

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 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

局本部内设科室 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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市生态环境局番禺环境监测站、广州市生态环境局番禺第一环保所、广州市生态环境局番禺第二环保所、广州市生态环境局番禺第三环保所、广州市生态环境局番禺第四环保所、广州市生态环境局番禺第五环

保所、广州市生态环境局番禺技术中心。

第二部分 2022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	7,736.75	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	677.45
		九、卫生健康支出	38.52
		十、节能环保支出	6,819.65
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	201.13
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	7,736.75	本年支出合计	7,736.75

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,736.75	支出总计	7,736.75

注： 1. 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。2. 本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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			
22102	住房改革支出	201.13	201.13	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	201.13	201.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	255.19	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	255.19	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300311	节能环保	255.19	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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	7,736.75	2,653.64	5,083.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.45	670.44	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.69	666.68	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	481.04	474.03	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.01	29.01	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	109.10	109.10	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	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
211	节能环保支出	6,564.46	1,768.80	4,795.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,624.89	1,768.80	1,856.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,768.80	1,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,787.34	0.00	1,787.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	202.14	0.00	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	63.44	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,735.64	0.00	1,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,320.45	0.00	1,320.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	385.19	0.00	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,001.80	0.00	1,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2111101	生态环境监测与信息	222.11	0.00	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	779.69	0.00	779.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.13	175.88	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.13	175.88	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.13	175.88	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	255.19	0.00	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	255.19	0.00	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2300311	节能环保	255.19	0.00	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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	7,736.75	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	677.45
		九、卫生健康支出	38.52
		十、节能环保支出	6,819.65
		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

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
		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	201.13
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	7,736.75	本年支出合计	7,736.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,736.75	支出总计	7,736.75

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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	7,736.75	2,653.64	5,083.11
[208]社会保障和就业支出	677.45	670.44	7.01
[20805]行政事业单位养老支出	673.69	666.68	7.01
[2080501]行政单位离退休	481.04	474.03	7.01
[2080502]事业单位离退休	29.01	29.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.10	109.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	0.00
[20808]抚恤	3.76	3.76	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.76	3.76	0.00
[210]卫生健康支出	38.52	38.52	0.00
[21007]计划生育事务	38.52	38.52	0.00
[2100717]计划生育服务	38.52	38.52	0.00
[211]节能环保支出	6,564.46	1,768.80	4,795.66

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
[21101]环境保护管理事务	3,624.89	1,768.80	1,856.09
[2110101]行政运行	1,768.80	1,768.80	0.00
[2110102]一般行政管理事务	68.75	0.00	68.75
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1,787.34	0.00	1,787.34
[21102]环境监测与监察	202.14	0.00	202.14
[2110203]建设项目环评审查与监督	63.44	0.00	63.44
[2110299]其他环境监测与监察支出	138.70	0.00	138.70
[21103]污染防治	1,735.64	0.00	1,735.64
[2110302]水体	1,320.45	0.00	1,320.45
[2110307]土壤	30.00	0.00	30.00
[2110399]其他污染防治支出	385.19	0.00	385.19
[21111]污染减排	1,001.80	0.00	1,001.80
[2111101]生态环境监测与信息	222.11	0.00	222.11
[2111102]生态环境执法监察	779.69	0.00	779.69
[221]住房保障支出	201.13	175.88	25.25

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
[22102]住房改革支出	201.13	175.88	25.25
[2210201]住房公积金	201.13	175.88	25.25
[230]转移性支出	255.19	0.00	255.19
[23003]专项转移支付	255.19	0.00	255.19
[2300311]节能环保	255.19	0.00	255.19

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,653.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,617.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	784.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	250.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	94.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	152.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	91.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	276.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	34.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	44.09
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	56.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	79.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.38
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	23.25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	200.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.60
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.32
[30205]水费	[50201]办公经费	4.50
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	18.93
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.96
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	536.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	494.10
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.76
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	38.52

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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	1,293.37	1,293.37	0.00	0.00
“三公”经费	27.40	27.40	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	27.40	27.40	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	27.40	27.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,083.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,972.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	84.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,862.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	779.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	779.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,299.72
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	3.24
[30206]电费	[50201]办公经费	34.46
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	18.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	80.66

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	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	45.11
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	39.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	586.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	488.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	63.44
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.75
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	39.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	11.25
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	3.75
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	7.01
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	961.19

