

2022 年
广州市生态环境局增城分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局增城分局 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 广州市生态环境局增城分局概况

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，参与跨区域的环境执法工作，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

本单位设下列内设机构：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： 广州市生态环境局增城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4179.33	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	131.68
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	3642.13
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	405.16
		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	4179.33	本年支出合计	4179.33

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	4179.33	支出总计	4179.33

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
2110301	大气	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	343.85	343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	135.00	135.00	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	201.50	201.50	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	201.50	201.50	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	712.41	712.41	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	712.41	712.41	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	405.16	405.16	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	405.16	405.16	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	124.39	124.39	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	280.77	280.77	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：广州市生态环境局增城分局

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	4179.33	1668.23	2511.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	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	74.85	74.85	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3642.13	1131.03	2511.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1853.98	1131.03	722.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1131.03	1131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	498.05	0.00	498.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	624.24	0.00	624.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	145.40	0.00	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	343.85	0.00	343.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	201.50	0.00	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	201.50	0.00	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	712.41	0.00	712.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	712.41	0.00	712.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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							
221	住房保障支出	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.77	280.77	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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4179.33	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	131.68
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	3642.13
		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：广州市生态环境局增城分局

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	405.16
		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	4179.33	本年支出合计	4179.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4179.33	支出总计	4179.33

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	4179.33	1668.23	2511.10
[208]社会保障和就业支出	131.68	131.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.68	131.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.56	19.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00
[210]卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
[21007]计划生育事务	0.36	0.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
[211]节能环保支出	3642.13	1131.03	2511.10
[21101]环境保护管理事务	1853.98	1131.03	722.95
[2110101]行政运行	1131.03	1131.03	0.00
[2110102]一般行政管理事务	134.90	0.00	134.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	90.00	0.00	90.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	498.05	0.00	498.05
[21102]环境监测与监察	250.00	0.00	250.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	250.00	0.00	250.00
[21103]污染防治	624.24	0.00	624.24
[2110301]大气	145.40	0.00	145.40
[2110302]水体	343.85	0.00	343.85
[2110307]土壤	135.00	0.00	135.00
[21104]自然生态保护	201.50	0.00	201.50
[2110401]生态保护	201.50	0.00	201.50
[21111]污染减排	712.41	0.00	712.41
[2111102]生态环境执法监察	712.41	0.00	712.41
[221]住房保障支出	405.16	405.16	0.00
[22102]住房改革支出	405.16	405.16	0.00
[2210201]住房公积金	124.39	124.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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
[2210203]购房补贴	280.77	280.77	0.00

注：无。

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：广州市生态环境局增城分局

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	1668.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1391.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	595.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	124.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	403.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	233.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80

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：广州市生态环境局增城分局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	42.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.36

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：广州市生态环境局增城分局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	8.94

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：广州市生态环境局增城分局

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	449.64	449.64	0.00	0.00
“三公”经费	28.70	28.70	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	28.60	28.60	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	28.60	28.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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：广州市生态环境局增城分局

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：广州市生态环境局增城分局

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	2511.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	213.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	213.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2183.04
[30214]租赁费	[50201]办公经费	60.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2015.04
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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	[503]机关资本性支出（一）	114.28
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	111.28

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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	1668.23	1668.23	1668.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 增城分局	1668.23	1668.23	1668.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1391.59	1391.59	1391.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	233.37	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	43.26	43.26	43.26	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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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	2511.10	2511.10	2511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局增城分局	2511.10	2511.10	2511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区企事业单位环境应急预案技术评估项目经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区企事业单位环境应急预案技术评估项目,加强主要企事业单位环境应急预案备案手续的质量,提高增城区企事业单位突发环境事件及风险防控工作水平。完成增城区(较大、重大环境风险源)企事业单位突发环境事件应急预案备案技术评估及备案工作 36 份,完成一般环境风险源企事业单位技术评估及备案工作 324 份,每年提交《增城区企事业单位环境应急预案技术评估年度工作总结报告》政策建议 1

