

2023 年  
广州市生态环境局从化分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市生态环境局从化分局 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 广州市生态环境局从化分局概况

## 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

广州市生态环境局从化分局内设办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科 6 个机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2642.56	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	113.78
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	2262.02
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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	266.57
		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：广州市生态环境局从化分局

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	2642.56	本年支出合计	2642.56
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	2642.56	支出总计	2642.56

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。

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：广州市生态环境局从化分局

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			
2110304	固体废弃物与化学品	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	89.00	89.00	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	258.80	258.80	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	258.80	258.80	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	266.57	266.57	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	266.57	266.57	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	78.18	78.18	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	188.39	188.39	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：广州市生态环境局从化分局

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	2642.56	1147.73	1494.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	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	73.21	73.21	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	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2262.02	767.20	1494.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1539.59	767.20	772.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	767.20	767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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							
2110102	一般行政管理事务	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	439.89	0.00	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	374.64	0.00	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.57	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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							
22102	住房改革支出	266.57	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.39	188.39	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：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2642.56	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		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：广州市生态环境局从化分局

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	0.00
		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	2642.56	本年支出合计	0.00
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2642.56	支出总计	0.00

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：广州市生态环境局从化分局

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	2642.56	1147.73	1494.83
[208]社会保障和就业支出	113.78	113.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.78	113.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.97	3.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[211]节能环保支出	2262.02	767.20	1494.83
[21101]环境保护管理事务	1539.59	767.20	772.39
[2110101]行政运行	767.20	767.20	0.00
[2110102]一般行政管理事务	152.50	0.00	152.50
[2110107]生态环境保护行政许可	180.00	0.00	180.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	439.89	0.00	439.89
[21103]污染防治	374.64	0.00	374.64
[2110301]大气	115.20	0.00	115.20
[2110302]水体	153.50	0.00	153.50
[2110304]固体废弃物与化学品	73.00	0.00	73.00
[2110307]土壤	32.94	0.00	32.94
[21104]自然生态保护	89.00	0.00	89.00
[2110401]生态保护	89.00	0.00	89.00
[21111]污染减排	258.80	0.00	258.80
[2111102]生态环境执法监察	258.80	0.00	258.80
[221]住房保障支出	266.57	266.57	0.00
[22102]住房改革支出	266.57	266.57	0.00
[2210201]住房公积金	78.18	78.18	0.00
[2210203]购房补贴	188.39	188.39	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：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1147.73
[301]工资福利支出	954.44
[30101]基本工资	114.18
[30102]津贴补贴	400.76
[30103]奖金	211.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.21
[30109]职业年金缴费	36.60
[30112]其他社会保障缴费	3.54
[30113]住房公积金	78.18
[30199]其他工资福利支出	36.01
[302]商品和服务支出	183.64
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	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：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	14.06
[30207]邮电费	11.68
[30209]物业管理费	39.38
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	8.40
[30228]工会经费	13.51
[30229]福利费	27.03
[30231]公务用车运行维护费	24.30
[30239]其他交通费用	22.69
[30299]其他商品和服务支出	6.59
[303]对个人和家庭的补助	9.66
[30302]退休费	9.48
[30309]奖励金	0.18

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：广州市生态环境局从化分局

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	209.24	209.24	0.00	0.00
“三公”经费	42.30	42.30	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	42.30	42.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.30	24.30	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：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1494.83
[301]工资福利支出	256.89
[30199]其他工资福利支出	256.89
[302]商品和服务支出	1066.24
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	3.50
[30216]培训费	20.00
[30227]委托业务费	1023.24
[30299]其他商品和服务支出	16.50
[310]资本性支出	171.70
[31002]办公设备购置	1.20
[31006]大型修缮	152.50
[31013]公务用车购置	18.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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	1147.73	1147.73	1147.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 从化分局	1147.73	1147.73	1147.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	954.44	954.44	954.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	183.64	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：广州市生态环境局从化分局

