

2023 年  
广州市生态环境局番禺分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局番禺分局 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 广州市生态环境局番禺分局概况

## 一、主要职责

广州市生态环境局番禺分局主要职责是：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7个，分别是：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

本部门无下属单位，部门预算广州市生态环境局番禺分局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5116.91	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	264.32
		九、卫生健康支出	0.40
		十、节能环保支出	4193.13
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	659.06
		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：广州市生态环境局番禺分局

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	5116.91	本年支出合计	5116.91
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	5116.91	支出总计	5116.91

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：广州市生态环境局番禺分局

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			
2110399	其他污染防治支出	290.00	290.00	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	491.50	491.50	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	246.00	246.00	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	245.50	245.50	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	659.06	659.06	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	659.06	659.06	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	190.06	190.06	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	469.00	469.00	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：广州市生态环境局番禺分局

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	5116.91	2741.06	2375.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	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	171.21	171.21	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	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4193.13	1817.28	2375.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3126.33	1817.28	1309.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1817.28	1817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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							
2110102	一般行政管理事务	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	265.35	0.00	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	866.70	0.00	866.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	575.30	0.00	575.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	491.50	0.00	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	659.06	659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	659.06	659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	469.00	469.00	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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5116.91	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	264.32
		九、卫生健康支出	0.40
		十、节能环保支出	4,193.13
		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：广州市生态环境局番禺分局

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	659.06
		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	5116.91	本年支出合计	5,116.91
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	5116.91	支出总计	5116.91

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：广州市生态环境局番禺分局

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	5116.91	2741.06	2375.85
[208]社会保障和就业支出	264.32	264.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	264.32	264.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.50	7.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.61	85.61	0.00
[210]卫生健康支出	0.40	0.40	0.00
[21007]计划生育事务	0.40	0.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00
[211]节能环保支出	4193.13	1817.28	2375.85
[21101]环境保护管理事务	3126.33	1817.28	1309.05
[2110101]行政运行	1817.28	1817.28	0.00
[2110102]一般行政管理事务	177.00	0.00	177.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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
[2110107]生态环境保护行政许可	265.35	0.00	265.35
[2110199]其他环境保护管理事务支出	866.70	0.00	866.70
[21103]污染防治	575.30	0.00	575.30
[2110301]大气	150.00	0.00	150.00
[2110302]水体	135.30	0.00	135.30
[2110399]其他污染防治支出	290.00	0.00	290.00
[21111]污染减排	491.50	0.00	491.50
[2111101]生态环境监测与信息	246.00	0.00	246.00
[2111102]生态环境执法监察	245.50	0.00	245.50
[221]住房保障支出	659.06	659.06	0.00
[22102]住房改革支出	659.06	659.06	0.00
[2210201]住房公积金	190.06	190.06	0.00
[2210203]购房补贴	469.00	469.00	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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2741.06
[301]工资福利支出	2249.51
[30101]基本工资	277.24
[30102]津贴补贴	962.23
[30103]奖金	461.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.21
[30109]职业年金缴费	85.61
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	190.06
[30199]其他工资福利支出	100.05
[302]商品和服务支出	466.06
[30201]办公费	12.00
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	3.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	36.54
[30207]邮电费	33.40
[30209]物业管理费	122.76
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	10.70
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	36.97
[30229]福利费	73.94
[30231]公务用车运行维护费	72.80
[30239]其他交通费用	49.39
[30299]其他商品和服务支出	12.83
[303]对个人和家庭的补助	22.68
[30302]退休费	22.28

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	2.80
[31002]办公设备购置	2.80

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：广州市生态环境局番禺分局

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	614.23	614.23	0.00	0.00
“三公”经费	129.10	129.10	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	128.80	128.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	56.00	56.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.80	72.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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：广州市生态环境局番禺分局