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	959.19

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编制。

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	国有资本经营预算		
合 计	2,653.64	2,653.64	2,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局番禺分局	387.06	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	347.73	347.73	347.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局番禺环境监测站	715.28	715.28	715.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	571.78	571.78	571.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.31	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局番禺第一环保所	209.20	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
工资福利支出	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 番禺第二环保所	260.70	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	221.56	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 番禺第三环保所	235.74	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	178.20	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局番禺第四环保所	277.45	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	227.39	227.39	227.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局番禺第五环保所	235.06	235.06	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	210.66	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局番禺技术中心	333.17	333.17	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
工资福利支出	276.04	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	33.84	33.84	33.84	0.00	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	5,083.11	5,083.11	5,083.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局番禺分局	3,074.66	3,074.66	3,074.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙湾饮用水源保护区利益补偿资金	367.27	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展沙湾饮用水源保护区利益补偿资金项目,加强受补偿的行政村承担饮用水源保护责任和履行饮用水源保护义务,提高受补偿行政村保护饮用水源的意识并提高受补偿的行政村的工作水平。
镇(街)园区专职环保员队伍经费	507.15	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构改革“放、管、服”和网格化管理的方式,充分发挥镇街环保中队的属地职责,将辖区所有村、社、居纳入环境保护监督检查范围,确保全覆盖、无遗漏。加强与属地环保所的沟通与协调,协同开展辖区环境监管工作。在上级

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			
								环保部门的统筹下,组织开展辖区内的环境巡查、环境信访、环境突发事件应急处置等工作。辖区内无发生重大突发环境污染事件。
环保培训中心退休人员补助经费	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 按时支付环保培训中心 6 名退休人员参照事业单位退休费标准差额补助。 目标 2: 保障退休人员的合法权益,确保社会稳定。
十四五规划编制工作经费	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	全面梳理评估十三五规划实施情况,对十三五期间重点工作进行回顾总结,提取工作中行之有效的经验,分析存在的问题。对十四五形势进行研判,提出重点任务、规划目标等,完成广州市番禺区生态环境保护十四五规划编制工作,并印发实施规划文本。

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			
租赁岗位合同工经费	275.06	275.06	275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障人员经费全部到位,用于租赁岗位合同工的人员工资福利、社保、公用经费等各项支出,以便完成上级部门交办的各项工作任务,保障本单位各项工作的顺利开展。
编外人员聘用经费	640.92	640.92	640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障人员经费全部到位,用于编外人员工资福利、社保、公用经费等各项支出,以便完成上级部门交办的各项工作任务,保障本单位各项工作的顺利开展。
广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(番禺区)(上级提前下达)	779.69	779.69	779.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构改革“放、管、服”和网格化管理的方式,充分发挥镇街环保中队的属地职责,将辖区所有村、社、居纳入环境保护监督检查范围,确保全覆盖、无遗漏。加强与属地环保所的沟通与协调,协

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			
								同开展辖区环境监管工作。在上级环保部门的统筹下,组织开展辖区内的环境巡查、环境信访、环境突发事件应急处置等工作。辖区内无发生重大突发环境污染事件。
广州市番禺区重点考核断面水质提升技术方案编制穗财环【2021】20号	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清番禺区境内外来水的污染贡献,提出水质提升技术方案,为番禺区重点考核断面水质提升工作提供科学的技术支持,提升水环境治理的系统性和科学性。
清算 2021 年镇(街)园区专职环保员队伍经费	134.45	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构改革“放、管、服”和网格化管理的方式,充分发挥镇街环保中队的属地职责,将辖区所有村、社、居纳入环境保护监督检查范围,确保全覆盖、无遗漏。加强与属地环保所的沟通与协调,协同开展辖区环境监管工作。在上级环保部门的统筹下,组织开展辖区

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			
								内的环境巡查、环境信访、环境突发事件应急处置等工作。辖区内无发生重大突发环境污染事件。
沙湾饮用水源保护区利益补偿资金	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展沙湾饮用水源保护区利益补偿资金项目,加强受补偿的行政村承担饮用水源保护和履行饮用水源保护义务,提高受补偿行政村保护饮用水源的意识并提高受补偿的行政村的工作水平。
镇(街)园区专职环保员队伍经费	220.50	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构改革“放、管、服”和网格化管理的方式,充分发挥镇街环保中队的属地职责,将辖区所有村、社、居纳入环境保护监督检查范围,确保全覆盖、无遗漏。加强与属地环保所的沟通与协调,协同开展辖区环境监管工作。在上级环保部门的统筹下,组织开展辖区内的环境巡查、环境信访、环境突

