

2024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 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

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 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	4,523.80	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	189.88
		九、卫生健康支出	0.83
		十、节能环保支出	3,891.86
		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	441.24
		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	4,523.80	本年支出合计	4,523.80
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	4,523.80	支出总计	4,523.80

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			
	合计	4,523.80	4,523.80	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	189.88	189.88	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	189.88	189.88	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	18.57	18.57	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	114.20	114.20	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	57.10	57.10	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	0.83	0.83	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	0.83	0.83	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	0.83	0.83	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	3,891.86	3,891.86	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	1,708.91	1,708.91	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	1,171.87	1,171.87	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	60.30	60.30	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	476.74	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	397.20	397.20	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	795.25	795.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	290.77	290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	272.59	272.59	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			
2110307	土壤	231.89	231.89	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.60	57.60	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	932.90	932.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	263.00	263.00	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	669.90	669.90	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	441.24	441.24	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	441.24	441.24	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	122.91	122.91	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	318.33	318.33	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	4,523.80	1,803.82	2,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	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	114.20	114.20	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	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,891.86	1,171.87	2,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,708.91	1,171.87	537.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,171.87	1,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.74	0.00	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	397.20	0.00	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	397.20	0.00	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	795.25	0.00	795.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	290.77	0.00	290.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	272.59	0.00	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	231.89	0.00	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.60	0.00	57.60	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							
2110499	其他自然生态保护支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	932.90	0.00	932.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	669.90	0.00	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.24	441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.24	441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.33	318.33	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	4,523.80	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	189.88
		九、卫生健康支出	0.83
		十、节能环保支出	3,891.86
		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	441.24
		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	4,523.80	本年支出合计	4,523.80
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,523.80	支出总计	4,523.80

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	4,523.80	1,803.82	2,719.99
[208]社会保障和就业支出	189.88	189.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	189.88	189.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.57	18.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.10	57.10	0.00
[210]卫生健康支出	0.83	0.83	0.00
[21007]计划生育事务	0.83	0.83	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.83	0.83	0.00
[211]节能环保支出	3,891.86	1,171.87	2,719.99
[21101]环境保护管理事务	1,708.91	1,171.87	537.04
[2110101]行政运行	1,171.87	1,171.87	0.00
[2110102]一般行政管理事务	60.30	0.00	60.30
[2110199]其他环境保护管理事务支出	476.74	0.00	476.74
[21102]环境监测与监察	397.20	0.00	397.20
[2110203]建设项目环评审查与监督	397.20	0.00	397.20
[21103]污染防治	795.25	0.00	795.25
[2110301]大气	290.77	0.00	290.77
[2110302]水体	272.59	0.00	272.59
[2110307]土壤	231.89	0.00	231.89
[21104]自然生态保护	57.60	0.00	57.60
[2110499]其他自然生态保护支出	57.60	0.00	57.60
[21111]污染减排	932.90	0.00	932.90
[2111101]生态环境监测与信息	263.00	0.00	263.00

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
[2111102]生态环境执法监察	669.90	0.00	669.90
[221]住房保障支出	441.24	441.24	0.00
[22102]住房改革支出	441.24	441.24	0.00
[2210201]住房公积金	122.91	122.91	0.00
[2210203]购房补贴	318.33	318.33	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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,803.82
[301]工资福利支出	1,491.89
[30101]基本工资	193.36
[30102]津贴补贴	617.37
[30103]奖金	323.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.20
[30109]职业年金缴费	57.10
[30112]其他社会保障缴费	4.40
[30113]住房公积金	122.91
[30199]其他工资福利支出	58.82
[302]商品和服务支出	258.01
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.95
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	15.50
[30209]物业管理费	44.52
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	29.00
[30231]公务用车运行维护费	31.10
[30239]其他交通费用	34.66
[30299]其他商品和服务支出	6.38
[303]对个人和家庭的补助	51.42
[30302]退休费	50.60
[30309]奖励金	0.83
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	1.50

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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,719.99
[301]工资福利支出	254.92
[30199]其他工资福利支出	254.92
[302]商品和服务支出	2,437.07
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	40.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30227]委托业务费	2,358.07
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[310]资本性支出	28.00
[31003]专用设备购置	28.00

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	302.03	302.03	0.00	0.00
“三公”经费	31.40	31.40	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	31.10	31.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.10	31.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	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。