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	1494.83	1494.83	1494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局从化分局	1494.83	1494.83	1494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	256.89	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位编外人员工资正常发放,保障辅助人员稳定性,协助做好从化区域生态环境工作。
其他运行经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过风险评估准确揭示风险隐患和内控缺陷,完善我局内控体系。通过审计服务,对财务、经济等活动进行监管并作出评价和建议,健全我局自我约束机制,提高经济活动效益。通过资产盘点服务及资产评估服务,加强我局资产管理水平,防止国有资产的流失。 2、以全新的服务理念、崭新的工作面貌、完善的规章制度、有力的

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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			
								安全保障措施,确保饭堂食品卫生安全,饭堂的正常运行。 3、满足档案移交至区档案馆前须进行数字化加工的要求;整理加工完成未归档案案。
办公场所维护维修经费	152.50	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此次修缮,使办公楼满足办公需求,提高办公效率,满足日益繁重的环保执法工作需要。
购置经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过新增设备,确保机关运作数据信息安全。 2、为保障公务用车安全,加强公务执法能力建设,更好地打赢生态环境保护战役,更换老旧车辆。 3、满足办公、执法工作需要。
生态环境应急执法、监管监督执法工作经费	258.80	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过委托有资质的第三方机构服务,规范化、专业化开展应急物资站的日常管理工作,及时补充或调整应急物资入库,对到期的应急

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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			
								物资及时更换,加强日常检查和监管,物资的种类和质量有保障。在从化区域有突发环境事件时,可保障应急物资及时到位,保障应急处置工作顺利开展,把环境污染影响降到最低。 2、通过委托有资质的第三方机构服务,开展应急演练和应急技术服务工作,在从化区域有突发环境事件时,应急队伍能及时到位,保障应急处置工作顺利开展,把环境污染影响降到最低;通过演练以促进环境应急管理水平的提高,提升区环境应急队伍实战能力,加强环境应急工作交流。 3、通过开展监督执法辅助项目,指导督促排污企业加强环境管理,环境违法问题及时整改,有效遏制

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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			
								环境违法行为的发生,提升监督执法效能,进一步有效打击非法排污行为,切实保障群众环境权益。 4、规范从化区污染源在线自动监控系统管理工作,精准打击偷排漏排、监测数据弄虚作假等环境违法行为,促进重点污染源企业自觉守法,增强执法部门在环境管理方面的社会公信力。 5、通过第三方单位技术服务,完成反馈问题和交办案件整改工作。 6、提高固体废物现场执法科学性。 7、保证重大案件生态环境损害鉴定评估。
创建国家生态文明建设示范区项目	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 按照国家相关技术规范要求对广州市从化区各职能部门进行资料收集和分析,完成广州市从化区国家生态文明建设示范区建

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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			
								设创建,并通过省及市级生态环境部门组织的专家专家评审。 目标 2: 获得国家级生态文明示范区称号。
从化区工业源挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)排放清单编制及重点企业现场帮扶项目	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 建立从化区工业源 VOCs、NOx 排放清单及数据库; 目标 2: 对不少于 58 家涉 VOCs 排放的重点企业开展 ABC 分级资料审核、分级档案建立、现场核查帮扶。
从化分局水污染防治专项经费	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过定期巡检、维护,保障全区饮用水水源保护区标志牌和物理隔离正常发挥作用,有效保护饮用水水源。 2、确保从化重点水系与排污口软件平台正常运行,发挥监管效能。
从化分局环评和排污许可管	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过委托第三方专业机构提供排污许可证核发技术评估与后续

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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			
理工作经费								管理技术服务,加强技术支撑和能力建设,准确把握排污单位的排放问题,提高排污许可管理工作水平,充分发挥排污许可在源头预防和过程监管中的效力; 2. 通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式,切实提高环评管理工作水平。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,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。
从化分局构建现代治理体系工作经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展生态环境统计技术服务项目,加强从化区约 160 家企业生态环境统计数据与排污许可、总量减排等数据的衔接融合。结合深入打好污染防治攻坚战、应对气候

