

2024年  
广州市生态环境局番禺分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局番禺分局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市生态环境局番禺分局概况

## 一、主要职责

广州市生态环境局番禺分局主要职责是：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，参加跨区域、跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为；监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实；承担辖区生态环境监测工作；承担辖区内生态环境信访应急工作；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；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；承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室7个，分别是：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

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,082.23	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	293.22
		九、卫生健康支出	0.74
		十、节能环保支出	4,091.13
		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
		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	697.14
		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	5,082.23	本年支出合计	5,082.23
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	5,082.23	支出总计	5,082.23

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：广州市生态环境局番禺分局

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	5,082.23	5,082.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.22	293.22	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	293.22	293.22	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	22.38	22.38	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	180.56	180.56	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	90.28	90.28	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	0.74	0.74	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	0.74	0.74	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	0.74	0.74	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	4,091.13	4,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,049.37	3,049.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,847.17	1,847.17	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	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	218.06	218.06	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	810.66	810.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	572.26	572.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	136.00	136.00	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	297.30	297.30	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	469.50	469.50	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			
2111101	生态环境监测与信息	234.50	234.50	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	235.00	235.00	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	697.14	697.14	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	697.14	697.14	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	194.46	194.46	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	502.68	502.68	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：广州市生态环境局番禺分局

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	5,082.23	2,838.27	2,243.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	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	180.56	180.56	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	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,091.13	1,847.17	2,243.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,049.37	1,847.17	1,202.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,847.17	1,847.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	173.48	0.00	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	218.06	0.00	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	810.66	0.00	810.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	572.26	0.00	572.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	297.30	0.00	297.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	469.50	0.00	469.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	234.50	0.00	234.50	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							
2111102	生态环境执法监察	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	697.14	697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.14	697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	502.68	502.68	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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,082.23	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	293.22
		九、卫生健康支出	0.74
		十、节能环保支出	4,091.13
		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
		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	697.14
		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	5,082.23	本年支出合计	5,082.23
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,082.23	支出总计	5,082.23

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：广州市生态环境局番禺分局

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	5,082.23	2,838.27	2,243.96
[208]社会保障和就业支出	293.22	293.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.22	293.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.38	22.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.56	180.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.28	90.28	0.00
[210]卫生健康支出	0.74	0.74	0.00
[21007]计划生育事务	0.74	0.74	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.74	0.74	0.00
[211]节能环保支出	4,091.13	1,847.17	2,243.96
[21101]环境保护管理事务	3,049.37	1,847.17	1,202.20
[2110101]行政运行	1,847.17	1,847.17	0.00
[2110102]一般行政管理事务	173.48	0.00	173.48
[2110107]生态环境保护行政许可	218.06	0.00	218.06
[2110199]其他环境保护管理事务支出	810.66	0.00	810.66
[21103]污染防治	572.26	0.00	572.26
[2110301]大气	138.96	0.00	138.96
[2110302]水体	136.00	0.00	136.00
[2110399]其他污染防治支出	297.30	0.00	297.30
[21111]污染减排	469.50	0.00	469.50
[2111101]生态环境监测与信息	234.50	0.00	234.50
[2111102]生态环境执法监察	235.00	0.00	235.00
[221]住房保障支出	697.14	697.14	0.00
[22102]住房改革支出	697.14	697.14	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
[2210201]住房公积金	194.46	194.46	0.00
[2210203]购房补贴	502.68	502.68	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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,838.27
[301]工资福利支出	2,343.00
[30101]基本工资	295.88
[30102]津贴补贴	982.47
[30103]奖金	487.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.56
[30109]职业年金缴费	90.28
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	194.46
[30199]其他工资福利支出	102.16
[302]商品和服务支出	429.04
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	3.60
[30206]电费	33.24
[30207]邮电费	32.00
[30209]物业管理费	110.68
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	0.45
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	38.09
[30229]福利费	48.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	71.20
[30239]其他交通费用	51.06
[30299]其他商品和服务支出	18.18
[303]对个人和家庭的补助	65.21
[30302]退休费	64.47
[30309]奖励金	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	1.02
[31002]办公设备购置	1.02

