

2021 年
广州市生态环境局海珠分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市生态环境局海珠分局主要职能如下：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关生态环境保护的方针政策、法律、法规和标准。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划和区划。

2. 负责全区生态环境问题的统筹协调和监督处理。协调组织突发生态环境事件的应急、预警工作，调查处理环境污染事故和生态破坏事件。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，配合处理有关跨区域环境污染纠纷。

3. 负责监督管理全区减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排目标，拟订并组织实施区污染物排放总量控制计划，监督检查各街道和有关单位污染物减排任务完成情况。组织实施排污许可管理制度，加强排污口设置管理。实施生态环境保护目标责任制，组织指导各街道和有关单位落实生态环境保护目标责任制。

4. 组织申报中央、省、市生态环境专项资金。会同管理本级生态环境专项资金。会同有关部门编制生态环境专项资金预算，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

5. 负责全区环境污染防治的监督管理。监督管理大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。监督防止区域地下水污染。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和流域污染联防联控协作。

6. 指导协调和监督全区生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护区生态环境保护、湿地生态环境保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全保护工作，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7. 负责民用核与辐射安全的监督管理。协助核应急管理和辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 负责本级生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济、技术政策和建设项目进行环境影响评价，按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，监督建设项目实施污染防治“三同时”制度，拟订并组织实施区域生态环境准入清单。

9. 统筹本级生态环境监测工作。组织开展生态环境执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测，组织编制区环境质量报告书。

10. 负责应对本级气候变化工作。监督管理应对气候变化及温室气体减排规划和政策的实施。协助开展应对气候变化对外合作和能力建设。

11. 统筹本级现场生态环境保护执法工作。组织开展全区生态环境保护执法，组织查处生态环境违法问题。

12. 组织指导和协调本级生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13. 组织开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14. 开展生态环境合作交流，组织协调本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。

15. 完成广州市生态环境局、区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16. 职能转变。区生态环境分局应当统一行使监管生态破坏和城乡各类污染排放及行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为

主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

二、部门机构设置

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：广州市海珠区环境监测站。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平生态文明思想为指导，大力推进生态文明建设，筑牢生态安全屏障，持续改善全区生态环境品质，服务高质量发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	到 2021 年底，辖区环境空气质量达标天数全年占比、PM _{2.5} 年均浓度、PM ₁₀ 年均浓度达广州市下达海珠区的目标；二氧化硫、氮氧化物总量减排完成市下达的年度目标任务；环境应急能力不断提升，生态环境安全得到有效保障。	空气质量达标天数全年占比	≥广州市下达海珠区的目标
		PM _{2.5} 年均浓度	年均浓度达广州市下达海珠区的目标
		PM ₁₀ 年均浓度	年均浓度达广州市下达海珠区的目标
		二氧化硫、氮氧化物总量减排	完成当年度市下达的年度目标任务
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
保持环境执法高压态势	加大环境执法监管力度，着力解决突出环境问题，确保我区生态环境安全。	环境应急事件处置（响应）率	100%
		环保信访投诉办结率	≥90%

		行政复议案件应诉率	100%
落实污染防治计划	落实大气、水、土壤、辐射与固体废物污染防治计划，促进区域环境质量持续改善。	喷雾降尘服务车辆数量	2 台
		走航监测报告	4 份
		《广州市海珠区入河（海）排污口分类名录》报告	1 份
		海珠区土地流转成效	确保安全流转
提升环境管理水平	抓好能力建设，稳步提升环境管理水平。	自动监测站运营维护数量	空气站点 2 个、水站点 4 个、噪声站点 2 个
		街道专职环保员业务培训次数	1 次
		监测专用设备购置数量	1 批

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市生态环境局海珠分局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3328.01 万元,较上年减少 140.40 万元,下降 4.05%,主要原因是 2020 年结转 2019 年中央大气污染防治资金 290.00 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3328.01 万元,较上年减少 140.40 万元,下降 4.05%,主要原因是 2020 年结转 2019 年中央大气污染防治资金 290.00 万元。其中:一般公共预算收入 3328.01 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3328.01 万元,较上年减少 140.40 万元,下降 4.05%,主要原因是 2020 年结转 2019 年中央大气污染防治资金 290.00 万元。其中:一般公共预算支出 3328.01 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 24.68 万元，较上年增加 1.91 万元，增长 8.39%，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加 2.71 万元，其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 23.78 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 23.78 万元），较上年增加 2.71 万元，增长 12.86%，主要原因是一是 2020 年新增一台特种专业用车，二是部分公车老化，耗油、维修等费用增加；

