问题类型、整治主体、整治措施、完成时限等，制定入海排污口分类整治方案，为我市推进入海排污口整治提供必要支持
珠海市富山工业园2024年自动污染源日常巡查项目	18.00	为进一步规范园区重点排污单位自动监测设备运行维护，打击自动监测违法行为，安排1名第三方自动监测专业技术人员对园区重点排污单位自动监测站房进行现场检定巡查、现场核查并完成领导安排的其他工作。要求园区重点排污单位严格按照国家规范运行维护自动监测设备，加强对自动监测设备的管理。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
安全生产月及突发环境应急演练	3.50	通过开展园区突发环境应急演练，进一步增强各部门的突发环境应急事件的应对能力，提升园区企业的环境应急意识，确保园区企业安全、环保、科学的开展日常生产工作，减少环境污染事故产生。
珠海市生态环境局富山分局2024年深入打好水污染防治技术服务项目	22.70	为落实饮用水水源地清理整治“回头看”、集中式饮用水水源环境保护专项督查、省级环境保护督察等要求，预计每季度开展富山园区2个饮用水水源保护区巡查全覆盖；全面摸清富山园区入河及入海排污口底数，形成权责清晰、监控到位、管理规范的入河排污口监管体系，防止已整治的入河及入海排污口问题回潮、反弹，努力提升水生态环境保护水平。确保珠海市水污染防治攻坚战相关工作顺利完成。
环保执法检查经费	8.20	通过加强装备配备、加强执法工作的重点、难点的分析研究、专项执法检查，多措并举提升执法能力水平，加强综合执法队伍建设。
法律顾问费	3.00	在日常工作执法中减少以分局或所属单位为当事人的诉讼活动和以所为当事人的非诉讼活动所造成的损失，保证分局各类合同相关行为的合法性，做好普法工作和法制宣传教育等工作。
珠海市生态环境局富山分局2024年建设项目自主验收监督检查项目	6.50	通过引入第三方技术单位支持，从专业角度对建设项目工程内容以及生态环保措施的批建一致性、达标排放的技术可达性、生态环境影响的可控性进行核查和评判，为精准发现环境违法问题提供技术支持，同时也为建设项目提供技术帮扶，可进一步提升斗门区建设项目生态环境保护各项措施严格落实，促进建设单位自主验收工作合法合规，夯实事中事后属地监管责任。

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。