

2024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 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个机构。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

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	3,161.03	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	130.11
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	2,732.26
		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	298.48
		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	3,161.03	本年支出合计	3,161.03
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	3,161.03	支出总计	3,161.03

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			
	合计	3,161.03	3,161.03	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	130.11	130.11	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	130.11	130.11	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	3.97	3.97	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	84.09	84.09	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	42.05	42.05	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	2,732.26	2,732.26	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	1,630.03	1,630.03	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	855.90	855.90	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	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	167.40	167.40	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	579.10	579.10	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	130.00	130.00	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	494.22	494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.00	90.00	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			
2110302	水体	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.52	49.52	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	155.00	155.00	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	323.02	323.02	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	323.02	323.02	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	298.48	298.48	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	298.48	298.48	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	91.68	91.68	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	206.79	206.79	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制。

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	3,161.03	1,284.67	1,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	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	84.09	84.09	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	42.05	42.05	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	2,732.26	855.90	1,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,630.03	855.90	774.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	855.90	855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	167.40	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	579.10	0.00	579.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	494.22	0.00	494.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	354.70	0.00	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.52	0.00	49.52	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							
21104	自然生态保护	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	323.02	0.00	323.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	323.02	0.00	323.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.79	206.79	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。

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	3,161.03	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	130.11
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	2,732.26
		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	298.48
		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	3,161.03	本年支出合计	3,161.03
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,161.03	支出总计	3,161.03

注：表中功能分类科目，根据单位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	3,161.03	1,284.67	1,876.36
[208]社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.11	130.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.97	3.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	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	2,732.26	855.90	1,876.36
[21101]环境保护管理事务	1,630.03	855.90	774.13
[2110101]行政运行	855.90	855.90	0.00
[2110102]一般行政管理事务	27.63	0.00	27.63
[2110107]生态环境保护行政许可	167.40	0.00	167.40
[2110199]其他环境保护管理事务支出	579.10	0.00	579.10
[21102]环境监测与监察	130.00	0.00	130.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	130.00	0.00	130.00
[21103]污染防治	494.22	0.00	494.22
[2110301]大气	90.00	0.00	90.00
[2110302]水体	354.70	0.00	354.70
[2110399]其他污染防治支出	49.52	0.00	49.52
[21104]自然生态保护	155.00	0.00	155.00
[2110402]农村环境保护	155.00	0.00	155.00
[21111]污染减排	323.02	0.00	323.02

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
[2111102]生态环境执法监察	323.02	0.00	323.02
[221]住房保障支出	298.48	298.48	0.00
[22102]住房改革支出	298.48	298.48	0.00
[2210201]住房公积金	91.68	91.68	0.00
[2210203]购房补贴	206.79	206.79	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制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,284.67
[301]工资福利支出	1,080.09
[30101]基本工资	141.64
[30102]津贴补贴	440.33
[30103]奖金	236.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.09
[30109]职业年金缴费	42.05
[30112]其他社会保障缴费	4.83
[30113]住房公积金	91.68
[30199]其他工资福利支出	39.14
[302]商品和服务支出	194.92
[30201]办公费	15.50
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	16.45
[30207]邮电费	10.54
[30209]物业管理费	39.38
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.90
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	23.40
[30229]福利费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	24.80
[30239]其他交通费用	24.72

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.13
[303]对个人和家庭的补助	9.66
[30302]退休费	9.48
[30309]奖励金	0.18

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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	预算
合计	1,876.36
[301]工资福利支出	240.50
[30199]其他工资福利支出	240.50
[302]商品和服务支出	1,600.63
[30202]印刷费	0.50
[30209]物业管理费	0.95
[30211]差旅费	2.50
[30216]培训费	18.00
[30227]委托业务费	1,576.68
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	35.23
[31003]专用设备购置	7.60
[31006]大型修缮	27.63

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	195.84	195.84	0.00	0.00
“三公”经费	24.80	24.80	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	24.80	24.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.80	24.80	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。

