

2023 年
广州市生态环境局黄埔分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局黄埔分局 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局黄埔分局概况

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

局内设处室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

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5213.95	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	223.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.23
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	4179.46
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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	579.81
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5213.95	本年支出合计	5213.95
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	5213.95	支出总计	5213.95

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
2110399	其他污染防治支出	356.59	356.59	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	431.85	431.85	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	349.18	349.18	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	82.67	82.67	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	579.81	579.81	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	579.81	579.81	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	161.58	161.58	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	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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	5213.95	2187.04	3026.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	223.55	0.00	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	223.55	0.00	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	223.55	0.00	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	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	148.23	148.23	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	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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							
211	节能环保支出	4179.46	1376.10	2803.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2430.92	1376.10	1054.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1376.10	1376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	577.50	0.00	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	447.32	0.00	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1286.69	0.00	1286.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	930.10	0.00	930.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	356.59	0.00	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	431.85	0.00	431.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	349.18	0.00	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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							
2111102	生态环境执法监察	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.81	579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.81	579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5213.95	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	223.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.23
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	4,179.46
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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	579. 81
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	5213. 95	本年支出合计	5, 213. 95
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	5213.95	支出总计	5,213.95

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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	5213. 95	2187. 04	3026. 91
[206]科学技术支出	223. 55	0. 00	223. 55
[20605]科技条件与服务	223. 55	0. 00	223. 55
[2060503]科技条件专项	223. 55	0. 00	223. 55
[208]社会保障和就业支出	230. 23	230. 23	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	230. 23	230. 23	0. 00
[2080501]行政单位离退休	7. 88	7. 88	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 23	148. 23	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74. 12	74. 12	0. 00
[210]卫生健康支出	0. 90	0. 90	0. 00
[21007]计划生育事务	0. 90	0. 90	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	0. 90	0. 90	0. 00
[211]节能环保支出	4179. 46	1376. 10	2803. 36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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
[21101]环境保护管理事务	2430.92	1376.10	1054.82
[2110101]行政运行	1376.10	1376.10	0.00
[2110102]一般行政管理事务	577.50	0.00	577.50
[2110104]生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	447.32	0.00	447.32
[21103]污染防治	1286.69	0.00	1286.69
[2110301]大气	930.10	0.00	930.10
[2110399]其他污染防治支出	356.59	0.00	356.59
[21104]自然生态保护	30.00	0.00	30.00
[2110401]生态保护	30.00	0.00	30.00
[21111]污染减排	431.85	0.00	431.85
[2111101]生态环境监测与信息	349.18	0.00	349.18
[2111102]生态环境执法监察	82.67	0.00	82.67
[221]住房保障支出	579.81	579.81	0.00
[22102]住房改革支出	579.81	579.81	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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
[2210201]住房公积金	161. 58	161. 58	0. 00
[2210203]购房补贴	418. 23	418. 23	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2187.04
[301]工资福利支出	1940.18
[30101]基本工资	244.26
[30102]津贴补贴	840.90
[30103]奖金	378.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.23
[30109]职业年金缴费	74.12
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	161.58
[30199]其他工资福利支出	88.46
[302]商品和服务支出	219.15
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	14.00
[30211] 差旅费	5.00
[30213] 维修（护）费	3.00
[30214] 租赁费	5.00
[30215] 会议费	1.50
[30216] 培训费	1.20
[30218] 专用材料费	1.00
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	30.00
[30229] 福利费	60.00
[30231] 公务用车运行维护费	33.70
[30239] 其他交通费用	42.21
[30299] 其他商品和服务支出	6.39
[303] 对个人和家庭的补助	25.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	24.32
[30309]奖励金	0.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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	1680.95	1680.95	0.00	0.00
“三公”经费	33.70	33.70	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	33.70	33.70	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	33.70	33.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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： 广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3026.91
[301]工资福利支出	426.50
[30199]其他工资福利支出	426.50
[302]商品和服务支出	1102.57
[30227]委托业务费	1102.57
[310]资本性支出	1497.84
[31003]专用设备购置	1274.29
[31007]信息网络及软件购置更新	223.55

