

2022 年  
广州市生态环境局南沙分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市生态环境局南沙分局 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 广州市生态环境局南沙分局概况

## 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

本单位设有内设科室6个，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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5610.96	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	77.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5249.76
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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	283.90
		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	5610.96	本年支出合计	5610.96

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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	5610.96	支出总计	5610.96

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：广州市生态环境局南沙分局

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	182.87	182.87	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	1876.77	1876.77	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	400.00	400.00	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	1476.77	1476.77	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	283.90	283.90	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	283.90	283.90	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	81.52	81.52	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	202.38	202.38	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：广州市生态环境局南沙分局

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	5610.96	1138.71	4472.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30	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	51.53	51.53	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	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5249.76	777.51	4472.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1831.48	777.51	1053.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	777.51	777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	905.97	0.00	905.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1400.52	0.00	1400.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	851.33	0.00	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	282.80	0.00	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	83.52	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1876.77	0.00	1876.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1476.77	0.00	1476.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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							
2210201	住房公积金	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.38	202.38	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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5610.96	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	77.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5249.76
		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：广州市生态环境局南沙分局

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	283.90
		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	5610.96	本年支出合计	5610.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5610.96	支出总计	5610.96

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：广州市生态环境局南沙分局

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	5610.96	1138.71	4472.26
[208]社会保障和就业支出	77.30	77.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.30	77.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77	0.00
[211]节能环保支出	5249.76	777.51	4472.26
[21101]环境保护管理事务	1831.48	777.51	1053.97
[2110101]行政运行	777.51	777.51	0.00
[2110102]一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00
[2110107]生态环境保护行政许可	95.00	0.00	95.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	905.97	0.00	905.97
[21102]环境监测与监察	141.00	0.00	141.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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
[2110203]建设项目环评审查与监督	141.00	0.00	141.00
[21103]污染防治	1400.52	0.00	1400.52
[2110301]大气	851.33	0.00	851.33
[2110302]水体	282.80	0.00	282.80
[2110307]土壤	83.52	0.00	83.52
[2110399]其他污染防治支出	182.87	0.00	182.87
[21111]污染减排	1876.77	0.00	1876.77
[2111101]生态环境监测与信息	400.00	0.00	400.00
[2111102]生态环境执法监察	1476.77	0.00	1476.77
[221]住房保障支出	283.90	283.90	0.00
[22102]住房改革支出	283.90	283.90	0.00
[2210201]住房公积金	81.52	81.52	0.00
[2210203]购房补贴	202.38	202.38	0.00

注：无。

## 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：广州市生态环境局南沙分局

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	1138.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1015.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	442.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	309.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[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：广州市生态环境局南沙分局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.74
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：广州市生态环境局南沙分局

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	197.95	197.95	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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： 广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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	4472.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	177.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	177.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4294.51
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4212.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	82.42

注：无。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙分局

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	1138.71	1138.71	1138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 南沙分局	1138.71	1138.71	1138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1015.68	1015.68	1015.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.03	123.03	123.03	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：广州市生态环境局南沙分局

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	4472.26	4472.26	4472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局南沙分局	4472.26	4472.26	4472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
大气污染防治运行保障服务	57.09	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	实现南沙区臭氧立体监测网络项目的正常运行。
基于大数据的南沙区环境质量形势智能研判及精细化管理项目	312.80	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采用基于大数据的南沙区水环境形势智能研判服务和基于高性能计算的南沙区大气污染潜势预报服务等技术手段实现定期精准的预报和研判,提供相关问题清单,指导周边实施精细管理工作,确保大气和水污染防治攻坚工作取得长久实效。
南沙区地块土壤环境调查技术评估服务项目	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对区域内建设用地土壤污染状况调查报告开展专家评估,形成专家意见,统一并细化相关技术工作内

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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			
								容,加快建设用地土壤污染状况调查工作;协助开展土壤修复地块的监督工作。
环境统计及总量指标核算项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按要求完成 2022 年环境统计(排放源统计)相关工作; 2. 完成 2022 年建设项目主要污染物排放总量指标进行技术审查及总量减排重点项目形成减排量核算。
政策法规和宣传工作经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保依法行政,避免产生信访赔偿;按要求完成环境信用评价相关工作。按要求完成生态环境宣传年度工作任务。
绩效管理咨询服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绩效跟踪评估,查找存在问题并指导完善,提高全局资金使用绩效,完善内部管理流程。
机构运行辅助经费	177.75	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙分局

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			
环境监察配套运维经费	1039.42	1039.42	1039.42	0.00	0.00	0.00	0.00	确保在线设备数据的准确性和有效性,实现不间断有效的监控。实现小虎岛化工园区大气风险物质的连续在线自动监控、改善园区及周边地区环境空气质量、在提高政府对突发环境事件应急处置能力和日常环境管理水平等方面发挥积极作用。
环境监察配套监测经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用监测数据有针对性、有重点开展环境执法,提高环保执法效率,增强行政管理效能。
环境监察技术服务经费	437.35	437.35	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障上级环保部门要求的各项环境监察工作顺利完成。
水与海洋生态环境监管一次性专项服务	282.80	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、识别出上游污染物输送总量及南沙区污染物排放总量,境内河流环境承载力,完成南沙区入境及境内河流的通量测量,确定区内主要河道的水质污染输移扩散规律,提