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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,243.96
[301]工资福利支出	559.54
[30199]其他工资福利支出	559.54
[302]商品和服务支出	1,638.42
[30202]印刷费	8.50
[30207]邮电费	0.48
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	53.06
[30214]租赁费	6.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	101.40
[30227]委托业务费	1,365.72
[30228]工会经费	3.36
[30229]福利费	12.64
[30239]其他交通费用	47.30
[30299]其他商品和服务支出	33.16
[310]资本性支出	46.00
[31003]专用设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	36.00

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：广州市生态环境局番禺分局

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	554.03	554.03	0.00	0.00
“三公”经费	107.70	107.70	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	107.20	107.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	71.20	71.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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：广州市生态环境局番禺分局

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：广州市生态环境局番禺分局

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	2,838.27	2,838.27	2,838.27	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局番禺分局	2,838.27	2,838.27	2,838.27	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	429.04	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.21	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.02	1.02	1.02	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：广州市生态环境局番禺分局

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	2,243.96	2,243.96	2,243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局番禺分局	2,243.96	2,243.96	2,243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购2辆新能源执法车，加强我局机关工作人员的办公硬件保障，强化环境执法标准化建设，提高业务工作和执法工作水平。
机构运行辅助经费	590.90	590.90	590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费保障番禺区生态环境监察网络的完整、稳定性、持续、正常运作，确保高效完成各项国家、省、市、区下达的各项任务及辖区内的日常环境保护监督检查等工作。依法开展突击执法、开展24小时夜间及节假日执法检查、中央环保督查、污染防治攻坚战等工作，为妥善处置环境污染事件，强化辖区污染源的监督管理，保障环境安全，落实应急值守，及时处置突发生态环境事件，进一步加强我区环境应急管理。受理、办理群众反映的环境信访问题，快速、有效解决影响群众生活的环境问题。确保我区各项生态环境工作的顺利开展。
污染源在线管理专项经费	234.50	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省、市有关水环境保护的方针、政策、法律、法规，加强对重点排污单位的监督管理力度，确保污染源在线监控系统稳定运行，从源头预防、控制环境污染，保障对重点排污单位在线监控设备的正常运行，并及时发现排污单位在线监控数据弄虚作假的情况。

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			
番禺分局构建现代治理体系工作经费	173.48	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展法律服务项目，向相关法院申请强制执行案件，定期梳理存在的法律问题和开展相关培训工作，及时向各调查单位反馈信息，督促加以改进；对需要按法律规定移送公安部门的案件进行初审，提升环境监察执法效能，严厉打击非法排污行为，切实保障群众环境权益。2. 加强技术支撑和能力建设，合理制定工作计划和方案，组织开展番禺区总量减排核算、排放源统计（年报和季报）、环境监管重点单位名录筛选，达标完成我区总量减排任务，动态更新我区排放源基础数据库，形成环境监管重点单位名录，为环境管理政策制定提供支撑依据。3. 对企业信息服务库进行运营维护及更新，促进企业信息共享。4. 分析番禺区“三线一单”方案落实情况，并根据2024年度最新情况提出动态更新和调整意见，形成报告文件等资料。5. 开展《番禺区生态环境保护“十四五”规划》中期评估，对重点任务及规划指标落实情况进行跟踪，推动各项任务和目标落地。6. 组织开展六五世界环境日、绿色宣传月等生态环境宣传保护活动，提高市民生态环境保护意识。
其他运行经费	146.30	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过购买饭堂后勤服务，保障本单位员工早/午餐供应。2. 通过租赁隔壁拆船小区，保障来访人员车辆停放，提高政务服务水平。3. 开展2艘监督船（艇）维修保养、年检工作；购买船、艇保险；购买监督船、艇用燃油油料。确保2艘监督船（艇）完好并正常运行，保障水源保护区水上巡查、执法工作顺利开展。
番禺区污染源环境安全技术评估项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区污染源治理和环境安全帮扶服务项目，加强番禺区污染源污染治理管理水平，减少污染源环境安全隐患，建立污染源长效动态管理机制，有效指导污染源开展自我管理，营造良好的营商环境。

