

2023 年
广州市生态环境局花都分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局花都分局 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 广州市生态环境局花都分局概况

一、主要职责

市生态环境局花都分局贯彻落实党中央、省、市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照广州市生态环境局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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

市生态环境局花都分局设下列内设机构：办公室、监管一科、

监管二科、监管三科、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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3774.38	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	190.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3102.75
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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	481.05
		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：广州市生态环境局花都分局

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	3774.38	本年支出合计	3774.38
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	3774.38	支出总计	3774.38

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：广州市生态环境局花都分局

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			
21111	污染减排	351.40	351.40	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	72.40	72.40	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	279.00	279.00	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	481.05	481.05	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	481.05	481.05	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	137.34	137.34	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	343.71	343.71	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：广州市生态环境局花都分局

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	3774.38	1968.95	1805.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.58	190.58	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	127.05	127.05	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	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3102.75	1297.32	1805.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2517.67	1297.32	1220.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1297.32	1297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	365.35	0.00	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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							
2110107	生态环境保护行政许可	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	233.68	0.00	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	95.08	0.00	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	351.40	0.00	351.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.05	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.05	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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	343.71	343.71	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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3774.38	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		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：广州市生态环境局花都分局

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	0.00
		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	3774.38	本年支出合计	0.00
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3774.38	支出总计	0.00

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：广州市生态环境局花都分局

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	3774.38	1968.95	1805.43
[208]社会保障和就业支出	190.58	190.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.58	190.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.05	127.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53	0.00
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21007]计划生育事务	0.00	0.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	3102.75	1297.32	1805.43
[21101]环境保护管理事务	2517.67	1297.32	1220.35
[2110101]行政运行	1297.32	1297.32	0.00
[2110102]一般行政管理事务	365.35	0.00	365.35
[2110107]生态环境保护行政许可	340.00	0.00	340.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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
[2110108]应对气候变化管理事务	400.00	0.00	400.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	115.00	0.00	115.00
[21103]污染防治	233.68	0.00	233.68
[2110301]大气	95.08	0.00	95.08
[2110302]水体	65.60	0.00	65.60
[2110399]其他污染防治支出	73.00	0.00	73.00
[21111]污染减排	351.40	0.00	351.40
[2111101]生态环境监测与信息	72.40	0.00	72.40
[2111102]生态环境执法监察	279.00	0.00	279.00
[221]住房保障支出	481.05	481.05	0.00
[22102]住房改革支出	481.05	481.05	0.00
[2210201]住房公积金	137.34	137.34	0.00
[2210203]购房补贴	343.71	343.71	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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1968.95
[301]工资福利支出	1665.99
[30101]基本工资	205.81
[30102]津贴补贴	720.24
[30103]奖金	335.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.05
[30109]职业年金缴费	63.53
[30112]其他社会保障缴费	3.15
[30113]住房公积金	137.34
[30199]其他工资福利支出	72.98
[302]商品和服务支出	300.23
[30201]办公费	18.20
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	83.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	47.60
[30239]其他交通费用	36.98
[30299]其他商品和服务支出	10.65
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.73
[31002]办公设备购置	2.73

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：广州市生态环境局花都分局

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	289.40	289.40	0.00	0.00
“三公”经费	67.10	67.10	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	65.60	65.60	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	47.60	47.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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：广州市生态环境局花都分局

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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1805.43
[302]商品和服务支出	1498.34
[30226]劳务费	353.26
[30227]委托业务费	1131.08
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[310]资本性支出	27.09
[31002]办公设备购置	4.09
[31003]专用设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	280.00
[31299]其他对企业补助	280.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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	1968.95	1968.95	1968.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 花都分局	1968.95	1968.95	1968.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1665.99	1665.99	1665.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.23	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.73	2.73	2.73	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：广州市生态环境局花都分局

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	1805.43	1805.43	1805.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局花都分局	1805.43	1805.43	1805.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	301.26	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行辖区生态环境保护工作职责,协助执行辖区生态环境监督管理任务的需要,保障编外人员工资福利待遇。
购置经费	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设备购置及车辆购置,保障日常工作正常运转,提高工作效率。
其他运行经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项工作经费项目,维持日常运作,提供后勤保障,完成年度报告,保障年度工作顺利完成。
生态环境督查及评估鉴定经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过环境考核和督查工作项目的实施,委托第三方对大气、扬尘、噪声、河涌、在线监控等按照相关法律法规进行巡察、督查考核,落