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			
								发事件应急处置等工作。辖区内无发生重大突发环境污染事件。
广州市生态环境局番禺环境监测站	1,714.42	1,714.42	1,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质水量在线监测系统建设经费	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在沙湾饮用水源保护区的支流河涌关键节点建设 21 套个水质水量自动监测系统,对番禺区饮用水源地支流河涌水质开展在线持续监测,获得真实有效的水质数据,保障沙湾水道饮用水水源保护区水质,保障我区居民生活用水的水质,同时亦提升我区河涌治理工作水平。
番禺区镇街环境空气自动监测站建设经费	312.81	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高广州市番禺区空气质量水平,完善空气质量监测体系,提升番禺区污染天气预警管控能力及响应速度,更加有效地保护

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			
								人民群众身体健康,细化环境空气质量考核目标任务,拟新建 11 个番禺区镇街空气自动监测站,与现有的环境空气自动监测点位共同组成番禺区空气质量监测网络,实现番禺区环境空气质量自动监测站的全镇街覆盖。
大龙涌口国控断面河段挥发酚及水量微型水质自动监测站建设经费	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 3 个挥发酚微型自动监测站点进行日常运行维护及质控作业,保障站点内设备正常运行,获得真实可信的大龙涌口国控断面及周边河段挥发酚自动监测数据。
租赁岗位合同工经费	93.33	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障人员经费全部到位,用于租赁岗位合同工的人员工资福利、社保、公用经费等各项支出,以便完成上级部门交办的各项工作任务,保障本单位各项工

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			
								作的顺利开展。
其他运行经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办公场所环境卫生,创造良好的办公环境,提高工作效率。
购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新特种专业技术用车能保证监测人员行车安全,节约车辆维修费用,节省行车时间,提高工作效率,确保环境监测等各项工作正常有序开展。在规定期限内完成抽湿机采购工作,并投入正常使用,营造良好的实验室环境,使实验室湿度保持在 20-80%。
仪器设备购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保能快速、有效地完成各项监测任务,不断提高监测和分析能力和工作效率,确保监测数据的有效性,进一步提高监测数据的精确度,实现仪器的现代化和标准化,更好地完成全区环境监测监控任

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			
								务。
环境监测质量监督检查专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对番禺区 2022 年建设用地土壤环境状况调查地块环境监测工作开展质量监管,规范建设用地土壤污染状况调查的环境监测,确保监测数据的真实性、有效性。完成番禺区 23 个建设用地的环境监测质量监管工作,形成监管工作报告,按时上报上级单位。
环境质量执法监测和应急监测专项经费	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监测站实验室设施设备维护运行安全,维持日常监测运转,保证本单位所有设施设备全年运行正常,保障本单位全年工作计划按时完成。通过开展本站认证项目,完成常规监测、污染源监督性监测、调查监测等工作内容,预计达到本辖区内环境质量稳定提升效

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			
								果
环境质量自动监测专项经费	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区环境空气自动监测、地表水水质自动监测工作,获得环境空气质量数据、地表水水质数据,维持和提升番禺区环境空气质量的监测能力,提高番禺区环境空气和地表水水质自动监测方面工作水平。
移动源监测专项经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市环境空气质量达标,排放超标柴油车上路行驶情况得到有效改善,按照监测任务要求对道路行驶与用车大户的柴油车进行排气监测。
广州市生态环境局番禺环境监测站 2022 年政务信息化运维服	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业的 IT 系统运维服务,保障我站信息化系统的硬件网络设备和软件系统正常运行,为信息系统的建设与推广应用、提升信

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			
务								息化服务质量提供有力保障。
业务办公用房经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼建筑面积共约 2700 平方米，需支付办公场地水、电、维修费、物业管理费、防盗监控、配电设施、电梯设施、空调、办公楼维护 75 万元/年。通过本项目的实施，确保办公场地的安全和正常运行，根据实际工作需求，对办公设备进行定期维护，保障正常办公需要。维护办公场所环境卫生，创造良好的办公环境，提高工作效率。为单位安全保卫提供保障，防治安全事故发生。
生态环境监测常规监测业务经费穗财环【2021】20号	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区国控水站基础保障运维工作，保证国控水站的正常运行及配套设施安全，完成国家及省下发的国控水站保障任务。

