

2024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 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，组织西部环境监测中心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、项目管理室、污染控制室、执法大队，并承担金湾区生态环境委员会办公室日常办公工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

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	1,750.69	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	113.41
		九、卫生健康支出	37.67
		十、节能环保支出	1,599.62
		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	1,750.69	本年支出合计	1,750.69
四、上级补助收入	0.00	二十四、对下属单位的补助	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	1,750.69	支出总计	1,750.69

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

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	1,750.69	1,750.69	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	113.41	113.41	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	113.41	113.41	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	19.95	19.95	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	62.31	62.31	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	31.15	31.15	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	37.67	37.67	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	37.67	37.67	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	28.43	28.43	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	9.24	9.24	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	1,599.62	1,599.62	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	938.53	938.53	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	872.55	872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	12.00	12.00	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	3.00	3.00	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	50.98	50.98	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	299.48	299.48	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	114.00	114.00	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	185.48	185.48	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	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	262.75	262.75	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	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	6.00	6.00	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	56.46	56.46	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	14.13	14.13	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,750.69	1,023.62	727.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	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	62.31	62.31	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	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,599.62	872.55	727.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	938.53	872.55	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	872.55	872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	299.48	0.00	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	305.15	0.00	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	262.75	0.00	262.75	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	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	56.46	0.00	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	42.33	0.00	42.33	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	1,750.69	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	113.41
		九、卫生健康支出	37.67
		十、节能环保支出	1,599.62
		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	1,750.69	本年支出合计	1,750.69

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	1,750.69	支出总计	1,750.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,750.69	1,023.62	727.07
[208]社会保障和就业支出	113.41	113.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.41	113.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.95	19.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	0.00
[210]卫生健康支出	37.67	37.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.67	37.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.43	28.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.24	9.24	0.00
[211]节能环保支出	1,599.62	872.55	727.07
[21101]环境保护管理事务	938.53	872.55	65.98
[2110101]行政运行	872.55	872.55	0.00
[2110103]机关服务	12.00	0.00	12.00
[2110104]生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	50.98	0.00	50.98
[21102]环境监测与监察	299.48	0.00	299.48
[2110203]建设项目环评审查与监督	114.00	0.00	114.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	185.48	0.00	185.48
[21103]污染防治	305.15	0.00	305.15
[2110301]大气	262.75	0.00	262.75
[2110304]固体废弃物与化学品	36.40	0.00	36.40
[2110306]辐射	6.00	0.00	6.00
[21111]污染减排	56.46	0.00	56.46

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
[2111104]清洁生产专项支出	14.13	0.00	14.13
[2111199]其他污染减排支出	42.33	0.00	42.33

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：珠海市生态环境局金湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,023.62
[301]工资福利支出	874.79
[30101]基本工资	101.70
[30102]津贴补贴	483.26
[30103]奖金	65.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.31
[30109]职业年金缴费	31.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.73
[30111]公务员医疗补助缴费	9.24
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	93.51
[302]商品和服务支出	128.88
[30201]办公费	7.50
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	2.20
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	3.80
[30214]租赁费	2.40
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	4.20
[30227]委托业务费	23.00
[30228]工会经费	5.65
[30229]福利费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	16.63
[30239]其他交通费用	18.32
[30299]其他商品和服务支出	15.18
[303]对个人和家庭的补助	19.95
[30302]退休费	19.95

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：珠海市生态环境局金湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	727.07
[302]商品和服务支出	727.07
[30203]咨询费	3.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30227]委托业务费	715.07

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	87.85	87.85	0.00	0.00
“三公”经费	17.63	17.63	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	16.63	16.63	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	16.63	16.63	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。

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。

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	1, 023. 62	1, 023. 62	1, 023. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市生态环境局金湾分局	1, 023. 62	1, 023. 62	1, 023. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	874. 79	874. 79	874. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	128. 88	128. 88	128. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	19. 95	19. 95	19. 95	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	727.07	727.07	727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市生态环境局金湾分局	727.07	727.07	727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
排污单位自行监测帮扶指导技术服务项目	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强生态环境部门对排污单位自行监测的监管，提升排污单位自行监测的质量，预计通过购买服务的形式：1.开展排污单位自行监测情况现场检查，全年抽查发证企业数量比例不少于15%（以2022年末已发证数量计算），形成报告、总结，跟踪指导企业整改，做好材料归档；2.按要求对辖区内企业进行指导、跟踪自行监测方案填报、结果录入等。预计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	50.98	50.98	50.98	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3个目标：1.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；2.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；3.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。