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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			
								份。
其他运行经费	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区建设用地开发利用情况，完成服务期限内受理申请的建设用地土壤污染状况调查报告评审工作，确保建设用地再开发利用安全，更好地服务我区高质量发展。
挥发性有机物（VOCs）污染综合整治效果核实评估项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区 2022 年挥发性有机物（VOCs）污染综合整治效果核实评估项目，指导企业提升整治效果，切实降低污染物排放水平。
温室气体清单编制项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年度增城区温室气体清单编制项目，为增城区制定碳达峰、碳中和决策提供工作导向和数据支撑。
移动源监测	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展柴油车尾气道路和停放

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
专项								地抽检项目和机动车遥感监测运营项目,加强机动车排气污染物监管力度,控制我区氮氧化物排放水平。
购置经费	111.28	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设项目技术评估经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年度、2022 年度增城区建设项目环评文件技术评估服务项目,提升环评技术评估能力水平,为环评审批决定提供技术支持。
排污许可证核发专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年度、2022 年度增城区国家排污许可证核发管理技术服务项目,为核发过程提供技术支持,加强排污许可证分类准确性和发证规范性,全面提升辖区排污许可证核发质量。
东江北干流	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展东江北干流一级支流及

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
一级支流及主要河涌水质分析预警项目资金								主要河涌水质分析预警项目项目，加强对河涌进行立体化巡查，做到发现问题早发现、早制止、早处理，结合定期的河涌水质监测数据，编制增城区重点河涌水环境质量通报，并根据要求，对重点河涌进行复查，探究水质反复的原因，编制东江北干流一级支流及主要河涌水质分析月报、主要河涌巡查周报、月报、年报，并提出相应的整治措施，提高增城区河涌综合整治效益，确保东江北干流大墩断面水环境治理取得更大实效工作水平。
增城区年度环境统计暨涉水污染源全口径统计分析项目经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、根据国家省市部署和工作要求，结合增城区实际情况，开展2021~2023年度环境统计年报工作，对环境统计调查对象数据进行审核、抽样复核、反馈并督促修改

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
								完善,保证我区数据库的完整性和规范性并通过市环保局、省环保厅和国家生态环境部的审核。 2、对增城区涉水工业污染源资料进行收集,拟定底数名单,对相关企业实施现场调查核实数据,收集辖区农业部门、水务部门水污染源资料,与涉水工业污染源统计资料进行汇总分析,支撑日常管理,完成增城区 2021~2023 年年度涉水污染源调查统计报告。 “
增城区入河排污口排查整治技术服务项目经费	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要绩效包括以下几个方面: 1. 开发增城入河排污口信息化管理平台,实现“一口一档(一个排污口一个档案)”“一图(入河排污口分布图)一表(入河排污口

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
							名录)” 信息化管理功能; 2. 利用入河排污口排查 app, 完成增城区 201 条河宽 5 米以上河流、 5 个中型水库和 413 条河宽 5 米以下小微水体 (河涌及湖库总长约 1482. 569 千米) 的入河排污口排查及水质监测; 3. 编写《增城区入河排污口排查报告》《增城区入河排污口整治工作方案》, 镇街开展入河排污口溯源、 整治及规范化建设, 对项目过程进行质量把控; 4. 根据工作需求, 委派专人负责入河排污口相关工作; 5. 编制《增城区入河排污口排查整治工作阶段性报告》, 《增城区入河排污口排查整治工作总结报告》。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
增城区水环境卫星遥感监测技术服务项目经费	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《增城区水环境卫星遥感监测技术服务项目》，初步建成天地一体、上下协同、信息共享的增城区水环境监测网络，实现在线监测及卫星遥感监测数据的逐月分析与数据库建设，加强管理部门的水环境监管能力，提升河道水质状况动态分析水平；构建增城区东江干流重要断面水污染溯源解析数学模型，分析上游交界断面下泄径流、下游交界断面上溯潮流、各支流的污染贡献率，加强区域水污染防治能力，提升水污染治理工作成效。
增城区排污许可清理整顿专项排查第三方技术服务项目经费	72.79	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区排污许可清理整顿专项排查第三方技术服务项目，完成增城区全国排污许可证管理信息平台内全部持证企业及

