

2024年  
广州市生态环境局黄埔分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局黄埔分局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市生态环境局黄埔分局概况

## 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

局内设处室7个，分别是办公室、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

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,102.45	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	286.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	247.82
		九、卫生健康支出	0.91
		十、节能环保支出	4,952.27
		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
		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	615.07
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,102.45	本年支出合计	6,102.45
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	6,102.45	支出总计	6,102.45

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：广州市生态环境局黄埔分局

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			
	合计	6,102.45	6,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,952.27	4,952.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,834.74	2,834.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,409.24	1,409.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	587.40	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	808.11	808.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2110299	其他环境监测与监察支出	47.00	47.00	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	761.40	761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	641.40	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	120.00	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	157.65	157.65	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	157.65	157.65	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	1,151.48	1,151.48	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	1,151.48	1,151.48	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	615.07	615.07	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	615.07	615.07	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	163.26	163.26	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	451.81	451.81	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	6,102.45	2,273.03	3,829.41	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	286.37	0.00	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	286.37	0.00	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	286.37	0.00	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	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	151.98	151.98	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	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,952.27	1,409.24	3,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,834.74	1,409.24	1,425.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,409.24	1,409.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	587.40	0.00	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	808.11	0.00	808.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	761.40	0.00	761.40	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
2110301	大气	641.40	0.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	157.65	0.00	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	157.65	0.00	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,151.48	0.00	1,151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,151.48	0.00	1,151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.07	615.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.07	615.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	451.81	451.81	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：广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,102.45	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	286.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	247.82
		九、卫生健康支出	0.91
		十、节能环保支出	4,952.27
		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
		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	615.07
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,102.45	本年支出合计	6,102.45
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,102.45	支出总计	6,102.45

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：广州市生态环境局黄埔分局

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	6,102.45	2,273.03	3,829.41
[206]科学技术支出	286.37	0.00	286.37
[20605]科技条件与服务	286.37	0.00	286.37
[2060503]科技条件专项	286.37	0.00	286.37
[208]社会保障和就业支出	247.82	247.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.82	247.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.85	19.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.98	151.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.99	75.99	0.00
[210]卫生健康支出	0.91	0.91	0.00
[21007]计划生育事务	0.91	0.91	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00
[211]节能环保支出	4,952.27	1,409.24	3,543.04
[21101]环境保护管理事务	2,834.74	1,409.24	1,425.51
[2110101]行政运行	1,409.24	1,409.24	0.00
[2110102]一般行政管理事务	587.40	0.00	587.40
[2110104]生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	808.11	0.00	808.11
[21102]环境监测与监察	47.00	0.00	47.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	47.00	0.00	47.00
[21103]污染防治	761.40	0.00	761.40
[2110301]大气	641.40	0.00	641.40
[2110302]水体	120.00	0.00	120.00
[21104]自然生态保护	157.65	0.00	157.65

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
[2110401]生态保护	157.65	0.00	157.65
[21111]污染减排	1,151.48	0.00	1,151.48
[2111101]生态环境监测与信息	1,151.48	0.00	1,151.48
[221]住房保障支出	615.07	615.07	0.00
[22102]住房改革支出	615.07	615.07	0.00
[2210201]住房公积金	163.26	163.26	0.00
[2210203]购房补贴	451.81	451.81	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：广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,273.03
[301]工资福利支出	1,977.27
[30101]基本工资	252.88
[30102]津贴补贴	844.96
[30103]奖金	395.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.98
[30109]职业年金缴费	75.99
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	163.26
[30199]其他工资福利支出	89.01
[302]商品和服务支出	218.55
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	3.60
[30207]邮电费	19.70
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	45.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	33.70
[30239]其他交通费用	42.81
[30299]其他商品和服务支出	6.09
[303]对个人和家庭的补助	69.22
[30302]退休费	68.31
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,829.41
[301]工资福利支出	478.76
[30199]其他工资福利支出	478.76
[302]商品和服务支出	2,582.92
[30209]物业管理费	9.55
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	97.90
[30216]培训费	11.72
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	2,429.25
[30228]工会经费	5.50
[30229]福利费	17.25
[30299]其他商品和服务支出	6.25
[310]资本性支出	767.74
[31003]专用设备购置	463.36
[31007]信息网络及软件购置更新	286.37
[31013]公务用车购置	18.00