公务接待费预算 0.90 万元，较上年减少 0.80 万元，下降 47.06%，主要原因是严控公务接待规模，厉行节约。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 117.92 万元，较上年减少 14.98 万元，下降 11.27%，主要原因是厉行节约，压缩部门预算公用经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 491.37 万元，其中：货物类采购预算 17.20 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 459.17 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 4821.33 万元。分布构成情况为:房屋 3965.5 平方米,车辆 12 辆,单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 11.20 万元,主要是电脑、打印机、相机办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
洒水、喷雾降尘专项经费 (广州市生态环境局海珠分局)	132.54	通过制定污染防治措施,持续改善辖区内大气环境质量,通过采购相关服务、设备等,保障洒水、喷雾降尘持续有效运营,有效抑制扬尘污染。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函

〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3328. 01	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3328. 01	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	5. 10
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	469. 36
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	41. 02
		十、节能环保支出	2540. 04
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	63. 17
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	209. 32
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	3328. 01	本年支出合计	3328. 01
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3328.01	支出总计	3328.01

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称: 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市生态环境局海珠分局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2110302	水体	38.90	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	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	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	63.17	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	63.17	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	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	209.32	209.32	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	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	209.32	209.32	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	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	209.32	209.32	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	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，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3328.01	2428.01	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.10	0.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.10	0.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.10	0.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.36	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.36	469.36	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
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	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	121.86	121.86	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	258.81	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2540.04	1705.04	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1484.45	1157.56	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	714.03	714.03	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	734.42	407.53	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	681.16	547.49	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	681.16	547.49	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	215.44	0.00	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	167.54	0.00	167.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111102	环境执法监察	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	63.17	3.17	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	63.17	3.17	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3328. 01	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	5. 10
		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	469. 36
		九、卫生健康支出	41. 02
		十、节能环保支出	2540. 04
		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、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	63.17
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	209.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3328.01	本年支出合计	3328.01
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3328.01	支出总计	3328.01

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			300.20	0.00	0.00	300.20	
	其中：一般公共预算			300.20	0.00	0.00	300.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
563001	广州市生态环境局 海珠分局			300.16	0.00	0.00	300.16	
	一般公共预算			300.16	0.00	0.00	300.16	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	环保罚没款	300.00	0.00	0.00	300.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	行政单位国有资产 处置收入	行政单位国有资产 处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
563002	广州市海珠区环境 监测站			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3328. 01	2428. 01	900. 00	900. 00	0. 00
205	一、教育支出	5. 10	0. 10	5. 00	5. 00	0. 00
20508	进修及培训	5. 10	0. 10	5. 00	5. 00	0. 00
2050803	培训支出	5. 10	0. 10	5. 00	5. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	469. 36	469. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	469. 36	469. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 69	50. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121. 86	121. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	258. 81	258. 81	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	41. 02	41. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	41. 02	41. 02	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00
211	四、节能环保支出	2540.04	1705.04	835.00	835.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1484.45	1157.56	326.89	326.89	0.00
2110101	行政运行	714.03	714.03	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	734.42	407.53	326.89	326.89	0.00
21102	环境监测与监察	681.16	547.49	133.67	133.67	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	681.16	547.49	133.67	133.67	0.00
21103	污染防治	215.44	0.00	215.44	215.44	0.00
2110301	大气	167.54	0.00	167.54	167.54	0.00
2110302	水体	38.90	0.00	38.90	38.90	0.00
2110307	土壤	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	159.00	0.00	159.00	159.00	0.00
2111101	环境监测与信息	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2111102	环境执法监察	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00
219	五、援助其他地区支出	63.17	3.17	60.00	60.00	0.00
21999	其他支出	63.17	3.17	60.00	60.00	0.00
221	六、住房保障支出	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2428. 01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1362. 18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	166. 90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	640. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1. 05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77. 68
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	161. 12
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132. 59
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	179. 37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166. 85
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 58
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 40
[50201]办公经费	[30206]电费	7. 80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	24. 51
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3. 50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17. 20
[50201]办公经费	[30229]福利费	34. 40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17. 94
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31. 63
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10. 40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	708. 55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	99. 45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	275. 37
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	94. 72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44. 18
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	97. 69