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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2375.85
[301]工资福利支出	566.40
[30199]其他工资福利支出	566.40
[302]商品和服务支出	1731.45
[30202]印刷费	8.52
[30207]邮电费	0.48
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	44.90
[30214]租赁费	7.00
[30218]专用材料费	7.00
[30226]劳务费	96.60
[30227]委托业务费	1455.35
[30239]其他交通费用	47.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	62.30
[310]资本性支出	78.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	56.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	2741.06	2741.06	2741.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 番禺分局	2741.06	2741.06	2741.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2249.51	2249.51	2249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	466.06	466.06	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.80	2.80	2.80	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：广州市生态环境局番禺分局

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	2375.85	2375.85	2375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局番禺分局	2375.85	2375.85	2375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新采购 3 辆新执法车、4 台空调、1 台投影仪，加强我局机关工作人员的办公硬件保障，提高业务工作和执法工作水平。
机构运行辅助经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费保障番禺区生态环境监察网络的完整、稳定性、持续、正常运作、确保高效完成各项国家、省、市、区下达的各项任务及辖区内的日常巡查、专项联合执法检查等工作。落实应急值守，及时处置突发生态环境事件，进一步加强我区环境应急管理。确保我区各项生态环境工作的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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			
								顺利开展。
污染源在线管理专项经费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省、市有关水环境保护的方针、政策、法律、法规，加强对重点排污单位的监督管理力度，确保污染源在线监控系统稳定运行，从源头预防、控制环境污染，保障对重点排污单位在线监控设备的正常运行，并及时发现排污单位在线监控数据弄虚作假的情况。
番禺分局构建现代治理体系工作经费	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过聘请技术服务单位、组织业务培训、技术指导、数据整理等方式，加强技术支撑和能力建设，强化工作制度规范化、合理制定工作计划和方案，组织开展番禺区总量减排核算、排放源统计（年报和季报）、重点排污单位名录筛选，达

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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			
								标完成我区总量减排任务,动态更新我区排放源基础数据库,形成重点排污单位名录,为我区多项环境管理专项工作开展提供有力的数据基础、为环境管理政策制定提供支撑依据。2. 通过开展法律服务项目,向铁路法院申请强制执行案件;向人民法院申请强制执行案件;在处理行政处罚案件过程中,定期梳理存在的法律问题,及时向各调查单位反馈信息,督促加以改进,定期开展相关的培训工作,对需要按法律规定移送公安部门的案件进行初审工作。有效遏制环境违法行为的发生,改善环境质量,提升环境监察执法效能,严厉打击非法排污行为,切实保障群众环境权益,促进番禺区经济社会更好发

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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			
								展。3. 通过组织开展六五世界环境日、绿色宣传月等生态环境宣传保护活动,提高市民生态环境保护意识。4. 通过开展环保产业发展规划编制与信息管理服务库建设,摸清本产业发展现状,推动番禺环保产业的健康发展。
其他运行经费	174.10	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展聘用清洁、饭堂购买服务保障了工作人员早/午餐提供后勤保障服务,营造良好的就餐环境和维护办公场所环境卫生。保障停车位需求和提高财务管理水平。通过开展档案整理归档及电子化处理,确保档案信息化建设和信息安全保障,提高档案利用质量和效率,提升档案公共服务水平。通过开展定期巡查水源保护区项目,加强水源保护执法力度,提高保护水

