

2024年  
广州市生态环境局白云分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局白云分局概况**

- 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 广州市生态环境局白云分局概况

## 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7个内设机构：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

本单位无下属单位，单位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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,010.92	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	43.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	241.86
		九、卫生健康支出	0.20
		十、节能环保支出	4,098.55
		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	626.74
		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	5,010.92	本年支出合计	5,010.92
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	5,010.92	支出总计	5,010.92

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：广州市生态环境局白云分局

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	5,010.92	5,010.92	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	43.56	43.56	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	43.56	43.56	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	43.56	43.56	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	241.86	241.86	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	241.86	241.86	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	3.79	3.79	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	158.71	158.71	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	79.36	79.36	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	4,098.55	4,098.55	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	2,234.61	2,234.61	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	1,441.17	1,441.17	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	379.74	379.74	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	207.70	207.70	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	206.00	206.00	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	494.04	494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	134.04	134.04	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	1,369.90	1,369.90	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	1,369.90	1,369.90	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	626.74	626.74	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	626.74	626.74	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	169.50	169.50	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	457.25	457.25	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：广州市生态环境局白云分局

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	5,010.92	2,309.98	2,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.86	241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	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	158.71	158.71	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	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,098.55	1,441.17	2,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,234.61	1,441.17	793.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,441.17	1,441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	379.74	0.00	379.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	207.70	0.00	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	494.04	0.00	494.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	260.00	0.00	260.00	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							
2110304	固体废弃物与化学品	134.04	0.00	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,369.90	0.00	1,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,369.90	0.00	1,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.74	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.74	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.25	457.25	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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,010.92	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	43.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	241.86
		九、卫生健康支出	0.20
		十、节能环保支出	4,098.55
		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	626.74
		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	5,010.92	本年支出合计	5,010.92
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,010.92	支出总计	5,010.92

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：广州市生态环境局白云分局

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	5,010.92	2,309.98	2,700.94
[206]科学技术支出	43.56	0.00	43.56
[20605]科技条件与服务	43.56	0.00	43.56
[2060503]科技条件专项	43.56	0.00	43.56
[208]社会保障和就业支出	241.86	241.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	241.86	241.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.79	3.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.71	158.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.36	79.36	0.00
[210]卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
[21007]计划生育事务	0.20	0.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
[211]节能环保支出	4,098.55	1,441.17	2,657.38
[21101]环境保护管理事务	2,234.61	1,441.17	793.44
[2110101]行政运行	1,441.17	1,441.17	0.00
[2110102]一般行政管理事务	379.74	0.00	379.74
[2110107]生态环境保护行政许可	207.70	0.00	207.70
[2110199]其他环境保护管理事务支出	206.00	0.00	206.00
[21103]污染防治	494.04	0.00	494.04
[2110301]大气	100.00	0.00	100.00
[2110302]水体	260.00	0.00	260.00
[2110304]固体废弃物与化学品	134.04	0.00	134.04
[21111]污染减排	1,369.90	0.00	1,369.90
[2111101]生态环境监测与信息	1,369.90	0.00	1,369.90

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
[221]住房保障支出	626.74	626.74	0.00
[22102]住房改革支出	626.74	626.74	0.00
[2210201]住房公积金	169.50	169.50	0.00
[2210203]购房补贴	457.25	457.25	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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,309.98
[301]工资福利支出	2,079.62
[30101]基本工资	247.81
[30102]津贴补贴	913.27
[30103]奖金	422.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.71
[30109]职业年金缴费	79.36
[30112]其他社会保障缴费	4.33
[30113]住房公积金	169.50
[30199]其他工资福利支出	84.32
[302]商品和服务支出	218.48
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.36
[30207]邮电费	22.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	21.00
[30228]工会经费	34.21
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	13.60

