

2020 年

广州市生态环境局海珠区分局 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 2020 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区分局主要职能如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻落实省污染防治攻坚战指挥部《关于全省决战决胜污染防治攻坚战命令》（2020年第1号）要求，以改善环境质量、保障环境安全为目标，以中央、省环保督察反馈问题整改落实为抓手，全力完成市下达的年度环境保护目标任务。

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2020年底，辖区环境空气质量达标天数全年占比、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度达广州市下达海珠区的目标；COD、氨氮、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
		PM2.5年均浓度	年均浓度达广州市下达海珠区的目标
		PM10年均浓度	年均浓度达广州市下达海珠区的目标
		COD、氨氮、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，着力解决突出问题，确保我区生态环境安全。	环保信访投诉办结率	$\geq 90\%$
		执法立案处罚金额	≥ 300 万元
		环境应急事件处置（响应）率	100%
强化污染源头防控	强化污染源头防控，践行绿色发展理念。	《海珠区分类环境管控单元及生态环境准入清单》及相关图集、文本、编制说明	一套
		区生态环境“十三五”规划评估和“十四五”规划文本	一套
		《海珠区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》及相关图集、文本、编制说明	一套
		污染源普查建立档案完成率	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。	59 条未列入整治计划的河涌监测数	≥ 700 次/年
		当年比广州市空气质量综合指数低的月数	≥ 6 个月
		与上年同期相比空气质量综合指数下降月数	≥ 6 个月
		《海珠区重点行业企业用地土壤污染调查报告》及相关图集、数据	一套
		委托中标单位监测排污企业的废水、废气、噪声年度完成次数	≥ 300 次/年

		15 条列入整治计划的河涌监测数	≥180 次/年
		土壤污染状况采样调查企业数	完成市生态环境局印发的名单
提升环境管理水平	抓好能力建设，稳步提升环境管理水平。	监测专用设备购置数量	一批
		街道专职环保员业务培训次数	一次
		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

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区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 3468.41 万元,较上年增加 222.33 万元,增长 6.85%,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

2020 年收入预算 3468.41 万元,较上年增加 222.33 万元,增长 6.85%,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 3178.41 万元,政府性基金收入 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 290.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 3468.41 万元,较上年增加 222.33 万元,增长 6.85%,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 3178.41 万元,政府性基金支出 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 290.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 22.77 万元,较上年增加 2.17 万元,增长 10.53%,主要原因是公车运行维护

费较上年增加 2.17 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，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 21.07 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.07 万元），较上年增加 2.17 万元，增长 11.48%，主要原因是部分公车老化，耗油、维修等费用增加。

公务接待费预算 1.70 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 132.90 万元，较上年减少 16.33 万元，下降 10.94%。主要原因是为应对新冠疫情影响，落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，压减部门预算公用经费，腾出资金用于支持疫情防控和“六稳”“六保”政策的落地。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 508.64 万元，其中：货物类采购预算 19.47 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 489.17 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 4450.66 万元。分布构成情况为:房屋 2873.50 平方米,车辆 12 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 93.06 万元,主要是电脑、打印机、扫描仪等办公设备及环境污染防治设备等等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2020 年预算(万元)	绩效目标
2019 年中央大气污染防治资金 (广州市生态环境局海珠区分局)	290.00	通过臭氧污染及其前体物挥发性有机物(VOCs)治理和监管,采取走航监测等方式,进一步弄清区域 VOCs 分布情况,开展专项整治。

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、固体废物、放射性物质等方面的支出。

第四部分 2020 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区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	3178.41	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3178.41	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	5.60
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	296.60
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.12
		十、节能环保支出	2882.52
		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区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	187.40
		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	3178.41	本年支出合计	3468.41
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区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	290.00		
收入总计	3468.41	支出总计	3468.41

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市生态环境局海珠区分局

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
21103	污染防治	644.28	354.28	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2110301	大气	576.38	286.38	286.38	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2110399	其他污染防治支出	67.90	67.90	67.90	67.90	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
21111	污染减排	209.10	209.10	209.10	209.10	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	130.72	130.72	130.72	130.72	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	78.38	78.38	78.38	78.38	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	187.40	187.40	187.40	187.40	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	187.40	187.40	187.40	187.40	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	187.40	187.40	187.40	187.40	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：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市生态环境局海珠区分局

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	3468.41	2165.52	1302.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.60	0.60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	0.60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.60	0.60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.98	29.98	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	117.06	117.06	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	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.12	33.12	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区分局

