

2024年
佛山市生态环境局三水分局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 佛山市生态环境局三水分局（本级）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 佛山市生态环境局三水分局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责协助建立健全生态环境制度。协助拟订生态环境政策、规划并组织实施，协助起草有关规范性文件。

（二）负责协助重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇（街道）对重大突发生态环境事件的应急、预警工作。

（三）负责监督和落实区减排目标。监督和落实各类污染物排放总量控制、排污许可证制度和生态环境保护目标责任制。监督检查各镇（街道）污染物减排任务完成情况。

（四）负责生态环境专项资金有关工作。组织管理生态环境专项资金。

（五）负责监督和实施环境污染防治工作。监督和实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督管理污水处理工作。会同有关部门落实区域大气和流域水环境保护，组织实施区域大气和重点流域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督落实生态保护修复工作。监督落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。协调监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督落实农村生态环境保护、生物技术环境安全工作，参与生态保护补偿工作。

（七）监督管理民用核与辐射安全工作。负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。负责全区放射性废物的安全监管工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（九）落实生态环境监测工作。组织落实生态环境监测制度和规范、标准。组织实施污染源监督性监测、应急监测。组织建设和管理全区生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。承担碳排放交易管理等工作。

（十一）依法实施生态环境综合执法工作。以市生态环境局名义行使行政执法权，查处生态环境违法问题。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。指导协调全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）开展生态环境科技工作。参与指导推动生态环境技术管理体系建设、循环经济和生态环保产业发展。

（十四）完成市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局三水分局应依法行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口

固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织 and 公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

（十六）有关职责分工。市生态环境局三水分局负责编制水功能区划，对污水管网建设年度计划实施监督考核，负责入河排污口设置的监督管理。区住房和城乡建设和水利局负责全区城镇排水体系、污水处理设施及配套管网、入河排污口的规划、审批、建设、质量监督、验收和维护等工作，并制定污水管网建设年度计划，负责审批后入河排污口建设的管理。

二、部门机构设置

佛山市生态环境局三水分局是市生态环境局的派出机构，实行垂直管理体制，主要负责三水区的生态环境保护工作。内设股室10个，包括办公室、法制与监督股、水生态环境股、大气环境股、土壤、生态与科技股、固体废物与辐射安全股、环境影响评价与排放管理股、督察股、执法一大队、执法二大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,001.87	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	307.55
		九、卫生健康支出	38.50
		十、节能环保支出	3,343.67
		十一、城乡社区支出	156.57
		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	155.59
		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

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	4,001.87	本年支出合计	4,001.87
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	4,001.87	支出总计	4,001.87

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：佛山市生态环境局三水分局（本级）

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	4,001.87	3,845.31	156.57	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	307.55	307.55	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	306.61	306.61	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	65.33	65.33	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	160.85	160.85	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	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	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	38.50	38.50	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	38.50	38.50	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	32.14	32.14	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	6.36	6.36	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	3,343.67	3,343.67	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	2,056.83	2,056.83	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	1,798.20	1,798.20	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	6.57	6.57	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	118.03	118.03	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	134.03	134.03	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	45.85	45.85	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	45.85	45.85	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	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.57	0.00	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.57	0.00	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.57	0.00	156.57	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	155.59	155.59	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	155.59	155.59	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	155.59	155.59	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：佛山市生态环境局三水分局（本级）

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	4,001.87	2,280.84	1,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.55	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.61	306.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.33	65.33	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	160.85	160.85	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	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,343.67	1,779.20	1,564.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,056.83	1,779.20	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,798.20	1,779.20	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	118.03	0.00	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	134.03	0.00	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,241.00	0.00	1,241.00	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							
2110301	大气	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.57	0.00	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	156.57	0.00	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	156.57	0.00	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.59	155.59	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：佛山市生态环境局三水分局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,845.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	156.57	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	307.55
		九、卫生健康支出	38.50
		十、节能环保支出	3,343.67
		十一、城乡社区支出	156.57
		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	155.59
		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	4,001.87	本年支出合计	4,001.87

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	4,001.87	支出总计	4,001.87

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：佛山市生态环境局三水分局（本级）

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	3,845.31	2,280.84	1,564.47
[208]社会保障和就业支出	307.55	307.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	306.61	306.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.33	65.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.85	160.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.94	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.94	0.94	0.00
[210]卫生健康支出	38.50	38.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.14	32.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00
[211]节能环保支出	3,343.67	1,779.20	1,564.47
[21101]环境保护管理事务	2,056.83	1,779.20	277.62
[2110101]行政运行	1,798.20	1,779.20	19.00
[2110102]一般行政管理事务	6.57	0.00	6.57
[2110103]机关服务	118.03	0.00	118.03
[2110199]其他环境保护管理事务支出	134.03	0.00	134.03
[21102]环境监测与监察	45.85	0.00	45.85
[2110299]其他环境监测与监察支出	45.85	0.00	45.85
[21103]污染防治	1,241.00	0.00	1,241.00
[2110301]大气	1,241.00	0.00	1,241.00
[221]住房保障支出	155.59	155.59	0.00
[22102]住房改革支出	155.59	155.59	0.00

