

2024年  
广州市生态环境局南沙分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局南沙分局概况**

- 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 广州市生态环境局南沙分局概况

## 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

本单位设有内设科室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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,890.28	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	140.00
		九、卫生健康支出	0.20
		十、节能环保支出	5,385.79
		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	364.29
		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	5,890.28	本年支出合计	5,890.28
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	5,890.28	支出总计	5,890.28

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：广州市生态环境局南沙分局

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	5,890.28	5,890.28	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	140.00	140.00	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	140.00	140.00	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	4.37	4.37	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	90.42	90.42	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	45.21	45.21	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	5,385.79	5,385.79	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	1,488.18	1,488.18	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	850.28	850.28	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	206.80	206.80	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	431.10	431.10	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	1,414.49	1,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	599.39	599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	230.57	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	112.53	112.53	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	472.00	472.00	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	2,483.12	2,483.12	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			
2111102	生态环境执法监察	2,442.76	2,442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	40.36	40.36	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	364.29	364.29	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	364.29	364.29	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	97.36	97.36	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	266.93	266.93	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：广州市生态环境局南沙分局

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	5,890.28	1,354.77	4,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	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	90.42	90.42	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	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,385.79	850.28	4,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,488.18	850.28	637.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	850.28	850.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	431.10	0.00	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,414.49	0.00	1,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	599.39	0.00	599.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	230.57	0.00	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	112.53	0.00	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,483.12	0.00	2,483.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2,442.76	0.00	2,442.76	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							
2111199	其他污染减排支出	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.29	364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.29	364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.93	266.93	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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,890.28	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	140.00
		九、卫生健康支出	0.20
		十、节能环保支出	5,385.79
		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	364.29
		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	5,890.28	本年支出合计	5,890.28
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,890.28	支出总计	5,890.28

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：广州市生态环境局南沙分局

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	5,890.28	1,354.77	4,535.51
[208]社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.00	140.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.37	4.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.21	45.21	0.00
[210]卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
[21007]计划生育事务	0.20	0.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
[211]节能环保支出	5,385.79	850.28	4,535.51
[21101]环境保护管理事务	1,488.18	850.28	637.90
[2110101]行政运行	850.28	850.28	0.00
[2110102]一般行政管理事务	206.80	0.00	206.80
[2110199]其他环境保护管理事务支出	431.10	0.00	431.10
[21103]污染防治	1,414.49	0.00	1,414.49
[2110301]大气	599.39	0.00	599.39
[2110302]水体	230.57	0.00	230.57
[2110307]土壤	112.53	0.00	112.53
[2110399]其他污染防治支出	472.00	0.00	472.00
[21111]污染减排	2,483.12	0.00	2,483.12
[2111102]生态环境执法监察	2,442.76	0.00	2,442.76
[2111199]其他污染减排支出	40.36	0.00	40.36
[221]住房保障支出	364.29	364.29	0.00
[22102]住房改革支出	364.29	364.29	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	97.36	97.36	0.00
[2210203]购房补贴	266.93	266.93	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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,354.77
[301]工资福利支出	1,186.49
[30101]基本工资	135.95
[30102]津贴补贴	514.73
[30103]奖金	258.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.42
[30109]职业年金缴费	45.21
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	97.36
[30199]其他工资福利支出	41.25
[302]商品和服务支出	151.13
[30201]办公费	10.93
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	19.44
[30229]福利费	38.89
[30231]公务用车运行维护费	14.70
[30239]其他交通费用	26.28
[30240]税金及附加费用	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.39
[303]对个人和家庭的补助	17.15
[30302]退休费	16.95
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,535.51
[301]工资福利支出	175.00
[30199]其他工资福利支出	175.00
[302]商品和服务支出	4,298.35
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	8.00
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	4,278.35
[310]资本性支出	62.16
[31002]办公设备购置	3.80
[31003]专用设备购置	40.36
[31013]公务用车购置	18.00

