

2023 年
广州市生态环境局南沙分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局南沙分局 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 广州市生态环境局南沙分局概况

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）承担辖区内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

本单位设有内设科室 6 个，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

本单位无下属单位，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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5719.59	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	117.51
		九、卫生健康支出	0.19
		十、节能环保支出	5292.35
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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	309.53
		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：广州市生态环境局南沙分局

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	5719.59	本年支出合计	5719.59
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	5719.59	支出总计	5719.59

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：广州市生态环境局南沙分局

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			
2111102	生态环境执法监察	1969.62	1969.62	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	483.60	483.60	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	309.53	309.53	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	309.53	309.53	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	85.92	85.92	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	223.62	223.62	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：广州市生态环境局南沙分局

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	5719.59	1174.91	4544.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.51	117.51	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	78.34	78.34	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	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5292.35	747.68	4544.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1644.87	747.68	897.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	747.68	747.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	230.42	0.00	230.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	666.77	0.00	666.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1194.27	0.00	1194.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	550.54	0.00	550.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	228.72	0.00	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2453.22	0.00	2453.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1969.62	0.00	1969.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	483.60	0.00	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.62	223.62	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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5719.59	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	117.51
		九、卫生健康支出	0.19
		十、节能环保支出	5292.35
		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：广州市生态环境局南沙分局

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	309.53
		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	5719.59	本年支出合计	5719.59
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	5719.59	支出总计	5719.59

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：广州市生态环境局南沙分局

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	5719.59	1174.91	4544.68
[208]社会保障和就业支出	117.51	117.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.51	117.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17	0.00
[210]卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[211]节能环保支出	5292.35	747.68	4544.68
[21101]环境保护管理事务	1644.87	747.68	897.19
[2110101]行政运行	747.68	747.68	0.00
[2110102]一般行政管理事务	230.42	0.00	230.42
[2110199]其他环境保护管理事务支出	666.77	0.00	666.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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
[21103]污染防治	1194.27	0.00	1194.27
[2110301]大气	550.54	0.00	550.54
[2110302]水体	20.00	0.00	20.00
[2110307]土壤	228.72	0.00	228.72
[2110399]其他污染防治支出	395.00	0.00	395.00
[21111]污染减排	2453.22	0.00	2453.22
[2111102]生态环境执法监察	1969.62	0.00	1969.62
[2111199]其他污染减排支出	483.60	0.00	483.60
[221]住房保障支出	309.53	309.53	0.00
[22102]住房改革支出	309.53	309.53	0.00
[2210201]住房公积金	85.92	85.92	0.00
[2210203]购房补贴	223.62	223.62	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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1174.91
[301]工资福利支出	1040.89
[30101]基本工资	122.49
[30102]津贴补贴	456.90
[30103]奖金	218.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.34
[30109]职业年金缴费	39.17
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	85.92
[30199]其他工资福利支出	37.33
[302]商品和服务支出	133.83
[30201]办公费	11.25
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	13.50
[30207]邮电费	11.50
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	33.79
[30229]福利费	16.90
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	24.28
[30240]税金及附加费用	1.30
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	0.19
[30309]奖励金	0.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18

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：广州市生态环境局南沙分局

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	641.69	641.69	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4544.68
[301]工资福利支出	198.02
[30199]其他工资福利支出	198.02
[302]商品和服务支出	3814.11
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	3803.11
[310]资本性支出	532.55
[31002]办公设备购置	30.95
[31003]专用设备购置	483.60
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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	1174.91	1174.91	1174.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 南沙分局	1174.91	1174.91	1174.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1040.89	1040.89	1040.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.83	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.19	0.19	0.19	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：广州市生态环境局南沙分局

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	4544.68	4544.68	4544.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局南沙分局	4544.68	4544.68	4544.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
南沙区地块土壤环境调查技术评估服务项目	228.72	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南沙区调查地块的现场采样监督抽查、监测实验室质量监督、召开专家评审等工作内容,保障南沙区重点建设用地安全利用,确保人居环境安全。
机构运行辅助经费	198.02	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请的编外人员主要负责行政辅助类工作,保障编外人员工资服务,保持人员稳定性,为分局工作开展提供重要的辅助。
水与海洋生态环境监管一次性专项服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展一轮水生态环境摸底调查,同步获取水质、生境、水生生物基础资料,建立健全南沙区水生态环境数据档案,科学评估流域水生态环境健康状况,为南沙区开展水生态修

