

2022 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 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、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

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

根据部门职能分工，局内设办公室、监管一科、监管二科、监管三科、执法一科、执法二科、执法三科等7个科室。两个下属事业单位：广州开发区环境监测站，广州市生态环境局黄埔技术中心。

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：广州开发区环境监测站。

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	4,967.60	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	48.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4,728.06
		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	190.71
		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	4,967.60	本年支出合计	4,967.60

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
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	4,967.60	支出总计	4,967.60

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。本表数据因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			
2110299	其他环境监测与监察支出	4,163.70	4,163.70	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	190.71	190.71	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	190.71	190.71	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	60.00	60.00	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	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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	4,967.60	1,369.35	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.83	48.83	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	32.55	32.55	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	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,728.06	1,129.81	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	564.36	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	564.36	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4,163.70	565.45	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,163.70	565.45	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.71	190.71	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							
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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	4,967.60	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	48.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4,728.06
		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	190.71
		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	4,967.60	本年支出合计	4,967.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,967.60	支出总计	4,967.60

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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	4,967.60	1,369.35	3,598.25
[208]社会保障和就业支出	48.83	48.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.83	48.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	0.00
[211]节能环保支出	4,728.06	1,129.81	3,598.25
[21101]环境保护管理事务	564.36	564.36	0.00
[2110101]行政运行	564.36	564.36	0.00
[21102]环境监测与监察	4,163.70	565.45	3,598.25
[2110299]其他环境监测与监察支出	4,163.70	565.45	3,598.25
[221]住房保障支出	190.71	190.71	0.00
[22102]住房改革支出	190.71	190.71	0.00
[2210201]住房公积金	60.00	60.00	0.00
[2210203]购房补贴	130.71	130.71	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市生态环境局黄埔分局

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	1,369.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	560.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	11.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	47.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	58.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	424.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	651.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	101.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.52

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：广州市生态环境局黄埔分局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	347.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.84
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	104.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60

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：广州市生态环境局黄埔分局

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50501]工资福利支出	14.76
[30229]福利费	[50501]工资福利支出	29.52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.53
[30239]其他交通费用	[50501]工资福利支出	4.02
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.41

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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	43.26	43.26	0.00	0.00
“三公”经费	28.53	28.53	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	28.53	28.53	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	28.53	28.53	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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,598.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,874.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	17.51
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2,755.66
[30214]租赁费	[50201]办公经费	101.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	723.45
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	723.45

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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	1,369.35	1,369.35	1,369.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 黄埔分局(本级)	603.94	603.94	603.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	560.68	560.68	560.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市环境监理所 黄埔监理二站 广 州开发区环境监测 站	765.41	765.41	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	651.31	651.31	651.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.69	104.69	104.69	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		
对个人和家庭的补助	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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	3,598.25	3,598.25	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市环境监理所黄埔监理二站 广州开发区环境监测站	3,598.25	3,598.25	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费	119.14	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目开展,保障日常工作的正常运行,改善办公环境。
环保工作业务经费	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目的开展,保障我站工作正常运行,强化工作任务的落实;为及时完成主管部门下达责任目标考核任务,为突发性事件处理案件提供监测数据;加强对环保污染的监管,大力推进环境保护建设。
土壤环境监测实验室分析仪器及配套设备采购专	389.45	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展土壤环境监测实验室分析仪器及配套设备采购专项,为解决区域内对土壤环境监察依法执

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			
项经费								法提供了必要的硬件支撑,同时对辖区内疑似污染地块对人体健康风险的土壤环境初步调查、污染地块土壤环境详细调查与风险评估,从而达到优化环境,改善环境保护的工作条件,既利于监测站自身服务的提高,保障了辖区环境监测工作的质量,也满足了区环境保护事业的发展的需要。
大气污染防治网格化精准监测项目	813.00	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,为大气环境污染源防治部门提供全方面的监测数据,为加强大气污染控制、推进区域复合型大气污染联防联控、提高我区环保部门对大气环境管理水平和大气污染突发环境事件分析能力等方面提供数据保障。
黄埔区“一街一站”空气质量监测	491.80	491.80	491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在黄埔区“17个街镇+生物岛”的每个街镇安装建设一个大