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
[2210201]住房公积金	155.59	155.59	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：佛山市生态环境局三水分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,280.84
[301]工资福利支出	1,958.86
[30101]基本工资	209.36
[30102]津贴补贴	790.31
[30103]奖金	390.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.85
[30109]职业年金缴费	80.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.94
[30111]公务员医疗补助缴费	6.36
[30112]其他社会保障缴费	2.17
[30113]住房公积金	155.59
[30199]其他工资福利支出	144.70
[302]商品和服务支出	242.51
[30201]办公费	17.44
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	9.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	7.20
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	20.78
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	23.75
[30239]其他交通费用	40.33
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	79.47
[30302]退休费	65.33
[30305]生活补助	0.94
[30307]医疗费补助	13.20

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：佛山市生态环境局三水分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,564.47
[302]商品和服务支出	363.47
[30207]邮电费	1.40
[30209]物业管理费	14.00
[30213]维修（护）费	6.57
[30227]委托业务费	337.51
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	1.00
[31003]专用设备购置	1.00
[312]对企业补助	1,200.00
[31299]其他对企业补助	1,200.00

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：佛山市生态环境局三水分局（本级）

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	202.17	202.17	0.00	0.00
“三公”经费	30.95	30.95	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	23.75	23.75	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	23.75	23.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.20	7.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局（本级）

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	156.57	0.00	156.57
212	城乡社区支出	156.57	0.00	156.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.57	0.00	156.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.57	0.00	156.57

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局（本级）

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：佛山市生态环境局三水分局（本级）

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		
合计	2,280.84	2,280.84	2,280.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,958.86	1,958.86	1,958.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.51	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.47	79.47	79.47	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：佛山市生态环境局三水分局（本级）

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	1,721.04	1,721.04	1,564.47	156.57	0.00	0.00	0.00	
2024年生态环境综合执法标准化制服设备采购	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区重点工业污染源地下水环境状况调查评估项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市生态环境局三水分局办公楼修缮补漏及楼顶防水改造工程	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市生态环境局三水分局办公用房修缮及改造工程	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财行【2023】35号省下达2023年打好污染防治攻坚战专项资金——2023年佛山市三水区污染源监管执法能力提升项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财行【2023】85号省下达2023年中央大气污染防治资金（第二批）——广东北江实业集团有限公司水泥熟料生产线超低排放改造项目	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建国家生态文明建设示范区申报项目政府购买服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
在线监控（测）系统100M光纤电路租用、移动执法系统执法流量卡年费项目	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——在线监控环境整治、排污许可证证后监管及环保税复核服务项目	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——大气污染防治服务项目	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——河涌水质改善项目运营经费	106.57	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——物业管理服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——环保责任制考核辅助及环境保护社会工作	118.03	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——编制三水区“无废城市”建设提质增效实施方案(2024-2025年)费用项目	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购服务——土壤调查评审及环境统计技术服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
温室气体清单编制、排污许可证审核与现场核查政府购买服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环评评估与排污许可审核政府购买服务	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石塘水厂水源保护区撤销评估工作政府购买服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
餐饮行业油烟在线监控运维服务	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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4,001.87万元，比上年减少282.96万元，下降6.60%，主要原因是河涌水质改善项目运营经费政府购买服务、环评评估与排污许可审核政府购买服务等项目收入预算安排减少；支出预算4,001.87万元，比上年减少282.96万元，下降6.60%，主要原因是河涌水质改善项目运营经费政府购买服务、环评评估与排污许可审核政府购买服务等项目支出预算安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.95万元，比上年减少1.25万元，下降3.88%，主要原因是坚持厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动，反对浪费，规范支出管理。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23.75万元（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23.75万元，比上年减少1.25万元。）比上年减少1.25万元，下降5.00%，主要原因是坚持厉行节约，加强公务用车管理，反对浪费，规范支出管理；公务接待费7.2万元，比上年增加0万元，增长0%，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202.17万元，比上年减少0.92万元，下降0.45%，主要原因是坚持厉行节约，降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排513.54万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算6.57万元，服务类采购预算505.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额4,956.63万元，分布构成情况为：房屋798.31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1.00万元，主要是购买专用设备。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环评评估与排污许可审核政府购买服务	66.00	<p>数量指标方面：完成12份环评报告书、49份环评报告表、200份排污许可证的技术评估；质量指标方面：环评和排污许可证技术评估需出具符合合同要求的技术评估意见；时效指标：2024年4月—2025年4月；经济效益：充分体现环评源头防治作用，环评编制期间明确污染物治理设施工艺，减少事后治理造成的经济损失和社会矛盾，提升建设项目污染防治、生态保护措施经济可行性，促进重点企业绿色发展，降低办事阻力、改善营商环境、吸引企业投资，加快项目落地；成本指标方面：成本合理，节约成本，完成对应数量指标的财政支出控制在660000元以内。其中，在前期已压减的基础上，报告书单价降至24000元/份，报告表单价降至3000元/份；社会效益：增加对地表水、大气、噪声、生态、固废处理的把关，促使环评文件质量改善，增加对涉及邻避、技术复杂或重大环境敏感项目的技术把关力度和效率，促进三水区生态环境与经济和谐发展；生态效益：按照环境管理要求，通过引入技术机构对环评、排污许可证的技术把关，从源头减少有害物排放，提升三水生态环境；可持续影响：按照“三线一单”管控要求，严格保护生态保护红线，增强可持续发展能力。</p>

注：2024年，本部门纳入重点项目预算绩效目标共有1个，预算项目金额共66.00万元。

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。