

2024年  
广州市生态环境局天河分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局天河分局概况**

- 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 广州市生态环境局天河分局概况

## 一、主要职责

广州市生态环境局天河分局是广州市生态环境局的派出机构，挂广州市生态环境局天河执法大队牌子，正处级，由广州市生态环境局直接管理。主要职责是：

（一）负责辖区生态环境执法工作，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。

（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）受广州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）承办广州市生态环境局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

市生态环境局天河分局内设科室6个，分别是办公室、监管一科、监管二科、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，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,137.09	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	196.34
		九、卫生健康支出	0.76
		十、节能环保支出	2,453.29
		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	486.71
		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	3,137.09	本年支出合计	3,137.09
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	3,137.09	支出总计	3,137.09

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：广州市生态环境局天河分局

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	3,137.09	3,137.09	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	196.34	196.34	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	196.34	196.34	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	15.64	15.64	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	120.60	120.60	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	60.10	60.10	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	0.76	0.76	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	0.76	0.76	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	0.76	0.76	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	2,453.29	2,453.29	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	1,968.38	1,968.38	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	1,145.51	1,145.51	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	391.21	391.21	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	76.00	76.00	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	355.66	355.66	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	484.91	484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	405.81	405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	79.10	79.10	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	486.71	486.71	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	486.71	486.71	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			
2210201	住房公积金	132.18	132.18	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	354.54	354.54	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：广州市生态环境局天河分局

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	3,137.09	1,829.31	1,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.64	15.64	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	120.60	120.60	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	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,453.29	1,145.51	1,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,968.38	1,145.51	822.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,145.51	1,145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	391.21	0.00	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	355.66	0.00	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	484.91	0.00	484.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	405.81	0.00	405.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.18	132.18	0.00	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							
2210203	购房补贴	354.54	354.54	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：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,137.09	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	196.34
		九、卫生健康支出	0.76
		十、节能环保支出	2,453.29
		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	486.71
		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	3,137.09	本年支出合计	3,137.09
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,137.09	支出总计	3,137.09

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：广州市生态环境局天河分局

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	3,137.09	1,829.31	1,307.78
[208]社会保障和就业支出	196.34	196.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	196.34	196.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.64	15.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.60	120.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.10	60.10	0.00
[210]卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
[21007]计划生育事务	0.76	0.76	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00
[211]节能环保支出	2,453.29	1,145.51	1,307.78
[21101]环境保护管理事务	1,968.38	1,145.51	822.87
[2110101]行政运行	1,145.51	1,145.51	0.00
[2110102]一般行政管理事务	391.21	0.00	391.21
[2110107]生态环境保护行政许可	76.00	0.00	76.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	355.66	0.00	355.66
[21103]污染防治	484.91	0.00	484.91
[2110301]大气	405.81	0.00	405.81
[2110307]土壤	79.10	0.00	79.10
[221]住房保障支出	486.71	486.71	0.00
[22102]住房改革支出	486.71	486.71	0.00
[2210201]住房公积金	132.18	132.18	0.00
[2210203]购房补贴	354.54	354.54	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：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,829.31
[301]工资福利支出	1,562.15
[30101]基本工资	195.76
[30102]津贴补贴	671.60
[30103]奖金	313.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.60
[30109]职业年金缴费	60.10
[30112]其他社会保障缴费	3.80
[30113]住房公积金	132.18
[30199]其他工资福利支出	65.07
[302]商品和服务支出	227.61
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	23.30
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	38.54
[30213]维修（护）费	0.70
[30217]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	18.60
[30229]福利费	24.18
[30231]公务用车运行维护费	30.20
[30239]其他交通费用	35.09
[30299]其他商品和服务支出	11.20

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	39.55
[30302]退休费	38.79
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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：广州市生态环境局天河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,307.78
[301]工资福利支出	278.38
[30199]其他工资福利支出	278.38
[302]商品和服务支出	973.40
[30202]印刷费	10.00
[30211]差旅费	7.80
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	923.07
[30228]工会经费	3.34
[30229]福利费	6.67
[30299]其他商品和服务支出	17.52
[310]资本性支出	56.00
[31002]办公设备购置	20.00
[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：广州市生态环境局天河分局

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	282.28	282.28	0.00	0.00
“三公”经费	67.00	67.00	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	66.20	66.20	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	30.20	30.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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	1,829.31	1,829.31	1,829.31	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局天河分局	1,829.31	1,829.31	1,829.31	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,562.15	1,562.15	1,562.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	227.61	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.55	39.55	39.55	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：广州市生态环境局天河分局

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	1,307.78	1,307.78	1,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局天河分局	1,307.78	1,307.78	1,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新一批新能源车，替换掉分局老旧严重已无法正常使用的公务用车，保障分局工作正常有序运转；购置更新一批办公家具、电器，替换掉分局老旧破损严重已无法正常使用的办公家具、电器，保障分局正常有序运转。
环境监管与整治业务经费	129.66	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 借助第三方服务，提升日常检查中发现问题、解决问题的能力，提高精细化监管水平，不断强化环境监管执法力度和效能，巩固污染防治工作成效； 2. 聘用第三方机构为生态环境统计工作提供技术支撑，确保数据真实、准确、全面，确保依法依规做好生态环境统计工作； 3. 聘用第三方机构为生态环境统计工作提供技术支撑，确保数据真实、准确、全面，确保依法依规做好2022年度环境服务业财务统计工作； 4. 植物源挥发性有机物对天河区臭氧的贡献：通过建立广州市常绿绿化树种BVOCs排放清单，评估这些树种对大气臭氧浓度的贡献，为大气臭氧的治理、绿化树种的选择等提供科学依据。
机构运行辅助经费	288.39	288.39	288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是协助环境执法、环境监管和辅助性工作，对生态保护工作是必要的补充。