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙分局

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>出导控源截污、内源治理、生态补水、生态修复等工作的实操方案，并建立区内的区内治污的水环境信息化指挥平台，为南沙区科学系统治污提供决策支持。</p> <p>2、开展南沙区枯水期水生态环境调查监测项目、南沙区丰水期水生态环境调查监测及现状评估项目，开展一轮（两期）摸底调查，同步获取水质、生境、水生生物基础资料，建立健全南沙区水生态环境数据档案，科学评估流域水生态健康状况，为南沙区开展水生态修复工作提供本底数据和技术支撑。</p>
大气污染防治专项服务	282.49	282.49	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1.开展大气减排效果评估和技术支持抽查核查服务项目。</p> <p>对“十三五”期间的各项污染防治工作和污染减排效果进行总结分</p>

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙分局

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			
								析,核算主要污染物减排总量,为“十四五”规划和新项目引进作数据支撑,对自减排工作以来南沙区大气质量和主要污染物考核指标的变化相关性进行论证评估。 2.开展工业污染源治理改造提升技术服务项目。 完成涉挥发性有机物重点企业深度治理工作,推动生物质锅炉转型淘汰和工业炉窑分级管控,实现重点企业挥发性有机物减排。
土壤、固废污染防治专项	66.87	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.南沙区涉重金属企业摸查及排放量核准项。 绩效目标:掌握南沙区重金属实际排污情况,为调整涉重企业准入管理提供数据支撑,完善排污许可制度统筹监管制度。 2.广州市南沙区土壤环境背景值调查项目 绩效目标:研究南沙区

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙分局

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			
								不同地质区域和土壤类型条件下土壤重金属富集特征与机制、累积效应及主要污染源识别,以客观评价南沙区土壤环境背景值、毒害重金属污染特征及其主要来源;掌握南沙区土壤环境背景总体状况,对于科学、合理、有效评价南沙区土壤环境质量状况、推动土壤分用途、分类分级管理。
南沙区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制及动态管理工作	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请技术单位、组织技术人员开展调研、数据收集分析、专家咨询论证等方式,加强技术支撑和能力建设,同时衔接国家、省和市的要求,进一步衔接落实区域生态环境分区管控成果作为重点,保障区域“三线一单”成果落地,对保障南沙区产业园区规划实施与区域生态环境质量目标和环境管理要

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙分局

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			
								求衔接提供技术支撑,促进区域绿色、协调、可持续发展。
开发区创建国家生态工业示范园区调查及年度报告编制工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州南沙经济技术开发区国家生态工业示范园区建设2021年评价报告编制工作项目,加强国家生态工业示范园区建设的技术支撑和能力建设,对南沙经济技术开发区的生态工业建设相关指标和建设项目进行汇总和整理,开展生态工业建设绩效自我评价,完成年度评价报告编制工作。
购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南沙区臭氧立体监测网络项目	416.30	416.30	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南沙区臭氧立体监测及管控能力建设项目,并投入使用。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙分局

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			
南沙区环境监控指挥中心搬迁项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区环境监控指挥中心迁址项目成功实施可完善南沙区环境监控指挥中心的功能,确保了各项环保监测数据和视频图像的采集、显示可视化及应用管理。可实现全区重点污染源的全天候监控,推进南沙区环境监管建设能力,构建智能化、业务化运行的完整监控网络和应急指挥决策能力,实现环境监控管理和指挥决策的系统化、实时化、信息化。
广州市南沙区创建国家生态文明建设示范区工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年底前申报国家生态文明建设示范区。
南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险	95.45	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	实现小虎岛化工园区大气风险物质的连续在线自动监控、改善园区及周边地区环境空气质量、在提高

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙分局

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			
预警体系信息化建设升级改造项 目								政府对突发环境事件应急处置能力和日常环境管理水平等方面发挥积极作用。
环境影响评价技术评估及环 保初审经费	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托技术单位对本部门受理的建设项目环境影响评价文件开展技术评估,为行政审批提供技术审查意见,实现行政审批和技术审查相分离,提高审批效率;对本部门组织审查的规划环评开展技术咨询,为规划环评审查提供技术支持;在辖区按生态环保职能提供部门合理化初审意见建议,为上级决策者提供相关参考依据。
排污许可证 技术核查专项经 费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局南沙分局排污许可证技术核查专项工作项目,加强排污许可管理技术支撑和能力建设,为排污单位提供排污许可证专业技术咨询和培训服

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙分局

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			
								务,提高排污许可审核工作效率和服务水平。
AKNSFJ400018001	12.42	12.42	12.42	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5,610.96万元，比上年增加5,610.96万元，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5,610.96万元，比上年增加5,610.96万元，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12.5万元，比上年增加12.5万元，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。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10万元（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10万元，比上年增加10万元。）比上年增加10万元，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2.5万元，比上年增加2.5万元，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。

### 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197.95万元，比上年增加197.95万元，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3,973.32万元，其中：货物类采购预算66.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,906.82万元等。

### 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5,005.66万元，分布构成情况为：房屋1,388.90平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是本年度无购置固定资产等。

### 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。