## 部门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		
合计	1,803.82	1,803.82	1,803.82	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局增城分局	1,803.82	1,803.82	1,803.82	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,491.89	1,491.89	1,491.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	258.01	258.01	258.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	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	2,719.99	2,719.99	2,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局增城分局	2,719.99	2,719.99	2,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过购买后勤服务，有效的为机关服务，提高办公场所舒适度和日常工作有效运行。 2.通过档案整理服务外包，有效节约成本、提高档案整理质量、加快服务速度，更有效地分配和使用资源；通过文件收集、整理、归档，开展档案数字化，提高档案服务水平，提供一站式服务，促进资源共享，做到便民利民。
购置经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批专业设备，从而保障执法工作顺利开展以及日常工作正常运行。
环境执法经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展执法监测项目及日常专项执法工作，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，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	254.92	254.92	254.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求，完成编外人员工资发放，提高人员积极性，补充单位的工作力量。

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			
增城分局构建现代治理体系工作经费	105.76	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 制定排放源统计名录并录入系统；企业填报数据全部通过国家、省、市数据审核；完成增城区排放源统计年报工作总结报告及数据分析报告各1份；完成《增城经济技术开发区“一区多园”综合发展水平生态环境保护年度工作报告》1份。 2. 通过六五世界环境日等开展环境宣传教育工作，增强民众生态环境保护意识，引导人民群众用正确的、可行的方法来保护环境、爱护环境。 3. 通过实施法律咨询最大限度确保生态环境行政执法更规范有效，避免法律风险，提高决策者的决策能力与执法者的执法能力。
环评与排污许可核发技术服务经费	397.20	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式，切实提高环评和排污许可管理工作水平。一是为环评审批提供技术支持，促进环评编制质量持续提升；二是为排污许可证核发提供技术支持，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。
土壤、固废污染防治经费	231.89	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展增城区土壤与地下水环境质量调查，形成增城区土壤与地下水环境质量报告，协助开展土壤污染状况调查、修复等相关方案和评估报告的审查工作，进一步摸清土壤环境质量状况，为推动土壤污染防治监管和可持续利用提供保障。 2、通过对辖区企业申报数据开展质控及抽查，提升固体废物年度申报数据质量，协助开展危险废物规范化管理现场抽查工作，查找企业在危险废物产生、贮存、利用及处理过程中存在的规范管理行为，提高增城区工业固体废物监管水平。

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			
固定污染源现场核查及管理技术服务	193.92	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展增城区排污许可证执行报告质量审核及排污许可现场核查技术服务项目，督促辖内排污单位规范排污行为，对涉及的环境违法行为依法进行调查处理。2. 通过开展污染源在线监测监控系统现场检查及监管服务项目，加强对污染源在线监测企业及运维公司的监督管理考核工作，提高辖区内污染源在线监测企业和运维公司污染源在线监测系统的运维管理工作水平。
环境应急工作经费	195.99	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展增城区企业环境风险管理和隐患排查技术指导服务项目，做好增城区重大、较大及一般环境风险企业的环境风险管理帮扶；做好新申请应急预案备案企业的应急预案技术审查及指导帮扶；开展增城区5类重点环保治理设施安全风险辨识隐患排查；配合市生态环境局增城分局组织开展环境应急演练对应急演练情况提出意见，并出具评估报告，旨在配合市生态环境局增城分局加强对增城区涉环境风险企业的环境风险管控力度，提高增城区环境安全及应急管理工作水平。2. 通过开展增城区环境应急器材库运营维护项目，提供环境物资存放场地，确保环境应急物资器材正常运营，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，以及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。

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	290.77	290.77	290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过开展机动车遥感监测、道路抽检、用车大户入户检测、非道路移动机械检测等工作，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； 2.搭建精细化空气质量全要素预报体系，开展空气质量预警预报服务。依托专业团队提供空气质量保障咨询服务，持续改善空气质量； 3.通过对增城区重点企业VOCs排放源进行现场排查，帮扶企业整改以及利用现有VOCs环境监测能力协助开展监测，动态更新增城区VOCs企业污染源排放清单，切实减少VOCs污染排放，深化固定源挥发性有机物的全过程管控，促进区域大气污染治理工作的持续深入，有力支持增城区大气污染治理。

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			
水污染防治专项经费	272.59	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展增城区部分集中式饮用水水源保护区优化调整风险评估项目，对增城区部分集中式饮用水水源保护区优化调整可能引发的各种风险进行科学预测、综合研判，根据评估情况形成风险评估报告。2. 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，提升河道水质状况及饮用水源保护区动态分析水平，加强管理部门的水污染防控能力，提升流域水污染治理工作成效。3. 通过开展《增城区入河排污口排查整治技术服务项目》，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（入河排污口名录）”信息化管理功能并利用入河排污口排查app，完成增城区主要河流的入河排污口排查及水质监测，对镇街开展入河排污口溯源、整治及规范化建设过程进行质量把控；编制《增城区入河排污口排查整治工作总结报告》，加强全区入河排污口信息化及动态化管理能力，提高增城区水环境管理工作水平。4. 通过开展增城区重要河涌达标整治技术辅助项目，针对水质不达标河涌开展现场跟踪调研，开展污染源解析工作，针对总磷、氨氮等超标污染物特征，对生活、工业、农业等污染源进行溯源分析，精准识别污染源头，分析超标原因并提出解决方案或建议，建立流域污染源-水质对应关系，支撑水环境管理综合决策。
广州市生态环境局增城分局2023-2024年信息化运维项目	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局增城分局2023-2024年信息化运维项目，实现以下绩效目标：一是确保信息系统各项生态环境数据动态更新、实时共享、提高数据应用效率；二是完成信息系统功能适应性优化升级，实现业务办理、日常巡查、专项巡查等执法工作的功能应用；三是为数据系统提供运维服务，保障平台平稳运行；四是完成增城分局4个二级信息系统网络安全等保测评工作。