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：广州市生态环境局南沙分局

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	211.96	211.96	0.00	0.00
“三公”经费	34.70	34.70	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	32.70	32.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.70	14.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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	1,354.77	1,354.77	1,354.77	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局南沙分局	1,354.77	1,354.77	1,354.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,186.49	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.13	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.15	17.15	17.15	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：广州市生态环境局南沙分局

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	4,535.51	4,535.51	4,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局南沙分局	4,535.51	4,535.51	4,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请的编外人员主要负责行政辅助类工作，保障编外人员工资服务，保持人员稳定性，为分局工作开展提供重要的辅助。
水与海洋生态环境监管一次性专项服务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设10个水质在线自动监控设施。针对沙湾水道、蕉门水道、虎门水道及洪奇沥布设水生态调查点位，将涉及省监测断面所在的江河及重要的水功能区所在水体纳入工作范围，调查内容涵盖水质、生境、水生生物完整性三项。计划完成一年两期（丰水、枯水）调查监测，并开展水生态环境健康评估工作。

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	112.53	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展地块土壤污染状况初步调查技术评估项目，完成南沙区调查地块的现场采样监督抽查、监测实验室质量监督、召开专家评审等工作内容，保障南沙区重点建设用地安全利用，确保人居环境安全。 2. 通过开展南沙区“无废城市”建设技术评估项目，支撑南沙区“无废细胞”、“无废园区”的建设，深入推进南沙区“无废城市”建设，健全固体废物管理机制，逐步完善制度、技术、市场和监管体系，推进工业、生活、建筑、农业、危险废物等方面的减污降碳行动，助力南沙生态文明示范区建设。 3. 按照《化学物质环境信息调查制度》完成重点行业企业化学物质环境信息统计调查技术服务，包括重点化学物质的基本信息、详细信息、重点管控信息、公约履约信息的采集、审核、汇总。为落实南沙区《新污染物治理行动方案》，做好新污染物管理，提供可靠的数据资料和依据。
购置经费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高检查人员的执法水平，严厉打击挥发性有机物无组织排放超标的违法行为，提高办公效能。

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			
南沙分局构建现代环境治理体系工作经费	354.10	354.10	354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保依法行政，避免因行政复议、行政诉讼产生赔偿。 2. 按要求完成2024年环境统计（排放源统计）相关工作，为南沙区环境管理和科研提供数据支撑和决策支持；按要求完成环境信用评价相关工作，形成可参考环境信用信息。完成2024年建设项目所有应审核建设项目主要污染物排放总量指标技术审核，完成年度总量减排核算任务。开展排污权交易研究。 3. 按要求完成生态环境宣传年度工作任务，提高辖内居民环保意识。 4. 完成南沙区节能环保和生态产业链相关工作，持续协助产业链工作组各项政策制定、发掘招商引资线索工作；梳理南沙区政策文件，整理成专门适用节能环保产业的政策目录，并及时更新；作为筹备组成员推动协会组建；每季度举办一次沙龙活动（政府对企业）、不定期举办企业专门服务活动（企业对企业等）；开展南沙区环保产业链发展现状及前景研究。 5. 每月对南沙区水和大气环境质量形势开展研判及预警工作，形成工作报告，根据预警情况针对性开展环境精细化管理工作，形成月报。全年形成不少于12本环境形势研判及预警报告、12本环境精细化管理工作报告。 6. 编制广州市南沙区生态环境高质量服务平台可行性研究报告，提高信息利用价值，为全区环境管理与决策提供科学依据。
南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系设备更换项目	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南沙南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系设备更换购置项目，确保现有站点的正常运行，为各单位开展环保工作提供数据支持。
其他运行经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展档案整理项目，加强分局档案管理，提高文书管理工作水平和档案保存完整性，保障内部内部管理运转顺畅。 2. 通过开展绩效跟踪评估，查找存在问题并指导完善，提高全局及代管事业单位资金使用绩效；持续提供绩效管理、资产管理及财务管理咨询服务，完善内部管理流程。