部门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		
合计	1,284.67	1,284.67	1,284.67	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局从化分局	1,284.67	1,284.67	1,284.67	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,080.09	1,080.09	1,080.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.92	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.66	9.66	9.66	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	1,876.36	1,876.36	1,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局从化分局	1,876.36	1,876.36	1,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	240.50	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位27名合同工和2名雇员工资正常发放，保障辅助人员稳定性，协助做好从化区域生态环境工作。
其他运行经费	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过风险评估准确揭示风险隐患和内控缺陷，完善我局内控体系。通过审计服务，对财务、经济等活动进行监管并作出评价和建议，健全我局自我约束机制，提高经济活动效益。通过资产盘点服务及资产评估服务，加强我局资产管理水平，防止国有资产的流失。2、以全新的服务理念、崭新的工作面貌、完善的规章制度、有力的安全保障措施，确保饭堂食品卫生安全，饭堂的正常运行。3、通过档案数字化服务，满足档案移交至区档案馆前须进行数字化加工的要求，整理加工完成未归档档案，提高档案数字化，为方便日后生态环境工作提供便捷。
办公场所维护维修经费	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此次修缮，使办公楼满足办公需求，提高办公效率，满足日益繁重的环保执法工作需要。
购置经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置执法设备，加强技术支撑和能力建设，有利于提升基层执法监管能力，不断加强队伍装备建设，持续提升执法能力，为深入打好污染防治攻坚战、协同推进高质量发展提供有力支撑。

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			
生态环境应急执法、监管监督执法工作经费	315.42	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展中央、国家、省等各级生态环境保护督察反馈问题和交办事项整改工作，完成反馈问题和交办案件整改，推动从化区域生态文明建设和生态环境保护。 2、通过监督执法技术辅助，执法监测，加强环境管理，有效遏制环境违法行为的发生，提升监督执法效能，进一步有效打击非法排污行为，切实保障群众环境权益。 3、通过污染源在线监测技术服务，加强污染源在线监测企业的监督管理工作，提高辖区内重点排污企业污染源在线监测系统的运维管理工作水平，保障在线监测数据的真、准、全。 4、组织开展年度环境应急演练和应急管理政策宣讲，修编《从化区突发环境事件应急预案》，加强应急物资站管护和应急物资储备，切实做好应急值守，应急应对各类突发环境事件。
大气污染防治专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展从化区大气污染防治帮扶检查技术服务项目，加强涉VOCs工业企业、加油站、柴油车、非道路移动机械等大气污染防治监管工作，提高我区生态环境监管工作水平，促进我区大气污染治理工作的持续深入和主要污染物的持续减排。 2、通过机动车抽检等工作，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，提高从化区环境空气质量。
从化分局水污染防治专项经费	224.70	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过定期维护，减少外界对饮用水水源地的破坏和污染，保障全区饮用水水源保护区标志牌和物理隔离正常发挥作用，有效保护饮用水水源。 2、保障流溪河山庄国考水站物业管理费按合同支付。 3、通过开展入河排污口调查管控项目，加强入河排污口底数摸查，建立从化区入河排污口台账和完善管理基础数据，提高动态管理能力，有效管控区内入河排污口。

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			
从化分局环评和排污许可管理工作经费	167.40	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过委托第三方专业机构提供排污许可证核发技术评估与后续管理技术服务，加强技术支撑和能力建设，准确把握排污单位的排放问题，提高排污许可管理工作水平，充分发挥排污许可在源头预防和过程监管中的效力；2. 通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式，切实提高环评管理工作水平。加强技术支撑和能力建设，准确把握规划和建设项目的技术问题、环境污染及排放问题，有效控制规划和项目建设可能产生的环境污染和生态破坏，预防环境风险。
从化分局构建现代治理体系工作经费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过聘用第三方机构为生态环境统计工作提供技术支撑，加强从化区约160家企业生态环境统计数据与总量减排等数据的衔接融合，提高生态环境统计数据质量工作水平。2、通过开展生态环境宣传教育，提高全社会的环境保护意识，促进生态文明建设。3、通过法律顾问提供专业的法律意见和建议，有效降低风险和成本，对我局提高依法行政水平发挥积极作用。4、通过信用评价服务，加强信用评价企业初评结果系统填报质量，完成企业信用修复工作。5、通过开展基层生态环境保护队伍日常业务管理和指导工作，确保完成上级下达的各项工作任务，提升基层生态环境保护队伍整体素质。6、通过总结并推广从化区“两山”转换典型经验，稳步提升从化区生态环境质量。
从化分局土壤、固废污染防治经费	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实现从化区“无废城市”建设任务的有效落实及取得预期效果，确保建设成效的“长效性”，推动城市形成绿色发展方式和生活方式，加快城市绿色发展转型，推动从化区经济高质量发展。2、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。