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 04
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76. 73
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	56. 44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 07
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4. 60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4. 90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9. 39
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18. 78
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5. 84
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	133. 98
[50905]离退休费	[30302]退休费	86. 71

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 10
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	43. 00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	3. 17

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
563001	广州市生态环 境局海珠分局	764.83	764.83	764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	135.47	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
563001	机构运行保 障经费	135.47	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海委办 (2019) 38 号、海机 编(2018) 20 号、海 人社发〔2018〕22 号。 支出内容：保障机构 日常履职任务经费。 支出明细：为完成机 构日常履职任务在	保障党建工作及党组 理论学习中心组学习、 物业管理、专项设备购 置、办公场地设备维修 护、档案管理等工作 有序开展，同时保障 机构正常运行其他综 合事项顺利实施。	1、产出质量:(机构是 否正常运转)是 2、产出数量:(固定资 产盘点自查报告)一份 3、产出数量:(办公设 备购置数量)一批 4、产出数量:(档案整 理率)≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												基本支出以外的项目支出预算、党建工作及党组理论学习中心组学习经费、专项设备维保费、信息化运维服务经费、临时性人员费用支出、档案管理经费等。		
	经济和社会发 展类	629.36	629.36	629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
563001	国家生态 文明建设示范 区创建经费	95.23	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：关于印发《国家生态文明建设示范区管理规程（试行）》、《国家生态文明建设示范县、市指标（试行）》的通知（环生态〔2016〕4号）。 开支内容：1、编制广州市海珠区国家生态文明建设示范	编制示范区创建规划，通过开展创建工作，使海珠区达到国家生态文明建设示范区创建38项指标要求并通过国家考核验收，生态环境部按程序授予相应的国家生态文明建设示范区称号，	环境效益：(生态文明建设示范区创建影响)通过创建国家生态文明示范区，进一步优化国土空间开发格局、全面促进资源节约、加大自然生态系统和环境保护力度、加强生态文明制度建设。促进形成绿色发展方式和绿色生活方式、改善生态环

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区创建规划；2、创建规划资料收集整理；3、召开咨询及评审会议；4、申请技术评估费及办公费。 开支明细：委托业务费（前期资料调查分析费、创建规划编写费、创建工作经费（38 项指标资料收集、整理及宣传）、会议费、专家评审费、技术评估费用、管理费及税费等）。		境质量。
563001	生态环境执法监察业务工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海府办（2016）30 号。 开支内容：行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，环境纠纷调查处理支出，突发	确保环境执法监察、突发性污染事故预防、应急处置等工作顺利开展，推动辖区内环境质量不断改善。	1、环境效益:(突发性环境事件应急能力)得到提高 2、产出质量:(行政复议案件应诉率)100% 3、产出质量:(环保信访投诉办结率)≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												性污染事故预防，应 急处置等支出。 开支明细：业务办公 经费、律师咨询费及 其他商品和服务支 出等。		4、产出质量:(环境应 急事件处置（响应） 率)100%
563001	洒水、喷雾 降尘专项经费	132.54	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗环领导 小组大气办工作会 记（2017）1号。 支出内容：喷雾降尘 运营服务项目；指标 分解官洲、海幢、沙 园等街道专项经费。 支出明细：运营服务 费、设备购置费等。	通过制定污染防治措 施，持续改善辖区内大 气环境质量，通过采购 相关服务、设备等，保 障洒水、喷雾降尘持续 有效运营，有效抑制扬 尘污染。	1、产出数量:(喷雾降 尘线路条数)4条 2、产出数量:(喷雾降 尘车辆数量)2台 3、产出数量:(与上年 同期相比空气质量综 合指数下降月数)≥4 个月 4、产出数量:(当年比 广州市空气质量综合 指数低的月数)≥4个 月 5、服 务 对 象 满 意 度:(喷雾降尘实施群 众满意度)≥85%
563001	海珠区污染	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申 请 依 据 ： 穗 环	通过开展一系列污染	1、产出数量:(走航监