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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	2187.04	2187.04	2187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1940.18	1940.18	1940.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	219.15	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 黄埔分局	2187.04	2187.04	2187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1940.18	1940.18	1940.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.15	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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	3026.91	3026.91	3026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局黄埔分局	3026.91	3026.91	3026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
土壤与固废污染防治专项经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据 2017 年环保部出台了《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》，为加快推进和规范固体废物环境污染防治工作进一步专业化、规范化管理，开展定期或不定期到企业现场抽查检查、法律普及，为企业建立和完善危险废物管理文件体系提供服务，帮助企业开展固体废物规范管理的培训以及应急突发事件演练，为 2022 年危险废物规范化日常管理及督查考核工作提供技术支撑。 2、依照《关于优化生态环境保护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
								执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法(2021)1号）、《广州市优化生态环境保护执法方式提高执法效能工作方案》等文件内容，拟通过政府公开采购方式，委托第三方社会机构开展辐射安全执法检查，采用监测与执法检查结合的形式，摸清辖区内核技术利用单位及伴生放射性矿开发利用企业辐射安全措施落实情况，提高涉核企事业单位的辐射安全文化水平。3、“无废城市”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
黄埔区污染防治攻坚战指挥系统项目经费	356.59	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄埔区污染防治攻坚战指挥系统项目经费建设,进一步提升黄埔区的生态环境监管能力,实现以下两个目标: (1) 建设黄埔区涉气企业 VOCs 排放特征库,为出台臭氧污染防治精准措施提供靶向依据; (2) 建设黄埔区水环境自动监测站,为区域内水环境考核达标提供技术支撑。
黄埔区数字环保视频监控系统更新项目	126.23	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提高黄埔区对企业污染源的视频监管能力和环境监控指挥中心的工作效率。 1、通过更新和补充 96 路摄像机,租用相应裸光纤通信链路,提升环保监控图像质量和传输质量。 2、通过更新环境监控指挥中心设备,提高视频监控并提供 AI 计算

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
								能力，呈现功能丰富的可视化场景。 3、实现与黄埔区污染防治攻坚战指挥系统的对接和数据共享。
数字环保监控监测设施设备运维费	222.94	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务数量、质量、成本、时效等开发区环境监控中心在线监测项目有一套集污染源动态管理、数据中心、电子地图、环境应急等于一体的“数字环保”软件系统、68家水质在线企业废水实时监控系统、3家烟气在线实时监控系统、111路环保视频监控系統。对我区重点区域、重点企业废水废气等污染物排放浓度和数量实时自动监测，对污染防治设施运行状况进行全程跟踪、监控，有利于我区重点污染源的数据的实时获取。实现了执法工作费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
								用、成本的减少，执法能力、效率的增长;同时增强了环境监测效率和应急反应能力,增加了执法的公开性和透明程度;对改善环境监测、监察执法工作人员的办公环境，提高政府执法部门的工作效率。完成管理水平由常规化向自动化、信息化的转变。
大气污染防治专项经费	178.76	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境保护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。改善环境空气质量，促进我市经济社会更好发展。深入贯彻落实科学发展观，创新执法效能，严厉打击非法排污行为，切实保障群众环境权益。组织对挥发性有机物重点企业开展分级管控和行业综合治理，指导企业按照重点行业挥发性有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
								机物污染整治工作要求从原辅材料清洁化替代,生产过程无组织排放管控、建设适宜高效污染治理设施和健全企业台账管理等方面开展综合整治,分别对分级企业申报材料按上级生态环境部门汇编和对重点行业整治企业整治完成情况组织专家进行现场核实确认。
机构运行辅助经费	426. 50	426. 50	426. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	编外人员是黄埔分局重要人力资源组成部分,在日常工作中起到了必不可少的作用。编外人员保障了分局正常职能的发挥,在业务工作岗位服务一线, 为环境执法人员、监测人员提供基础性、保障性服务, 保障了分局正常职能的发挥, 有力地协助推进解决区域环境问题, 有效遏制环境违法行为的发生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
黄埔区恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目经费	751.34	751.34	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市黄埔区环境污染防治决策支持平台一期项目建设和验收;完成恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目的运营维护。通过全年的有效运维,继续发挥“黄埔区恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目”的作用,为我区打好打赢蓝天保卫战提供科研支撑。
其他运行经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务,依托第三方专业机构开展预算绩效指标体系建设与审核服务项目专项工作,提升局系统财务管理水平,加强内部控制,降低财务风险,提高资金使用绩效。
黄埔区生态环境保护指挥系统项目经费	223.55	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成永和街工业园区厂界 VOC 监测预警模块、VOC 排放企业走航数据分析模块等 7 个功能模块建设,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
								进一步完善和扩充信息化能力建设, 补齐生态环境监管短板, 整合污染源排放、生态环境质量、排污许可、固体废物、土壤等数据, 实现数据集成、动态更新和联网共享, 逐步形成一个业务信息化全覆盖、业务办理智能化、业务应用聚集化的一体化环境管理体系, 以信息化技术创新确保黄埔区生态环境质量得到改善, 全面提高生态环境监管工作效率。
广州市黄埔区创建国家生态文明建设示范区年度评估项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	于 2023 年 12 月 31 日前完成整个创建 2022 年度评估工作、提交创建 2022 年度评估项目成果, 并通过专家评审组审核和生态环境部、广东省生态环境厅和广州市生态环境局抽查。指导黄埔区进一步巩固和提升生态文明示范区建设成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
								果,并根据黄埔区实际情况制定年度计划。
购置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购约 300 套全执法装备,加强全省生态环境保护综合行政执法队伍建设,提高执法人员素质,提升执法监管效能
黄埔分局构建现代环境治理体系工作经费	147.48	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买法律服务,提高办理行政案件效率和质量;通过普法宣传活动和区生态文明实践主题馆,宣传我区生态文明建设工作开展情况,弘扬环境生态文化,增强公众参与生态文明建设的使命感和责任感;通过对系统内在编人员业务培训,全面提高执法人员专业素养及业务水平;开展 2022 年度省、市级企业环境信用评价工作,激励企业持续改进环境行为,提高企业信用守法水平;完成 2023 年黄埔区排

