

2024 年

东莞市生态环境局沙田分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局沙田分局 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 东莞市生态环境局沙田分局概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策。
- (二) 负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广。
- (三) 负责辖区企业生态环境保护业务指导。
- (四) 负责辖区生态环境保护工作的日常监督管理，负责辖区生态环境现场执法和生态环境违法行为的调查取证工作，参与实施双随机执法检查工作。
- (五) 按市生态环境局授予的生态环境管理权限开展行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制和其他权力事项工作。
- (六) 负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度。
- (七) 承担辖区生态环境信访相关工作和生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。
- (八) 参与创建生态示范村（镇）。
- (九) 协助开展辖区污水处理费征收工作。
- (十) 承担市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

综合股、污染防治股、执法股、审批股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1791.27	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1676.78

收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	79.60
		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	34.89
		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

收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	1791.27	本年支出合计	1791.27
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	1791.27	支出总计	1791.27

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：东莞市生态环境局沙田分局

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			
2110302	水体	351.49	351.49	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	79.60	0.00	79.60	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	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	79.60	0.00	79.60	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	34.89	34.89	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	34.89	34.89	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	34.89	34.89	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：东莞市生态环境局沙田分局

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	1791.27	687.11	1104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1676.78	652.22	1024.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1103.18	652.22	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	652.22	652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	385.20	0.00	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	209.51	0.00	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	209.51	0.00	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	364.09	0.00	364.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	351.49	0.00	351.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1411.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	79.60	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1376.78
		十一、城乡社区支出	79.60
		十二、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	34.89
		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	1491.27	本年支出合计	1491.27
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1491.27	支出总计	1491.27

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：东莞市生态环境局沙田分局

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	1411.67	687.11	724.56
[211]节能环保支出	1376.78	652.22	724.56
[21101]环境保护管理事务	1103.18	652.22	450.96
[2110101]行政运行	652.22	652.22	0.00
[2110102]一般行政管理事务	385.20	0.00	385.20
[2110105]环境保护法规、规划及标准	65.76	0.00	65.76
[21102]环境监测与监察	209.51	0.00	209.51
[2110299]其他环境监测与监察支出	209.51	0.00	209.51
[21103]污染防治	64.09	0.00	64.09
[2110301]大气	12.60	0.00	12.60
[2110302]水体	51.49	0.00	51.49
[221]住房保障支出	34.89	34.89	0.00
[22102]住房改革支出	34.89	34.89	0.00
[2210201]住房公积金	34.89	34.89	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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	687.11
[301]工资福利支出	601.75
[30101]基本工资	54.31
[30102]津贴补贴	261.97
[30103]奖金	51.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.63
[30109]职业年金缴费	13.32
[30112]其他社会保障缴费	18.72
[30113]住房公积金	34.89
[30199]其他工资福利支出	140.78
[302]商品和服务支出	54.01
[30201]办公费	10.01
[30206]电费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	1.60
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	29.35
[30302]退休费	29.35
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1024.56
[302]商品和服务支出	724.56
[30214]租赁费	12.60
[30226]劳务费	67.30
[30227]委托业务费	644.66
[312]对企业补助	300.00
[31299]其他对企业补助	300.00

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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	48.91	48.91	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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	79.60	0.00	79.60
212	城乡社区支出	79.60	0.00	79.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.60	0.00	79.60
2120804	农村基础设施建设支出	79.60	0.00	79.60

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	687.11	687.11	687.11	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局 沙田分局	687.11	687.11	687.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	601.75	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	1104.16	1104.16	1024.56	79.60	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境局沙田分局	1104.16	1104.16	1024.56	79.60	0.00	0.00	0.00	
沙田镇排水系统摸查及微支管网建设前期工作	79.60	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00	通过推进沙田镇微支管网建设工作,开展全镇市政雨水、污水两套管网系统的现状摸底调查,用于优化截污微支管网建设,完善重污染河涌流域和排污量较大的排水户(住宅小区、工业区、公共建筑等)的污水接驳工作。
东莞市沙田镇环境保护与生态建设规划	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成沙田镇规划期间经济社会发展情景设计与环境压力分析;建立环境保护目标和指标体系;完成各环境要素的环境保护规划方案;对产业升级调整区、产业转移承接区域等重点区域的进行重点研究;完

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								成沙田镇总量控制及主要污染物减排方案研究；重新核定大气、生态、水、声等环境功能区划；完成环境保护重点工程建设规划。
沙田镇“三线一单”生态环境分区管控方案编制	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家“三线一单”编制技术指南和省、市相关技术要求，系统收集整理全镇生态环境及经济社会、生态保护红线、国土空间规划、污染源普查和环境质量调查等相关基础数据，评估沙田镇经济社会发展带来的生态环境压力，衔接生态环境保护管理的相关制度要求，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，细化环境管控单元，提出精细化的分区管控要求（环境准入清单）。
移动执法系统建设	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁移动执法系统和设备，实现地方执法数据联网对接到部级

