

2023 年
广州市生态环境局增城分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局增城分局 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 广州市生态环境局增城分局概况

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

本单位设下列内设机构：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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4042.09	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	168.31
		九、卫生健康支出	0.63
		十、节能环保支出	3493.09
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	380.05
		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：广州市生态环境局增城分局

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	4042.09	本年支出合计	4042.09
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	4042.09	支出总计	4042.09

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：广州市生态环境局增城分局

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			
21104	自然生态保护	190.00	190.00	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	190.00	190.00	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	649.21	649.21	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	649.21	649.21	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	380.05	380.05	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	380.05	380.05	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	108.31	108.31	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	271.74	271.74	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：广州市生态环境局增城分局

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	4042.09	1532.28	2509.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	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	102.64	102.64	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3493.09	983.29	2509.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2253.62	983.29	1270.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	983.29	983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	342.58	0.00	342.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	615.26	0.00	615.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.26	0.00	400.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	184.11	0.00	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	216.15	0.00	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	649.21	0.00	649.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	649.21	0.00	649.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.05	380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.05	380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	271.74	271.74	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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4042.09	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	168.31
		九、卫生健康支出	0.63
		十、节能环保支出	3493.09
		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：广州市生态环境局增城分局

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	380.05
		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	4042.09	本年支出合计	4042.09
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4042.09	支出总计	4042.09

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：广州市生态环境局增城分局

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	4042.09	1532.28	2509.81
[208]社会保障和就业支出	168.31	168.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.31	168.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.36	14.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00
[210]卫生健康支出	0.63	0.63	0.00
[21007]计划生育事务	0.63	0.63	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00
[211]节能环保支出	3493.09	983.29	2509.81
[21101]环境保护管理事务	2253.62	983.29	1270.34
[2110101]行政运行	983.29	983.29	0.00
[2110102]一般行政管理事务	342.58	0.00	342.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	312.50	0.00	312.50
[2110199]其他环境保护管理事务支出	615.26	0.00	615.26
[21103]污染防治	400.26	0.00	400.26
[2110301]大气	184.11	0.00	184.11
[2110307]土壤	216.15	0.00	216.15
[21104]自然生态保护	190.00	0.00	190.00
[2110401]生态保护	190.00	0.00	190.00
[21111]污染减排	649.21	0.00	649.21
[2111102]生态环境执法监察	649.21	0.00	649.21
[221]住房保障支出	380.05	380.05	0.00
[22102]住房改革支出	380.05	380.05	0.00
[2210201]住房公积金	108.31	108.31	0.00
[2210203]购房补贴	271.74	271.74	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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1532.28
[301]工资福利支出	1259.14
[30101]基本工资	163.14
[30102]津贴补贴	544.04
[30103]奖金	228.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.64
[30109]职业年金缴费	51.32
[30112]其他社会保障缴费	5.25
[30113]住房公积金	108.31
[30199]其他工资福利支出	56.24
[302]商品和服务支出	233.85
[30201]办公费	21.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.95
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	19.00
[30209]物业管理费	43.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	14.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	12.66
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	26.70
[30239]其他交通费用	31.06
[30299]其他商品和服务支出	7.07
[303]对个人和家庭的补助	38.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	37.66
[30309]奖励金	0.63
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：广州市生态环境局增城分局

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	461.41	461.41	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	26.70	26.70	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	26.70	26.70	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：广州市生态环境局增城分局

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：广州市生态环境局增城分局

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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2509.81
[301]工资福利支出	245.12
[30199]其他工资福利支出	245.12
[302]商品和服务支出	2089.29
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	60.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30227]委托业务费	2009.29
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[310]资本性支出	175.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	175.40

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	1532.28	1532.28	1532.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 增城分局	1532.28	1532.28	1532.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1259.14	1259.14	1259.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	233.85	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	1.00	1.00	1.00	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：广州市生态环境局增城分局

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	2509.81	2509.81	2509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局增城分局	2509.81	2509.81	2509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 通过购买后勤服务,有效的为机关服务,提高办公场所舒适度和日常工作有效运行。</p> <p>2. 通过档案整理服务外包,有效节约成本、提高档案整理质量、加快服务速度,更有效地分配和使用资源;通过文件收集、整理、归档,开展档案数字化,提高档案服务水平,提供一站式服务,促进资源共享,做到便民利民。</p> <p>3. 聘请第三方协助开展年度内审计或者其他与审计有关的工作,及时查找不足,堵塞漏洞,发现并预</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
								防各种形式的错误和舞弊,为单位的财政收支运作提供指导性建议。
购置经费	175.40	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批专业设备,从而保障执法工作顺利开展以及日常工作正常运行。
环境执法经费	312.12	312.12	312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展执法监测项目及日常专项执法工作,保障执法工作的正常有序开展,有效遏制环境违法行为的发生,提升环境监察执法效能,切实保障群众环境权益。
机构运行辅助经费	245.12	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求,完成编外人员工资发放,提高人员积极性,补充单位的工作力量。
增城区国家生态文明建设示范区创建项目	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区国家生态文明建设示范区创建项目,加强增城区生态文明建设推进力度,提高生态文明建设水平。2022年编制并实施《广州市增城区国家生态文明