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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			
								变化、环境风险管控等重点工作，做好数据分析应用，查找短板弱项，明确重点任务，提出对策措施建议，对筛查出的应纳未纳、污染物排放量差异等问题进行分析核实，提高态环境统计数据质量。 2、通过开展生态环境宣传教育，提高全社会的环境保护意识，促进生态文明建设。 3、为我局行政案件的处理提供专业的法律意见和建议，有效降低风险和成本，对我局提高依法行政水平发挥积极作用。 4、 通过开展基层生态环境保护队伍日常业务管理和指导培训工作，确保完成上级下达的各项工作任务，提升基层生态环境保护队伍整体素质。 5、 督促、服务应评企业参评。完成信用评价企业

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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			
								初评结果系统填报,完成信用评价企业结果符合工作,完成企业信用修复工作。6、通过外聘专家提供技术指导,采取定期与不定期相结合的形式,开展专项检查及隐患排查工作,“横到边、纵到底、不留死角、不留盲区”,牢牢把握事故防范主动权,防范生态环境污染事故的发生,确保我区生态环境稳定。
从化分局土壤、固废污染防治经费	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实现从化区“无废城市”建设任务的有效落实及取得预期效果,确保建设成效的“长效性”,推动城市形成绿色发展方式和生活方式,加快城市绿色发展转型,推动从化区经济高质量发展。 2、通过开展从化区建设用地土壤污染状况调查项目,组织开展技术

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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			
								评估，提高土壤建设管理工作水平。
广州市从化区湖库富营养化与水华监控防治及外来入侵生物监测预警防控项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善居民居住环境，提高人民生活质量。 2、通过开展湖库水库富营养化与水华监控防治工作，保障湖库水质稳定达标，并确保湖库水生态安全，提高湖库水华风险事件应急处置能力及处置效率，防止藻类大面积、高密度增长导致水质恶化，降低藻类死亡后产生的有害物质对水体造成的污染； 3、有效监测预警及防治外来入侵生物，提高湖库生境生物多样性。
广州市生态环境局从化分局2023年信息化运维项目(2023)	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科技手段全面提升环境综合监控能力，践行环保物联网的工作部署，持续改善我区空气质量，降低PM2.5，解决餐饮油烟扰民问

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局从化分局

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			
								题。通过科学的手段为监管部门提供及时、全面、有效的餐饮单位治理状况及发展趋势,为制定餐饮油烟治理标准,规范油烟治理市场,优化管理模式,提供依据、奠定基础。

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2,642.56万元，比上年减少91.94万元，下降3.4%，主要原因是办公楼修缮工程完成，2023年购置经费预算安排减少141.9万元；支出预算2,642.56万元，比上年减少91.94万元，下降3.4%，主要原因是办公楼修缮工程完成，2023年购置经费预算安排减少141.9万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费42.3万元，比上年增加15.5万元，增长57.8%，主要原因是增加更换老旧执法车辆的经费18万元。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42.3万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费24.3万元，比上年减少1.5万元。）比上年增加16.5万元，增长64.0%，主要原因是增加更换老旧执法车辆的经费18万元；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

### 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209.24万元,比上年减少216.8万元,下降50.9%,主要原因是办公楼修缮工程完成,2023年购置经费预算安排减少141.9万元。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排751.98万元,其中:货物类采购预算21万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算730.98万元等。

#### 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3,178.23万元,分布构成情况为:房屋2,333.09平方米,车辆9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19.2万元,主要是办公设备和公务用车等。

#### 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
从化分局环评和排污许可管理工作经费	180.00	1.通过委托第三方专业机构提供排污许可证核发技术评估与后续管理技术服务,加强技术支撑和能力建设,准确把握排污单位的排放问题,提高排污许可管理工作水平,充分发挥排污许可在

		<p>源头预防和过程监管中的效力；</p> <p>2. 通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式，切实提高环评管理工作水平。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，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。</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。

正文金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。