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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			
								复工作提供本底数据和技术支撑。 2、开展水源保护区调整工作，完善南沙区供水格局，满足区域发展需要。
购置经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对挥发性有机物企业的日常监管，提高检查人员的执法水平，严厉打击挥发性有机物无组织排放超标的违法行为，提高办公效能。
广州市南沙区创建国家生态文明建设示范区工作经费	218.86	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年底前准备好申报国家生态文明建设示范区所需材料。通过国家生态文明建设示范区创建，提高南沙区生态文明建设水平。
AKNSFJ400018001	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台项目于2020年11月取得广州市南沙区政务服务数据管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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								理局的立项批复文件(穗南政数函(2020)424号),于2021年7月29日通过初验投入试运行,于2021年10月29日通过终验。按照合同约定,本项目维保期满后(即2022年10月29日),需支付尾款53.94万元,拟在2023年预算中安排。完成臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台项目的开发,并稳定运行。
南沙分局构建现代环境治理体系工作经费	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保依法行政,避免因行政复议、行政诉讼产生赔偿。 2. 按要求完成环境信用评价相关工作,形成可参考环境信用信息。 3. 按要求完成生态环境宣传年度工作任务,提高辖内居民环保意识。 4. 按要求完成2023年环境统计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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			
								<p>(排放源统计)相关工作,为南沙区环境管理和科研提供数据支撑和决策支持。</p> <p>5. 完成 2023 年建设项目所有应审核建设项目主要污染物排放总量指标技术审核,完成年度总量减排核算任务。</p> <p>6. 完成《广州市南沙区节能环保和生态产业链高质量发展规划》等文件的编制,为南沙区节能环保和生态产业高质量发展提供指导。</p> <p>7. 通过采用基于大数据的南沙区水环境形势智能研判服务和基于高性能计算的南沙区大气污染潜势预报服务等技术手段实现定期精准的预报和研判,提供相关问题清单,指导周边实施精细管理工作,确保大气和水污染防治攻坚工</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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			
								作取得长久实效。
南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系设备更换项目	483.60	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南沙南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系设备更换购置项目,确保现有站点的正常运行,为各单位开展环保工作提供数据支持。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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			
其他运行经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展档案管理项目，加强分局档案管理，提高文书管理工作水平和档案保存完整性，保障内部管理运转顺畅。 2、通过开展绩效跟踪评估，查找存在问题并指导完善，提高全局及原下属单位资金使用绩效；持续提供绩效管理、资产管理及财务管理咨询服务，完善内部管理流程。
生态环境监测监察与应急工作经费	1969.62	1969.62	1969.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水、气、固废、排污许可、应急等环境监察和监测项目，缓解执法人员数量人数不足和专项整治的内容与日俱增的压力，提高执法人员执法水平，保障执法部门顺利开展日常监察工作，完成上级部门下达的任务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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			
大气污染防治运行保障服务与应对气候变化项目	496.61	496.61	496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展大气污染防治与应对气候变化专项工作,提升我区大气防治水平,为应对气候变化,推进碳达峰碳中和工作提供参考。
环评与排放管理工作经费	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请技术单位、组织技术人员开展调研、专家咨询论证等方式,加强技术支撑和能力建设,衔接落实省、市区域生态环境分区管控成果作为重点,保障区域“三线一单”成果落地,准确把握建设项目的技术问题、环境污染及排放问题,有效控制规划和项目建设可能产生的环境污染和生态破坏,预防环境风险。切实提高环评及排污许可管理工作水平,充分发挥环评与排污许可在源头预防和过程监管中的效力,为深入打好污染防治攻坚

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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			
								战、协同推进高质量发展提供有力支撑。推进广州南沙经济技术开发区国家生态工业示范园区建设,组织完成年度评价报告、双碳实施路径专项报告,开展园区减污降碳协同评价研究,促进南沙区绿色、协调、可持续发展。
广州市生态环境局南沙分局 2023 年信息化运维项目(2023)	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	开展网络安全日常运维、检查和网络安全演练,为局内网络安全提供保障,完成一次网络安全等级保护测评工作、四次渗透测试工作,完成重大会议安全保障以及攻防演练。

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5,719.59万元,比上年增加108.63万元,增长1.9%,主要原因是根据实际工作需求,收入预算相应增加;支出预算5,719.59万元,比上年增加108.63万元,增长1.9%,主要原因是根据实际工作需求,支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元,比上年增加17.5万元,增长140.0%,主要原因是购置公务用车一台。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28万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费10万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长180.0%,主要原因是购置公务用车一台;公务接待费2万元,比上年减少0.5万元,下降20.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制开支。

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641.69万元，比上年增加443.74万元，增长224.2%，主要原因是南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系设备更换项目483.6万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,115.21万元，其中：货物类采购预算503.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,611.71万元等。

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5,111.99万元，分布构成情况为：房屋1,388.9平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产532.55万元，主要是南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系设备更换、购置公务用车等。

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
生态环境监测监察与应急工作经费	1969.62	通过开展水、气、固废、排污许可、执法监测和应急管家等环境监察监测和应急项目，缓解执法人员数量人数不足和专项整治的内容与日俱增的压力，提高执法人员执法水平，保障执法部门顺利开展日常监察监测和应急工作，完成上级部门下达的任务。

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。