

2024年
广州市生态环境局花都分局部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局花都分局概况

- 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 广州市生态环境局花都分局概况

一、主要职责

市生态环境局花都分局贯彻落实党中央、省、市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照广州市生态环境局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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

市生态环境局花都分局设下列内设机构：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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,271.10	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	203.22
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	3,562.66
		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	505.04
		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	4,271.10	本年支出合计	4,271.10
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	4,271.10	支出总计	4,271.10

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：广州市生态环境局花都分局

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	4,271.10	4,271.10	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	203.22	203.22	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	203.22	203.22	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	4.29	4.29	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	133.65	133.65	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	65.28	65.28	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	3,562.66	3,562.66	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	2,146.53	2,146.53	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	1,349.27	1,349.27	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	49.00	49.00	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	370.00	370.00	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	378.26	378.26	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	410.84	410.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	114.77	114.77	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	1,005.29	1,005.29	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			
2111101	生态环境监测与信息	675.45	675.45	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	329.84	329.84	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	505.04	505.04	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	505.04	505.04	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	142.89	142.89	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	362.15	362.15	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：广州市生态环境局花都分局

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	4,271.10	2,057.71	2,213.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	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	133.65	133.65	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	65.28	65.28	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	3,562.66	1,349.27	2,213.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,146.53	1,349.27	797.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,349.27	1,349.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	378.26	0.00	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	410.84	0.00	410.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	136.07	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	114.77	0.00	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,005.29	0.00	1,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	675.45	0.00	675.45	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							
2111102	生态环境执法监察	329.84	0.00	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.15	362.15	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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,271.10	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	203.22
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	3,562.66
		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	505.04
		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	4,271.10	本年支出合计	4,271.10
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,271.10	支出总计	4,271.10

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：广州市生态环境局花都分局

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	4,271.10	2,057.71	2,213.39
[208]社会保障和就业支出	203.22	203.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.22	203.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.29	4.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.65	133.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28	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	3,562.66	1,349.27	2,213.39
[21101]环境保护管理事务	2,146.53	1,349.27	797.26
[2110101]行政运行	1,349.27	1,349.27	0.00
[2110102]一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
[2110107]生态环境保护行政许可	370.00	0.00	370.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	378.26	0.00	378.26
[21103]污染防治	410.84	0.00	410.84
[2110301]大气	136.07	0.00	136.07
[2110302]水体	160.00	0.00	160.00
[2110307]土壤	114.77	0.00	114.77
[21111]污染减排	1,005.29	0.00	1,005.29
[2111101]生态环境监测与信息	675.45	0.00	675.45
[2111102]生态环境执法监察	329.84	0.00	329.84
[221]住房保障支出	505.04	505.04	0.00
[22102]住房改革支出	505.04	505.04	0.00

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
[2210201]住房公积金	142.89	142.89	0.00
[2210203]购房补贴	362.15	362.15	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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,057.71
[301]工资福利支出	1,741.44
[30101]基本工资	220.69
[30102]津贴补贴	743.68
[30103]奖金	356.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.65
[30109]职业年金缴费	65.28
[30112]其他社会保障缴费	3.60
[30113]住房公积金	142.89
[30199]其他工资福利支出	74.81
[302]商品和服务支出	303.37
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	24.00
[30209]物业管理费	83.13
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	34.00
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	47.60
[30239]其他交通费用	37.16
[30299]其他商品和服务支出	4.48

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	10.63
[30302]退休费	10.45
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	2.27
[31002]办公设备购置	2.27

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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,213.39
[301]工资福利支出	290.76
[30199]其他工资福利支出	290.76
[302]商品和服务支出	1,820.79
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	52.00
[30227]委托业务费	1,752.79
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[310]资本性支出	101.84
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	79.84
[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：广州市生态环境局花都分局

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	372.00	372.00	0.00	0.00
“三公”经费	67.10	67.10	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	65.60	65.60	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	47.60	47.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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：广州市生态环境局花都分局

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：广州市生态环境局花都分局

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	2,057.71	2,057.71	2,057.71	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局花都分局	2,057.71	2,057.71	2,057.71	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,741.44	1,741.44	1,741.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	303.37	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.27	2.27	2.27	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：广州市生态环境局花都分局

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	2,213.39	2,213.39	2,213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局花都分局	2,213.39	2,213.39	2,213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	290.76	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行辖区生态环境保护工作职责，协助执行辖区生态环境监督管理任务的需要，保障编外人员工资福利待遇。
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过车辆购置，保障日常及执法工作正常运转，提高单位工作效率。
其他运行经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过其他运行经费项目，维持日常运作，提供后勤保障，保障年度工作顺利完成。
生态环境督查及评估鉴定经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过环境考核和督查工作项目的实施，委托第三方对大气、扬尘、噪声、河涌、在线监控等按照相关法律法规进行巡察、督查考核，落实好上级环保部门各项环保工作，改善环境质量；对辖区内造成环境污染的违法行为开展检测、鉴定和评估，依法惩治环境犯罪行为，切实保障公众健康，推进生态文明建设，增强市民的获得感、幸福感、安全感。
花都分局构建现代环境治理体系工作经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过完善法律顾问工作机制，提高依法行政效能和水平，保护行政相对人的合法权益；2、通过开展污染源统计工作，审核数据并按上级部门要求按时上报数据库，掌握我区各类污染源的数量、行业和地区分布情况；3、通过开展环境保护宣传教育工作，增强公众主动参与环境保护的意识。