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	防治专项经费											(2020) 50 号、海委办(2019) 38 号。 开支内容: 车载 VOCs 走航监测系统维修(护)费; 地块土壤污染调查质量控制评价技术服务费。 开文明细: 维修(护)费、委托业务费、技术服务费等。	防治项目,持续改善辖区内大气、水体、土壤等环境质量。	测报告)4 份 2、环境效益:(我区土地流转成效)确保安全流转 3、产出数量:(出具质控意见)8 份
563001	海珠区入河排污口排查及监测溯源项目经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市生态环境局 广州市河长办关于印发广州市入河(海)排污口排查整治专项行动实施方案的通知》(穗环〔2020〕72 号)、《广州市环保工作领导小组办公室关于加快开展入河(海)排污口排查整治工作的通知》	通过对海珠区入河排污口实施开展排查、监测、溯源工作,全面掌握海珠区入河(海)排污口的详细情况。	1、产出质量:(成果是否符合省、市入河(海)排污口排查监测溯源的要求,获得市、区认可)成果获得市、区关于入河(海)排污口排查监测溯源工作的认可,并顺利通过市的抽查抽测 2、产出数量:(《广州市海珠区入河(海)排污口分类名录》报告)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗环领导小组办 (2020) 58 号)。 2、开支内容：1、委 托技术机构开展入 河(海)排污口排查、 监测、溯源；2、委 托技术机构梳理和 编制排污口分类名 录报告。 3、开支明细：委托 业务费(人工排查 费、现场快检费、实 验室监测费、初级溯 源费、排污口分类名 录报告编制费)。		一份
563001	扶贫引导、 帮扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 协作办公室关于建 议各区财政继续安 排 2021 年度对口帮 扶村引导资金的 函》。 支出内容：扶贫引导	为坚决打赢脱贫攻坚 战工作任务，2021 年 安排 60 万元扶贫引 导、结对帮扶资金，保 障扶贫相关工作顺利 开展。	产出质量:(扶贫资金 精准使用情况)扶贫对 象精准、项目精准、资 金使用精准

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资金、援黔结对帮扶项目资金。 支出明细：精准扶贫、精准脱贫引导资金、援黔结对帮扶项目资金。		
563001	环境保护业务工作经费	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海委办（2019）38号、海府办（2016）30号、穗环（2020）50号。 开支内容：包括环境保护项目分析研究工作经费、生态环保宣传教育工作经费、主要污染物总量减排工作经费、环境统计工作经费、建设项目环境影响评价审批管理及其他经常性业务工作经费。 开支明细：业务办公经费、会议费、培训	确保环境保护项目计划、环保宣传教育、主要污染物总量减排、环境统计、环评审批等工作顺利开展，推动辖区内环境质量不断改善。	1、环境效益:(我区土地流转成效)确保安 全流转 2、产出数量:(专家评审会出具专家意见份数)30份 3、产出数量:(“十三 五”海珠区环境质量报 告书)1份 4、产出质量:(环境统 计工作总结)1份 5、产出数量:(街道专 职环保员业务培训次 数)1次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
563002	机构运行保 障经费	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出依据：《中共广州市海珠区委办公室 广州市海珠区人民政府办公室关于印发<广州市生态环境局海珠区分局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（海委办〔2019〕38 号）、《关于区纳入统一管理的雇员和未纳入统一管理的编外合同制人员有关事项的通知》（海机编〔2018〕20 号）、《关于区环保局编外合同制人员员额和岗位分类的通知》（海机编〔2015〕29 号）。 支出内容：保障机构正常运转经费。	保障办公场地设备维护等日常工作有序开展,同时保障机构正常运行其他综合事项顺利实施。	1、产出数量:(设备维护保障率)≥90% 2、产出数量:(固定资产盘点自查报告)1 份 3、产出质量:(机构是否正常运转)是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出内容：设备维 保、业务用房物业管 理费、未纳入统一管 理的编外人员经费 等。		
	经济和社会发 展类	92.39	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
563002	环境监测与 监察业务工作 经费	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出依据：海委办 (2019) 38 号。 支出内容：环境综合 整治监测、常规其他 环境监测与监察、核 与辐射安全监督、河 涌及周边污染监测 等工作经常性支出。 支出内容：业务办公 经费、差旅费、培训 费、劳务费、维修 (护) 费、专用材料 费、仪器设备购置、 站房修缮费等。	确保环境监测与监察 工作、核与辐射安全监 督工作、河涌及周边污 染监测工作等工作有 序开展。为环境综合治 理提供可靠数据支持。	1、产出质量:(是否满 足环境监测实验的场 地要求)是 2、产出数量:(常规监 测数据个数)≥100000 个 3、环境效益:(实验室 检测能力)得到提升 4、产出数量:(监测河 涌数据污染次数)12 次/年 5、产出数量:(仪器设 备购置数量)1 批
563002	环境质量自	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海委办	环境空气质量每年考	1、产出数量:(运营维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	动监测站运营 维护经费											(2019) 38 号。 支出内容：环境质量 自动监测站运营维 护费。 项目明细：包括沙园 空气站、湿地二期空 气站、海珠湖东水 站、海珠湖西水站、 湿地一期水站、湿地 二期水站、海珠湖噪 声站、湿地二期噪声 站正常运行所需的水 电费、试剂耗材费、 管理费、仪器检定费 、零配件维修更换费 、站房维护费等。	核我区环保目标任务 的主要指标之一；海 珠湿地的水环境和声 环境是各级部门和公 众关注的重点。为实 现环保目标和建设湿 地提供准确有效的数 据。	护站点数量)空气站 点 2 个；水站点 4 个 ；噪声站点 2 个 2、产出质量:(监测 噪声数据有效率)≥ 90% 3、产出质量:(监测 水环境质量数据有效 率)≥80% 4、产出质量:(监测 空气质量数据有效 率)≥90%