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			
恶臭（TVOC）投诉溯源分析服务项目	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升辖区重点企业大气污染物精细化监管水平。通过重点企业VOCs、恶臭以及扬尘的在线监测建设，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。将VOCs、恶臭以及扬尘在线监测数据接入配套平台，结合园区气象和企业布局影响因素进行分析，判别高峰时段峰值污染程度，判断峰值聚集区域，实现区域异常污染源智能锁定，为生态环境部门开展针对性执法提供技术支撑。 3. 促进辖区大气污染物闭环管理。通过精细化监管以及精准溯源，及时有效地发现企业VOCs、恶臭以及扬尘的违规排放问题，确定企业具体问题，并提出相应的合理建议，最后督促企业落实整改，形成常态化监测闭环管理体系。
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	127.18	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保前期财政资金投入能持续稳定产出，取得良好的生态环境效益和社会经济效益，预计通过委托第三方设备运维单位，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。

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			
污染源自动监控设施日常巡查技术服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了配合上级部门做好污染源自动监控工作，加强我分局对排污单位自动监控设施的日常巡查监管工作，督促重点排污单位落实企业环保主体责任，强化对企业的事中事后监管，规范企业污染源自动监控运行管理，预计开展排污单位自动监控设施现场运维情况现场技术帮扶工作，工作内容包括协助制定适合辖区的自动监控管理工作计划，帮扶指导企业自动监控站房建设和自动监控设备安装、运行、验收等工作，对于企业自动监控运行中遇到的问题予以解决。
国家排污许可证核发及证后工作项目	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）》（环办环评函[2022]237号）和《关于转发排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）的通知》（粤环办函（2022）22号）的工作，提高排污许可证核发质量，强化排污许可证质量。计划通过政府购买服务方式委托技术机构对排污许可证申请材料进行技术评估；指导、督促企业申报排污许可证、排污登记、排污许可证执行报告和建立环保台帐；开展排污许可证质量、排污许可证执行报告提交率审核、排污许可证执行报告内容规范性审核，强化排污许可证后管理，为污染防治攻坚战考核奠定基础。

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			
排放源统计及化学物质环境信息统计调查技术帮扶项目	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据相关文件要求，计划对金湾区纳入环境统计企业开展环境统计工作，工作内容包括统计我区重点企业大气、水等污染状况以及污染源排放和治理状况工作，对环境状况和环境保护工作情况进行调查、统计分析，提供统计信息和咨询，实行统计监督工作，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。 2. 完成首轮（2023年度）化学物质环境信息统计调查，实现掌握辖区高度关注化学物质产业分布状况，开展化学物质环境风险筛查、评估、管控，为新污染物治理奠定坚实基础的效果。
清洁生产促进工作服务项目	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻中华人民共和国清洁生产促进法，预计开展促进企业组织、实施清洁生产工作，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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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）	48.68	48.68	48.68	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，达到为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，监督企业落实主体责任、遵守环境法律法规的目的。

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）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实市委、市政府打好大气污染攻坚战的工作部署，打赢蓝天保卫战，对石化区和精细化工区挥发性有机物开展排污监控，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，协助环保部门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	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了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，预计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，排查完善监管源清单，内容包括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，达到提升危险废物环境安全风险防范能力。
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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化固废管理，预计开展珠海市金湾区2023年度一般工业固体废物专项整治帮扶和省固体废物环境监管平台帮扶工作，工作内容包括：企业产废情况技术梳理分析、代表性重点产废单位现场技术核查、宣传培训及省固体废物环境监管平台帮扶和技术咨询。通过项目的开展，预计达成提高辖区内企业一般工业固体废物的规范化管理水平和提高监管部门对重点企业监管覆盖率，强化辖区一般工业固体废物的监管水平和环境安全风险防范能力的目的。
项目环保验收规范化技术服务项目	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	达到规范建设项目环境保护设施竣工验收的程序和标准，强化建设单位环境保护主体责任，提升建设单位自主验收整体质量的目的。

