

2023 年  
广州市生态环境局白云分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局白云分局 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 广州市生态环境局白云分局概况

## 一、主要职责

(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，参与跨区域的环境执法工作，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。

(七) 承担市生态环境局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室共7个，分别为办公室、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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5608.89	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	543.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	229.68
		九、卫生健康支出	0.21
		十、节能环保支出	4232.19
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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	603.56
		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：广州市生态环境局白云分局

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	5608.89	本年支出合计	5608.89
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	5608.89	支出总计	5608.89

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：广州市生态环境局白云分局

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			
2110301	大气	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与 化学品	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1243.82	1243.82	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	1243.82	1243.82	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	603.56	603.56	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	603.56	603.56	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	165.31	165.31	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	438.24	438.24	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：广州市生态环境局白云分局

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	5608.89	2223.44	3385.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	543.25	0.00	543.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	543.25	0.00	543.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	543.25	0.00	543.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	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	150.59	150.59	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	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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							
211	节能环保支出	4232.19	1389.99	2842.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2604.37	1389.99	1214.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1389.99	1389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	574.88	0.00	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	253.50	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1243.82	0.00	1243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1243.82	0.00	1243.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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							
221	住房保障支出	603.56	603.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603.56	603.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.24	438.24	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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5608.89	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	543.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	229.68
		九、卫生健康支出	0.21
		十、节能环保支出	4232.19
		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：广州市生态环境局白云分局

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	603.56
		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	5608.89	本年支出合计	5608.89
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	5608.89	支出总计	5608.89

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：广州市生态环境局白云分局

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	5608.89	2223.44	3385.45
[206]科学技术支出	543.25	0.00	543.25
[20605]科技条件与服务	543.25	0.00	543.25
[2060503]科技条件专项	543.25	0.00	543.25
[208]社会保障和就业支出	229.68	229.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	229.68	229.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.79	3.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.59	150.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.29	75.29	0.00
[210]卫生健康支出	0.21	0.21	0.00
[21007]计划生育事务	0.21	0.21	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00
[211]节能环保支出	4232.19	1389.99	2842.20



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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	2604.37	1389.99	1214.38
[2110101]行政运行	1389.99	1389.99	0.00
[2110102]一般行政管理事务	574.88	0.00	574.88
[2110107]生态环境保护行政许可	253.50	0.00	253.50
[2110199]其他环境保护管理事务支出	386.00	0.00	386.00
[21103]污染防治	274.00	0.00	274.00
[2110301]大气	125.00	0.00	125.00
[2110304]固体废弃物与化学品	149.00	0.00	149.00
[21104]自然生态保护	110.00	0.00	110.00
[2110401]生态保护	110.00	0.00	110.00
[21111]污染减排	1243.82	0.00	1243.82
[2111101]生态环境监测与信息	1243.82	0.00	1243.82
[221]住房保障支出	603.56	603.56	0.00
[22102]住房改革支出	603.56	603.56	0.00
[2210201]住房公积金	165.31	165.31	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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
[2210203]购房补贴	438.24	438.24	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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2223.44
[301]工资福利支出	1996.81
[30101]基本工资	238.10
[30102]津贴补贴	879.13
[30103]奖金	404.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.59
[30109]职业年金缴费	75.29
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	165.31
[30199]其他工资福利支出	81.55
[302]商品和服务支出	214.74
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.36

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	22.00
[30211] 差旅费	2.50
[30213] 维修（护）费	12.00
[30215] 会议费	1.50
[30216] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	1.00
[30226] 劳务费	6.00
[30227] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	31.55
[30229] 福利费	20.00
[30231] 公务用车运行维护费	14.00
[30239] 其他交通费用	43.58
[30299] 其他商品和服务支出	47.25
[303] 对个人和家庭的补助	8.89

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	8.68
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：广州市生态环境局白云分局

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	943.93	943.93	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	32.00	32.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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：广州市生态环境局白云分局

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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3385.45
[301]工资福利支出	259.88
[30199]其他工资福利支出	259.88
[302]商品和服务支出	2353.32
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	2.10
[30206]电费	32.50
[30207]邮电费	0.50
[30227]委托业务费	2283.22
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	772.25
[31002]办公设备购置	35.00
[31003]专用设备购置	176.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	543.25
[31013]公务用车购置	18.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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	2223.44	2223.44	2223.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局白云分局	2223.44	2223.44	2223.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1996.81	1996.81	1996.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	214.74	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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：广州市生态环境局白云分局