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			
其他运行经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过委托具有相关资质的会计师事务所进行内部审计、会计业务服务，完善财务管理，做到坚持依法依规、厉行节约、合理使用、精准管控、讲求绩效的原则，规范财务行为，提高资金使用效益，防止资产流失，防范财务风险；2. 保障生态环境保护工作正常运行；3. 保证日常办公正常运行；4. 通过对分局档案电子数字化，提高分局的档案管理水平。
环评与排放管理工作经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展环评及排污技术服务项目，加强天河分局对建设项目环评及排污许可的管理，提高监管工作水平。
天河分局构建现代治理体系工作经费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过专业律师顾问团队提供法律服务，提高应诉水平和行政执法水平。二、贯彻习近平总书记关于宣传思想工作重要思想，进一步加强生态环境宣传和舆论引导，为决战决胜污染防治攻坚战凝聚强大合力，加强生态环境保护宣传教育工作，增强全社会生态环境意识，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持“绿水青山就是金山银山”重要思想，全面推进生态文明建设。三、通过编制生物多样性保护专项规划，指导梳理有关职能部门现有工作基础，按照国家有关部署、结合天河具体实际，研究识别当前城市生物多样性保护工作中存在的问题与短板，提出主要任务、重点工程和保障措施，构建完善全区生物多样性保护顶层设计和全社会共同参与的生物多样性保护工作格局，维护生态安全和生态平衡、持续改善人居环境，有利于更好地践行习近平生态文明思想，提升城市生态系统质量和稳定性，促进人与自然和谐共生的现代化建设。

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			
土壤、固废污染防治专项经费	79.10	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	一、无废细胞建设工作总体绩效目标： 1. 编制《天河区“无废细胞”建设鼓励办法》《天河区2024年度“无废细胞”建设工作方案》《天河区2025年度“无废细胞”建设工作方案》； 2. 编制“无废汽修店”等3类及以上无废细胞建设指南； 3. 完成100个及以上“无废细胞”建设及评估； 4. 推进全区各类“无废细胞”建设工作，开展10场培训指导，每月调度各部门任务开展、落实情况，每季度编制工作进展报告； 5. 编制《天河区2024年度“无废细胞”建设工作成效及示范模式》《天河区2025年度“无废细胞”建设工作成效及示范模式》； 6. 加强宣传，组织不少于6次“无废城市”主题活动，组织编辑16篇以上“无废城市”信息简报，打造社会共建、共享、共治的“无废文化”，营造全社会广泛参与“无废城市”建设的良好氛围； 7. 编制《天河区2024年度“无废城市”建设年度总结报告》《天河区2025年度“无废城市”建设年度总结报告》。 二、通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式，加强技术支撑和能力建设，规范评审程序，提出建设用地土壤污染状况调查报告存在的问题，保障开发建设项目土壤环境安全，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系。
天河区臭氧前体物监测分析及大气污染综合防控服务	199.25	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的建设可摸清天河区站点周边污染源信息，以及重点污染源对站点数据的影响评估，可摸清站点周边微环境的影响，实现问题诊断；开展精准调度及调控，提高精准、科学污染管控能力。
广州市生态环境局天河分局2023-2024年信息化运维项目	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广州市生态环境局天河分局信息系统的硬件系统、系统软件、应用业务系统安全、可靠、稳定运行，做好信息系统维护，延长系统使用寿命，加强预防性维护，及时解决信息系统故障，将故障影响程度降低到最小，以保证各项工作的正常、有序、顺利的开展。

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			
大气污染防治专项经费	206.56	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对天河区4个重点区域（体育西、五山、龙洞、奥体）喷雾降尘，特别是在污染天气发生前和发生后，进行喷雾降尘作业，有利于改变空气中污染物的含量，进一步提升空气质量。

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3,137.09万元，比上年增加387.86万元，增长14.11%，主要原因是一方面人员增加导致基本支出增加，另一方面根据生态环境局内部工作调整，天河分局新增“大气污染防治专项经费”项目预算206.56万元；支出预算3,137.09万元，比上年增加387.86万元，增长14.11%，主要原因是一方面人员增加导致基本支出增加，另一方面根据生态环境局内部工作调整，天河分局新增“大气污染防治专项经费”项目预算206.56万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费67万元，比上年增加36.8万元，增长121.85%，主要原因是本单位今年需购置2台新能源车替换报废车辆。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66.2万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费30.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加36万元，增长119.21%，主要原因是本单位今年需购置2台新能源车替换报废车辆；公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年受疫情影响，单位交流活动减少，未编

制相关预算，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282.28万元，比上  
年减少76.84万元，下降21.4%，主要原因是本年度相较于上一  
年度减少办公设备购置相关经费。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排591.41万元，其中：货物类采购  
预算58万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算527.41万  
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3,984.62万元，  
分布构成情况为：房屋4,389.28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56万元，主要是购置  
2台新能源车以及一批办公家具家电等。

## 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
天河区臭氧前体物监测分析及大气污染综合防控服务	199.25	通过该项目的建设可摸清天河区站点周边污染源信息，以及重点污染源对站点数据的影响评估，可摸清站点周边微环境的影响，实现问题诊断；开展精准调度及调控，提高精准、科学污染管控能力。

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。