

2022 年  
广州市生态环境局海珠分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市生态环境局海珠分局 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 广州市生态环境局海珠分局概况

## 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

本单位设有 6 个科室，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： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2783.46	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	135.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2150.26
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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	498.05
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2783.46	本年支出合计	2783.46

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2783.46	支出总计	2783.46

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：广州市生态环境局海珠分局

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			
2110199	其他环境保护管理事务支出	473.77	473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	194.13	194.13	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	216.08	216.08	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	150.00	150.00	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	66.08	66.08	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	498.05	498.05	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	498.05	498.05	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	151.89	151.89	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	346.16	346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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	2783.46	1899.49	883.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	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	90.10	90.10	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	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2150.26	1266.29	883.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1740.05	1266.29	473.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1266.29	1266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	473.77	0.00	473.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	194.13	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	194.13	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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							
21111	污染减排	216.08	0.00	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	66.08	0.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.05	498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.05	498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.16	346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2783.46	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	135.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2150.26
		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：广州市生态环境局海珠分局

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	498.05
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2783.46	本年支出合计	2783.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2783.46	支出总计	2783.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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	2783.46	1899.49	883.98
[208]社会保障和就业支出	135.15	135.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.15	135.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	0.00
[211]节能环保支出	2150.26	1266.29	883.98
[21101]环境保护管理事务	1740.05	1266.29	473.77
[2110101]行政运行	1266.29	1266.29	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	473.77	0.00	473.77
[21103]污染防治	194.13	0.00	194.13
[2110301]大气	194.13	0.00	194.13
[21111]污染减排	216.08	0.00	216.08
[2111101]生态环境监测与信息	150.00	0.00	150.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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
[2111102]生态环境执法监察	66.08	0.00	66.08
[221]住房保障支出	498.05	498.05	0.00
[22102]住房改革支出	498.05	498.05	0.00
[2210201]住房公积金	151.89	151.89	0.00
[2210203]购房补贴	346.16	346.16	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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：广州市生态环境局海珠分局

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	1899.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1663.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	726.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	151.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	456.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	223.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50



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：广州市生态环境局海珠分局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.51
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.16
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.69
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11.74

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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	393.06	393.06	0.00	0.00
“三公”经费	24.49	24.49	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	23.69	23.69	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	23.69	23.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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：广州市生态环境局海珠分局

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：广州市生态环境局海珠分局

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	883.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	790.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.16
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.60
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.72
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	33.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.95
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	13.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	150.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	460.43

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局海珠分局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	93.71
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	93.71

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局海珠分局

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	1899.49	1899.49	1899.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 海珠分局	1899.49	1899.49	1899.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1663.76	1663.76	1663.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.99	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局海珠分局

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	883.98	883.98	883.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局海珠分局	883.98	883.98	883.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
海珠区创建国家生态文明建设示范区项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照生态环境部关于创建国家生态文明建设示范市县规划指南的要求，对标对表《国家生态文明示范市县建设指标》《广东省生态文明建设考核目标体系》，编制《海珠区国家生态文明建设示范区创建规划》并颁布实施。根据《国家生态文明建设示范市县管理规程》及申报的要求和创建指标体系，完成创建工作资料收集上报。通过生态环境部核查、审议后，获得国家生态文明建设示范区称号。
海珠区环境	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助环境管理开展信访监测、污染



## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局海珠分局

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			
检测服务专项经费								源监测；为环境执法提供证据。
生态环境监测与执法监察业务工作经费	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生态环境监测及执法监察业务开展,提高环保监管执法和风险事故应急处理工作水平。
大气污染防治专项经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大气污染防治项目实施,为环境空气治理提供数据支撑,持续改善辖区内大气环境质量。
喷雾洒水降尘运营服务专项经费	96.63	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	有效抑制地面扬尘和空中飘尘,提升海珠区环境空气质量。
生态环境保护业务工作经费	129.16	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生态环境法制建设,保障土壤风险评估与修复、环境影响评价文件审批(查)等业务工作正常运转,提高干部队伍和专业技术人员综合能力,加强生态文明宣传教育,增强生态环保意识。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局海珠分局

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			
机构运行辅助经费	140.30	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
AKHZFJ40001 1001	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2,783.46 万元，比上年增加 2,783.46 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 2,783.46 万元，比上年增加 2,783.46 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 24.49 万元，比上年增加 24.49 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；公务用车购置及运行费 23.69 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 23.69 万元，比上年增加 23.69 万元。）比上年增加 23.69 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 0.8 万元，比上年增加 0.8 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。

### 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 393.06 万元，比上年增加 393.06 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 538.5 万元，其中：货物类采购预算 23.51 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 499.99 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 2,986.1 万元，分布构成情况为：房屋 1,960.72 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 93.71 万元，主要是桌、椅、柜、投影仪等办公设备及网络配电间设备等。

## 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	0	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。