

2025年
广州市生态环境局南沙分局部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局南沙分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局南沙分局概况

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

本单位设有内设科室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

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,684.38	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	235.77	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	145.53
		九、卫生健康支出	0.19
		十、节能环保支出	5,388.78
		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	385.65
		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、债务还本付息支出	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	5,920.15	本年支出合计	5,920.15
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	5,920.15	支出总计	5,920.15

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：广州市生态环境局南沙分局

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	5,920.15	5,684.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.53	145.53	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	145.53	145.53	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	4.37	4.37	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	94.11	94.11	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	47.05	47.05	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	0.19	0.19	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	0.19	0.19	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	0.19	0.19	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	5,388.78	5,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,770.62	1,534.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	856.57	856.57	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	197.00	197.00	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	717.05	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,260.61	1,260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	423.88	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	405.86	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	259.34	259.34	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	171.53	171.53	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	2,357.55	2,357.55	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			
2111102	生态环境执法监察	2,357.55	2,357.55	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	385.65	385.65	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	385.65	385.65	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	104.08	104.08	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	281.57	281.57	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：广州市生态环境局南沙分局

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	5,920.15	1,387.94	4,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	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	94.11	94.11	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	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,388.78	856.57	4,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,770.62	856.57	914.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	856.57	856.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	717.05	0.00	717.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,260.61	0.00	1,260.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	423.88	0.00	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	405.86	0.00	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	259.34	0.00	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	171.53	0.00	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,357.55	0.00	2,357.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2,357.55	0.00	2,357.55	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							
221	住房保障支出	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281.57	281.57	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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,684.38	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	145.53
		九、卫生健康支出	0.19
		十、节能环保支出	5,153.01
		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	385.65
		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、债务还本付息支出	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	5,684.38	本年支出合计	5,684.38
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,684.38	支出总计	5,684.38

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：广州市生态环境局南沙分局

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	5,684.38	1,387.94	4,296.44
[208]社会保障和就业支出	145.53	145.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.53	145.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.37	4.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.11	94.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	0.00
[210]卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[211]节能环保支出	5,153.01	856.57	4,296.44
[21101]环境保护管理事务	1,534.85	856.57	678.28
[2110101]行政运行	856.57	856.57	0.00
[2110102]一般行政管理事务	197.00	0.00	197.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	481.28	0.00	481.28
[21103]污染防治	1,260.61	0.00	1,260.61
[2110301]大气	423.88	0.00	423.88
[2110302]水体	405.86	0.00	405.86
[2110307]土壤	259.34	0.00	259.34
[2110399]其他污染防治支出	171.53	0.00	171.53
[21111]污染减排	2,357.55	0.00	2,357.55
[2111102]生态环境执法监察	2,357.55	0.00	2,357.55
[221]住房保障支出	385.65	385.65	0.00
[22102]住房改革支出	385.65	385.65	0.00
[2210201]住房公积金	104.08	104.08	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
[2210203]购房补贴	281.57	281.57	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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,387.94
[301]工资福利支出	1,221.98
[30101]基本工资	159.00
[30102]津贴补贴	548.45
[30103]奖金	268.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.11
[30109]职业年金缴费	47.05
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	104.08
[302]商品和服务支出	146.62
[30201]办公费	3.95
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.40
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	2.05
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	20.71
[30229]福利费	41.42
[30231]公务用车运行维护费	12.90
[30239]其他交通费用	28.25
[30240]税金及附加费用	0.65
[30299]其他商品和服务支出	2.69

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	19.35
[30302]退休费	16.95
[30305]生活补助	2.20
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,296.44
[301]工资福利支出	191.52
[30199]其他工资福利支出	191.52
[302]商品和服务支出	3,963.83
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	3.00
[30227]委托业务费	3,953.35
[30229]福利费	5.49
[310]资本性支出	141.09
[31003]专用设备购置	141.09

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：广州市生态环境局南沙分局

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	266.04	266.04	0.00	0.00
“三公”经费	14.95	14.95	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	12.90	12.90	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	12.90	12.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.05	2.05	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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	1,387.94	1,387.94	1,387.94	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局南沙分局	1,387.94	1,387.94	1,387.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,221.98	1,221.98	1,221.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.62	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.35	19.35	19.35	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：广州市生态环境局南沙分局

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	4,532.21	4,296.44	4,296.44	0.00	0.00	0.00	235.77	
广州市生态环境局南沙分局	4,532.21	4,296.44	4,296.44	0.00	0.00	0.00	235.77	
机构运行辅助经费	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请的编外人员主要负责行政辅助类工作，保障编外人员工资服务，保持人员稳定性，为分局工作开展提供重要的辅助。
水与海洋生态环境监管一次性专项服务	308.40	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹水资源、水环境、水生态治理，完善入河入海排污口监管监测体系，保障地表水国考断面、海水考核点位、饮用水源保护区等重点区域水质安全，推进水污染防治、近岸海域污染防治各项工作任务。
土壤、固废污染防治专项	259.34	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展土壤调查评估，掌握区域内土壤污染状况，严防新增污染，打好净土保卫战。2.强化新污染物治理，完成重点行业企业化学物质环境信息统计调查工作，持续推进新污染物治理行动。
南沙分局构建现代环境治理体系工作经费	329.96	329.96	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为南沙区环境管理和科研提供数据支撑和决策支持，提高辖内居民环保意识，持续协助产业链工作组各项政策制定，形成环境形势研判及预警报告、环境精细化管理工作报告，提高信息利用价值，为全区环境管理与决策提供科学依据，为建设美丽中国目标努力。提高全局及代管事业单位资金使用绩效，提供资产管理及财务管理咨询服务，完善内部管理流程。
其他运行经费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全局及代管事业单位资金使用绩效，提供绩效管理、资产管理及财务管理咨询服务，完善内部管理流程。