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			
生态环境监测项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、东江北干流增城段、增江河、西福河、城镇和乡镇饮用水源地、备用水源地、功能区等粪大肠菌群、锰、叶绿素a、浮游藻类等项目送样检测。 2、永和河等主要河涌和水库（根据上级要求和实际情况增减监测断面和监测项目）断面监测，每月至少监测一次。
污染源监测服务	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、对本辖区内排污单位排放的废水、废气、噪声、辐射和农村生活污水处理设施等进行监督性监测，每年不少于一次； 2、按时完成环境质量监测、投诉监测、应急监测、土壤监测、地下水监测、固体废物监测、危废鉴定、环保督察监测等； 3、对国、省、市控企业废水送样检测； 4、定期对广州市第六资源热电厂污染源监测和环境质量监测，及时掌握其污染物排放情况和环境质量变化，为环境管理服务提供监测数据。 ”
农村污染防治与自然保护区监管专项	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展增城区农村集中居住区水体现状调查与评估，排查可能出现的异常点位，形成增城区农村集中居住区水体现状调查与评估报告，为推动农村黑臭水体监管提供保障。 2.增城区生态环境评估及生态保护红线技术辅助服务项目通过开展生态保护红线巡查掌握重点生态保护红线区域人类活动现状，协助市生态环境增城分局进一步加强增城区生态红线保护区域监管。

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			
广州市生态环境局增城分局2024-2025年信息化运维项目	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局增城分局2024-2025年信息化运维项目，实现以下绩效目标：一是对单位基础环境进行日常维护，确保基础环境设备运行良好，满足日常办公需要；二是“广州市生态环境局增城分局数据服务平台”提供运维服务；三是通过向第三方技术服务单位购买服务，保障分局及其下属13个镇街环保所单位对“广州市生态环境局增城分局数据服务平台”的功能应用；四是根据业务需求实现平台功能优化升级，延展平台的生命力；五是租赁云会议终端设备，实现无纸化会议汇报及会务数字化管理；六是租赁互联网专线，用于服务器互联网出口映射；七是对5个二级信息系统完成网络安全等保整改，取得国家信息安全等级保护主管部门出具的信息系统等级保护备案证明，通过国家信息安全等级保护主管部门的最终测评验收。

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4,523.8万元，比上年增加481.71万元，增长11.92%，主要原因是根据工作调整增加地表水环境质量监测辅助、污染源监测等相关预算安排；支出预算4,523.8万元，比上年增加481.71万元，增长11.92%，主要原因是根据工作调整增加地表水环境质量监测辅助、污染源监测等相关预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.4万元，比上年增加4.4万元，增长16.3%，主要原因是根据垂直管理改革后续相关工作安排，目前公务用车资产未完成拆分，公务用车运行维护费在分局编制相关预算。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31.1万元（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31.1万元，比上年增加4.4万元。）比上年增加4.4万元，增长16.48%，主要原因是根据垂直管理改革后续相关工作安排，目前公务用车资产未完成拆分，公务用车运行维护费在分局编制相关预算；公务接待费0.3万元，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302.03万元，比上年减少159.38万元，下降34.54%，主要原因是执法专用设备购置费用减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排1,853.86万元，其中：货物类采购预算7.5万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1,841.36万元等。

#### **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6,088.87万元，分布构成情况为：房屋5,321.8平方米，车辆12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28万元，主要是执法专用设备等。

#### **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
大气污染防治专项经费	290.77	<p>1. 通过开展机动车遥感监测、道路抽检、用车大户入户检测、非道路移动机械检测等工作，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；2. 搭建精细化空气质量全要素预报体系，开展空气质量预警预报服务。依托专业团队提供空气质量保障咨询服务，持续改善空气质量；3. 通过对增城区重点企业VOCs排放源进行现场排查，帮扶企业整改以及利用现有VOCs环境监测能力协助开展监测，动态更新增城区VOCs企业污染源排放清单，切实减少VOCs污染排放，深化固定源挥发性有机物的全过程管控，促进区域大气污染治理工作的持续深入，有力支持增城区大气污染治理。</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。