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	3385.45	3385.45	3385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局白云分局	3385.45	3385.45	3385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水电设施正常运转,保障分局办公用房用水、用电正常使用,维护分局区域内的安全,防止或减少不法侵害和灾害事故,实现分局各项办公业务顺利开展。加强行政事业单位内部控制,建立健全内部控制体系,规范单位的管理,促进各项工作的顺利开展,保护各类资产的安全性和完整性。通过开展每年年底前完成对往年所有档案进行整理及扫描电子化并录入档案系统工作,使档案更方便搜索,提高档案利用率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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			
购置经费	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 确保能快速、有效、安全地完成各项机要通讯工作,提高工作效率,更好地履行职责。 2. 确保视频会议画面稳定清晰展示,对话无杂音顺畅清晰,提高参会质量,保障工作及时有效传达。 3. 确保高效办公。”
机构运行辅助经费	259.88	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求,支付编外人员工资及其他相关费用。编外人员根据所定岗位,在法律法规允许的范围内辅助公职人员履行职责或辅助公职人员做好单位日常行政管理工作与监测工作。
广州市白云区智慧生态监管平台(一期)尾款	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编制一套生态环境标准规范。 2. 建设一个生态环境数据资源中心。 3. 建设生态环境协同事务管理、重

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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			
								点污染源管理应用、实验室信息管理应用、生态环境决策分析一张图4个应用子系统。
白云区创建国家生态文明建设示范区规划与申报	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创建国家生态文明建设示范区,加快产业结构绿色转型,实现生态环境根本好转,协同推进全区高质量发展与高水平保护;广泛形成绿色生产生活方式,实施绿色惠民,加快建设美丽白云,实现经济社会发展与生态文明建设双赢。
广州市生态环境局白云分局2022年白云区智慧生态监管平台二期	444.25	444.25	444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家对生态环境要求的相关政策文件,以及白云区面临的经济发展和环境监管形势。本项目在广州市白云区智慧生态监管平台(一期)基础上进一步完善和扩充信息化能力建设,补齐生态环境监管短板,以更加精细和动态的方式实现生态环境管理和决策的“智慧”,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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			
								为环境管理、政府决策提供全面的多层次的环境数据服务,全面提高白云区生态环境管理和决策水平。
办公用房(含公摊部分)物业管理费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局安保、保洁等物业管理服务工作正常开展,开展垃圾分类工作,实现分局各项办公业务顺利开展。
广州市白云区手持式光离子化检测仪(PID)购置项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置手持式光离子化检测仪(PID) 32 台,分发白云区下辖的 4 镇 20 街监管执法人员使用,更好地服务于管理需求。提高装备现代化能力,更好打赢蓝天保卫战。
环评及排污许可证技术服务项目	253.50	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技术审查和技术评估工作,加强技术交流和把关,压实建设单位和排污单位的主体责任,提高环评文件审核质量及排污许可证核发质量。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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			
土壤与固体废物污染防治经费	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 监督企业依法开展危险废物、一般固废转移、处置等活动,摸清企业固体废物产生种类、数量及流向情况,为开展固体废物监管提供指导依据,提升全区危险废物、一般固废规范化管理工作水平; 2. 落实土壤污染防治责任,有序开展白云区辖区内建设用地土壤污染状况初步调查评审工作,为白云区建设用地在开发利用提速增效。
大气污染防治专项经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展走航监测工作,摸清企业VOCs 排放情况,实现高效减排,为下一步臭氧污染防治提供数据支撑;通过对涉VOCs 企业实施分级管控及综合整治工作,加强VOCs 差异化管理,鼓励“先进”,鞭策“后进”,切实提高企业VOCs 工作水平,实现高效减排。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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			
污染源和地表水监测专项经费	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会购买监测服务以弥补辖区监测力量的不足,开展污染源监测、地表水监测、应急监测等,完成广州市生态环境局办公室印发的广州市生态环境监测常规、指令性工作任务表及其他文件要求开展的监测任务以及配合广州市生态环境局白云分局执法科开展日常执法/信访等监管工作,为白云区污染控制、环境监管、环境行政执法以及环境信访工作等提供环境监测数据。
环境空气和水质自动站专项经费	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、通过对空气质量监测设备进行运营、维护和巡检,开展白云区27个环境空气自动站的监测工作。做好年度监测数据综合分析,为评估大气质量综合整治年度效果提供技术依据。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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			
								2、保障白云区 23 个小型水质自动监测站站点仪器设备正常运行，站站房及采水系统、留样系统、数据采集系统等配套设施维护，APP 运行维护及后台数据系统运作，支付相关水、电、邮和耗材费用，确保能准确、高效地提供有效的在线监测数据和分析报告。 3、为鸦岗、石井河口、李溪坝国控省控水质自动监测站站点配套设施及采水系统提供维护保障(基础性的基建方面的维护保障)，确保国控省控站点自动监测工作正常进行。 4、完成 23 个小型水质自动监测站站点的防洪评价编写工作，完成防洪评价申报手续，通过水务局相关申报受理，获得审批通过的批复文