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			
从化区主要河流总氮污染溯源分析及污染控制项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化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；为从化主要河流和重点一级支流总氮浓度达标提供技术支撑。
从化生态环境监测项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强环境监测技术支撑和能力建设，准确把握环境污染，避免因数据失误造成不必要的经济损失，切实提高环境监测工作水平。
从化区土壤污染重点监管单位（含电镀企业）对周边水系底泥及灌溉耕地的污染影响调查	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区土壤污染重点监管单位（含电镀企业）对周边水系底泥及灌溉耕地的污染影响调查项目，加强对重点监管单位周边耕地、河流水系等敏感目标的环境水平和潜在污染影响的掌握程度，为科学评估土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量变化和源头预防措施有效性提供数据支撑和科学依据，提高在产企业污染源头预防工作水平。
广州市从化区典型区域重点养殖场地下水环境状况调查项目	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成广州市从化区典型区域重点养殖业地下水环境调查。2.完成丰、枯水期共2次监测任务。3.完成从化区地下水环境评价与污染防治对策编制任务。
广州市生态环境局从化分局2024-2025年信息化运维项目	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对从化智慧环保系统进行维护，展示排查排污口水质检测结果，实现智能化监管；有效提升突发性污染事件的监测、预警、应急处置能力，建设长效机制提供科学依据和技术支撑；确保广州市政府信息化云服务平台正常运行。

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3,161.03万元，比上年增加518.47万元，增长19.62%，主要原因是垂直管理改革后代管的事业单位部分监测业务由我单位编制相关预算；支出预算3,161.03万元，比上年增加518.47万元，增长19.62%，主要原因是垂直管理改革后代管的事业单位部分监测业务由我单位编制相关预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.8万元，比上年减少17.5万元，下降41.37%，主要原因是2023年申请了更换老旧执法车辆预算18万元，2024年无此预算安排。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24.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费24.8万元，比上年增加0.5万元。）比上年减少17.5万元，下降41.37%，主要原因是2023年申请了更换老旧执法车辆预算18万元，2024年无此预算安排；公务接待费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。

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195.84万元，比上年减少13.4万元，下降6.4%，主要原因是减少公务用车购置18万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,111.77万元，其中：货物类采购预算3.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,108.17万元等。

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3,899.24万元，分布构成情况为：房屋5,483.53平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产7.6万元，主要是执法设备等。

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
生态环境应急执法、监管监督执法工作经费	315.42	<p>1、通过开展中央、国家、省等各级生态环境保护督察反馈问题和交办事项整改工作，完成反馈问题和交办案件整改，推动从化区域生态文明建设和生态环境保护。2、通过监督执法技术辅助，执法监测，加强环境管理，有效遏制环境违法行为的发生，提升监督执法效能，进一步有效打击非法排污行为，切实保障群众环境权益。3、通过污染源在线监测技术服务，加强污染源在线监测企业的监督管理工作，提高辖区内重点排污企业污染源在线监测系统的运维管理工作水平，保障在线监测数据的真、准、全。4、组织开展年度环境应急演练和应急管理政策宣讲，修编《从化区突发环境事件应急预案》，加强应急物资站管护和应急物资储备，切实做好应急值守，应急应对各类突发环境事件。</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。