

2023 年
广州市生态环境局越秀分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局越秀分局 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 广州市生态环境局越秀分局概况

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) 承办市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位设下列内设机构：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

本单位无下属单位，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：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2459.88	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	173.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1867.63
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

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	419.05
		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：广州市生态环境局越秀分局

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	2459.88	本年支出合计	2459.88
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	2459.88	支出总计	2459.88

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：广州市生态环境局越秀分局

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	332.07	332.07	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	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	270.00	270.00	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	90.80	90.80	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	90.80	90.80	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	419.05	419.05	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	419.05	419.05	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	126.53	126.53	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	292.52	292.52	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：广州市生态环境局越秀分局

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	2459.88	1727.01	732.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.20	173.20	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	115.47	115.47	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	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1867.63	1134.76	732.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1466.83	1134.76	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1134.76	1134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	332.07	0.00	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

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							
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.52	292.52	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：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2459.88	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	173.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1867.63
		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：广州市生态环境局越秀分局

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	419.05
		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
本年收入合计	2459.88	本年支出合计	2459.88
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2459.88	支出总计	2459.88

注：表中功能分类科目，根据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：广州市生态环境局越秀分局

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	2459.88	1727.01	732.87
[208]社会保障和就业支出	173.20	173.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.20	173.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	0.00
[211]节能环保支出	1867.63	1134.76	732.87
[21101]环境保护管理事务	1466.83	1134.76	332.07
[2110101]行政运行	1134.76	1134.76	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	332.07	0.00	332.07
[21103]污染防治	270.00	0.00	270.00
[2110301]大气	270.00	0.00	270.00
[21104]自然生态保护	40.00	0.00	40.00
[2110401]生态保护	40.00	0.00	40.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

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
[21111]污染减排	90.80	0.00	90.80
[2111102]生态环境执法监察	90.80	0.00	90.80
[221]住房保障支出	419.05	419.05	0.00
[22102]住房改革支出	419.05	419.05	0.00
[2210201]住房公积金	126.53	126.53	0.00
[2210203]购房补贴	292.52	292.52	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：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1727.01
[301]工资福利支出	1535.80
[30101]基本工资	195.17
[30102]津贴补贴	637.15
[30103]奖金	332.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.47
[30109]职业年金缴费	57.73
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	126.53
[30199]其他工资福利支出	67.58
[302]商品和服务支出	191.20
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	3.20
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.10
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	15.21
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	1.10
[30218]专用材料费	4.89
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	14.00
[30229]福利费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	33.91
[30299]其他商品和服务支出	15.00

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：广州市生态环境局越秀分局

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	317.57	317.57	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

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：广州市生态环境局越秀分局

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：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	732.87
[302]商品和服务支出	626.37
[30201]办公费	5.00
[30209]物业管理费	37.27
[30214]租赁费	2.80
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	91.00
[30227]委托业务费	485.30
[310]资本性支出	106.50
[31002]办公设备购置	56.40
[31003]专用设备购置	50.10

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

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	1727.01	1727.01	1727.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 越秀分局	1727.01	1727.01	1727.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1535.80	1535.80	1535.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	191.20	191.20	191.20	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：广州市生态环境局越秀分局

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	732.87	732.87	732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局越秀分局	732.87	732.87	732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，协助外出监督检查、收集汇总材料、加强后勤保障，助力推动各项业务工作正常顺利开展。
购置经费	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新现有使用不便的的办公设备、购买执法装备设备，提高单位办公效率和监督执法安全。
可移动式喷雾降尘服务专项经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施可移动式喷雾降尘，抑制地面扬尘和空中飘尘，进一步有效防治颗粒物的产生；在臭氧污染易发和高温、光照强烈的夏秋冬季及重污染天气时段等时期，加强重点区域、重点时段连续喷雾降尘降温，以利于提升项目作业所在地环境空气质量。
越秀区创建国家生态文明建 设示范区规划	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府、区委区政府的工作部署，以及广州市生态环境保护“十四五”规划的要求，编制越秀区创建国家生态文明建设示范区规划，争取“十四五”期间成果创建国家生态文明建设示范区。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

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			
AKYXFJ400010001	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购第三方保障服务，保障公务出行、档案管理等，确保各项工作正常顺利开展。
越秀分局构建现代治理体系工作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障涉及越秀区环境影响评价审批和建设用土壤污染状况初步调查评审工作有序进行，有效发挥专家的咨询审评作用，保证科学、公正地进行有关技术评审工作，为越秀区建设项目环保审批提供专业技术意见；持续提高全区环境质量和全民环保意识；通过法律顾问制度和行政处罚专项法律服务，充分发挥法律顾问在重大行政决策中的咨询论证作用，局法律顾问队伍积极参与重大、疑难案件的处理并提供法律意见、建议，对我局重要行政决策和决定提出法律审查意见或进行法律风险评估，加强政府合同审查，代理有关行政诉讼业务等，充分发挥积极作用，为我局依法行政工作保驾护航。
办公业务用房物业管理费	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购物业管理服务，按合同支付物业管理费用，保障办公场地安全和正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

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			
监督执法与应急信访专项经费	90.80	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强核技术利用项目环境监管工作，开展监督性监测，及时掌握辖区内污染源污染物排放情况及生态环境违法行为，为污染监督和环境管理提供技术支持及执法依据，加强对污染源的监督管理，提高依法行政、依法行政、依法管理的能力水平。
广州市生态环境局越秀分局2023年信息化运维项目(2023)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包服务，采取有效的机制，高效、及时地避免和解决突发事件，最终提高桌面设备以及网络环境的稳定性、可靠性和高效性，解决广州市生态环境局越秀分局日常桌面设备、网络运维需求。

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2,459.88万元，比上年增加95.48万元，增长4%，主要原因是严格根据有关政策执行，单位人员数增加引起相关经费增加；支出预算2,459.88万元，比上年增加95.48万元，增长4%，主要原因是严格根据有关政策执行，单位人员数增加引起相关经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.6万元，比上年减少37.6万元，下降74.9%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置经费，根据车辆性质调整公务用车运行维护费标准。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12.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年减少1.6万元。）比上年减少37.6万元，下降74.9%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置经费，根据车辆性质调整公务用车运行维护费标准；公务接待费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。

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317.57万元，比上年增加77.36万元，增长32.2%，主要原因是根据上级工作要求，增加环境执法专用设备购置相关经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排440.18万元，其中：货物类采购预算16.9万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算408.28万元等。

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626.07万元，分布构成情况为：房屋113.33平方米，车辆5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106.5万元，主要是多参数气体检测仪、油气回收三项检测仪、测距仪、流量计等环境执法专用设备，以及档案密集架、会议室长桌等办公设备等。

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
可移动式喷雾降尘服务专项经费	270.00	通过实施可移动式喷雾降

		<p>尘，抑制地面扬尘和空中飘尘，进一步有效防治颗粒物的产生；在臭氧污染易发和高温、光照强烈的夏秋冬季及重污染天气时段等时期，加强重点区域、重点时段连续喷雾降尘降温，以利于提升项目作业所在地环境空气质量。</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。

备注：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾差。