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			
及污染源监控项目								气自动监测国家标准站,以对各街镇环境空气质量进行实时监测,强化空气质量质量考核,督促各街镇落实大气污染防治工作,层层压实生态环境保护责任。目前,已在黄埔辖区 8 个街镇建成大气自动监测标准站,在余下的 10 个街镇中分别增设 1 套大气监测标准站,即可实现黄埔辖区“一街一站”工作思路。同时,在“一街一站”基础上,配套建设污染源视频监控系統,进一步提升实时、全面监控我区污染源排放状况的科技能力,为有针对性的开展大气污染防治工作、切实有效改善和提升黄埔区环境空气质量提供技术支撑。
大气污染防治业务专项	1,167.86	1,167.86	1,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,保障我站工作正常运行,强化工作任务的落实;提升我

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			
								站人员的工作能力,以便更好完成上级下达的工作;加强对环保污染的监管,大力推进环境保护建设。

注： 无

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	广州市生态环境局黄埔分局			
总体绩效目标	<p>1. 通过此项目，保障我部门工作正常运行，强化工作任务的落实；提升人员的工作能力，以便更好完成上级下达的工作；加强对环保污染的监管，大力推进环境保护建设。</p> <p>2. 通过在黄埔区“17 个街镇+生物岛” 的每个街镇安装建设一个大气自动监测国家标准站，以对各街镇环境空气质量进行实时监测，强化空气质量质量考核，督促各街镇落实大气污染防治工作，层层压实生态环境保护责任。目前，已在黄埔辖区 8 个街镇建成大气自动监测标准站，在余下的 10 个街镇中分别增设 1 套大气监测标准站，即可实现黄埔辖区“一街一站”工作思路。同时，在“一街一站”基础上，配套建设污染源视频监控系统，进一步提升实时、全面监控我区污染源排放状况的科技能力，为有针对性的开展大气污染防治工作、切实有效改善和提升黄埔区环境空气质量提供技术支撑。</p> <p>3. 通过开展此项目，为大气环境污染源防治部门提供全方面的监测数据，为加强大气污染控制、推进区域复合型大气污染联防联控、提高我区生态环境部门对大气环境管理水平和大气污染突发环境事件分析能力等方面提供数据保障。</p>			
年度主要工作任务（政策）	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
	任务（政策）1：大气污染防治业务专项	为保障我区的空气自动监测站正常运行，并及时发布监测数据；为防控我区域扬尘，保障区域内的颗粒物污染浓度在考核目标内；为完成市下达尾气监测任务，并及时提供监测数据。	子站监测有效天数	≥324 天
			喷雾降尘服务车的罐次（罐次）	≥8000
			PM2.5 浓度年均值	≤28 微克/立方米
为区域治污提供技术支撑（是/否）	是			

	任务（政策）2：环保工作业务经费	根据市生态环境局印发的《广州市生态环境局办公室关于印发2021年广州市生态环境监测常规、指令性工作任务表的通知》、原《广州市黄埔区环境保护局所属事业单位机构编制方案的批复》中主要职能任务，以及《中华人民共和国计量法》、《实验室资质认定评审准则》等相关监测技术规范要求，结合我局下属单位监测站监测业务需求开展环境检测工作；加强监测技术人员业务能力培训等日常环保业务工作，以提高监测人员业务技术能力，确保实验室各项工作正常有序运转。	第三方出具监测报告份数	≥750 份
			主管部门下达监测任务完成率	100%
			验收通过率	100%
			监测报告的采纳率（%）	100%
			完成协助处理环境污染事件出动率	100%
	任务（政策）3：黄埔区“一街一站”空气质量监测及污染源监控项目	根据 区政府的《区政府办公文办理情况复函》（办文〔2021〕669号文件精神，通过此项目，用统一标准对街镇进行空气质量考核，使空气质量评价做到“有迹可循、有数可查”，切实落实监督责任；同时，加强站点周边环境视频监控，以实现技防”与“人防”相结合，切实改善黄埔区环	对已采购的仪器设备进行验收的合格率	100%
			反映验收后子站仪器的监测数据有效率达到多少	≥90%
			反映黄埔区街道空气监测自动站建设的情况	10 个
			自动站建设是否按规定的时间内完成	2022 年 12 月前完成