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			
广州市生态环境局番禺第一环保所	41.86	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障人员经费全部到位,用于租赁岗位合同工的人员工资福利、社保、公用经费等各项支出,以便完成上级部门交办的各项工作任务,保障本单位各项工作的顺利开展。
其他运行经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办公场所环境卫生,创造良好的办公环境,提高工作效率。
生态环境业务专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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,维护社会稳定,鼓励公众监督和参与。2、保障环境执法监察及污染调查等各项业务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

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			
								业加强环境管理。改善环境空气质量，提升环境监察执法效能，严厉打击违法小作坊等非法排污行为，有效控制环境污染和防止生态破坏，切实保障群众环境权益。
业务办公用房经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一所业务办公楼 614 平方米，停车场面积 417 平方米，需支付办公场地水、电、维修费 10 万元/年。通过本项目的实施，确保办公场地的安全和正常运行，根据实际工作需求，对办公设备进行定期维护，保障正常办公需要。
广州市生态环境局番禺第二环保所	58.86	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障人员经费全部到位，用于租赁岗位合同工的人员工资福利、社保、公用经费等各

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			
								项支出,以便完成上级部门交办的各项工作任务,保障本单位各项工作的顺利开展。
生态环境业务专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,以便开展环境执法监察、信访和环境宣传等工作,以及执法资料整理归档工作,保障本单位各项工作的顺利开展。
业务办公用房经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对本项目的实施,确保办公场地的安全和正常运行,根据实际工作需要,对办公设备进行定期维护,保障正常办公需要。
广州市生态环境局番禺第三环保所	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障人员经费全部到位,用于租赁岗位合同工的人员工资福利、社保、公用经费等各项支出,以便完成上级部门交办的

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			
								各项工作任务,保障本单位各项工作的顺利开展。
其他运行经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办公场所环境卫生,创造良好的办公环境,提高工作效率。
生态环境业务专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,以便开展环境执法监察、信访和环境宣传等工作,以及执法资料整理归档工作,保障本单位各项工作的顺利开展。
广州市生态环境局番禺第四环保所	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障人员经费全部到位,用于租赁岗位合同工的人员工资福利、社保、公用经费等各项支出,以便完成上级部门交办的各项工作任务,保障本单位各项工作的顺利开展。

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			
生态环境业务专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，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；保障环境执法监察信访等各项业务工作的正常有序开展，加强环境宣传督促排污企业加强环境管理；提升环境监察执法效能，严厉打击违法排污行为，有效控制环境污染和防止生态破坏，切实保障群众环境权益。
业务办公用房经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，确保办公场地的安全和正常运行，根据实际工作需求，支付清洁工劳务费，对办公设备进行定期维护，保障正常办公需要。
广州市生态环境局番禺第五环保所	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
租赁岗位合同工经费	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障人员经费全部到位,用于租赁岗位合同工的人员工资福利、社保、公用经费等各项支出,以便完成上级部门交办的各项工作任务,保障本单位各项工作的顺利开展。
其他运行经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办公场所环境卫生,创造良好的办公环境,提高工作效率。
生态环境业务专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区桥南街、沙湾街环境执法和保障沙湾饮用水源保护区工作顺利开展,保障环境执法监察信访等各项业务工作的正常有序开展,有效遏制环境违法行为的发生,加强环境宣传督促排污企业加强环境管理。提升环境监察执法效能,严厉打击违法排污行为,有效控制环境污染和防止生态破坏,切实保障群众环境权益。

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			
广州市生态环境局番禺技术中心	63.44	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境业务专项经费	63.44	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织专家咨询论证等方式,对环境影响评价文件和土壤污染状况调查报告等各类项目进行技术审查,为环保行政审批提供科学决策的技术依据;以及对挥发性有机物行业 VOCs 整治企业的资料和整治完成情况进行核查、审核,为大气污染防治提供数据支撑。

注：无

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市生态环境局番禺分局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	2,653.64	财政拨款	7,736.75
	项目支出	5,083.11	其他资金	0.00
总体绩效目标	到 2022 年底，持续改善番禺区大气环境及水环境质量，沙湾水道水源保护区水质稳定达标，土壤环境风险得到有效控制。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	PM2.5 平均浓度	不高于 26 微克/立方米	530.00	年均值 26 微克/立方米，完成上级考核任务
	集中式饮用水源地水质	稳定达标	1,216.00	沙湾水道集中式饮用水源地及乡镇集中式饮用水源地水质均 100%达标
	土壤污染防治综合管理	土壤环境风险得到有效控制	30.00	完成番禺区 20 个建设用地的环境监测质量监管工作
其他需完成的任务（可				