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门无此预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

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
1	2	3	4	5
行政经费	117.92	117.92	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.68	24.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	23.78	23.78	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	23.78	23.78	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.90	0.90	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						491.37	491.37	491.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						459.17	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	广州市生态环境局海 珠分局						406.55	406.55	406.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	公用经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	12	批	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	办公用房物业管理 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	年	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						378.44	378.44	378.44	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	运行保障类						39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563001	机构运行保障经费	一体化打印机	A020204 多功 能一体机（协 议供货）	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	机构运行保障经费	修缮工程	B0801 房屋修 缮	B0801	4	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	机构运行保障经费	办公家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	机构运行保障经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	机构运行保障经费	数码相机	A020217 摄 影、摄像器材 （协议供货、 电子商城）	A020217	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	机构运行保障经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	年	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563001	机构运行保障经费	空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	经济和社会发展类						338.77	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	国家生态文明建设 示范区创建经费	生态文明建 设 示范区创建 服务 项目	C1699 其他环 境治理服务	C1699	1	项	95.23	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	洒水、喷雾降尘专 项经费	喷雾降尘运 营 服务项目（第 三 期）	C1603 空气污 染治理服务	C1603	1	项	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	洒水、喷雾降尘专 项经费	喷雾降尘运 营 服务项目（第 四 期）	C1603 空气污 染治理服务	C1603	1	项	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	海珠区环境检测服 务库专项经费	环境检测服 务 项目	C1699 其他环 境治理服务	C1699	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	环境保护业务工作 经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	4	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	生态环境执法监察 业务工作经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	3	项	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563002	广州市海珠区环境监 测站						84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101			2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	办公用房物业管理 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204			4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						77.52	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	运行保障类						15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	机构运行保障经费	修缮工程	B0801 房屋修 缮	B0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	机构运行保障经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	机构运行保障经费	打字机	A020214 打字 机	A020214	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563002	机构运行保障经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	年	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	经济和社会发展类						61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	环境监测与监察业务工作经费	修缮工程	B0801 房屋修缮	B0801	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	环境质量自动监测站运营维护经费	2020-2021 年环境质量自动监测站运营维护	C1699 其他环境治理服务	C1699	1	项	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					382.95	382.95	382.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					358.44	358.44	358.44	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	广州市生态环境局海珠分局					382.95	382.95	382.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	办公用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					358.44	358.44	358.44	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	运行保障类					19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	机构运行保障经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	经济和社会 development 类					338.77	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
563001	国家生态文明建设示范区创建经费	基本公共服务事项	资源环境类	其他政府委托的资源节约环境保护服务	服务外包	95.23	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	洒水、喷雾降尘专项经费	基本公共服务事项	资源环境类	其他政府委托的资源节约环境保护服务	服务外包	102.54	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	海珠区环境检测服务库专项经费	基本公共服务事项	资源环境类	其他政府委托的资源节约环境保护服务	服务外包	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	环境保护业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	生态环境执法监察业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询服务	服务外包	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。