

2023 年  
广州市生态环境局海珠分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局海珠分局 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 广州市生态环境局海珠分局概况

## 一、主要职责

(一) 负责辖区内生态环境执法工作。依法开展污染防治、生态保护、民用核与辐射安全等方面的日常监督检查，参与跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为。

(二) 监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实。

(三) 承担辖区生态环境监测工作。

(四) 承担辖区生态环境信访应急工作。

(五) 受市生态环境局委托承担部分生态环境保护许可具体工作。

(六) 组织开展辖区内有关生态环境保护方面的督察整改、信用评价、普查统计、宣传教育等工作。

(七) 承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作。

(八) 承担市生态环境局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位设有6个科室，分别是办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2961.25	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	158.54
		九、卫生健康支出	0.38
		十、节能环保支出	2289.64
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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	512.69
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2961.25	本年支出合计	2961.25
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2961.25	支出总计	2961.25

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。







## 收入总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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			
21104	自然生态保护	133.47	133.47	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	133.47	133.47	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	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.69	512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.69	512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.53	366.53	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：广州市生态环境局海珠分局

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	2961.25	1956.48	1004.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	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	104.92	104.92	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2289.64	1284.87	1004.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1646.76	1284.87	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1284.87	1284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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							
2110104	生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	311.90	0.00	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	133.47	0.00	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	133.47	0.00	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	347.41	0.00	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	168.60	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	178.81	0.00	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.69	512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.69	512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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							
2210201	住房公积金	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.53	366.53	0.00	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：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2961.25	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	158.54
		九、卫生健康支出	0.38
		十、节能环保支出	2289.64
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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	512.69
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2961.25	本年支出合计	2961.25
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2961.25	支出总计	2961.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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	2961.25	1956.48	1004.78
[208]社会保障和就业支出	158.54	158.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	158.54	158.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.97	3.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.92	104.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	0.00
[210]卫生健康支出	0.38	0.38	0.00
[21007]计划生育事务	0.38	0.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00
[211]节能环保支出	2289.64	1284.87	1004.78
[21101]环境保护管理事务	1646.76	1284.87	361.90
[2110101]行政运行	1284.87	1284.87	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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
[2110107]生态环境保护行政许可	30.00	0.00	30.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	311.90	0.00	311.90
[21103]污染防治	162.00	0.00	162.00
[2110301]大气	132.00	0.00	132.00
[2110304]固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00
[21104]自然生态保护	133.47	0.00	133.47
[2110401]生态保护	133.47	0.00	133.47
[21111]污染减排	347.41	0.00	347.41
[2111101]生态环境监测与信息	168.60	0.00	168.60
[2111102]生态环境执法监察	178.81	0.00	178.81
[221]住房保障支出	512.69	512.69	0.00
[22102]住房改革支出	512.69	512.69	0.00
[2210201]住房公积金	146.16	146.16	0.00
[2210203]购房补贴	366.53	366.53	0.00

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：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1956.48
[301]工资福利支出	1720.45
[30101]基本工资	225.40
[30102]津贴补贴	767.86
[30103]奖金	347.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.92
[30109]职业年金缴费	49.65
[30112]其他社会保障缴费	4.30
[30113]住房公积金	146.16
[30199]其他工资福利支出	74.58
[302]商品和服务支出	226.17
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.60
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	16.50
[30209]物业管理费	24.51
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	20.60
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	29.07
[30229]福利费	36.86
[30231]公务用车运行维护费	20.70
[30239]其他交通费用	39.11
[30299]其他商品和服务支出	9.53

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	9.86
[30302]退休费	9.48
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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：广州市生态环境局海珠分局

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	392.10	392.10	0.00	0.00
“三公”经费	21.20	21.20	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	20.70	20.70	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	20.70	20.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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： 广州市生态环境局海珠分局

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：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1004.78
[301]工资福利支出	139.30
[30199]其他工资福利支出	139.30
[302]商品和服务支出	719.69
[30202]印刷费	2.54
[30207]邮电费	0.72
[30211]差旅费	2.32
[30213]维修（护）费	38.25
[30216]培训费	9.00
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	18.19
[30227]委托业务费	636.07
[30299]其他商品和服务支出	6.60

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	145.79
[31002]办公设备购置	36.76
[31003]专用设备购置	109.03

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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	1956.48	1956.48	1956.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 海珠分局	1956.48	1956.48	1956.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1720.45	1720.45	1720.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	226.17	226.17	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	9.86	9.86	9.86	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：广州市生态环境局海珠分局