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：广州市生态环境局黄埔分局

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	1,089.97	1,089.97	0.00	0.00
“三公”经费	52.20	52.20	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	51.70	51.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.70	33.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局黄埔分局

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：广州市生态环境局黄埔分局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局黄埔分局

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		
合计	2,273.03	2,273.03	2,273.03	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局黄埔分局	2,273.03	2,273.03	2,273.03	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,977.27	1,977.27	1,977.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	218.55	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.22	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	3,829.41	3,829.41	3,829.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局黄埔分局	3,829.41	3,829.41	3,829.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
土壤与固废污染防治专项经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对不少于2000家产废单位申报的数据进行线上抽查核查；对不少于300家重点产废单位申报的数据进行现场抽查核查，对于问题突出企业，开展“回头看”核查，落实整改情况，结合黄埔区“无废城市”创建工作，开展黄埔区危险废物风险评估，协助推进企业危险废物规范化管理。 2. 核查辖区内核技术利用单位及伴生放射性矿开发利用企业的辐射安全法律法规落实情况及核辐射工作人员是否按放射性同位素与射线装置操作规程进行规范性操作等，形成核查记录台账，发现存在辐射安全隐患的，要求其立即停止违规操作，提出整改建议；现场对核技术利用单位相关负责人进行核安全文化宣贯，督促、指导核技术利用单位编写上报2024年度辐射与安全评估报告，提升报告质量。
黄埔区污染防治攻坚战指挥系统项目经费	277.91	277.91	277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	运维16个水环境自动监测站，提高各级政府应对水资源短缺和水污染突发事件的能力，提高水资源管理部门在水资源动态监测、评价、开发、配置、调度等方面的决策能力，提高各级政府的水行政执法效能。
黄埔区数字环保视频监控系統更新项目	101.22	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黄埔区数字环保视频监控系统的正常运行，提高黄埔区对企业污染源的视频监管能力和环境监控指挥中心的工作效率。

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			
数字环保监控监测设施设备运维费	553.95	553.95	553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	委托管理环境监控指挥中心运营并提供环境专项技术服务，主要工作涵盖了环境监控指挥中心运行管理；为局环境值班、环境应急、信访投诉等提供24小时技术保障；监控中心会议接待与视频会议后勤保障；污染防治攻坚战系统的业务操作与管理；环境监控指挥中心配套机房的运行管理；各级环保业务系统平台操作与指导；对区内水质、烟气、工业废气、视频等数据进行24小时监控，并对在线设备运营单位的运营情况提出技术考核意见；按照国家规定和技术标准，对区内水质在线监测设备、烟气在线监测设备、工业废气在线监测设备、视频监控系统与设备、光纤专网进行巡检和管理；确保环境监控中心设施设备的正常运行，提供月度运维管理报告，提升污染源动态监管能力。
大气污染防治经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对挥发性有机物重点企业开展全过程监控，包括企业产污环节对产生VOCs废气的生产线（设施、装置）核心设备的用电进行采集监控，收集系统的风机用电等参数进行采集监控，在治理环节根据实际使用治理工艺类型对用电、温度、湿度、压力等部分或全部参数进行采集监控，在排放环节对排放风机用电以及末端排放口浓度进行采集监控，确保发现问题时及时提出行之有效的解决方案，加强污染源监管、防控环境风险提供基础依据。 2. 通过对20台以上柴油车用车企业开展检查，建立监管台账，强化黄埔区、广州开发区柴油车污染防治，加强对柴油车用车大户环保监管，确保柴油车污染物达标排放，改善区域环境质量。
机构运行辅助经费	507.76	507.76	507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展聘用编外人员项目，补充加强科室人员力量，保障分局正常职能发挥。