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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			
								源工作水平,保障饮用水源保护区水质安全,沙湾水道城市集中式饮用水源地(沙湾水厂)及乡镇集中式饮用水源地(钟村水厂、东乡水厂、石基水厂)水质满足地表水III类水质标准,水质 100%稳定达标。
番禺区污染源环境安全技术评估项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区约 600 家排污单位(包括排污许可重点管理单位和简化管理单位)开展环境安全隐患排查、环境治理第三方帮扶;协助开展企业环境风险评估及应急预案抽查,指导企业开展环境应急演练。
固体废物申报及规范化管理技术服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对省、市固废平台的申报进行初审;对申报企业进行线上及线下抽查,对存在问题的企业提供指导;提供固废咨询服务;固体废物规范化环境管理的第三方帮扶。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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			
环评与排放管理工作经费	265.35	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方技术服务机构提供技术支持服务，助力深入推进环评“放管服”改革，促进环评与排污许可制度相衔接，加强环评、自主验收、排污许可等事中事后监管，督促排污单位落实环保主体责任，持证排污、按证排污，提高生态环境部门环评与排污许可管理水平。
大气污染防治专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	力争臭氧进入下降通道、在全市同比改善率排名提升为目标。通过开展挥发性有机物行业 VOCs 整治技术服务项目，加强对相关企业的指导和帮扶，提高企业的 VOCs 整治和相关 VOCs 申报材料的水平，完成省市下达的分级管理和深度治理任务。
水污染防治专项经费	135.30	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展莲花山、墩头基断面水质自动站数据校核及质量控制对策

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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			
								制定,提出国考断面自动站取水点优化和数据校正建议,为莲花山、墩头基断面水质达标提供技术支持。通过对沙湾水道饮用水源保护区的视频监控设备、警示牌开展维护工作,对其围网开展修复工作,保障沙湾水道饮用水源保护区监控与隔离设备、设施完好,保障监督船(艇)安全停靠和运行,水源保护区巡查、执法、应急工作及沙湾饮用水源保护区专项执法行动按计划开展。
监督执法与 应急、信访专项经 费	245.50	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《番禺区突发环境事件应急预案》和《广州市生态环境局番禺分局突发环境事件应急预案》修订工作。通过开展生态环境监测与监督执法项目,督促排污企业加强环境管理,环境违法问题及时整改,提

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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			
								高环境应急处置能力。有效遏制环境违法行为的发生，改善环境质量，提升环境执法效能，严厉打击非法排污行为，切实保障群众环境权益，促进番禺区经济社会更好发展。
广州市生态环境局番禺分局 2023 年信息化运维项目(2023)	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业的 IT 系统运维服务，保障我局信息化系统的硬件网络设备和软件系统正常运行，为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障。通过加强我局员工信息化技能培训、网络与信息安全管理人员的网络与信息安全和消防安全知识的技能培训工作，有效保障设备、软件系统、数据的安全性，从而提高我局工作水平和信息化服务质量； 逐步建设与完善我局的 IT 服务管

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

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			
								理体系, 不断提高我局信息化设施以及信息系统的生命周期管理能力和水平。

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5,116.91万元,比上年减少165.09万元,下降3.1%,主要原因是根据实际工作需要,减少项目经费“购置经费”、“创建生态文明建设示范区技术服务经费”等;支出预算5,116.91万元,比上年减少165.09万元,下降3.1%,主要原因是根据实际工作需要,减少项目经费“购置经费”、“创建生态文明建设示范区技术服务经费”等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费129.1万元,比上年减少57.9万元,下降31.0%,主要原因是公务用车购置经费减少。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128.8万元(公务用车购置费56万元,比上年减少64万元;公务用车运行维护费72.8万元,比上年增加6.1万元。)比上年减少57.9万元,下降31.0%,主要原因是公务用车购置经费减少;公务接待费0.3万元,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。

### 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614.23万元,比上年减少122.02万元,下降16.6%,主要原因是公务用车购置经费及办公设备购置减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1243.27万元,其中:货物类采购预算65.8万元,工程类采购预算5万元,服务类采购预算1172.47万元等。

#### 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6550.64万元,分布构成情况为:房屋10507平方米,车辆30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80.8万元,主要是更换本年到强制报废期的车辆3辆及设备购置等。

#### 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
污染源在线管理专项经费	246.00	贯彻执行国家、省、市有关水环境保护的方针、政策、法律、法规,加强对重点排污单位的监督管理力度,确保污染源在线监控系统稳定运行,从源头预防、控制环境污染,保障对重点排污单位在线监控设备的

		正常运行，并及时发现排污单位在线监控数据弄虚作假的情况。
--	--	------------------------------

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。