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
21007	计划生育事务	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2882.52	1644.63	1237.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1328.64	1120.36	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	685.79	685.79	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	606.85	398.57	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	700.50	524.27	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	695.50	524.27	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	644.28	0.00	644.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	576.38	0.00	576.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	67.90	0.00	67.90	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区分局

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
21111	污染减排	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	130.72	0.00	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	78.38	0.00	78.38	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	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	3178.41	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	5.60
		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	296.60
		九、卫生健康支出	33.12
		十、节能环保支出	2882.52
		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区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	187.40
		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	3178.41	本年支出合计	3468.41
上年预结转	290.00	结转下年	0.00
收入总计	3468.41	支出总计	3468.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市生态环境局海珠区分局

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			300.12	0.00	0.00	300.12	
	其中：一般公共预算			300.12	0.00	0.00	300.12	
	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区分局			300.12	0.00	0.00	300.12	
	一般公共预算			300.12	0.00	0.00	300.12	
	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	0.02	0.00	0.00	0.02	
	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	

注：无。

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区分局

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	3178.41	2165.52	1012.89	1012.89	0.00
205	一、教育支出	5.60	0.60	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	0.60	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.60	0.60	5.00	5.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.12	33.12	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区分局

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	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00
211	四、节能环保支出	2592.52	1644.63	947.89	947.89	0.00
21101	环境保护管理事务	1328.64	1120.36	208.28	208.28	0.00
2110101	行政运行	685.79	685.79	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	606.85	398.57	208.28	208.28	0.00
21102	环境监测与监察	700.50	524.27	176.23	176.23	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	695.50	524.27	171.23	171.23	0.00
21103	污染防治	354.28	0.00	354.28	354.28	0.00
2110301	大气	286.38	0.00	286.38	286.38	0.00
2110399	其他污染防治支出	67.90	0.00	67.90	67.90	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区分局

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	209.10	0.00	209.10	209.10	0.00
2111101	环境监测与信息	130.72	0.00	130.72	130.72	0.00
2111102	环境执法监察	78.38	0.00	78.38	78.38	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	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

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区分局

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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市生态环境局海珠区分局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	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
			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	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的 补助支出(其他)	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2165.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1203.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	142.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	592.15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.70
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	70.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	116.23
[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	206.85
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	172.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.86
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.25
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	9.00

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区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30.53
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.30
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.55
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.09
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.77
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	28.99
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	616.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	93.82

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区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	258.07
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	89.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.36
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	42.33
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.52
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	71.17
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	62.49
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.43
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.87
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.83

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区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.66
[50502]商品和服务支出	[30201]公务用车运行维护费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30201]其他商品和服务支出	3.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]办资本性支出	1.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	103.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	64.58
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

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区分局

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
			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	1302.89	1012.89	1012.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00		
	其中：部门项目支 出	1302.89	1012.89	1012.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00		
	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 局海珠区分局	1130.16	840.16	840.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00		
	运行保障类	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
563001	机构运行保障经 费	87.00	87.00	87.00	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：保障机构正 常运转相关开支。 支出明细：设备维保、 未纳入统一管理的编外 人员经费、安保服务、 档案管理服务等。	保障档案管理、安保服务、 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。
	经济和社会发展	1043.16	753.16	753.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00		

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区分局

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
			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
	类												
563001	环境检测服务库 专项经费	130.72	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：区府办公文 处 理 表 请 2017-0462 号。 开支内容：海珠区环境 检测服务库委托监测服 务费。 开支明细：监测服务包 括每月全区的河涌水质 监测、信访调查监测、 污染源排查监测，具体 结算金额以实际检测量 核定。	协助环境管理开展信访监 测、污染源监测；为环境 执法提供证据。
563001	环境保护业务工 作经费	106.46	106.46	106.46	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、粤办发 (2017) 3 号、海府办 (2016) 30 号。 开支内容：含环保宣传 教育工作经费、主要污 染物总量减排工作经 费、重点工业源监管工 作经费、环境保护综合 监管工作经费、环境统	确保环保宣传教育、主要 污染物总量减排、重点工 业源监管、环境统计、环 境执法监察、建设项目环 评审查与监督、核与辐射 安全监管及环境保护综合 监管等工作顺利开展，推 动辖区内环境质量不断改 善。

