

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 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 2022 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	3602. 56	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	126. 56
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	3037. 77
		十一、城乡社区支出	0. 00

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
		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	438. 23
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3602. 56	本年支出合计	3602. 56

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3602.56	支出总计	3602.56

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
21111	污染减排	440. 23	440. 23	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	23. 23	23. 23	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	417. 00	417. 00	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	438. 23	438. 23	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	438. 23	438. 23	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	133. 32	133. 32	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	304. 91	304. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

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	3602.56	1806.46	1796.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.56	126.56	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	84.37	84.37	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3037.77	1241.67	1796.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2020.67	1241.67	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1241.67	1241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21102	环境监测与监察	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.87	0.00	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	93.87	0.00	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	440.23	0.00	440.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.23	438.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.23	438.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2210203	购房补贴	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	3602. 56	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	126. 56
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	3037. 77
		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

表 4

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
		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	438. 23
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	3602. 56	本年支出合计	3602. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3602. 56	支出总计	3602. 56

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	3602.56	1806.46	1796.10
[208]社会保障和就业支出	126.56	126.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.56	126.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	0.00
[211]节能环保支出	3037.77	1241.67	1796.10
[21101]环境保护管理事务	2020.67	1241.67	779.00
[2110101]行政运行	1241.67	1241.67	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00
[2110107]生态环境保护行政许可	147.00	0.00	147.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	602.00	0.00	602.00
[21102]环境监测与监察	260.00	0.00	260.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	260.00	0.00	260.00

表 5

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
[21103]污染防治	128.87	0.00	128.87
[2110301]大气	93.87	0.00	93.87
[2110302]水体	35.00	0.00	35.00
[21104]自然生态保护	188.00	0.00	188.00
[2110401]生态保护	188.00	0.00	188.00
[21111]污染减排	440.23	0.00	440.23
[2111101]生态环境监测与信息	23.23	0.00	23.23
[2111102]生态环境执法监察	417.00	0.00	417.00
[221]住房保障支出	438.23	438.23	0.00
[22102]住房改革支出	438.23	438.23	0.00
[2210201]住房公积金	133.32	133.32	0.00
[2210203]购房补贴	304.91	304.91	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1806. 46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1532. 47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180. 89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	654. 37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84. 37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42. 19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133. 32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	432. 34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	261. 50
[30201]办公费	[50201]办公经费	10. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	5. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	13. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	47.91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	46.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	10.49
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注： 无。

表 7

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	413.77	413.77	0.00	0.00
“三公”经费	48.80	48.80	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	46.30	46.30	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	46.30	46.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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。

表 9

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。

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1796.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	287.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	287.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1349.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1246.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	18.00
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	28.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30226]劳务费	[50201]办公经费	24.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	3.00
[31002]办公设备购置	[50201]办公经费	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	157.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	157.00

注： 无。

单位 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	国有资本 经营预算		
合 计	1806.46	1806.46	1806.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 花都分局	1806.46	1806.46	1806.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1532.47	1532.47	1532.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	261.50	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 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	1796.10	1796.10	1796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局花都分局	1796.10	1796.10	1796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建生态文明建设示范区经费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生态文明建设示范区创建是加快推进生态文明建设的有效载体,是实现美丽中国建设的有效举措,符合国家发展新战略,也是我区绿色转型发展,建设“绿色宜居花都”的必然要求,力争我区生态文明建设示范区创建成功。
建设项目评审与咨询专项经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展建设项目评审与咨询项目,对区级审批权限的重大开发和敏感建设项目、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

表 12

单位 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			
								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。
国家排污许可技术服务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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。做到“核发一个行业、清理一个行业、规范一个行业、达标一个行业”,实现我区固定污染源排污许可全覆盖。
土壤污染状况调查报告评审技术服务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
挥发性有机物综合整治	93.87	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 VOCs 污染整治工作,实现全区 VOCs 减排。同时,对已通

表 12

单位 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			
								过 VOCs 销号整治的企业进行分级管控，巩固 VOCs 减排成效。
碳中和试点 方案编制经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“碳中和”试点示范区建设实施方案编制项目,通过制度协同、技术攻关、机制创新，将潜力变为实力,抢占战略新机遇的制高点。
危险废物申报登记与监督管理	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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处理处置过程,摸清我区危险废物产生处置情况,掌握清楚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。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。

表 12

单位 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			
污染源统计工作经费	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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,最终掌握我区各类污染源的数量、行业和地区分布情况,了解主要污染物的产生、排放和处理情况。
监督执法专项经费	60.50	60.50	60.50	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。
环境考核和督查工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大气、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。
环境应急及两法衔接工作专	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,依法惩治环境犯罪行为,切实保障公众健康,推进生

表 12

单位 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			
项经费								态文明建设，增强市民的获得感、幸福感、安全感。
环保法律服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善法律顾问工作机制，提高依法行政效能和水平；通过行政复议、行政诉讼的应诉，维护环保法律法规严肃性，提高行政相对人守法经营意识；通过法律文书的有效送达，保护行政相对人的合法权益。
环保宣教专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强我局环境保护宣传教育工作，强化公众对环保工作的理解与参与，提高我局执法人员业务素质，进而提高我局环保执法实效。
机构运行辅助经费	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 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			
饮用水源物理隔离设施维护专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展饮用水源物理隔离设施维护费用项目,加强物理隔离设施维护,提高区域内饮用水源保护工作水平,有效阻隔人类活动对水源的污染和影响,确保人民群众饮用水安全。
专职环保员培训经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	制定培训计划,确定培训内容,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。
AKHDFJ400016001	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,更好运用法律、经济、行政、技术等手段,进一步深化生态文明体制改革,健全环境治理论政策法规体系,强化源头防控和技术支撑服务, 夯实环境治理基础,提升生态环境依法行政工作水平和管理效能,促进我市生态环境治理体系和治理能力现代化。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3,602.56 万元，比上年增加 3,602.56 万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022 年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算；支出预算 3,602.56 万元，比上年增加 3,602.56 万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022 年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.8 万元，比上年增加 48.8 万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022 年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 46.3 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 46.3 万元，比上年增加 46.3 万元。）比上年增加 46.3 万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022 年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022 年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 413.77 万元，比上年增加 413.77 万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022 年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,292.4 万元，其中：货物类采购预算 9.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,282.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,264.07 万元，分布构成情况为：房屋 2,700 平方米，车辆 18 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 162 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。