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			
环境应急管家服务项目尾款	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购环境应急管家服务，借助现代技术手段，为分局开展环境应急健康检查、环境安全隐患排查、应急预案抽查、环境风险防控及应急能力建设整改巡查、环境应急演练跟踪等工作提供技术咨询。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。
法律顾问费项目	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日常性咨询，参与项目谈判，起草、审查、修改项目合同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是。
环保宣传与教育项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对习近平生态文明思想的宣传，普及绿色简约低碳的生活方式、宣传绿色发展理念，使受众普遍受到教育，增强生态环境保护意识。
核与辐射安全管理技术服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对辖区核与辐射安全隐患排查，查找辐射安全隐患和突出问题，严格落实排查问题整改，切实补齐辐射安全短板弱项，购买技术服务，协助主管部门对核技术利用单位开展现场帮扶指导，配合生态环境部门发现存在的安全隐患并督促跟进企业整改，协助开展辐射事故应急演练及相应工作，进一步推动金湾区辐射安全水平提升，有效保障辐射环境安全的目的。
网络安全等级保护测评服务项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照二级系统的安全等级保护级别的测评规范和准则，开展系统的安全等级保护测评工作，输出相关报告测评单位对最终通过系统验收测评的报告，到公安部门备案。

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1,750.69万元，比上年减少117.82万元，下降6.31%，主要原因是全面贯彻落实政府过“紧日子”要求，从严从紧压减本部门专项经费预算；支出预算1,750.69万元，比上年减少117.82万元，下降6.31%，主要原因是全面贯彻落实政府过“紧日子”要求，从严从紧压减本部门专项经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.63万元，比上年减少3.37万元，下降16.05%，主要原因是全面贯彻落实政府过“紧日子”要求，切实降低公务用车运行成本。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16.63万元（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16.63万元，比上年减少4.37万元。）比上年减少4.37万元，下降20.81%，主要原因是全面贯彻落实政府过“紧日子”要求，切实降低公务用车运行成本；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），主要原因是根据上级部门工作部署，涉及金湾区的调研和考察接待费用由分局开支，需要设置经费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排87.85万元，比上年减少2.82万元，下降3.11%，主要原因是全面贯彻落实政府过“紧日子”要求，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排130.18万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算129.18万元等。

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1,955.43万元，分布构成情况为：房屋349.53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1万元，主要是办公设备等。