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	45.24
[30299]其他商品和服务支出	25.07
[303]对个人和家庭的补助	8.88
[30302]退休费	8.68
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,700.94
[301]工资福利支出	100.74
[30199]其他工资福利支出	100.74
[302]商品和服务支出	2,556.64
[30205]水费	2.10
[30206]电费	32.50
[30207]邮电费	0.50
[30226]劳务费	133.00
[30227]委托业务费	2,373.54
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	43.56
[31007]信息网络及软件购置更新	43.56

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：广州市生态环境局白云分局

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	213.50	213.50	0.00	0.00
“三公”经费	14.60	14.60	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	13.60	13.60	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	13.60	13.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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：广州市生态环境局白云分局

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：广州市生态环境局白云分局

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	2,309.98	2,309.98	2,309.98	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局白云分局	2,309.98	2,309.98	2,309.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,079.62	2,079.62	2,079.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	218.48	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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：广州市生态环境局白云分局

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	2,700.94	2,700.94	2,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局白云分局	2,700.94	2,700.94	2,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水电设施正常运转，保障分局办公用房用水、用电正常使用，维护分局区域内的安全，防止或减少不法侵害和灾害事故，实现分局各项办公业务顺利开展。加强行政事业单位内部控制，建立健全内部控制体系，规范单位的管理，促进各项工作的顺利开展，保护各类资产的安全性和完整性。
机构运行辅助经费	233.74	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求，支付编外人员工资及其他相关费用。编外人员根据所定岗位，在法律法规允许的范围内辅助公职人员履行职责或辅助公职人员做好单位日常行政管理工作与监测工作。
办公用房（含公摊部分）物业管理费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局安保、保洁等物业管理服务工作正常开展，开展垃圾分类工作，实现分局各项办公业务顺利开展。
环评及排污许可证技术服务项目	207.70	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技术审查和技术评估工作，加强技术交流和技术监督把关，压实建设单位和排污单位的主体责任，提高环评文件审核质量及排污许可证核发质量。

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			
土壤与固体废物污染防治经费	134.04	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展危险废物申报登记与监督管理项目，不断规范我区危险废物、一般固废处理处置过程，摸清我区危险废物、一般固废产生处置情况，掌握企业危险废物、一般固废的产生种类、数量及其流向等情况，为开展危险废物、一般固废管理工作提供指导依据。监督企业依法开展危险废物、一般固废转移、处置等活动，提升全区危险废物、一般固废规范化管理工作水平。 2. 落实土壤污染防治责任，有序开展白云区辖区内建设用地土壤污染状况初步调查评审工作，为白云区建设用地在开发利用提速增效。
大气污染防治专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展走航监测工作，摸清企业VOCs排放情况，实现高效减排，为下一步臭氧污染防治提供数据支撑；通过购买大气污染防治支撑技术服务，对涉废气企业实施帮扶工作，加强日常管理，切实提高企业大气污染治理工作水平。
污染源和地表水监测专项经费	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会购买监测服务以弥补辖区监测力量的不足，开展污染源监测、地表水监测、执法监测、应急监测等，完成广州市生态环境局办公室印发的广州市生态环境监测常规、指令性工作任务表及其他文件要求开展的监测任务以及配合广州市生态环境局白云分局执法科开展日常执法、信访等监管工作，为白云区污染控制、环境监管、环境行政执法以及环境信访工作等提供环境监测数据。

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			
环境空气和水质自动站专项经费	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对空气质量监测设备进行运营、维护和巡检，开展白云区27个环境空气自动站的监测工作。做好年度监测数据综合分析，为评估大气质量综合整治年度效果提供技术依据。2、保障白云区23个小型水质自动监测站站点仪器设备正常运行，站点站房及采水系统、留样系统、数据采集系统等配套设施维护，APP运行维护及后台数据系统运作，支付相关水、电、邮和耗材费用，确保能准确、高效地提供有效的在线监测数据和分析报告。3、为鸦岗、石井河口、李溪坝国控省控水质自动监测站站点配套设施及采水系统提供维护保障（基础性的基建方面的维护保障），确保国控省控站点自动监测工作进行。
生态环境监督执法与应急信访专项经费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境执法工作的正常有序科学开展，有效遏制环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理，处理群众信访，查处违法排污行为，做到谁执法、谁普法。完善应急管理能力建设，提高环境应急处置能力，提升环境监察执法效能，鼓励公众积极参与环境监督，切实保障群众环境权益。
白云分局构建现代治理体系工作经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展多种类型的环保宣传活动，增强群众、企业的环保意识，推动全社会尊法学法守法用法，并加强我区生态环境工作人员治理能力和业务水平。督促纳入排放源的企业落实环境填报工作，为开展排放源统计提供指导依据，提升全区排放源统计规范化管理工作水平。
广州市生态环境局白云分局2023-2024年信息化运维项目	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有的运维体系的基础上，以ITIL理念为指导思想，以主动服务为导向，健全已有的IT流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，通过对局办公及业务系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作的顺利开展。

