

2023 年
广州市生态环境局天河分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局天河分局 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局天河分局概况

一、主要职责

(一) 负责辖区生态环境执法工作，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，参加跨区域、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) 受广州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) 承办广州市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置

市生态环境局天河分局内设科室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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2749.23	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	166.36
		九、卫生健康支出	0.02
		十、节能环保支出	2180.40
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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	402.44
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2749.23	本年支出合计	2749.23
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	2749.23	支出总计	2749.23

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：广州市生态环境局天河分局

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			
22102	住房改革支出	402.44	402.44	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	121.98	121.98	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	280.47	280.47	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：广州市生态环境局天河分局

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	2749.23	1650.61	1098.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.36	166.36	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	110.91	110.91	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	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2180.40	1081.79	1098.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2050.40	1081.79	968.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1132.73	1081.79	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	374.14	0.00	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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							
2110104	生态环境保护宣传	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	492.03	0.00	492.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	130.00	0.00	130.00	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
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.44	402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.44	402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.47	280.47	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：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2749.23	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	166.36
		九、卫生健康支出	0.02
		十、节能环保支出	2180.40
		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：广州市生态环境局天河分局

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	402.44
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2749.23	本年支出合计	2749.23
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2749.23	支出总计	2749.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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	2749.23	1650.61	1098.61
[208]社会保障和就业支出	166.36	166.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	166.36	166.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.91	110.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	0.00
[210]卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
[21007]计划生育事务	0.02	0.02	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
[211]节能环保支出	2180.40	1081.79	1098.61
[21101]环境保护管理事务	2050.40	1081.79	968.61
[2110101]行政运行	1132.73	1081.79	50.94
[2110102]一般行政管理事务	374.14	0.00	374.14
[2110104]生态环境保护宣传	26.00	0.00	26.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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
[2110107]生态环境保护行政许可	25.50	0.00	25.50
[2110199]其他环境保护管理事务支出	492.03	0.00	492.03
[21103]污染防治	130.00	0.00	130.00
[2110301]大气	100.00	0.00	100.00
[2110307]土壤	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	402.44	402.44	0.00
[22102]住房改革支出	402.44	402.44	0.00
[2210201]住房公积金	121.98	121.98	0.00
[2210203]购房补贴	280.47	280.47	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：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1650.61
[301]工资福利支出	1431.03
[30101]基本工资	178.15
[30102]津贴补贴	610.30
[30103]奖金	290.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.91
[30109]职业年金缴费	55.45
[30113]住房公积金	121.98
[30199]其他工资福利支出	63.49
[302]商品和服务支出	219.56
[30201]办公费	8.10
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	13.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	9.46
[30209] 物业管理费	32.76
[30213] 维修（护）费	0.70
[30228] 工会经费	21.19
[30229] 福利费	42.39
[30231] 公务用车运行维护费	30.20
[30239] 其他交通费用	33.16
[30299] 其他商品和服务支出	20.30
[303] 对个人和家庭的补助	0.02
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.02

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：广州市生态环境局天河分局

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	359.12	359.12	0.00	0.00
“三公”经费	30.20	30.20	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	30.20	30.20	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	30.20	30.20	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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1098.61
[301]工资福利支出	307.50
[30199]其他工资福利支出	307.50
[302]商品和服务支出	624.05
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	7.00
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	575.05
[30299]其他商品和服务支出	35.00
[310]资本性支出	167.06
[31002]办公设备购置	30.02
[31003]专用设备购置	127.24
[31007]信息网络及软件购置更新	9.80

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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	1650.61	1650.61	1650.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 天河分局	1650.61	1650.61	1650.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1431.03	1431.03	1431.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.56	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.02	0.02	0.02	0.00	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：广州市生态环境局天河分局

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	1098.61	1098.61	1098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局天河分局	1098.61	1098.61	1098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完善本年度办公日常需求,力求结合已入库项目绩效,在对标上一年度工作经验的基础上进一步保证工作规范,实现以工作经费为框架,以满足办公需求目标,进一步规范办公管理,按日常办公需求购买。
环境监管与整治业务经费	286.07	286.07	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神,坚持人民至上、生命至上,坚持外防输入、内防反弹,坚持动态清零,加强防控能力建设,把防控的人力物资储备备齐,做好疫情应对准备,从严

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
								落实常态化疫情防控举措,核酸检测做到应检尽检,筑牢群防群控防线;2.贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想,进一步加强生态环境宣传和舆论引导,为决战决胜污染防治攻坚战凝聚强大合力,加强生态环境保护宣传教育工作,增强全社会生态环境意识,牢固树立生态优先、绿色发展理念,坚持“绿水青山就是金山银山”重要思想,全面推进生态文明建设;3.贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想,进一步加强生态环境宣传和舆论引导,为决战决胜污染防治攻坚战凝聚强大合力,加强生态环境保护宣传教育工作,增强全社会生态环境意识,牢固树立生态优先、绿色发展理念,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
								坚持“绿水青山就是金山银山”重要思想，全面推进生态文明建设；4. 通过委托具有相关资质的会计师事务所进行内部审计、会计业务服务，完善财务管理，做到坚持依法依规、厉行节约、合理使用、精准管控、讲求绩效的原则，规范财务行为，提高资金使用效益，防止资产流失，防范财务风险；5. 保障生态环境保护工作正常运行；6. 保证日常办公正常运行；7. 聘用第三方机构为生态环境统计工作提供技术支撑，确保数据真实、准确、全面，确保依法依规做好生态环境统计工作；8. 聘用第三方机构为生态环境统计工作提供技术支撑，确保数据真实、准确、全面，确保依法依规做好 2022 年度环境

