

2023 年
江门市生态环境局新会分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市生态环境局新会分局 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 江门市生态环境局新会分局 概况

一、主要职责

江门市生态环境局新会分局为市生态环境局的派出机构。主要负责组织实施污染物排放总量控制制度；负责辖区内生态环境污染防治的监督管理，组织实施辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和农业面源污染治理工作；组织开展辖区内生态保护工作；负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理；负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作；负责辖区内生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题；负责实施辖区内市生态环境局授权审批的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境许可具体工作；负责辖区内民用核与辐射安全监督管理及核应急管理工作、生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作；负责辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作；协助开展生态环境保护责任考核。指导、协调、监督辖区内镇街生态环境工作；承担同级环境保护委员会办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他工作

任务。

二、部门机构设置

江门市生态环境局新会分局设办公室、综合股、法规股、污染防治与生态保护股、执法一大队、执法二大队、执法三大队共7个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区环境监测站、江门市新会区环境信息中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3245.04	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	332.03
		九、卫生健康支出	96.88
		十、节能环保支出	2535.26
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

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	280.87
		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	3245.04	本年支出合计	3245.04

收支总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3245.04	支出总计	3245.04

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：江门市生态环境局新会分局

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			
2111101	生态环境监测与信息	465.90	465.90	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	280.87	280.87	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	280.87	280.87	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	129.73	129.73	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	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

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	3245.04	1796.84	1448.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83	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	134.07	134.07	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	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

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							
2101103	公务员医疗补助	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2535.26	1087.06	1448.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1503.86	734.86	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	665.51	665.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	565.50	0.00	565.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	565.50	0.00	565.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	465.90	352.20	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	465.90	352.20	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

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							
2210203	购房补贴	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3245.04	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	332.03
		九、卫生健康支出	96.88
		十、节能环保支出	2535.26
		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：江门市生态环境局新会分局

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	280.87
		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	3245.04	本年支出合计	3245.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3245.04	支出总计	3245.04

注：本表根据本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：江门市生态环境局新会分局

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	3245.04	1796.84	1448.20
[208]社会保障和就业支出	332.03	332.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	332.03	332.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.91	88.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.83	40.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.07	134.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
[210]卫生健康支出	96.88	96.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.88	96.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.98	23.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.01	17.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	55.89	55.89	0.00
[211]节能环保支出	2535.26	1087.06	1448.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局

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
[21101]环境保护管理事务	1503.86	734.86	769.00
[2110101]行政运行	665.51	665.51	0.00
[2110102]一般行政管理事务	769.00	0.00	769.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	69.35	69.35	0.00
[21103]污染防治	565.50	0.00	565.50
[2110399]其他污染防治支出	565.50	0.00	565.50
[21111]污染减排	465.90	352.20	113.70
[2111101]生态环境监测与信息	465.90	352.20	113.70
[221]住房保障支出	280.87	280.87	0.00
[22102]住房改革支出	280.87	280.87	0.00
[2210201]住房公积金	129.73	129.73	0.00
[2210203]购房补贴	151.14	151.14	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1796.84
[301]工资福利支出	1538.10
[30101]基本工资	250.17
[30102]津贴补贴	406.77
[30103]奖金	258.80
[30107]绩效工资	159.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.07
[30109]职业年金缴费	67.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.99
[30111]公务员医疗补助缴费	39.31
[30112]其他社会保障缴费	2.11
[30113]住房公积金	129.73
[30199]其他工资福利支出	49.49
[302]商品和服务支出	115.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	12.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30228]工会经费	11.54
[30229]福利费	2.24
[30231]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	29.61
[30299]其他商品和服务支出	31.18
[303]对个人和家庭的补助	143.67
[30302]退休费	127.09
[30307]医疗费补助	16.58

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

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	249.82	249.82	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

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
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	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： 江门市生态环境局新会分局

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
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	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：江门市生态环境局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1448.20
[302]商品和服务支出	1388.20
[30201]办公费	64.00
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	6.00
[30213]维修（护）费	19.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	288.00
[30227]委托业务费	492.50
[30228]工会经费	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.50
[30299]其他商品和服务支出	472.20
[310]资本性支出	60.00
[31002]办公设备购置	30.50
[31003]专用设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	14.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市生态环境局新会分局

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	1796.84	1796.84	1796.84	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市生态环境局新会分局	1105.38	1105.38	1105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1044.06	1044.06	1044.06	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	61.32	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区环境监测站	559.71	559.71	559.71	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	537.77	537.77	537.77	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区环境信息中心	131.75	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	126.75	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