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			
生态环境监测监察与应急工作经费	2,442.76	2,442.76	2,442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方社会机构和组织专家型服务团队到重点产业园、重点排污单位等现场开展帮扶问诊，指导企业落实环境保护“三同时”、竣工环境保护验收、排污许可、固体废物规范化管理、挥发性有机物综合整治、环境应急管理的要求，持续提升企业环境管理水平；利用第三方服务加强大数据分析等技术手段运用，对污染源自动监控设施运行情况、数据有效性进行评估，为精准发现生态环境违法问题提供技术支持；通过购买环境监测服务，破解环境监测任务繁重与环保系统监测能力不足难题。
大气污染防治运行保障服务与应对气候变化项目	599.39	599.39	599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过实施本项目，完成工业污染源深度治理及监管抽查、重点区域周边微环境改造对臭氧生成的影响研究等工作，加强大气污染防治与应对气候变化专项工作，推动南沙区氮氧化物和挥发性有机物减排，提升南沙区大气污染防治水平。2.提升南沙区应对气候变化能力，落实南沙新区气候投融资试点建设相关工作，提供可复制可推广的气候投融资经验。
环评与排放管理工作经费	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请技术单位加强技术支撑和能力建设，衔接落实省、市区域生态环境分区管控成果作为重点，保障区域“三线一单”成果落地，准确把握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，切实提高环评及排污许可管理工作水平。通过区域现状评估，识别环境制约因素及邻避效应问题，根据区块的产业发展现状规划，建立建设项目预警（负面）清单，推进生态环境分区管控精细化管理。
广州市南沙区入河排污口“查、测、溯”项目	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展南沙区全域入河排污口排查，建立广州市南沙区入河排污口清单台账、对排污口开展尾水监测，为排污口的溯源和整治提供依据，按照省市要求完成相关系统的填报工作。

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			
广州市南沙区近岸海域污染防治攻坚技术支撑项目（一期）	113.97	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	精准摸清广州蕉门水道总氮污染来源，识别关键管控区域和设置关键管控断面，有效管控氮入海污染物排放，推动实现入海断面总氮总量和浓度削减；厘清南沙区亭角大桥至蕉门水道断面水产养殖总氮等污染贡献的时空格局，探索构建水产养殖立体智慧监测监管新模式，开展水产养殖重点区域监测监管示范研究。
广州市生态环境局南沙分局2024年信息化运维项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年1-4月局内桌面及办公设备运维服务，完成2024年1月-2025年4月期间南沙臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台应用类运维服务、网络安全等级保护测评等本项目所有工作内容。

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5,890.28万元，比上年增加170.69万元，增长2.99%，主要原因是增加广州市南沙区近岸海域污染防治攻坚技术支撑项目（一期）、土壤、固废污染防治专项等预算安排；支出预算5,890.28万元，比上年增加170.69万元，增长2.99%，主要原因是增加广州市南沙区近岸海域污染防治攻坚技术支撑项目（一期）、土壤、固废污染防治专项等预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.7万元，比上年增加4.7万元，增长15.67%，主要原因是增加一台公务用车运行维护费。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32.7万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14.7万元，比上年增加4.7万元。）比上年增加4.7万元，增长16.79%，主要原因是增加一台公务用车运行维护费；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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211.96万元，比上年减少429.73万元，下降66.97%，主要原因是减少了专用设备购置。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3853.69万元，其中：货物类采购预算103.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3750.05万元等。

#### 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5644.83万元，分布构成情况为：房屋1388.9平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产63.3万元，主要是购置重点流域总氮在线自动监测设备、公务车等。

#### 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
生态环境监测监察与应急工作经费	2442.67	通过委托第三方社会机构和组织专家型服务团队到重点产业园、重点排污单位等现场开展帮扶问诊，指导企业落实环境保护“三同时”、竣工环境保护验收、排污许可、固体废物规范化管理、挥发性有机物综合整治、环境应急管理的要求，持续提升企业环境管理水平；利用第三方服务加强大数据分析等技术手段运用，对污染源自动监控设施运行情况、数据有效性进行评估，为精准发现生态环境违法问题提供技术支持。

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。