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
排污单位自行监测帮扶指导技术服务项目	43.8	为了加强生态环境部门对排污单位自行监测的监管，提升排污单位自行监测的质量，预计通过购买服务的形式：1. 开展排污单位自行监测情况现场检查，全年抽查发证企业数量比例不少于15%（以2022年末已发证数量计算），形成报告、总结，跟踪指导企业整改，做好材料归档；2. 按要求对辖区内企业进行指导、跟踪自行监测方案填报、结果录入等。预计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	50.98	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3个目标：1. 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；2. 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；3. 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	100.57	1. 提升辖区重点企业大气污染物精细化监管水平。通过重点企业VOCs、恶臭以及扬尘的在线监测建设，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。将VOCs、恶臭以及扬尘在线监测数据接入配套平台，结合园区气象和企业布局影响因素进行分析，判别高峰时段峰值污染程度，判断峰值聚集区域，实现区域异常污染源智能锁定，为生态环境部门开展针对性执法提供技术支撑。3. 促进辖区大气污染物闭环管理。通过精细化监管以及精准溯源，及时有效地发现企业VOCs、恶臭以及扬尘的违规排放问题，确定企业具体问题，并提出相应的合理建议，最后督促企业落实整改，形成常态化监测闭环管理体系。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	127.18	为确保前期财政资金投入能持续稳定产出，取得良好的生态环境效益和社会经济效益，预计通过委托第三方设备运维单位，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。
污染源自动监控设施日常巡查技术服务项目	20	为了配合上级部门做好污染源自动监控工作，加强我分局对排污单位自动监控设施的日常巡查监管工作，督促重点排污单位落实企业环保主体责任，强化对企业的事中事后监管，规范企业污染源自动监控运行管理，预计开展排污单位自动监控设施现场运维情况现场技术帮扶工作，工作内容包括协助制定适合辖区的自动监控管理工作计划，帮扶指导企业自动监控站房建设和自动监控设备安装、运行、验收等工作，对于企业自动监控运行中遇到的问题予以解决。
国家排污许可证核发及证后工作项目	97.2	为贯彻落实《排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）》（环办环评函[2022]237号）和《关于转发排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）的通知》（粤环办函（2022）22号）的工作，提高排污许可证核发质量，强化排污许可证质量。计划通过政府购买服务方式委托技术机构对排污许可证申请材料进行技术评估；指导、督促企业申报排污许可证、排污登记、排污许可证执行报告和建立环保台账；开展排污许可证质量、排污许可证执行报告提交率审核、排污许可证执行报告内容规范性审核，强化排污许可证证后管理，为污染防治攻坚战考核奠定基础。
排放源统计及化学物质环境信息统计调查技术帮扶项目	42.33	1. 根据相关文件要求，计划对金湾区纳入环境统计企业开展环境统计工作，工作内容包括统计我区重点企业大气、水等污染状况以及污染源排放和治理状况工作，对环境状况和环境保护工作情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和咨询，实行统计监督工作，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。2. 完成首轮（2023年度）化学物质环境信息统计调查，实现掌握辖区高度关注化学物质产业分布状况，开展化学物质环境风险筛查、评估、管控，为新污染物治理奠定坚实基础的效果。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
清洁生产促进工作服务项目	14.13	为了贯彻中华人民共和国清洁生产促进法，预计开展促进企业组织、实施清洁生产工作，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	20	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，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）	48.68	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，达到为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，监督企业落实主体责任、遵守环境法律法规的目的。
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）	35	为了贯彻落实市委、市政府打好大气污染攻坚战的工作部署，打赢蓝天保卫战，对石化区和精细化工区挥发性有机物开展排污监控，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，协助环保部门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	11.4	为了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，预计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，排查完善监管源清单，内容包括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，达到提升危险废物环境安全风险防范能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	25	为进一步强化固废管理，预计开展珠海市金湾区2023年度一般工业固体废物专项整治帮扶和省固体废物环境监管平台帮扶工作，工作内容包括：企业产废情况技术梳理分析、代表性重点产废单位现场技术核查、宣传培训及省固体废物环境监管平台帮扶和技术咨询。通过项目的开展，预计达成提高辖区内企业一般工业固体废物的规范化管理水平和提高监管部门对重点企业监管覆盖率，强化辖区一般工业固体废物的监管水平和环境安全风险防范能力的目的。
项目环保验收规范化技术服务项目	16.8	达到规范建设项目环境保护设施竣工验收的程序和标准，强化建设单位环境保护主体责任，提升建设单位自主验收整体质量的目的。
环境应急管家服务项目尾款	53	通过采购环境应急管家服务，借助现代技术手段，为分局开展环境应急健康检查、环境安全隐患排查、应急预案抽查、环境风险防控及应急能力建设整改巡查、环境应急演练跟踪等工作提供技术咨询。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。
法律顾问费项目	3	通过购买服务的形式，让专业的律师团队提供日常性咨询，参与项目谈判，起草、审查、修改项目合同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。
环保宣传与教育项目	3	加强对习近平生态文明思想的宣传，普及绿色简约低碳的生活方式、宣传绿色发展理念，使受众普遍受到教育，增强生态环境保护意识。
核与辐射安全管理技术服务项目	6	为加强对辖区核与辐射安全隐患排查，查找辐射安全隐患和突出问题，严格落实排查问题整改，切实补齐辐射安全短板弱项，购买技术服务，协助主管部门对核技术利用单位开展现场帮扶指导，配合生态环境部门发现存在的安全隐患并督促跟进企业整改，协助开展辐射事故应急演练及相应工作，进一步推动金湾区辐射安全水平提升，有效保障辐射环境安全的目的。
网络安全等级保护测评服务项目	9	依照二级系统的安全等级保护级别的测评规范和准则，开展系统的安全等级保护测评工作，输出相关报告测评单位对最终通过系统验收测评的报告，到公安部门备案。

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。