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			
生态环境监测监察与应急工作经费	2,357.55	2,357.55	2,357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方社会机构和组织专家型服务团队到重点产业园、重点排污单位等现场开展帮扶问诊，指导企业落实环境保护“三同时”、竣工环境保护验收、排污许可、固体废物规范化管理、挥发性有机物综合整治、环境应急管理的要求，持续提升企业环境管理水平；利用第三方服务加强大数据分析等技术手段运用，对污染源自动监控设施运行情况、数据有效性进行评估，为精准发现生态环境违法问题提供技术支持；委托专业技术服务单位提供技术服务，通过开展南沙区噪声敏感建筑物集中区域划分及管理等技术支撑项目，为加强噪声污染防治、强化噪声源监督管理、改善声环境质量提供重要依据和手段。通过委托第三方监测单位和运行维护单位开展环境监测工作和生态环境系统日常维护。
大气污染防治运行保障服务与应对气候变化项目	423.88	423.88	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	开展工业污染源深度治理及臭氧立体监测网络项目的运营工作，提升南沙区大气污染防治水平。提升南沙区应对气候变化能力，落实南沙新区气候投融资试点相关工作，提供可复制可推广的气候投融资经验。
环评与排放管理工作经费	171.53	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请技术单位加强技术支撑和能力建设，衔接落实省、市区域生态环境分区管控成果作为重点，保障区域“三线一单”成果落地，准确把握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，切实提高环评及排污许可管理工作水平。通过区域现状评估，开展南沙区重点区域环境管理状况评估工作，建立建设项目预警（负面）清单和试点实施路径研究点，推进生态环境分区管控精细化管理。

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			
广州市南沙区近岸海域污染防治攻坚技术支撑项目（一期）	97.46	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	精准摸清广州蕉门水道总氮污染来源，识别关键管控区域和设置关键管控断面，有效管控氮入海污染物排放，推动实现入海断面总氮总量和浓度削减；厘清南沙区亭角大桥至蕉门水道断面水产养殖总氮等污染贡献的时空格局，探索构建水产养殖立体智慧监测监管新模式，开展水产养殖重点区域监测监管示范研究。
广州市生态环境局南沙分局2024年信息化运维项目	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年1-4月局内桌面及办公设备运维服务，完成2024年1月-2025年4月期间南沙臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台应用类运维服务、网络安全等级保护测评等本项目所有工作内容。
南沙分局生物多样性保护工作经费	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实南沙生物多样性保护工作基础，为南沙区生物多样性保护工作提供数据支撑和决策支持，以生物多样性高水平保护助力美丽南沙建设，为建设美丽中国目标努力。
区财政安排经费项目	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.77	开展南沙区生态环境保护“十五五”规划的研究和编制工作。落实南沙开发区减污降碳协同创新试点建设相关工作，提供可复制可推广的减污降碳协同创新经验。
广州市生态环境局南沙分局2025-2026年信息化运维项目	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度南沙臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台应用类运维服务和网络安全等级保护测评；完成南沙臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台商用密码应用安全性评估工作；完成我局数据资产盘点分析服务、数据安全体系及数据安全管理制度建设、数据安全风险评估工作。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,920.15万元，比上年增加29.87万元，增长0.5%，主要原因是人员增加，人员经费收入预算相应增加；支出预算5,920.15万元，比上年增加29.87万元，增长0.5%，主要原因是人员增加，人员经费支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.95万元，比上年减少19.75万元，下降56.9%，主要原因是减少购置公务用车计划。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费12.9万元（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12.9万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少19.8万元，下降60.6%，主要原因是无购置公务用车计划；公务接待费2.05万元，比上年增加0.05万元，增长2.5%，主要原因是人员增加，经费按比例相应增加。

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。2025年，本部门机关运行经费安排266.04万元，比上年增加54.08万元，增长25.5%，主要原因是增加了专用设备购置需求。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,695.47万元，其中：货物类采购预算137.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,557.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额5,808.5万元，分布构成情况为：房屋1,388.9平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产141.09万元，主要是购置环保监测设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
生态环境监测监察与应急工作经费	2,357.55	<p>通过委托第三方社会机构和组织专家型服务团队到重点产业园、重点排污单位等现场开展帮扶问诊，指导企业落实环境保护“三同时”、竣工环境保护验收、排污许可、固体废物规范化管理、挥发性有机物综合整治、环境应急管理的要求，持续提升企业环境管理水平；利用第三方服务加强大数据分析等技术手段运用，对污染源自动监控设施运行情况、数据有效性进行评估，为精准发现生态环境违法问题提供技术支持；委托专业技术服务单位提供技术服务，通过开展南沙区噪声敏感建筑物集中区域划分及管理等技术支撑项目，为加强噪声污染防治、强化噪声源监督管理、改善声环境质量提供重要依据和手段。通过委托第三方监测单位和运行维护单位开展环境监测工作和生态环境系统日常维护。</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。

备注：本报告金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。