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			
水污染防治专项经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平生态文明思想，深入打好碧水保卫战，坚持“三水”统筹、陆海统筹、污染减排与生态扩容两手发力，实施水污染防治行动，持续改善白云区地表水环境质量，为广州实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩提供良好的生态环境基础。
广州市生态环境局白云分局2024-2025年信息化运维项目	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有的运维体系的基础上，以ITIL理念为指导思想，以主动服务为导向，健全已有的IT流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，通过对局办公及业务系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作的顺利开展。
广州市生态环境局白云分局重点污染源自动监控与基础数据库系统升级改造项目	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对广州市白云区餐饮油烟在线监控系统进行升级改造，建设模块包括：在线数据接收规范、数据接收分析入库程序、基本信息管理、油烟在线监控查询、运行时长统计和预警统计、GIS监控模块、超标预警管理、数据报表管理；对重点污染源自动监控与基础数据库系统进行升级改造，建设模块包括：总体预览、GIS分析、污染源监控、统计分析、统计报表、预警报警管理、基础数据管理、系统管理。

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5,010.92万元，比上年减少597.97万元，下降10.66%，主要原因是因白云区智慧生态监管平台项目去年已完工，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款收入；支出预算5,010.92万元，比上年减少597.97万元，下降10.66%，主要原因是因白云区智慧生态监管平台项目去年已完工，今年无此项支出预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.6万元，比上年减少18.4万元，下降55.76%，主要原因是根据实际工作需要，减少公务用车购置经费。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13.6万元（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13.6万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少18.4万元，下降57.5%，主要原因是根据实际工作需要，减少公务用车购置经费；公务接待费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。

### 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213.5万元，比上年减少730.43万元，下降77.38%，主要原因是白云区智慧生态监管平台项目和白云区手持式光离子化检测仪（PID）购置项目去年均已完工。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排2,060.66万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算2,042.66万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,814.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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46.56万元，主要是信息网络及软件购置更新科目购置固定资产43.56万元等。

#### **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
污染源和地表水监测专项经费	671.00	通过向社会购买监测服务以弥补辖区监测力量的不足，开展污染源监测、地表水监测、执法监测、应急监测等，完成广州市生态环境局办公室印发的广州市生态环境监测常规、指令性工作任务表及其他文件要求开展的监测任务以及配合广州市生态环境局白云分局执法科开展日常执法、信访等监管工作，为白云区污染控制、环境监管、环境行政执法以及环境信访工作等提供环境监测数据。
环境空气和水质自动站专项经费	619.00	1、通过对空气质量监测设备进行运营、维护和巡检，开展白云区27个环境空气自动站的监测工作。做好年度监测数据综合分析，为评估大气质量综合整治年度效果提供技术依据。2、保障白云区23个小型水质自动监测站站点仪器设备正常运行，站点站房及采水系统、留样系统、数据采集系统等配套设施维护，APP运行维护及后台数据系统运作，支付相关水、电、邮和耗材费用，确保能准确、高效地提供有效的在线监测数据和分析报告。3、为鸦岗、石井河口、李溪坝国控省控水质自动监测站站点配套设施及采水系统提供维护保障（基础性的基建方面的维护保障），确保国控省控站点自动监测工作正常进行。

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。