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			
黄埔区恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目经费	641.40	641.40	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市黄埔区环境污染防控决策支持平台一期项目建设和验收；完成恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目的运营维护。通过全年的有效运维，继续发挥“黄埔区恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目”的作用，为我区打好打赢蓝天保卫战提供科研支撑。
其他运行经费	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依托专业机构协助开展绩效、预算、资产管理等分析、汇总等辅助性工作，提升局系统财务管理水平，加强内部控制，降低财务风险，提高资金使用绩效。 2. 通过对业务等档案进行数字化、整理、归档，有效提高档案整理质量，推动档案数字化，提高档案服务水平。
广州市生态环境局黄埔分局2022年生态环境保护指挥系统项目	286.37	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄埔区生态环境保护指挥系统项目，加强大气、水、土壤等环境要素监管，进一步整合排污许可、二污普、机动车等污染源数据信息资源，形成一套完整的生态环境监管体系。提高生态环境监管和执法工作效率，以更加精细和动态的方式实现生态环境管理和决策的“智慧”，为环境管理、政府决策提供全面的多层次的环境数据服务，全面提高黄埔区生态环境管理和决策水平。
广州市黄埔区创建国家生态文明建设示范区年度评估项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对生态文明创建的指标情况逐一进行年度评价、数据分析及规划推进落实情况进展评估，完成2023年度广州市黄埔区国家生态文明建设示范区创建工作年度评估报告，并通过专家评审组审核。根据黄埔区实际情况制定年度计划，指导黄埔区进一步巩固和提升生态文明示范区建设成果。
购置经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过配备生态环境执法装备，进一步优化执法方式方法，全面提升执法效能，为深入打好污染防治攻坚战提供坚强的执法保障，不断增强人民群众对美好生态环境的获得感。 2. 通过购置公务用车，保障公务用车安全，提高公务用车效率，降低公务用车成本。

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			
黄埔分局构建现代环境治理体系工作经费	165.94	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过现场宣传、网络宣传等方式，加强舆论引导，推动公众参与，强化教育培训，建强用好新媒体平台，广泛传播生态环境保护正能量，推动形成良性互动的环境治理全民行动体系，为生态文明建设和打赢污染防治攻坚战保驾护航，营造良好社会氛围。 2.通过购买专业的法律服务，进一步提高依法行政水平，提高办理行政案件效率，提高办案质量，降低在行政诉讼中败诉的风险，切实维护我局的合法权益。 3.通过对广州市生态环境局黄埔分局处级及以下人员进行培训，全面提高人员的专业素养及业务水平。 4.加强对企业环境监管，完善企业环境信用评价机制，发挥社会舆论监督作用，激励企业持续改进环境行为，提高企业信用守法水平。 5.拟委托专业机构为企业在申报前进行专门辅导，并在我局核发排污许可证前对企业申报材料及申报内容进行技术评估，更科学、更客观地把握污染物排放许可证核发。 6.通过开展第三方环保技术服务项目，完善企业档案信息，为执法人员现场检查提供技术服务支撑，增强区域环境监管水平。



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			
监督与应急工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过与7家专业应急救援队伍签订应急救援协议，扩大应急救援队伍，确保及时处理突发事件产生的危废固废，消除环境事件引发的环境污染，保障公众生命健康和财产安全，保护环境。 2. 开展企事业单位突发环境应急预案现场抽查，根据本年度抽查结果编制《2023年广州市黄埔区企业事业单位突发环境事件应急预案抽查工作分析报告》，并按照“一企一档”原则，提交抽查企业的电子检查档案。加强企事业单位突发环境应急预案管理，指导企业进一步完善企事业突发环境应急预案，提高企事业单位对突发环境事件的应对能力，促进经济社会全面、协调、可持续发展。 3. 查阅不少于101家企业环境风险管理资料，核查是否按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级。协助完成约7家重点企业的5类环保治理设施安全风险辨识和隐患排查。督促企业整改，全面提升企业风险防控能力，进一步完善涉生态环境领域的安全生产工作。
黄埔区重点河涌自动监测站能力建设	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	在黄埔区已建的16个水质自动监测站中补充总氮监测因子，完善重点河涌的水质监测因子，为黄埔区域内水环境考核达标提供技术支撑
黄埔区水污染防治工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展入河排污口排查工作，全面摸清黄埔区入河排污口底数，开展入河排污口规范化管理，形成权责清晰、监控到位、管理规范的入河排污口监管体系，确保入河排污口排放状况得到改善，提升水生态环境保护水平。 2、通过开展黄埔区主要河流总氮污染溯源分析及污染控制，确定总氮污染主要来源，有针对性的提出可行的总氮污染控制措施；对总氮浓度较高的一级支流编制“一河一策”实施方案，分析总氮污染症结与成因，精准识别后续治理与管控的重点对象及主要任务措施；为我区主要河流和重点一级支流总氮浓度达标提供技术支撑。