选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	空气质量数据	≥ 110 万个	
			道路抽检数量	≥ 20 辆/周	
			地表水质量数据	≥ 113 万个	
			建设用地的环境监测 质量监管次数	20 个	
		质量指标	数据有效率	$\geq 85.00\%$	
			集中式饮用水源地水 质达标率	100%	
		时效指标	完成工作及时性	100%	
			监测结果出具及时性	100%	
		成本指标	成本控制率	$\leq 0\%$	
			成本支出合规率	100%	
		效益指标	经济效益 指标	事故造成的经济损失 次数	0 次
			社会效益 指标	对外公布的空气质量 数据	≥ 36.8 万个

			加强对建设用地土壤环境状况调查监督工作，对被监督单位形成震慑（是/否）	是
		生态效益指标	环境质量改善情况（是/否）	是
			因污染问题引发的重大环境事故发生数	0起
		可持续影响指标	为行政审批提供决策依据（是/否）	是
			环境违法问题持续下降	持续下降
	满意度指标	服务对象满意度指标		不设定

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7,736.75万元，比上年减少3,016.50万元，下降28.05%，主要原因是收入预算中的人员支出减少，根据《中共广州市委机构编制委员会关于市生态环境局派出机构的关机构机构编制事项的批复》（穗编字[2021]214号）文件精神，市生态环境局番禺分局完成环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作，部分人员已转隶到市级，2022年预算经费（大部分）由市财政局安排预算；支出预算7,736.75万元，比上年减少3,016.50万元，下降28.05%，主要原因是支出预算中的人员支出减少，根据《中共广州市委机构编制委员会关于市生态环境局派出机构的关机构机构编制事项的批复》（穗编字[2021]214号）文件精神，市生态环境局番禺分局完成环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作，部分人员已转隶到市级，2022年预算经费（大部分）由市财政局安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费27.40万元，比上年减少100.90万元，下降78.64%，主要原因是市生态环境局番禺分局公务用车购置及运行费由市财政局安排预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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27.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少40.00万元；

公务用车运行维护费 27.40 万元，比上年减少 59.60 万元。)比上年减少 99.60 万元，下降 78.43%，主要原因是市生态环境局番禺分局公务用车购置及运行费由市财政局安排预算；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 100%，主要原因是本年无安排公务接待费用。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,293.37 万元，比上年减少 147.60 万元，下降 10.24%，主要原因是市生态环境局番禺分局公务用车机关运行经费由市财政局安排预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,191.29 万元，其中：货物类采购预算 910.81 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 280.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,264.40 万

元，分布构成情况为：房屋 10640.9 平方米，车辆 35 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 961.19 万元，主要是监测仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
十四五规划编制工作	52.75 万元	全面梳理评估十三五规划实施情况，对十三五期间重点工作进行回顾总结，提取工作中行之有效的经验，分析存在的问题。对十四五形势进行研判，提出重点任务、规划目标等，完成广州市广州市番禺区生态环境保护十四五规划编制工作，并印发实施规划文本。
番禺区沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质水量在线监测系统建设经费	597.00 万元	通过在沙湾饮用水源保护区的支流河涌关键节点建设 21 套个水质水量自动监测系统，对番禺区饮用水源地支流河涌水质开展在线持续监测，获得真实有效的水质数据，保障沙湾水道饮用水水源保护区水质，保障我区居民生活用水的水质，同时亦提升我区河涌治理工作水平。
沙湾饮用水源保护区利益补偿资金	401.95 万元	通过开展沙湾饮用水源保护区利益补偿资金项目，加强受补偿的行政村承担饮用水源保护和履行饮用水源保护义务，提高受补偿行政村保护饮用水源的意识并提高受补偿的行政村的工作水平。
番禺区镇街环境空气自动监测站建设经费	312.81 万元	为进一步提高广州市番禺区空气质量水平，完善空气质量监测体系，提升番禺区污染天气预警管控能力及响应速度，更加有效地保护人民群众身体健康，细化环境空气质量考核目标任务，拟新建 11 个番禺区镇街空气自动监测站，与现有的环境空气自动监测点位共同组成番禺区空气质量监测网络，实现番禺区环境空气质量自动监测站的全镇街覆盖。

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：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。