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
								服务业财务统计工作;9. 借助第三方服务, 提升日常检查中发现问题、解决问题的能力, 提高精细化监管水平, 不断强化环境监管执法力度和效能, 巩固污染防治工作成效; 10. 严格按照工作规程, 高标准、严要求组织办理中央生态环境保护督察“回头看”或省督察交办案件; 11. 通过聘请第三方提供应急值班和突发环境事件应急演练保障服务, 进一步加强分局应急值班工作, 提升突发环境事件应急演练质量, 确保电话畅通、报告及时、响应快速、处置妥善。提供重点环保设施、项目安全风险评估和重点排污单位突发环境事件应急预案评估服务, 有效确保环境安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
机构运行辅助经费	307.50	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是协助环境执法、环境监管和辅助性工作,对生态保护工作是必要的补充。
天河区国家生态文明建设示范县创建申报材料编制经费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区国家生态文明建设示范县创建申报材料编制项目,加强生态文明示范建设,提高生态环境保护工作水平,完成国家生态文明建设示范区创建申报。
AKTHFJ400013001	80.80	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过委托具有相关资质的会计师事务所进行内部审计、会计业务服务,完善财务管理,做到坚持依法依规、厉行节约、合理使用、精准管控、讲求绩效的原则,规范财务行为,提高资金使用效益,防止资产流失,防范财务风险; 2. 保障生态环境保护工作正常运行; 3.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
								保证日常办公正常运行。
环评与排放管理工作经费	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、通过聘请技术单位等方式，加强技术支撑和能力建设，切实提高排污许可管理工作水平，建立健全“三线一单”生态环境分区管控体系，充分发挥排污许可在源头预防和过程监管中的效力，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。</p> <p>二、通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式来开展环境影响评价技术评估，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，切实加强环境影响评价质量管理，提高环境影响评价审核工作水平，为深入打好污染防治攻坚战、</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
								协同推进高质量发展提供有力支撑。
天河分局构建现代治理体系工作经费	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过专业律师顾问团队提供法律服务,提高应诉应诉水平和行政执法水平。 二、贯彻习近平总书记关于宣传思想工作重要思想,进一步加强生态环境宣传和舆论引导,为决战决胜污染防治攻坚战凝聚强大合力,加强生态环境保护宣传教育工作,增强全社会生态环境意识,牢固树立生态优先、绿色发展理念,坚持“绿水青山就是金山银山”重要思想,全面推进生态文明建设。
土壤、固废污染防治专项经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过开展广州市天河区入河排污口“查、测、溯”项目,加强水污染防治监管能力,加强入河排污口动态管理。进一步统筹水资源利

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
								用、水生态保护和水环境治理，为流域水生态环境保护奠定基础、提供方向，落实好省、市对我区水污染防治工作的要求，切实有效改善我市水环境质量。 二、通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式，加强技术支撑和能力建设，规范评审程序，提出建设用地土壤污染状况调查报告存在的问题，保障开发建设项目土壤环境安全，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系。
天河区臭氧前体物监测分析及大气污染综合防控服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过分析研究大气中臭氧成因和规律，为大气污染防治提供解决方案，提高污染空气治理效率，进一步改善区域空气质量。
广州市生态环境局天河分局	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式，委托中标网络公司实施，保障单位电子办公设备

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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			
2023-2024 年信息化运维项目(2023)								日常运营维护,维护单位日常网络运营,保护网络安全。
广州市生态环境局天河分局 2022 年-2023 年信息化系统运行维护项目建设方案(2023)	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式,委托中标网络公司实施,保障单位电子办公设备日常运营维护,维护单位日常网络运营,保护网络安全。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,749.23万元,比上年增加391.84万元,增长16.6%,主要原因是一方面人员增加导致基本支出增加,另一方面环境监管与整治支出增加且新增阶段性项目开支;支出预算2,749.23万元,比上年增加391.84万元,增长16.6%,主要原因是一方面人员增加导致基本支出增加,另一方面环境监管与整治支出增加且新增阶段性项目开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.2万元,比上年减少2.8万元,下降8.5%,主要原因是根据疫情防控新形势,厉行节约,根据工作实际减少公务用车运行维护费预算编制。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费30.2万元(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30.2万元,比上年减少2.8万元。)比上年减少2.8万元,下降8.5%,主要原因是根据疫情防控新形势,厉行节约,根据工作实际减少公务用车运行维护费预算编制;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排 359.12 万元，比上年增加 148.12 万元，增长 70.2%，主要原因是采购生态环境执法装备、档案管理软件购置更新等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 523.92 万元，其中：货物类采购预算 171.06 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 352.86 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,775.22 万元，分布构成情况为：房屋 4,389.28 平方米，车辆 11 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 157.26 万元，主要是生态环境执法装备、电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
天河区臭氧前体物监测分析及大气污染综合防控服务	100.00	通过分析研究大气中臭氧成因和规律，为大气污染防治提供解决方案，提高污染空气治理

		效率，进一步改善区域空气质量。
--	--	-----------------

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。