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			
执法与信访工作经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过购买服务对重点排污单位在线监控系统日常环保监管，确保在线监控设施运行正常，污染物达标排放，将环境违法行为移交我局依法查处，改善区域环境质量。 2. 通过开展黄埔区生态环境保护督察整改成效评估第三方技术服务项目，完成对环保督察反馈问题和交办案件开展整改情况评估工作。 3. 构建信访问题“大平台、大数据、大系统”，开展信访工作研讨，对生态环境类信访开展回访，定期对生态环境信访评估分析，提出后续改进、优化措施，推动解决群众关心的环境问题加快妥善解决。 4. 通过购买服务对已采购的执法装备进行日常维护，保障执法装备的正常使用，提高执法效能。
黄埔区生态文明实践主题馆项目	157.65	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	结合国家生态文明建设示范区建设成效，建设运行生态文明实践展厅，有利于进一步弘扬环境生态文化，提高公众的生态文明素质，增强公众参与生态文明建设的使命感和责任感，营造牢固树立生态文明观念的舆论氛围，不断提高生态文明建设的影响力。

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			
产业园区监督管理经费	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 协助编制广州市黄埔区2022年和2023年温室气体排放清单报告，摸清黄埔区温室气体排放量、结构，分析温室气体排放趋势，对黄埔区未来减排潜力进行分析并提出建议，为黄埔区开展应对气候变化工作提供支撑。 2. 编写《广州开发区国家生态工业示范园区2023年环境报告书》和《广州开发区2023年生态文明建设示范区（生态工业园区）建设评价报告》。总结园区2023年持续建设取得的成果，提出面临的问题及下一步工作思路。 3. 对各省级以上产业园区环境管理状况进行评估，编制年度环境管理状况评估报告，明确区域生态环境管理要求，梳理区域主要污染源和污染物排放清单以及环境风险防范应急等情况。 4. 开展黄埔区环保产业现状调研，在此基础上制定黄埔区节能环保和生态产业链三年行动方案并根据方案内容开展相关工作，包括环保相关企业招商、专项调研协助、开展市行动方案工作中期评估等。
环境监测综合业务经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区域内机动车尾气路检及汽车尾气超标复检工作的开展，更好掌握安全阀名为的机动车尾气排气情况，同时确保监测数据实时传送，完成上级下达的工作，为机动车尾气排气污染的监管提供有力技术支撑，推进环境保护建设。
黄埔区生态环境统计工作经费	86.72	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展排放源统计年报、季报工作、环境服务业及环保产业的相关统计调查工作项目，做好排放源统计工作，准时保质上报数据。更好服务生态环境管理决策，减轻基层和企业负担，提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平。 2. 通过生态环境分区管控成果动态更新工作，提高“三线一单”成果的时效性和实用性，完善“三线一单”生态环境分区管控体系，为生态环境管理提供支撑。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,102.45万元，比上年增加888.5万元，增长17.04%，主要原因是增加重点河涌水质总氮监测设备、区生态文明实践主题馆运营预算安排；支出预算6,102.45万元，比上年增加888.5万元，增长17.04%，主要原因是增加重点河涌水质总氮监测设备、区生态文明实践主题馆运营等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费52.2万元，比上年增加18.5万元，增长54.9%，主要原因是原有一台应急保障用车使用年限已达22年，相关配件已停产，难以进行维修，存在较大用车安全隐患，需购置新公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费51.7万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费33.7万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长53.41%，主要原因是原有一台应急保障用车使用年限已达22年，相关配件已停产，难以进行维修，存在较大用车安全隐患，需购置新公务用车；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情政策变化，预计接待任务增加。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排1,089.97万元，比上年减少590.98万元，下降35.16%，主要原因是减少专用设备购置支出。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排2,138.52万元，其中：货物类采购预算486.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,651.89万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额15,939.70万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产509.31万元，主要是黄埔区重点河涌自动监测设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024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
<p>黄埔区恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目经费</p>	<p>641.40</p>	<p>完成广州市黄埔区环境污染防治决策支持平台一期项目建设和验收；完成恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目的运营维护。通过全年的有效运维，继续发挥“黄埔区恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目”的作用，为我区打好打赢蓝天保卫战提供科研支撑。</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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。