		境空气质量。	反映区街道自动站建设的覆盖情况，对提升区域环境空气监测、评判能力产生了积极的影响	100%
		黄埔区空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例	达到责任考核目标中的优良天数比例	
		反映为区域治污提供技术支撑的情况，为改善辖区内空气质量起到了及时调度、监督的作用	是	
	任务（政策）4：土壤环境监测实验室分析仪器及配套设备采购专项经费	根据区政府批复（办文〔2020〕1634号）精神，用于环境监测实验室采购土壤监测分析需配套使用的气相色谱-质谱联用仪、气相色谱仪、石墨炉原子吸收分析仪、原子荧光光谱仪等专业分析仪器；及采购一批土壤实验室专用操控台柜、实验室洁净通风系统、实验室智能化控制系统、实验室集中供气系统、实验室废气处理系统等专用配套设备。	仪器验收通过率	100%
			设备故障率	≤1%
			设备使用率	≥90%
	任务（政策）5：大气污染防治网格化精准监测项目经费	根据区的关于部署大气污染防治工作的会议纪要（〔2018〕164号）等文件要求，实施区域网格化精准监测，为我区提供精的数据，	网格化精新监测系统各设备数据捕获率	≥90%
			网络化精准监测系统各设备定期质控抽检准确率	≥90%

	有效评估整个区域空气质里情况。	系统异常情况处理率	≥90%
		大气环境事故发生数	0 次

第三部分 广州市生态环境局黄埔分局 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4,967.60万元，比上年减少7,777.52万元，下降61.02%，主要原因是根据上级文件精神，市生态环境机构垂直管理制度改革工作正有序推进，鉴于市生态环境局各分局原所属事业单位垂直管理制度改革方案尚未批复，未转隶至市里的相关人员及事业单位的相关经费仍需编入区财政预算，因此2022年区财政预算相较于2021年大额减少；支出预算4,967.60万元，比上年减少7,777.52万元，下降61.02%，主要原因是根据上级文件精神，市生态环境机构垂直管理制度改革工作正有序推进，鉴于市生态环境局各分局原所属事业单位垂直管理制度改革方案尚未批复，未转隶至市里的相关人员及事业单位的相关经费仍需编入区财政预算，因此2022年区财政预算相较于2021年大额减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费28.53万元，比上年减少36.56万元，下降56.17%，主要原因是根据上级文件精神，市生态环境机构垂直管理制度改革工作正有序推进，鉴于市生态环境局各分局原所属事业单位垂直管理制度改革方案尚未批复，未转隶至市里的相关人员及事业单位的相关经费仍需编入区财政预算，因此2022年区财政预算相较于2021年大额减少。

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 28.53 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 28.53 万元，比上年减少 32.56 万元。）比上年减少 32.56 万元，下降 53.30%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022 年部分经费预算纳入市生态环境部门统一保障；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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 43.26 万元，比上年减少 246.02 万元，下降 85.05%，主要原因是垂直管理原因所致；厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,635.74 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预

算 1,635.14 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 22,913.74 万元,分布构成情况为:房屋 820 平方米,车辆 20 辆,单价在 100 万元以上的设备 29 台等。本年度拟购置固定资产 1,140.63 万元,主要是增加大气自动监测设备、土壤实验分析仪器等。

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
黄埔区“一街一站”空气质量监测及污染源监控项目	491.8 万元	通过该项目建设,在黄埔辖区 8 个街镇已建成大气自动监测标准站基础上,在余下的 10 个街镇中分别增设 1 套大气监测标准站,真正实现“一街一站”。同时,配套建设污染源视频监控系统,进一步提升实时、全面监控我区污染源排放状况的科技能力,为有针对性的开展大气污染防治工作、切实有效改善和提升黄埔区环境空气质量提供技术支撑。
土壤环境监测实验室分析仪器及配套设备采购专项经费	389.45 万元	通过开展土壤环境监测实验室分析仪器及配套设备采购,进一步强化环境监测设备硬件设施,提升土壤环境监测能力水平,满足全区环境保护事业的发展的需要。

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。