

2022 年  
广州市生态环境局从化分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市生态环境局从化分局 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 广州市生态环境局从化分局概况

## 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

广州市生态环境局从化分局内设办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科6个科室。

## 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： 广州市生态环境局从化分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2734.50	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	85.01
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	2397.39
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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	251.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2734.50	本年支出合计	2734.50

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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	2734.50	支出总计	2734.50

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：广州市生态环境局从化分局

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			
2210203	购房补贴	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。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：广州市生态环境局从化分局

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	2734.50	1118.44	1616.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	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	50.61	50.61	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2397.39	781.33	1616.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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							
21101	环境保护管理事务	1717.12	781.33	935.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	781.33	781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	85.43	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	142.18	0.00	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	708.18	0.00	708.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.05	0.00	259.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	57.05	0.00	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	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：广州市生态环境局从化分局

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							
2110402	农村环境保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	148.72	0.00	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	148.72	0.00	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。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：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2734.50	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	85.01
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	2397.39
		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：广州市生态环境局从化分局

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	251.92
		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	2734.50	本年支出合计	2734.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2734.50	支出总计	2734.50

注：表中数据根据本单位实际预算编制情况编制。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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	2734.50	1118.44	1616.06
[208]社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.66	83.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.74	7.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00
[20808]抚恤	1.34	1.34	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.34	1.34	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[211]节能环保支出	2397.39	781.33	1616.06
[21101]环境保护管理事务	1717.12	781.33	935.79



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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
[2110101]行政运行	781.33	781.33	0.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	85.43	0.00	85.43
[2110107]生态环境保护行政许可	142.18	0.00	142.18
[2110199]其他环境保护管理事务支出	708.18	0.00	708.18
[21103]污染防治	259.05	0.00	259.05
[2110301]大气	57.05	0.00	57.05
[2110302]水体	90.00	0.00	90.00
[2110304]固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00
[2110399]其他污染防治支出	62.00	0.00	62.00
[21104]自然生态保护	272.50	0.00	272.50
[2110401]生态保护	270.00	0.00	270.00
[2110402]农村环境保护	2.50	0.00	2.50
[21111]污染减排	148.72	0.00	148.72
[2111199]其他污染减排支出	148.72	0.00	148.72
[221]住房保障支出	251.92	251.92	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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
[22102]住房改革支出	251.92	251.92	0.00
[2210201]住房公积金	82.97	82.97	0.00
[2210203]购房补贴	168.95	168.95	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。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：广州市生态环境局从化分局

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	1118.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	925.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	386.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	274.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.36
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50

## 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：广州市生态环境局从化分局

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	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	39.38
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.42
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.34

## 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：广州市生态环境局从化分局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	6.49

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。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：广州市生态环境局从化分局

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	426.04	426.04	0.00	0.00
“三公”经费	26.80	26.80	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	25.80	25.80	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	25.80	25.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：表中数据根据本单位实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

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	1616.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	235.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	235.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1149.18
[30216]培训费	[50203]培训费	19.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1042.09
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.08
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.23
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	56.15
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	231.60

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	8.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	223.10

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。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： 广州市生态环境局从化分局

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	1118.44	1118.44	1118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 从化分局	1118.44	1118.44	1118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	925.40	925.40	925.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.61	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据单位实际预算编制情况进行编制。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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	1616.06	1616.06	1616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局从化分局	1616.06	1616.06	1616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	235.28	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术评审、评估服务专项	142.18	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按照受理项目的数量,100%召开专家评审会。
土壤、危险废物污染防治与生态保护工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区建设用地土壤污染状况调查项目,组织开展技术评估,提高土壤建设管理工作水平。通过对无主废弃危险废物(包括化学品、固体、液体等)进行鉴定、委外处置,确保我区无主废弃危险废物

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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			
								安全处置。
生态环境应急执法、监管监督执法工作经费	148.72	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生态环境应急执法、监管监督执法工作、环境信访投诉、水污染防治、噪声污染防治等工作项目，督促排污企业加强环境管理，环境违法问题及时整改，完善应急管理能力建设，提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，促进从化区经济社会更好发展。
大气污染防治与应对气候变化工作经费	57.05	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大气、噪声污染防治监管与执法工作项目，加强涉气工业企业、餐饮油烟治理、柴油货车整治、工地扬尘和道路扬尘控制、非道路移动机械整治等监管执法，提高从