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区分局

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
			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
												计工作经费、环境执法 监察工作经费、建设项 目环评审查与监督工作 经费、核与辐射安全监 督工作经费及其他经常 性业务工作经费。 开支明细：业务办公经 费、会议费、培训费、 公务接待费、差旅费、 劳务费及其他商品和服 务支出等。	
563001	生态环境规划、评 价、评估经费	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗环〔2019〕 83号、海发改函〔2019〕 215号、穗府〔2016〕9 号。 开支内容：海珠区区域 空间生态环境评价(“三 线一单”编制)、区生 态环境“十三五”规划 评估和“十四五”规划 编制、水环境承载力现 状评价及水污染物削减 方案相关支出。 开支明细：评估费、规	编制形成覆盖全区的“三 线一单”，推动形成落实 到生态环境分区环境管控 单元的管控要求；编制区 生态环境“十四五”规划， 指导海珠区“十四五”时 期生态环境保护工作；明 确辖区各水体处于的水环 境承载力等级(如优承载、 可承载、超载等)，对水 环境承载能力现状已超载 的水体制定相应的可行的 水污染物削减方案。

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区分局

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
			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
												划编制费、专家咨询、 听证费、委托业务费(前 期资料调查分析费、报 告编写费、制图印刷费、 会议费、专家评审费、 管理费及税费)等。	
563001	全国第二次污染 源普查经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《第二次全 国污染源普查方案》(国 办发〔2017〕82号)、 《全国污染普查条例》 (国务院令 第 508 号)、 《广州市第二次全国污 染源普查方案》、《海 珠区第二次全国污染源 普查方案》。 通过开展海珠区第二次全 国污染源普查项目，对全 面掌握我区各类污染源状 况的重要手段，为科学制 定各类经济社会政策、切 实改善环境状况提供决策 依据。 开支内容：第二次全国 污染源普查工作办公、 档案整理服务等方面开 支。 开支明细：办公费、档 案整理服务费等。	
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：《广州市海 珠区扶贫开发办公室关 于做好 2020 年度扶贫	为坚决打赢脱贫攻坚战工 作任务，安排 60 万元扶贫 引导、帮扶资金，保障扶

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区分局

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
			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
												资金预算工作的通知》、穗办〔2018〕31号、穗援〔2018〕296号、穗援〔2019〕144号。 开支内容：扶贫引导资金、援黔结对帮扶项目资金。 开支明细：精准扶贫、精准脱贫引导资金；援黔结对帮扶项目资金。	贫相关工作顺利开展。
563001	海珠区重点行业企业用地土壤污染状况调查	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗府〔2017〕13号、穗环〔2019〕112号。 开支内容：1. 委托专业技术机构完成重点行业企业地块的基础信息调查、风险筛查、布点、采样、样品分析、污染风险等级划定等工作，最终形成辖区内重点行业企业用地土壤污染状况调查成果并上报市生态环境局。2. 委托具有相关资质实验室担任调	完成全区域尺度的重点行业企业用地土壤环境状况调查，进一步摸清我区土壤污染状况，掌握重点行业企业用地中污染地块的分布及其环境风险情况。

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区分局

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
			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
												查质量控制实验室，按照统一技术规定开展辖范围内企业用地调查工作及相应的质量控制工作。 开支明细：基础信息调查和风险筛查；采样布点方案编制费用；监测分析费用；采样、分析、数据上报；配合质控监督检查；地块风险分级及名单确定；专家咨询费；报告编制及相关图集成果制作人工咨询费；质量控制经费。	
563001	2020 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市财政局关于下达 2020 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金分配计划的通知》（穗财建〔2020〕10 号）。 开支内容：水环境监测费、监测仪器设备购置、土壤污染状况调查质量	通过开展水环境常规监测保障项目，为治理水污染提供重要技术支撑；开展土壤污染状况调查质量管理项目，完成全区域尺度的重点行业企业用地土壤环境状况调查，进一步摸清我区土壤污染状况，掌握重点行业企业用

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区分局

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
			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
												管理。 开支明细：监测费、设 备购置费、调查费等。	地中污染地块的分布及其 环境风险情况。
563001	省生态环境厅 2018 年污染防治 攻坚战资金	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗环（2019） 112 号。 开支内容：土壤污染状 况调查质量管理。 开支明细：调查费等。	通过开展土壤污染状况调 查质量管理项目，完成全 区域尺度的重点行业企业 用地土壤环境状况调查， 进一步摸清我区土壤污染 状况，掌握重点行业企业 用地中污染地块的分布及 其环境风险情况。
563001	喷雾降尘运营服 务专项经费	146.00	146.00	146.00	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。 支出明细：运营服务费。	通过制定污染防治措施， 持续改善辖区内大气环境 质量，通过采购服务，保 障喷雾降尘持续有效运 营，有效抑制扬尘污染。
563001	污染防治专项经 费	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海委办 （2018）38 号。 开支内容：海珠区饮食 服务业油烟在线监控设 备运营维护项目、油烟 在线监控系统升级改造 费、中小学幼儿园油烟	通过制定系列污染防治措 施，持续改善辖区内大气、 水等环境质量。