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	1004.78	1004.78	1004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局海珠分局	1004.78	1004.78	1004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
海珠区创建国家生态文明建设示范区项目	133.47	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一、按照生态环境部关于创建国家生态文明建设示范市县规划指南的要求，对标对表《国家生态文明建设示范市县建设指标》《广东省生态文明建设考核目标体系》，根据《国家生态文明建设示范市县管理规程》及申报的要求和创建指标体系，完成创建工作资料收集上报。通过生态环境部核查、审议后，获得国家生态文明建设示范区称号。 二、根据《国家生态文明建设示范市县管理规程》要求，获得国家生态文明建设示范区称号的地区应

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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			
								当持续深化创建工作,巩固提升创建成果,开展规划实施效果年度评估、创建指标年度效果评估,进行资料收集与整理,2023-2025年逐年在国家生态文明示范建设管理平台更新档案资料、报送年度年度工作进展。
海珠区环境检测服务专项经费	168.60	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	协助环境管理开展信访监测、污染源监测;为环境执法提供证据,打击环境犯罪提供了有效的数据保障。
大气污染防治专项经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大气污染防治项目实施,为环境空气治理提供数据支撑,持续改善辖区内大气环境质量。
机构运行辅助经费	139.30	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局编外人员工资、津贴补贴、“五险一金”等正常发放,顺利开展相关工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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			
购置经费	116.03	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公家具、设备购置,保障业务工作正常运转;通过推进生态环境综合行政执法装备标准化、规范化建设,提升生态环境综合行政执法、风险防范水平。
其他运行经费	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过服务外包形式,完成档案归档整理、内审、评估、后勤保障等工作,保障分局机构正常运转;通过租用独立场所作为分局的信访接待、调查约谈室,进一步优化群众来访接待服务,规范、高效、安全开展执法调查约谈工作。
AKHZFJ400011001	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局海珠分局2022年网络配电间及会议音响系	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资预算资金 217,600.00 元,对网络配电间系统及、会议音响系统和无线网络系统的升级改造,解决网络配电间系统、会议音

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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			
统升级改造项目								响系统设备设备性能下降,电源模块供电不稳定,办公网络信号不稳定,网络速度降低,会议系统杂音、会议质量无法保证的等,通建设无线网络系统,解决单位移动办公问题。
广州市生态环境局海珠分局 2022-2023 年信息化项目运行维护项目	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托专业第三方定期对 IT 设备进行保养维护,对故障设备提供初级维修服务,解决办公人员日常的 IT 设备使用要求,保障办公人员的日常办公。
监督执法与 应急专项经费	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进生态环境综合行政执法装备标准化、规范化建设和应急管理、信访分析能力建设,提升生态环境综合行政执法、风险防范、应急处置和信访工作水平。
土壤、固废污染防治专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展固体废物申报登记工作,提升危险废物规范管理水平,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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			
								助力保障辖区环境安全。
海珠分局构建现代环境治理体系工作经费	137.79	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生态环境法制建设,保障土壤风险评估与修复、环境影响评价文件审批(查)等业务工作正常运转,加强生态文明宣传教育,增强生态环保意识。
广州市生态环境局海珠分局2023-2024年信息化运维项目(2023)	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包服务,采取有效的机制,高效、及时地避免和解决突发事件,最终提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性。

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2,961.25万元,比上年增加177.79万元,增长6.4%,主要原因是推进生态环境综合行政执法装备标准化、规范化建设;支出预算2,961.25万元,比上年增加177.79万元,增长6.4%,主要原因是推进生态环境综合行政执法装备标准化、规范化建设。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.2万元,比上年减少3.29万元,下降13.4%,主要原因是厉行节约、严格控制支出。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20.7万元(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20.7万元,比上年减少2.99万元。)比上年减少2.99万元,下降12.6%,主要原因是加强公务用车管理;公务接待费0.5万元,比上年减少0.3万元,下降37.5%,主要原因是严格规范公务接待工作。

### 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392.1万元，比上年减少0.96万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约、压减公用经费预算。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排654.31万元，其中：货物类采购预算142.39万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算495.92万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3051.53万元，分布构成情况为：房屋1960.72平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产145.79万元，主要是办公家具、设备，生态环境综合行政执法装备等。

#### 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
大气污染防治专项经费	132.00	通过大气污染防治项目实施，为环境空气治理提供数据支撑，持续改善辖区内大气环境质量。

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。