

2022 年
广州市生态环境局天河分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局天河分局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局天河分局概况

一、主要职责

负责辖区生态环境执法工作,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,参加跨区域、跨流域的环境执法工作,依法查处生态环境违法行为;监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实;承担辖区生态环境监测工作;承担辖区内生态环境信访应急工作;受广州市生态环境局委托承担部分生态环境保护许可具体工作;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;承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作;承办广州市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设科室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

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2357.39	一、一般公共服务支出	0
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	104.77
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	1888.58
		十一、城乡社区支出	0

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	364.04
		二十、国有资本经营预算支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	2357.39	本年支出合计	2357.39

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、对附属单位补助支出	0
		二十五、上缴上级支出	0
		二十六、结转下年	0
收入总计	2357.39	支出总计	2357.39

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
2110104	生态环境保护宣传	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	136.60	136.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110107	生态环境保护行政许可	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	596.06	596.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110307	土壤	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	364.04	364.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364.04	364.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	110.28	110.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	253.75	253.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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	2357.39	1489.73	867.66	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	104.77	104.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1888.58	1020.92	867.66	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1858.58	1020.92	837.66	0	0	0	0
2110101	行政运行	1060.92	1020.92	40.00	0	0	0	0
2110104	生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00	0	0	0	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	136.60	0.00	136.60	0	0	0	0
2110107	生态环境保护行政许可	25.00	0.00	25.00	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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	596.06	0.00	596.06	0	0	0	0
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0	0	0	0
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	364.04	364.04	0.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364.04	364.04	0.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	110.28	110.28	0.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	253.75	253.75	0.00	0	0	0	0

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2357.39	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	104.77
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	1888.58
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	364.04
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	2357.39	本年支出合计	2357.39
		二十四、结转下年	0
收入总计	2357.39	支出总计	2357.39

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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	2357.39	1489.73	867.66
[208]社会保障和就业支出	104.77	104.77	0
[20805]行政事业单位养老支出	104.77	104.77	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	0
[211]节能环保支出	1888.58	1020.92	867.66
[21101]环境保护管理事务	1858.58	1020.92	837.66
[2110101]行政运行	1060.92	1020.92	40.00
[2110104]生态环境保护宣传	40.00	0	40.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	136.60	0	136.60
[2110107]生态环境保护行政许可	25.00	0	25.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	596.06	0	596.06
[21103]污染防治	30.00	0	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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
[2110307]土壤	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	364.04	364.04	0
[22102]住房改革支出	364.04	364.04	0
[2210201]住房公积金	110.28	110.28	0
[2210203]购房补贴	253.75	253.75	0

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1489.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1273.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	546.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	361.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	207.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	9.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	32.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	33.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	8.70

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：广州市生态环境局天河分局

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	211.00	211.00	0	0
“三公”经费	33.00	33.00	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.00	33.00	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	33.00	33.00	0	0
（三）公务接待费支出	0	0	0	0

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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	0	0

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：广州市生态环境局天河分局

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	0	0

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：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	867.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	410.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	410.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	417.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	370.66
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	37.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	30.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局天河分局

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	1489.73	1489.73	1489.73	0	0	0	0
广州市生态环境局 天河分局	1489.73	1489.73	1489.73	0	0	0	0
工资福利支出	1273.07	1273.07	1273.07	0	0	0	0
商品和服务支出	207.96	207.96	207.96	0	0	0	0
对个人和家庭的 补助	8.70	8.70	8.70	0	0	0	0

注： 无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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	867.66	867.66	867.66	0	0	0	0	
广州市生态环境局天河分局	867.66	867.66	867.66	0	0	0	0	
排污许可专项经费	25.00	25.00	25.00	0	0	0	0	一是通过聘请技术单位对天河区排污许可证单位开展专题培训、指导企业填报排污许可,进一步服务企业,优化营商环境。二是通过聘请技术单位为排污许可核发、管理提供技术审核及支撑,切实提高排污许可管理工作水平,充分发挥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战、协同推进高质量发展提供有力支撑。
环境影响评价文件技术评估	50.06	50.06	50.06	0	0	0	0	通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式来开展环境影响评价

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局天河分局

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								技术评估,加强技术支撑和能力建设,准确把握规划项目和建设项目的技术问题、环境污染及排放问题,切实加强环境影响评价质量管理,提高环境影响评价审核工作水平,为深入打好污染防治攻坚战、协同推进高质量发展提供有力支撑。
天河区土壤污染状况调查报告技术评估工作经费	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式,加强技术支撑和能力建设,提出建设用地土壤污染状况调查报告存在的问题,保障开发建设项目土壤环境安全。
购置经费	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	
环境宣传工作经费	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	通过开展丰富多彩的宣传活动,深入学习宣传习近平生态文明思想,进一步加强生态环境宣传和舆论

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
								引导,增强全社会生态环境保护意识。
环境监管与整治业务经费	37.00	37.00	37.00	0	0	0	0	通过聘用第三方机构为生态环境统计工作提供技术支撑,确保数据真实、准确、全面,确保依法依规做好生态环境统计工作。委托有资质的网络运营方,对单位网络安全、正常运行提供保障。通过快递服务使法律文书能及时送达,为执法监督提供便利服务。
机构运行辅助经费	410.00	410.00	410.00	0	0	0	0	
天河区生态文明建设规划编制项目经费	136.60	136.60	136.60	0	0	0	0	根据相关技术规范要求并结合天河区实际,在规定时间内编制完成天河区生态文明建设规划文本,为生态文明建设示范区创建申报打好坚实基础。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局天河分局

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			
天河区国家生态文明建设示范县创建申报材料编制经费	78.80	78.80	78.80	0	0	0	0	编制天河区国家生态文明建设示范县创建申报材料,更快更好完成生态文明示范区创建工作。通过生态文明示范区的创建,推动天河区形成绿色发展方式和生活方式,提高资源利用效率水平,推动天河区经济与生态环境保护协调发展。
法律顾问及案件诉讼代理经费	20.20	20.20	20.20	0	0	0	0	一是聘请专业律师代理我局行政诉讼、复议案件,从而提高行政诉讼、复议案件的办理效率和办案质量,进一步提高我局执法工作人员的环境执法办案水平。二是通过顾问律师对生态环境执法中一些突出问题的协助解决,有效防范和控制法律风险,推进环境执法工作法制化、规范化、科学化。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,357.39万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是市生态环境机构垂直管理改革,2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障,当年新安排预算;支出预算2,357.39万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是市生态环境机构垂直管理改革,2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障,当年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是市生态环境机构垂直管理改革,2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障,当年新安排预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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33万元(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33万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是市生态环境机构垂直管理改革,2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障,当年新安排预算;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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。2022年，本部门机关运行经费安排211万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排200.4万元，其中：货物类采购预算42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算158.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3761.36万元，分布构成情况为：房屋4,389.28平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产40万元，主要是电梯、电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。