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
								建设示范区规划》；2023 年完成国家生态文明建设示范区申报创建工作
广州市生态环境局增城分局 2022-2023 年生态环境政务数据动态管理与应用技术服务项目服务方案(2022)	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局增城分局 2022-2023 年生态环境政务数据动态管理与应用技术服务项目服务,将提供安全的数据服务平台和有效的数据更新机制。通过集中统一的数据整理及统计分析,完成生态环境专项数据、业务数据、空间地理信息数据等集中整合,形成生态环境大数据。为生态环境管理决策提供具体指导,提高生态环境数据管理、应用能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
增城分局构建现代治理体系工作经费	143.60	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>“1. 制定环境统计名录并录入系统；企业填报数据全部通过国家、省、市数据审核；完成增城区污染源统计年报工作总结报告及数据分析报告各 1 份；完成《增城经济技术开发区“一区多园”综合发展水平生态环境保护年度工作报告》1 份。</p> <p>2. 通过六五世界环境日等开展环境宣传教育工作，增强民众生态环境保护意识，引导人民群众用正确的、可行的方法来保护环境、爱护环境。</p> <p>3. 实施法律咨询最大限度确保生态环境行政执法更规范有效，避免法律风险，提高决策者的决策能力与执法者的执法能力。”</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
								能力。
环评与排污许可核发技术服务经费	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式,切实提高环评及排污许可管理工作水平。一是加强技术支撑和能力建设,提升环评技术评估能力水平,为环评审批决定提供技术支持。二是加强排污许可证分类准确性和发证规范性,全面提升辖区排污许可证核发质量,为排污许可证核发提供技术支持。
土壤、固废污染防治经费	216.15	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展增城区土壤环境质量调查,选择区内取得危废经营许可及豁免经营单位周边、工业聚集区周边、固废倾倒案件周边的部分区域以及增城区重点行业企业用地土壤污染状况调查中未进行采样的部分中低关注度地块进行土壤污

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
								染摸查,形成增城区土壤环境质量报告。按照相关技术规范要求做好建设用地初步调查报告评审工作。 2、提升广州市增城区固体废物年度申报数据质量,增进增城区工业固体废物监管水平。
固定污染源 现场核查及管理 技术服务	141.14	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展增城区排污许可证执行报告质量审核及排污许可现场核查技术服务项目,督促辖内排污单位规范排污行为,对涉及的环境违法行为依法进行调查处理。 2. 通过开展污染源在线监测监控系统现场检查及监管服务项目,加强对污染源在线监测企业及运维公司的监督管理考核工作,提高辖区内重点排污企业和运维公司污染源在线监测系统的运维管理工作水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
环境应急工作经费	195.96	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展增城区企事业单位环境应急预案技术评估项目,加强主要企事业单位环境应急预案备案手续的质量,提高增城区企事业单位突发环境事件及风险防控工作水平。完成增城区(较大、重大环境风险源)企事业单位突发环境事件应急预案备案技术评估及备案工作 36 份,完成一般环境风险源企事业单位技术评估及备案工作 324 份,每年提交《增城区企事业单位环境应急预案技术评估年度工作总结报告》政策建议 1 份。 2. 通过开展增城区环境应急器材库房租赁,用于存放环境物资应急

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
								器材。 3. 通过开展增城区环境应急器材库运营项目,确保环境应急物资器材正常运营,免费更新过期物资器材,确保环境应急器材始终处于良好状态,以及依托中标运营单位招募组建应急队伍,为突发环境事件应急处置提供力量保障。
大气污染防治专项经费	184.11	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 通过开展机动车遥感监测、道路抽检、用车大户入户检测、非道路移动机械检测等工作,加强机动车排气污染物监管力度,控制我区氮氧化物排放水平。 2. 协助广州市生态环境局增城分局对涉 VOCs 重点排放企业开展现场帮扶工作,及时反馈问题,检查范围包含工业企业、加油站、储罐企业等。配合开展分级管控初审工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
								作，完成上级下达分级任务的审核。配合开展 VOCs 行业整治初审工作，对整治完毕的企业进行整治效果评估。配合参加污染天气应对工作，参加当年每次的污染天气应对，重点检查工业企业、工地等。加强重点区域涉气污染源现场辅助技术帮扶，做到一站一图多表并保持动态更新。 3. 搭建精细化空气质量全要素预报体系，开展空气质量预警预报服务；依托专业团队提供空气质量保障咨询服务，持续改善空气质量。”
水污染防治 专项经费	267.48	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 通过开展《增城区水环境卫星遥感监测技术服务项目》，初步建成天地一体、上下协同、信息共享