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
								10%的排污登记企业的现场排查,填写现场核查情况记录清单并建立企业核查档案,并编制排查总结报告。
广州市增城区固定污染源在线监测系统终端现场核查及运维监管服务经费	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年广州市增城区固定污染源在线监测系统终端现场核查及运维监管服务项目,加强对增城区重点排污单位自动监控建设工作标准化、规范化管理及日常监管,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,增强生态环境执法部门在环境管理方面的社会公信力。项目实施周期为 1 年,每月对增城区约 41 家污染源在线监测企业的 130 套监测设备进行巡检核查。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
增城区排污许可证执行报告审核技术服务项目	73.17	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区企业各年度的执行报告审核，对 72 家重点企业和 78 家简化管理企业的执行报告落实情况现场审核。
环境执法经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法工作的正常有序开展，有效遏制环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理，提升环境监察执法效能，切实保障群众环境权益。
机构运行辅助经费	213.78	213.78	213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化管理工作经费	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区国家生态文明建设示范区创建项目	201.50	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区国家生态文明建设示范区创建项目，加强增城区生态文明建设推进力度，提高生态文明建设水平。2022 年编制并

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
								实施《广州市增城区国家生态文明建设示范区规划》；2023 年完成国家生态文明建设示范区申报创建工作。
增城区集中式饮用水源保护区调整可行性研究项目	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：通过科学论证，提出合理可行的饮用水源保护区调整方案，以适应供水格局的变化。 目标 2：提高水源地环境保护管理质量，提升水源地精准化管理水平，切实保障饮用水源安全。
增城区突发环境事件风险评估及应急物质调查项目经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区突发环境事件风险评估及应急物质调查项目，按照环境保护部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9 号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34 号）等相关技术规范，编制《增城区突发环境事件风

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
								险评估研究报告》、《增城区突发环境事件应急物质调查报告》分析增城区突发环境事件情景并提出合理可行的整改建议,以促进提升增城区环境应急精细化管理水平、保障人民群众环境安全。
增城区环境应急器材库房租赁费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区环境应急器材库运营项目资金	89.96	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买增城区环境应急器材库运营项目,确保环境应急物资器材正常运行,免费更新过期物资器材,确保环境应急器材始终处于良好状态;通过建立环境应急专家库、环境应急队伍,开展环境应急演练,提升突发环境应急处置水下,确保环境应急库达到建设目的。主要达到“三个建立,三个提

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局增城分局

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			
								供”的目的：建立增城区环境应急物资器材库暨附属站点,为突发环境事件应急处置提供物质保障;依托中标运营单位建立应急专家库,为突发环境事件应急处置提供辅助决策服务保障;依托中标运营单位招募组建应急队伍,为突发环境事件应急处置提供力量保障。
生态环境保护能力建设与保障经费	125.50	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好环保宣传及其他与生态环境能力建设有关的工作,有效推进生态环境进一步发展。
增城区突发环境和饮用水水源地应急预案编制项目经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区突发环境和饮用水水源地应急预案编制项目,加强实现应急预案的动态优化和科学规范管理,着力提升增城区水源保护区规范化建设水平工作水平,保障饮用水水源地水质安全。

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4,179.33万元，比上年增加4,179.33万元，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4,179.33万元，比上年增加4,179.33万元，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28.7万元，比上年增加28.7万元，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；公务用车购置及运行费28.6万元（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28.6万元，比上年增加28.6万元。）比上年增加28.6万元，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0.1万元，比上年增加0.1万元，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449.64万元，比上年增加449.64万元，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1,576.63万元，其中：货物类采购预算117.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,459.35万元等。

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5,991.84万元，分布构成情况为：房屋5,649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114.28万元，主要是购置办公家具、办公设备、专用设备、执法设备等。

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	0	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。

特别说明：按照上级部门要求，广州市生态环境局增城分局及原所属事业单位分别在市财政、区财政编制了 2022 年相关经费预算，按照各级财政批复情况分别予以公开。