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			
固体废物申报及规范化管理技术服务项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展固体废物申报及规范化管理技术服务项目，加强番禺区固体废物产生企业固体废物环境管理能力，提高我区固体废物规范化管理水平。
环评与排放管理工作经费	218.06	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方技术服务机构提供技术支持服务，助力深入推进环评“放管服”改革，促进环评与排污许可制度相衔接，加强环评、自主验收、排污许可及证后管理等事中事后监管，督促排污单位落实环保主体责任，持证排污、按证排污，提高生态环境部门环评与排污许可管理水平。
大气污染防治专项经费	138.96	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	项目拟通过上述服务项目，从而实现环境空气质量综合指数在同等气象条件下同比下降或在全市排名改善。
水污染防治专项经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展番禺区入河入海排污口排查整治技术服务项目，通过现场排查、水质检测、初步溯源，形成入河入海排污口清单，为下一步排污口分类整治和提升水环境质量提供基础数据。 2. 通过对沙湾水道饮用水水源保护区的物理隔离设施、宣传警示牌、视频监控设备开展维护工作，保障沙湾水道饮用水水源保护区物理隔离设施与监控设备完好，防止水源污染，保护水源保护区饮用水源水质安全。 3. 通过开展沙湾水道饮用水水源保护区水上突发环境事件应急响应处置服务项目项目，加强沙湾水道饮用水水源保护区水上应急能力，确保饮用水水源生态环境安全。
监督执法与应急、信访专项经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展监督执法与应急、信访专项项目，督促排污企业加强环境管理，环境违法问题及时整改，保障在线监控设备正常运行，提高环境应急处置能力。有效遏制环境违法行为的发生，改善环境质量，提升环境监察执法效能，严厉打击非法排污行为，切实保障群众环境权益，促进番禺区经济社会更好发展。

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			
生态环境监测专项经费	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方开展完成番禺区域内部分土壤监测与监督、固体废物监测、样品委托监测、对建设用地土壤环境状况调查的质量监管、对番禺区地块的土壤污染状况初步调查开展监测质量监督等任务，提供有效实验数据和分析报告，为政府综合管理和环境整治提供科学依据，预计达到环境质量稳定提升效果。
广州市生态环境局番禺分局2024年-2025年信息化运维项目	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目周期内保障广州市生态环境局番禺分局办公管理系统和业务管理信息系统正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全，确保信息系统的稳定运行。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,082.23万元，比上年减少34.68万元，下降0.68%，主要原因是一方面政策性变动引起基本支出增加97.21万元，一方面根据实际工作需要，项目经费“购置经费”、“番禺区污染源环境安全技术评估项目”等减少131.89万元；支出预算5,082.23万元，比上年减少34.68万元，下降0.68%，主要原因是一方面政策性变动引起基本支出增加97.21万元，一方面根据实际工作需要，项目经费“购置经费”、“番禺区污染源环境安全技术评估项目”等减少131.89万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费107.7万元，比上年减少21.4万元，下降16.58%，主要原因是公务用车购置经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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107.2万元（公务用车购置费36万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费71.2万元，比上年减少1.6万元。）比上年减少21.6万元，下降16.77%，主要原因是公务用车购置经费减少；公务接待费0.5万元，比上年增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是2023年受疫情影响，相关单位交流活动减少，支出预算相应减少，2024年根据新冠肺炎疫情变化情况，充分考虑单位工作交流及接受相关部门检查指导工作任务增加态势，适当调增公务接待经费预算。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排554.03万元，比上年减少60.2万元，下降9.8%，主要原因是根据市财政落实过紧日子要求，优先保障重点支出，减少公务用车购置经费及办公设备购置。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,224.22万元，其中：货物类采购预算37.02万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算1,178.2万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,656.75万元，分布构成情况为：房屋10,507平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产47.02万元，主要是更换到强制报废期的车辆2辆及设备购置等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
污染源在线管理专项经费	234.50	贯彻执行国家、省、市有关水环境保护的方针、政策、法律、法规，加强对重点排污单位的监督管理力度，确保污染源在线监控系统稳定运行，从源头预防、控制环境污染，保障对重点排污单位在线监控设备的正常运行，并及时发现排污单位在线监控数据弄虚作假的情况。

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。