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	1448.20	1448.20	1448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市生态环境局新会分局	1324.50	1324.50	1324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保专项业务支出	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生态环境宣传、保障日常环境管理要求和生态环境执法辅助人员薪酬等。
生态文明专项资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境监管体系初步实现全要素覆盖，环境监管执法能力进一步提升，环境质量整体稳定。
办公软件正版化经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据正版软件采购要求，完成正版办公软件采购工作，并完成软件的安装实施和后续资产管理。
自动监控设施专项检查辅助服务项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府向社会力量购买服务的形式，聘请自动监控专业技术人员作为生态环境部门的环境监管补充力量，适时开展污染源自动监控。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

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			
监测检验经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力打击环境违法行为，控制污染物排放总量，完成不少于 100 个污染源的监测，为我区水、空气质量达标提供有力保障，并为环境巡查监管工作提供监测数据。
挂图作战迎检材料项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全力打好污染防治攻坚战，迎接上级现场指导和考核，制作“挂图作战”迎检材料（包括标志牌、野外挂图支架、图件及图表的制作或购买等）。
上级资金项目入库前期及管理工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据专项资金项目库的管理要求，开展项目入库前初审及专家评审论证，提高项目的实施可行性及省级审核通过率。
建设项目环境影响评价技术评估费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，预计完成编制专章的环境影响报告表评估约 20 个、环境影响报告表评估约 208 个。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

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			
专项资金项目审计与绩效评估项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托会计师事务所对环保专项资金项目进行专项审计，发现资金管理的薄弱环节，促进使用单位加强专项资金管理和规范资金使用，优化资源配置，提高资金使用效益。
监测监察设备购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家环境监察监测机构标准化建设要求，完善环境监测监察软硬件设施，提高日常环境分析效率和准确性，适应新的技术规范要求。
水质监测工作经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据河长制实施方案要求，对全区 29 条河流、9 个区级水库与景观湖泊全部 52 个河长制考核断面进行水质监测。
危险废物鉴定和清理专项应急资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发生危险废物非法倾倒现象时，迅速对倾倒的危废进行鉴定和清理，确保对案件性质的准确判别，有效消除安全隐患，切实保障公众和环境安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

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			
环境污染遥感 航测影像服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合污染防治攻坚战重点工作任务，通过采用无人机技术对重点流域、考核断面、面源管控等进行监管，提升污染防治攻坚工作效率，提高环保执法效率。
第三方辅助 执法项目资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方技术单位对企业环保管理情况进行全面“体检”，找出企业管理过程中存在的短板问题，提供问题清单和整改建议，为后续监管重点方向提供有效建议。
排污许可证 技术评估费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设单位申报的排污许可证申请材料为技术评估对象，审核建设项目的批建相符性、环境保护措施的有效性、环境管理要求的准确性、排污许可内容的规范性等，提供业务技术帮扶服务，提高办理国家排污许可证的质量和效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市生态环境局新会分局

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			
网络安全等级保护工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于落实网络安全保护工作的通知》、《关于进一步落实网络安全保护工作的通知》文件要求，加强信息系统和网站、网络安全保护工作，全面提高网络安全保障能力和防护水平。
江门市新会区环境监测站	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保专项业务支出	103.70	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态环境监测工作顺利开展。
交贝石口空气质量自动监测子站运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保交贝石环境监测自动子站仪器正常运行及数据的传输，为公众和政府职能部门提供准确及时的空气质量信息。
江门市新会区环境信息中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保专项业务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态环境信息化系统运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3245.04万元，比上年减少1125.19万元，下降25.75%，主要原因是减少开展生态环境治理项目及资金的投入；支出预算3245.04万元，比上年减少1125.19万元，下降25.75%，主要原因是减少开展生态环境治理项目及资金的投入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费36.00万元，比上年减少5.50万元，下降13.25%，主要原因是厉行节约，压缩“三公费用”。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费29.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费29.00万元，比上年减少4.50万元。）比上年减少4.50万元，下降13.43%，主要原因是规范公务用车配备使用制度，压缩车辆运行维护开支；公务接待费7.00万元，比上年减少1.00万元，下降12.50%，主要原因是加强管理、严格控制公务接待规模和标准。

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249.82万元,比上年减少55.57万元,下降18.20%,主要原因是加强管理,压缩日常办公经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排385.50万元,其中:货物类采购预算61.00万元,工程类采购预算20.00万元,服务类采购预算304.50万元等。

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4390.78万元,分布构成情况为:房屋5702.01平方米,车辆13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61.00万元,主要是监测监察专用设备。

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
无	0.00	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。