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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			
								化环境空气质量。
从化区鳌头镇白兔村新兔里自然村农村环境整治项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托施工单位开展从化区鳌头镇白兔村新兔里自然村农村环境整治工程建设,为市民提供舒适的绿色休憩空间,改善农村人居环境,提升群众幸福指数。
办公用房设施安装经费	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安装水表、消防表,及办公楼修缮工程完工后办公大楼门口设施修复等工作,使办公大楼修缮工程完工后,办公楼达到办公要求。
从化生态环境保护能力建设与保障经费	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位生态环境统计、排污许可证审核、法律事务、生态环境保护规划实施评估、城市环境总规修编、专项资金管理、绩效管理、环境保护宣传教育工作和农村污染整治等工作顺利开展。
专职环保员	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展镇街环保中队日常业务

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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			
队伍管理工作经费								管理和指导工作,确保完成上级下达的各项工作任务,提升镇街环保中队整体素质。
创建国家生态文明建设示范区项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生态文明示范区创建,探索符合从化区特色的生态文明建设模式,确定从化区生态文明建设的总体目标,对标国家创建目标指标要求,明确生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化等各方面建设任务措施,作为从化区创建国家生态文明建设示范区工作的指导文件,为推动幸福从化、美丽从化、生态从化建设达到更高水平提供战略指引。
从化区水生生物完整性调查和评估	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区重点江河湖库流域开展水生生物完整性调查,开展一轮(两期)摸底调查,获取区域水生生物基础资料,建立健全我区水生

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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			
								态环境数据档案,科学评估流域水生态健康状况,为我区开展水生态修复工作提供本底数据和技术支撑。
从化区区域空间生态环境评价项目	59.96	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成从化区“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)的编制工作,建立生态环境分区管控体系,为规划环评编制和项目准入提供准入条件。并完成“三线一单”成果编制。
从化区生态保护红线划定编制服务项目	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	待生态保护红线印发实施后,正式完成生态保护红线划定工作,强化底线约束,优化保障生态安全。
从化区吕田镇三村村堆存固体废物污染检测鉴定评估经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好吕田镇三村选矿厂堆存尾矿污染环境案查处工作,妥善处置吕田镇三村村两堆遗留堆存的固体废物,消除环境安全隐患。



## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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			
《广州市从化区生态环境保护“十四五”规划》编制经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	“十四五”生态环境保护规划是贯彻落实习近平生态文明思想的五年规划,是开启新时代美丽从化建设的五年规划。为谋划和绘制好从化未来五年的生态环境保护蓝图,协同推进从化经济高质量发展,明确从化生态环境保护任务,根据《中华人民共和国环境保护法》《从化区人民政府办公室关于印发广州市从化区“十四五”规划编制工作方案的通知》(从府办〔2020〕6号)安排,编制印发《广州市从化区生态环境保护“十四五”规划》。
从化区小海河平岗段饮用水源保护区调整可行性研究经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 根据取水口迁移情况提出保护区调整方案。 目标 2: 论证调整方案的可行性,并编制《从化区小海河平岗段饮用

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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			
								水源保护区调整可行性研究报告》。
AKCHFJ400019001	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	SM

注： 表中数据根据部门实际预算编制情况进行编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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2,734.5万元，比上年增加2734.5万元，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2,734.5万元，比上年增加2734.5万元，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26.8万元，比上年增加26.8万元，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。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25.8万元（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25.8万元，比上年增加25.8万元。）比上年增加25.8万元，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；公务接待费1万元，比上年增加1万元，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426.04万元，比上年增加426.04万元，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651.09万元，其中：货物类采购预算166.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算484.68万元等。

#### **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2642.41万元，分布构成情况为：房屋2137.43平方米，车辆10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223.1万元，主要是执法设备、办公家具和办公设备等。

#### **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	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。