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
								放源环境统计数据的收集、审核和汇总分析工作,为政府部门各项环境决策提供依据和参考。
监督执法与 应急信访工作经费	137.90	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、进一步规范执法行为,保证执法过程公开、公正、透明、取证证据能完整留存;2、针对第二轮中央生态环保督察反馈问题及对第二轮中央生态环保督察交办的91个案件整体整改评估报告,每一项交办案件的单独台账及整改报告;3、构建信访问题“大平台、大数据、大系统”,开展信访工作研讨,对生态环境类信访开展回访,定期对生态环境信访评估分析,提出后续改进、优化措施,有利于推动解决群众关心的环境问题加快妥善解决;4、对重点排污单位在线监控系统日常环保监管,确保在线监

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
								控设施运行正常，污染物达标排放。5. 为进一步完善已备案企业事业单位突发环境事件应急机制，督促已备案企业事业单位制定相关预案，根据《企业突发环境事件风险分级方法》有关规定，对区内已备案企业事业单位突发环境事件应急预案开展现场及档案核查工作；6、建立健全应急事故应急处理联动值班值勤制度，确保突发环境应急事故救援体系正常运作。
环评与排污许可管理工作经费	94.61	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日部门建设项目三同时执行情况及自主验收质量核查以及对 2008 年前批复建设项目环境保护重大变动核查。对核查发现建设项目发生重大变动的，督促其及时开展重大变动判定工作，并依法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局黄埔分局

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			
								履行相关程序,对核查发现存在违法违规行为的企业,督促其及时制定整改计划,按期完成整改工作;二是拟委托专业机构为企业在申报前进行专门辅导,并在我局核发排污许可证前对企业申报材料及申报内容进行技术评估,更科学、更客观地把握污染物排放许可证核发。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5,213.95万元，比上年减少73.79万元，下降1.4%，主要原因是减少项目建设、节能环保等业务经费；支出预算5,213.95万元，比上年减少73.79万元，下降1.4%，主要原因是减少项目建设、节能环保等业务经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33.7万元，比上年减少0.3万元，下降0.9%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费33.7万元（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33.7万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降0.9%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,680.95 万元，比上年增加 1,158.09 万元，增长 221.5%，主要原因是增加专用设备购置及信息网络及软件购置更新支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,664.4 万元，其中：货物类采购预算 1,180.41 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 483.99 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15,772.2 万元，分布构成情况为：房屋 1,631.47 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 1,276.79 万元，主要是环保监测设备、大气污染防治设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
黄埔区恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目经费	751.34	完成广州市黄埔区环境污染防控决策支持平台一期项目建设和验收；完成恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目的运营维护。通过全年的有效运维,继续发挥“黄埔区恶臭气体预警及大气污

		染防控综合服务项目”的作用，为我区打好打赢蓝天保卫战提供科研支撑。
--	--	-----------------------------------

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。