2023 年
广州市生态环境局南沙第六环保所 部门预
算

目 录

第一部分 广州市生态环境局南沙第六环保所 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 广州市生态环境局南沙第六环保所概况

一、主要职责

（一）广州市南沙区环境保护局第六环境保护所贯彻落实党中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照中共广州南沙经济技术开发区〔中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区〕、中共广州南沙保税港区工作委员会（以下简称党工委）和区委工作要求，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问题的统筹协调和监督管理。调查处理环境污染事故和生态破坏事件，负责、指导环境污染投诉和污染纠纷处理。负责辖区内一般突发生态环境事件的处置、应急监测。

（二）负责辖区内生态环境问题的信访处理工作。

（三）负责辖区内污染防治的监督管理。监督管理区域大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。按权限监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙第六环保所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	308.42	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	20.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	229.36
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙第六环保所

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	58.08
		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：广州市生态环境局南沙第六环保所

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	308.42	本年支出合计	308.42
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	308.42	支出总计	308.42

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第六环保所

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			
2110102	一般行政管理事务	95.09	95.09	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	58.08	58.08	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	58.08	58.08	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	14.60	14.60	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	43.48	43.48	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第六环保所

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	308.42	213.33	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	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	13.99	13.99	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	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	229.36	134.27	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	229.36	134.27	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.48	43.48	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第六环保所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	308.42	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	20.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	229.36
		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

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第六环保所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	58.08
		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	308.42	本年支出合计	308.42
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	308.42	支出总计	308.42

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：广州市生态环境局南沙第六环保所

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	308.42	213.33	95.09
[208]社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00
[211]节能环保支出	229.36	134.27	95.09
[21101]环境保护管理事务	229.36	134.27	95.09
[2110101]行政运行	134.27	134.27	0.00
[2110102]一般行政管理事务	95.09	0.00	95.09
[221]住房保障支出	58.08	58.08	0.00
[22102]住房改革支出	58.08	58.08	0.00
[2210201]住房公积金	14.60	14.60	0.00
[2210203]购房补贴	43.48	43.48	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第六环保所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	213.33
[301]工资福利支出	192.54
[30101]基本工资	21.69
[30102]津贴补贴	85.65
[30103]奖金	41.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.99
[30109]职业年金缴费	6.99
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	14.60
[30199]其他工资福利支出	7.94
[302]商品和服务支出	20.79
[30201]办公费	1.15
[30205]水费	0.07
[30206]电费	1.00

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第六环保所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.44
[30226]劳务费	1.80
[30228]工会经费	3.20
[30229]福利费	6.40
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	3.54

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第六环保所

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	22.81	22.81	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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：广州市生态环境局南沙第六环保所

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第六环保所

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：广州市生态环境局南沙第六环保所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	95.09
[301]工资福利支出	28.07
[30199]其他工资福利支出	28.07
[302]商品和服务支出	60.00
[30227]委托业务费	60.00
[310]资本性支出	7.02
[31002]办公设备购置	7.02

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局南沙第六环保所

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	213.33	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 南沙第六环保所	213.33	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	192.54	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.79	20.79	20.79	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：广州市生态环境局南沙第六环保所

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	95.09	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局南沙第六环保所	95.09	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层环境监察工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,缓解执法人员数量人数不足和专项整治的内容与日俱增的压力,提高执法人员执法水平,保障执法部门顺利开展日常监察工作,完成上级部门下达的任务。
机构运行辅助经费	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请的编外人员主要负责执法辅助类工作,保障编外人员工资服务,保持人员稳定性,为环保所工作开展提供重要的辅助。
AKNSLS400018002	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

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第六环保所

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			
购置经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施办公设备和执法车辆采购，配齐人员必要设备，确保环保工作扎实有效开展，为各项工作顺利开展提供保障。

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308.42万元，比上年增加34.87万元，增长12.7%，主要原因是基层环境监察经费项目增加预算；支出预算308.42万元，比上年增加34.87万元，增长12.7%，主要原因是基层环境监察经费项目增加预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年减少0.4万元，下降15.4%，主要原因是按要求压减三公经费。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2.2万元（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2.2万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降15.4%，主要原因是按要求压减经费；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22.81万元，比上年增加1.68万元，增长8%，主要原因是办公设备购置金额增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.7万元，其中：货物类采购预算2.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.1万元等。

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63.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.02万元，主要是办公设备购置等。

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
基层环境监察经费	60.00	通过开展本项目，缓解执法人员数量人数不足和专项整治的内容与日俱增的压力，提高执法人员执法水平，保障执法部门顺利开展日常监察工作，完成上级部门下达的任务。

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。