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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			
								实好上级环保部门各项环保工作，改善环境质量；对辖区内造成环境污染的违法行为开展检测、鉴定和评估，依法惩治环境犯罪行为，切实保障公众健康，推进生态文明建设，增强市民的获得感、幸福感、安全感。
花都分局构建现代环境治理体系工作经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过完善法律顾问工作机制，提高依法行政效能和水平，保护行政相对人的合法权益；2、通过开展污染源统计工作，审核数据并按上级部门要求按时上报数据库，掌握我区各类污染源的数量、行业和地区分布情况；3、通过开展环境保护宣传教育工作，增强公众主动参与环境保护的意识。
环评与排放管理工作经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展建设项目评审与咨询项目，对区级审批权限的建设项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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			
								目、区域开发环境影响评价报告、区域规划或专项规划的可行性予以政策和技术把关,为区政府决策服务。切实加强审批项目和验收项目的事中事后监管,监督其严格落实生态环境保护措施和承诺事项,指导中介及企业发现和整改存在的问题,为企业提供更优质服务。 2、通过排污许可证核发、许可证执行报告及台账记录形式审核、排污许可质量核查等工作,构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系,实现对固定污染源的有效统筹监管。
土壤、固废污染防治经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过开展危险废物申报登记与监督管理项目,不断规范我区危险废物处理处置过程,摸清我区危险废物产生处置情况,掌握清楚企业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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			
								危险废物的产生种类、数量及其流向等情况,为开展危险废物管理工作提供指导依据。监督企业依法开展危险废物转移、处置等活动,提升全区危险废物规范化管理工作水平。二、通过委托第三方公司组织年度需完成土壤污染状况调查报告评审的各项相关工作,加强我区建设用地土壤污染防治工作,确保我区的环境安全。
花都区碳中和试点示范区建设经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于“碳中和”试点示范区建设的目标需求,通过组织开展重点领域“碳中和”关键课题研究、试点和低碳、(近)零碳特色项目示范工作,通过关键课题研究提升花都区“碳中和”示范区建设能力,以典型示范项目案例推动《实施方案》重点任务落地,持续推进“碳中和”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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			
								目标实现进程，提升“碳中和”试点示范区影响力。
水污染防治专项经费	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展饮用水源物理隔离设施维护费用项目，加强物理隔离设施维护，提高区域内饮用水源保护工作水平，有效阻隔人类活动对水源的污染和影响，确保人民群众饮用水安全。2. 通过开展入河排污口排查，加强对秀全水厂两条支流的整治，确保水质达到考核目标。
监督执法与信访应急专项经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加大生态环境执法能力建设，严厉打击违法行为，强化突发环境事件应急处理，守住辖区内环境安全底线；提升信访投诉案件有效调处率，增强居民的获得感、幸福感、安全感；2、 制定培训计划，确定培训内容，强化日常教育培训管理，提高镇街专职环保员队伍综合

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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			
								素质。
大气污染防治专项经费	95.08	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市挥发性有机物综合整治方案（2022-2025年）（征求意见稿）》的要求，开展花都区2023年挥发性有机综合整治工作。
广州市生态环境局花都分局2023-2024年信息化运维项目方案(2023)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化项目运维，保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行；保障业务应用系统提供可持续服务；保障网络、业务系统以及数据的安全；保障信息系统达到等级保护要求。
广州市生态环境局花都分局2022-2023年环境信息化运营维护服务项目(2023)	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化项目运维，保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行；保障业务应用系统提供可持续服务；保障网络、业务系统以及数据的安全；保障信息系统达到等级保护要求。

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3,774.38万元,比上年增加171.82万元,增长4.8%,主要原因是人员较上年增加,与之相关的人员经费、公用经费等预算增加;支出预算3,774.38万元,比上年增加171.82万元,增长4.8%,主要原因是人员较上年增加,与之相关的人员经费、公用经费等基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费67.1万元,比上年增加18.3万元,增长37.5%,主要原因是2023年本单位有公务车达到车辆报废使用年限,新增购置一台公务用车。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65.6万元(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47.6万元,比上年增加1.3万元。)比上年增加19.3万元,增长41.7%,主要原因是2023年本单位有公务车达到车辆报废使用年限,新增购置一台公务用车;公务接待费1.5万元,比上年减少1万元,下降40.0%,主要原因是预计本年上级督查检查等活动减少。

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289.4万元，比上年减少124.37万元，下降30.1%，主要原因是上年度安排了一次性项目支出，用于办公设备购置。本年度无该项目。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,074.74万元，其中：货物类采购预算31.34万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算1,040.4万元等。

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4,420.981万元，分布构成情况为：房屋6,650.09平方米，车辆18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29.82万元，主要是购置公务用车1辆、办公设备购置、专用设备购置等。

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
环评与排放管理工作经费	340	1、通过开展建设项目评审与咨询项目，对区级审批权限的建设项目、区域开发环境影响评价报告、区域规划或专项规划的可行性予以政策和技术把

		<p>关，为区政府决策服务。切实加强审批项目和验收项目的事中事后监管，监督其严格落实生态环境保护措施和承诺事项，指导中介及企业发现和整改存在的问题，为企业提供更优质服务。</p> <p>2、通过排污许可证核发、许可证执行报告及台账记录形式审核、排污许可质量核查等工作，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现对固定污染源的有效统筹监管。</p>
--	--	--

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。