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
								<p>的增城区水环境监测网络,实现在线监测及卫星遥感监测数据的分析与数据库建设,提升河道水质状况及饮用水源保护区动态分析水平,加强管理部门的水污染防控能力,提升流域水污染治理工作成效。</p> <p>2.通过开展《2022~2023年东江北干流一级支流及主要河涌水质分析预警项目》,对河涌水污染进行人工+无人机方式对河涌进行立体化跟踪研究,做到问题早发现、早制止、早处理;结合定期的河涌水质监测数据,开展增城区重点河涌水环境质量分析,并根据要求,对水质发生波动或恶化的,列为重点河涌的进行重点研究,开展污染源解析工作,针对总磷、氨氮等超标</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
								<p>污染物特征,对生活、工业、农业、垃圾等污染源进行溯源分析,精准识别污染源头,分析超标原因并提出解决方案或建议,做到一河一策,精准治污,科学治污。</p> <p>3. 通过开展《增城区入河排污口排查整治技术服务项目》,开发增城入河排污口信息化管理平台,实现“一口一档(一个排污口一个档案)”“一图(入河排污口分布图)一表(入河排污口名录)”信息化管理功能并利用入河排污口排查app,完成增城区主要河流的入河排污口排查及水质监测,编写《增城区入河排污口排查报告》《增城区入河排污口整治工作方案》,对镇街开展入河排污口溯源、整治及规范化建设过程进行质量把控;编</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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《增城区入河排污口排查整治工作阶段性报告》与《增城区入河排污口排查整治工作总结报告》，加强全区入河排污口信息化及动态化管理能力，提高增城区水环境管理工作水平。 4. 对增城区部分集中式饮用水水源保护区优化调整可能引发的各种风险进行科学预测、综合研判，根据评估情况形成风险评估报告”
广州市生态环境局增城分局 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局增城分局 2023-2024 年信息化运维项目，实现以下绩效目标：一是确保信息系统各项生态环境数据动态更新、实时共享、提高数据应用效率；二是完成信息系统功能适应性优化升级，实现业务办理、日常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
								巡查、专项巡查等执法工作的功能应用；三是为数据系统提供运维服务，保障平台平稳运行；四是完成增城分局 4 个二级信息系统网络安全等保测评工作。

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4,042.09万元,比上年减少137.24万元,下降3.3%,主要原因是减少项目建设、环境监测等业务经费;支出预算4,042.09万元,比上年减少137.24万元,下降3.3%,主要原因是减少项目建设、环境监测等业务经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元,比上年减少1.7万元,下降5.9%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求。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26.7万元(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26.7万元,比上年减少1.9万元。)比上年减少1.9万元,下降6.6%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求;公务接待费0.3万元,比上年增加0.2万元,增长200.0%,主要原因是2022年因疫情原因部分业务无法正常开展,我单位严格按照要求大力压减经费,2023年业务正常开展,相应微增该费用。

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461.41万元，比上年增加11.77万元，增长2.6%，主要原因是办公楼设备老旧，增加办公楼及电梯维修、购置办公设备费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,826.86万元，其中：货物类采购预算181.40万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1,640.46万元等。

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6,240.13万元，分布构成情况为：房屋5,649平方米，车辆12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176.4万元，主要是执法专用设备等等。

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
水污染防治专项经费	267.48	“1.通过开展《增城区水环境卫星遥感监测技术服务项目》，初步建成天地一体、上下协同、信息共享的增城区水环境监测网

		<p>络，实现在线监测及卫星遥感监测数据的分析与数据库建设，提升河道水质状况及饮用水源保护区动态分析水平，加强管理部门的水污染防控能力，提升流域水污染治理工作成效。</p> <p>2.通过开展《2022~2023 年东江北干流一级支流及主要河涌水质分析预警项目》，对河涌水污染进行人工+无人机方式对河涌进行立体化跟踪研究，做到问题早发现、早制止、早处理；结合定期的河涌水质监测数据，开展增城区重点河涌水环境质量分析，并根据要求，对水质发生波动或恶化的，列为重点河涌的进行重点研究，开展污染源解析工作，针对总磷、氨氮等超标污染物特征，对生活、工业、农业、垃圾等污染源进行溯源分析，精准识别污染源头，分析超标原因并提出解决方案或建议，做到一河一策，精准治污，科学治污。</p> <p>3.通过开展《增城区入河排污口排查整治技术服务项目》，开发增城入河排污口信息化管理平台，实现“一口一档（一个排污口一个档案）”“一图（入河排污口分布图）一表（入河排污口名录）”信息化管理功能并利用入河排污口排查 app，完成增城区主要河流的入河排污口排查及水质监测，编写《增城区入河排污口排查报告》《增城区入河排污口整治</p>
--	--	--

		<p>工作方案》，对镇街开展入河排污口溯源、整治及规范化建设过程进行质量把控；编制《增城区入河排污口排查整治工作阶段性报告》与《增城区入河排污口排查整治工作总结报告》，加强全区入河排污口信息化及动态化管理能力，提高增城区水环境管理工作水平。</p> <p>4.对增城区部分集中式饮用水水源保护区优化调整可能引发的各种风险进行科学预测、综合研判，根据评估情况形成风险评估报告”</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。