

2022 年
广州市生态环境局海珠分局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局海珠分局（本级）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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市生态环境局海珠分局概况

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

广州市生态环境局海珠分局（本级）内设机构：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

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	208.37	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	50.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	340.13
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	2.97
		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	208.37	本年支出合计	393.79

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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
七、上年预结转	185.42		
收入总计	393.79	支出总计	393.79

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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			
21103	污染防治	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	169.55	169.55	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	2.97	2.97	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	2.97	2.97	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	2.97	2.97	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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	393.79	208.37	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	340.13	154.71	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.42	0.00	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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							
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	208.37	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	50.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	340.13
		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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	2.97
		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	208.37	本年支出合计	393.79
四、上年预结转	185.42	二十四、结转下年	0.00
收入总计	393.79	支出总计	393.79

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	393.79	208.37	185.42
[208]社会保障和就业支出	50.69	50.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.69	50.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.69	50.69	0.00
[211]节能环保支出	340.13	154.71	185.42
[21101]环境保护管理事务	154.71	154.71	0.00
[2110101]行政运行	17.86	17.86	0.00
[2110103]机关服务	36.00	36.00	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	100.85	100.85	0.00
[21103]污染防治	185.42	0.00	185.42
[2110301]大气	15.87	0.00	15.87
[2110302]水体	169.55	0.00	169.55
[221]住房保障支出	2.97	2.97	0.00
[22102]住房改革支出	2.97	2.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	2.97	2.97	0.00

注：无。

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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	208.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	154.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	14.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	130.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.68
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.12
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50

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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.97
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.72

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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	2.21	2.21	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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： 广州市生态环境局海珠分局（本级）

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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	185.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	180.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	180.45
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.97
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	4.97

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	208.37	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 海珠分局	208.37	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	154.58	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	50.69	50.69	50.69	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：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	185.42	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局海珠分局	185.42	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局海珠区分局飞行巡查系统建设项目	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目以不同的无人机搭配监测设备为手段，对海珠区工地、汽修等各类敏感点位进行飞行巡查，拍摄巡查图片，生成巡查分析报告，与地面巡查监测协同配合，实现对涉气污染源的更全面、更高效的立体化抽查监管，实现精准治污。
广州市海珠区河流水环境精细化管理项目	169.55	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过入河排污口排查及溯源、日常巡查和监测、水环境承载力分析、水环境精细化管理系统建设，构建入河排污口精细化管理体系。

注： 无。

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393.79万元，比上年减少1978.81万元，下降83.4%，主要原因是广州市生态环境局海珠分局（本级）工勤人员及编外人员相关手续尚未完成，按照上级部门要求，为确保经费保障及各项工作平稳过渡和正常运转，相关基本支出经费需继续在区财政编制2022年部门预算，待我市生态环境垂直管理改革工作完成后，在完成人员相关手续后次月起纳入市财政支出保障；支出预算393.79万元，比上年减少1978.81万元，下降83.4%，主要原因是广州市生态环境局海珠分局（本级）工勤人员及编外人员相关手续尚未完成，按照上级部门要求，为确保经费保障及各项工作平稳过渡和正常运转，相关基本支出经费需继续在区财政编制2022年部门预算，待我市生态环境垂直管理改革工作完成后，在完成人员相关手续后次月起纳入市财政支出保障。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少18.74万元，下降100%，主要原因是广州市生态环境局海珠分局（本级）“三公”经费预算在市财政编制并支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费

0万元，比上年减少17.94万元。)比上年减少17.94万元，下降100%，主要原因是广州市生态环境局海珠分局（本级）公务用车购置及运行费预算在市财政编制并支出；公务接待费0万元，比上年减少0.8万元，下降100%，主要原因是广州市生态环境局海珠分局（本级）公务接待费预算在市财政编制并支出。

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2.21万元，比上年减少115.71万元，下降98.1%，主要原因是广州市生态环境局海珠分局（本级）主要行政经费在市财政编制并支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排185.42万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算185.42万元等。

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2986.1万元，

分布构成情况为：房屋 1960.72 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 4.97 万元，主要是结转的省级专项资金购置飞行巡查专用设备 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
广州市海珠区河流水环境精细化管理项目	169.55 万元	通过入河排污口排查及溯源、日常巡查和监测、水环境承载力分析、水环境精细化管理系统建设，构建入河排污口精细化管理体系。

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：指省直行政（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。

十一、污染防治：指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

特别说明：按照上级部门要求，广州市生态环境局海珠分局在市财政、区财政编制了 2022 年相关经费预算，将按

照各级财政批复情况分别予以公开。