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								环境监管执法平台,形成规范、统一、完整的环境执法业务数据管理体系。通过执法检查通过系统留痕,规范行政执法工作,实现执法全过程记录的目标;通过系统数据分析,查漏补缺,增强环境执法业务一体化统筹规划能力,提高执法效率。
入河排污口专项整治	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成所有入河排污口规范化整治,实现保留的排污口手续齐全、设置规范、排放达标、监测覆盖、一口一档、管理到位,实现无污水从排污口直排或达标排放,进一步提升水体水质。
空气质量自动监测站运营维护费	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步提高环境监测质量管理水平,加强空气质量自动监测站质量管理,提高空气质量自动监测站数据准确性、可靠性。及时了解

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								和掌握我镇空气质量情况,针对性的对周边环境开展整治和行政执法。
环境监测费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过环境监测掌握河涌断面水质、工业园区以及工业污染源环境变化,能针对性开展治理或整治,让沙田镇环境质量得到提升。 通过进一步扩大环境监测覆盖面,加强对企业监管,杜绝直排、偷排现象,保障日常执法工作需求,加大执法力度,打击环境违法行为。
大气环境网格化监控服务项目	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新增大气微型监测点,进一步扩大大气网格化监测网络,实现对全镇空气质量自动监测全覆盖的目标,通过平台服务和数据技术服务,提高分析污染源研判功能。
重金属在线监控试点运营维	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过切实打好东莞市污染防治攻坚战,达到持续改善环境质量的目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
护服务经费								标；通过加强重金属污染源监管，严厉打击超标排放、偷排、直排工业废水的环境违法行为，规范重金属自动监控系统建设和运行管理；通过深化重金属自动监控应用，优化改进执法方式，形成“互联网+统一监管+环境执法”解决环境监管执法困境。实现进一步提升生态环境部门的监管和执法能力，提升环境管理水平，做到科学精准长效监管。
沙田环保专业 基地规划环评 修编	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展沙田环保专业基地规划环评修编工作，完善沙田环保专业基地的规划手续，推动园区产业升级，提高土地利用率。
立沙岛化工园 区环境影响跟 踪评价	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展立沙岛化工园区规划环境影响跟踪评价工作，并编制规划环境影响跟踪评价报告，将评价结

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								论报告相关生态环境主管部门,生态环境主管部门可结合实际情况对评价结果作出反馈。
污染源自动监控第三方运行维护监管费用	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过切实打好东莞市污染防治攻坚战,做到持续改善环境质量;通过加强污染源监管,严厉打击超标排放、偷排、直排工业废水的环境违法行为,完成规范污染源自动监控系统建设和运行管理的目标;通过深化污染源自动监控应用,优化改进执法方式,形成“互联网+统一监管+环境执法”解决环境监管执法困境。进一步提升生态环境部门的监管和执法能力,提升环境管理水平,达到科学精准长效监管的效果。
信息化系统维护经费	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建成沙田镇电镀、印染专业基地信息化管理系统,实现对基地内

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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>各企业的供水、用电、排水、排污、排气情况的全过程智能监管,加强对环境监管,防止企业偷排偷放、闲置污染防治设施。</p> <p>通过对基地各排污口、主要污染物排放加强监控,完善基地内排污单位固废台账信息化管理,及时掌握反映基地运营过程中可能出现的环境问题。</p> <p>通过电子显示板,对环境信息进行公开,依托污染源在线监控系统,实时向公众公示污染物排放数据,主动接受社会监督。</p> <p>完成维护 1 套移动源监测设备和 1 套黑烟车电子抓拍项目,能够有效防范立沙岛环境事故风险,准确掌握事故发生原因和影响范围,提高应急能力。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
购买服务经费	226.68	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式招聘生态环境专管员，组建一支“专职+专业”基层生态环境监管精干队伍，协助开展环境监管工作，提高环境监管覆盖面，打击环境违法行为，提升我镇环境质量。
立沙岛污水处理厂（一期）保底水费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照合同约定按时支付立沙岛污水处理厂保底水费，保障立沙岛污水厂正常运行，完成提升保底水量工作，确保污水不入河达到改善河涌水质的目标。

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1791.27万元,比上年减少113.21万元,下降5.94%,主要原因是人员经费和公用经费收入减少;支出预算1791.27万元,比上年减少113.21万元,下降5.94%,主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.00万元,比上年减少0.20万元,下降1.52%,主要原因是2024年安排的公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长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维护费11.40万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费11.40万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.60万元,比上年减少0.20万元,下降11.11%,主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排48.91万元，比上年减少9.11万元，下降15.70%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.80万元，其中：货物类采购预算2.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额667.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产2.00万元，主要是执法用无人机等。

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
无	无	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。