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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			
								件。“
生态环境监督执法与应急信访专项经费	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境执法工作的正常有序开展,有效遏制环境违法行为的发生,督促排污企业加强环境管理,处理群众信访,查处违法排污行为,做到谁执法、谁普法。完善应急管理能力建设,提高环境应急处置能力,提升环境监察执法效能,鼓励公众积极参与环境监督,切实保障群众环境权益。巡查在线监控企业不少于 520 家次,完成在线监控设施设备巡查工作并提供废水废气巡查报告不少于 500 份,提高在线监控巡查效率至少 90%,协助执法巡查不少于 20 家次。
白云分局构建现代治理体系	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展多种类型的环保宣传活动,增强群众、企业的环保意识,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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			
工作经费								推动全社会尊法学法守法用法,并加强我区生态环境工作人员治理能力和业务水平。
广州市生态环境局白云分局 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有的运维体系的基础上,以 ITIL 理念为指导思想,以主动服务为导向,健全已有的 IT 流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT 资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台,建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检,通过监控、优化等手段,提升核心业务应用系统的稳定性和可用性,通过对局办公及业务系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升,保障运维工作的顺利开展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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			
广州市生态环境局白云分局 2022-2023 年度 信息化运维项目 (2023)	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有的运维体系的基础上，以 ITIL 理念为指导思想，以主动服务为导向，健全已有的 IT 流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT 资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，通过对局办公及业务系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作的顺利开展。

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5,608.89万元,比上年增加216.86万元,增长4%,主要原因是为完善对现有监管平台系统功能的升级,新增广州市生态环境局白云分局2022年白云区智慧生态监管平台二期项目;支出预算5,608.89万元,比上年增加216.86万元,增长4%,主要原因是为完善对现有监管平台系统功能的升级,新增广州市生态环境局白云分局2022年白云区智慧生态监管平台二期项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元,比上年增加13.5万元,增长69.2%,主要原因是本年更新购置1台公务用车,2022年无本级预算资金更新购置车辆。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少2.5万元,下降100%,主要原因是本年因公出国预算统一由市生态环境局安排,下属单位无需编制预算;公务用车购置及运行费32万元(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14万元,比上年减少2万元。)比上年增加16万元,增长100%,主要原因是本年更新购置1台公务用车,2022年无本级预算资金更新购置车辆;公务接待费1万元,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。2023年，本部门机关运行经费安排 943.93 万元，比上年增加 529.9 万元，增长 128%，主要原因是新增广州市生态环境局白云分局 2022 年白云区智慧生态监管平台二期项目和广州市白云区手持式光离子化检测仪（PID）购置项目。

#### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 2,429.67 万元，其中：货物类采购预算 156 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,273.67 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 2,989.97 万元，分布构成情况为：房屋 388.67 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 775.25 万元，主要是购置手持式光离子化检测仪、执法装备与会议设备，其中信息网络及软件购置更新科目购置固定资产 543.25 万元等。

#### **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
污染源和地表水监测专项经费	528.00	<p>通过向社会购买监测服务以弥补辖区监测力量的不足，开展污染源监测、地表水监测、应急监测等，完成广州市生态环境局办公室印发的广州市生态环境监测常规、指令性工作任务表及其他文件要求开展的监测任务以及配合广州市生态环境局白云分局执法科开展日常执法/信访等监管工作，为白云区污染控制、环境监管、环境行政执法以及环境信访工作等提供环境监测数据。</p>
环境空气和水质自动站专项经费	657.00	<p>1、通过对空气质量监测设备进行运营、维护和巡检，开展白云区27个环境空气自动站的监测工作。做好年度监测数据综合分析，为评估大气质量综合整治年度效果提供技术依据。</p> <p>2、保障白云区23个小型水质自动监测站站点仪设备正常运行，站点站房及采水系统、留样系统、数据采集系统等配套设施维护，APP运行维护及后台数据系统运作，支付相关水、电、邮和耗材费用，确保能准确、高效地提供有效的在线监测数据和分析报告。</p> <p>3、为鸦岗、石井河口、李溪坝国控省控水质自动监测站站点配套设施及采水系统提供维护保障（基础性的基建方面的维护保障），确保国控省控站点自动监测工作正常进行。</p> <p>4、完成23个小型水质自动监测站站点的防洪评价编写工作，完成防洪评价申报手续，通过水务局相关申报受理，获得审批通过的批复文件。</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。