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			
环评与排放管理工作经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展建设项目评审与咨询项目，对区级审批权限的建设项目、区域开发环境影响评价报告、区域规划或专项规划的可行性予以政策和技术把关，为区政府决策服务。切实加强审批项目和验收项目的事中事后监管，监督其严格落实生态环境保护措施和承诺事项，指导中介及企业发现和整改存在的问题，为企业提供更优质服务。2、通过排污许可证核发、许可证执行报告及台账记录形式审核、排污许可质量核查等工作，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现对固定污染源的有效统筹监管。
土壤、固废污染防治经费	114.77	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过开展危险废物申报登记与监督管理项目，不断规范辖区内危险废物处理处置过程，摸清危险废物的产生及处置情况，掌握企业危险废物的产生种类、数量及其流向等情况，为开展危险废物管理工作提供指导依据。同时，为作好固体废物申报管理工作，强化申报数据校核，监督企业依法开展危险废物转移、处置等活动，提升全区危险废物规范化管理工作水平。二、通过委托第三方公司组织年度需完成土壤污染状况调查报告评审的各项相关工作，加强我区建设用地土壤污染防治工作，确保我区的环境安全。
监督执法与信访应急专项经费	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	加大生态环境执法能力建设，严厉打击违法行为，强化突发环境事件应急处理，守住辖区内环境安全底线；提升信访投诉案件有效调处率，增强居民的获得感、幸福感、安全感；强化日常教育培训管理，提高镇街专职环保员队伍综合素质。
大气污染防治专项经费	136.07	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展挥发性有机物综合整治技术帮扶工作，切实提高花都涉VOCs工业企业的环保管理水平，解决部分企业VOCs治理效果的落后现象，加快推进全区VOCs深度治理工作的开展，推动落实VOCs减排工作。

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			
广州市生态环境局花都分局2023-2024年信息化运维项目方案	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化项目运维，保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行；保障业务应用系统提供可持续服务；保障网络、业务系统以及数据的安全；保障信息系统达到等级保护要求。
入河排污口排查整治项目经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年底前，完成花都区超过50%流域入河排污口排查、监测、溯源，指导相关部门按“一口一策”推进排查新发现问题排污口整治，完成重点河流、重点水库、重点湖泊排查、监测、溯源工作和30%整治任务。2024年底前，完成花都区超过全部流域入河排污口排查、监测、溯源，指导相关部门完成重点河流、重点水库、重点湖泊70%整治任务。2025年10月底前，指导相关部门基本完成重点河流、重点水库、重点湖泊整治任务。
监督执法监测经费	395.48	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重点污染源监测、水环境质量、黑臭水体水质、油气回收监测等，客观反映全区支流的水质状况、空气质量情况、噪声污染等情况，为环保工作的开展提供数据依据与支持。通过开展道路抽检、停放地抽检、用车大户检测、复测等，督促车主对机动车的保养、维护、更换，减轻氮氧化物等污染物的排放，从而改善环境空气质量。
广州市生态环境局花都分局2024年信息化基础设施升级改造项目	222.59	222.59	222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2024年信息化基础设施升级改造项目，更新整改办公楼综合布线、改造机房、增加防火墙、探针等安全设备，提升分局信息化基础设施，稳定应用系统运行环境，同时通过本项目，对部署在区政府机房的“三线一单”GIS平台、第二次全国污染源普查成果分析应用平台进行技术整改，以实现通过等保的目标。
广州市生态环境局花都分局2024-2025年信息化运维项目方案	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化项目运维，保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行；保障业务应用系统提供可持续服务；保障网络、业务系统以及数据的安全；保障信息系统达到等级保护要求。

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4,271.1万元，比上年增加496.72万元，增长13.16%，主要原因是项目数量和部分项目增多工作内容，项目支出预算增加；支出预算4,271.1万元，比上年增加496.72万元，增长13.16%，主要原因是项目数量和部分项目增多工作内容，项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费67.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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65.6万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费47.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，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372万元，比上年增加82.60万元，增长28.54%，主要原因是本年度对照《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（标配）（2020年版）》，安排了购买行政执法专用设备的预算资金。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1842.69万元，其中：货物类采购预算22.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1820.42万元等。

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5107.72万元，分布构成情况为：房屋7447.66平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产104.11万元，主要是购置公务用车1辆、办公设备购置、专用设备购置等。

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
大气污染防治专项经费	136.07	通过开展挥发性有机物综合整治技术帮扶工作，切实提高花都涉VOCs工业企业的环保管理水平，解决部分企业VOCs治理效果的落后现象，加快推进全区年度VOCs深度治理工作的开展，推动落实年度VOCs减排工作。

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。