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区分局

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
			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
												设备质保金、海珠区重点区域大气污染精细化管理管控对策研究。 开支明细：运营维护费、设备购置费、其他商品和服务支出等。	
563001	2016 年度中央财政大气污染防治专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财建(2015)742 号。 开支内容：设备购置费。 开支明细：应急气体检测仪(含 VOCs 等 11 种气体)及 PGM7340 型 VOC 检测仪的传感器等设备购置。	通过购置应急气体检测仪(含 VOCs 等 11 种气体)等专用设备购置，推进我区挥发性有机物整治，改善区域环境空气质量。
563001	2017 年度中央财政大气污染防治专项资金	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗环(2017)24 号。 开支内容：设备购置费。 开支明细：应急气体检测仪(含 VOCs 等 11 种气体)及 PGM7340 型 VOC 检测仪的传感器等设备购置。	通过购置应急气体检测仪(含 VOCs 等 11 种气体)等专用设备购置，推进我区挥发性有机物整治，改善区域环境空气质量。
563001	2019 年中央大气污染防治资金	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	申请依据：《广东省生态环境厅关于下达 2019	通过臭氧污染及其前体物挥发性有机物(VOCs)治

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区分局

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
			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
												年中央污染防治资金项目计划和任务清单的通知》、《广州市 2019 年中央大气污染防治专项资金项目实施方案》。 支出内容：走航监测设备购置费。 支出明细：臭氧污染及其前体物挥发性有机物（VOCs）治理和监管，主要用于走航监测等。	理和监管，采取走航监测等方式，进一步弄清区域 VOCs 分布情况，开展专项整治。
563002	广州市海珠区环境监测站	172.73	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
563002	机构运行保障经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出依据：海委办（2019）38 号、海机编（2018）20 号、海机编（2015）29 号。 开支内容：保障机构正常运转开支。 开支明细：设备维保、办公费、未纳入统一管理的编外人员经费等。	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。

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区分局

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
			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
	经济和社会发 展类	151.23	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
563002	环境质量自动监 测站运营维护服 务经费	115.23	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：区府办公文 处 理 表 请 2017-0341 号。 支出内容：环境质量自 动监测站运营维护服务 费。 支出明细：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。	环境空气质量为每年考核 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。
563002	环境监测与监察 业务工作经费	36.00	36.00	36.00	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	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

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区分局

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
			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
												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。	据支持。

注：无。

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区分局

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
								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
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00

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区分局

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	132.90	132.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.77	22.77	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	21.07	21.07	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	21.07	21.07	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.70	1.70	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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						508.64	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						489.17	489.17	489.17	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	广州市生态环境局海珠区分局						392.21	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	公用经费	打印机	A020214 打字机	A020214	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40	0.40	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区分局

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						508.64	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	公用经费	数码相机	A020217 摄影、摄像器材（协议供货、电子商城）	A020217	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	公用经费	碎纸机	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	公用经费	空调	A020618020301 普通空调机（协议供货、电子商城）	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	经济和社会类						387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	2020年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	海珠区重点行业企业用地土壤污染状况初步采样调查项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	3.35	3.35	3.35	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区分局

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						508.64	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	喷雾降尘运营服务 专项经费	喷雾降尘运营 服务项目（三 期）	C99 其他服务	C99	1	项	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	污染防治专项经费	中小学幼儿园 食堂油烟治理 工程（二期）	A032401 大气 污染防治设备	A032401	1	项	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	污染防治专项经费	海珠区饮食服 务业油烟在线 监控设备运营 维护	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	海珠区重点行业企 业用地土壤污染状况 调查	海珠区重点行 业企业用地土 壤污染状况初 步采样调查项 目	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	环境检测服务库专 项经费	海珠区环境检 测服务库（服务 期 2018-2019 年）	C0901 技术测 试和分析服务	C0901	1	项	36.14	36.14	36.14	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区分局

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						508.64	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	环境检测服务库专项经费	海珠区环境检测服务库（服务期 2020-2021 年）	C0901 技术测试和分析服务	C0901	1	项	94.58	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	省生态环境厅 2018 年污染防治攻坚战资金	海珠区重点行业企业用地土壤污染状况初步采样调查项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	广州市海珠区环境监测站						116.43	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	公用经费	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	公用经费	打字机	A020214 打字机	A020214	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						115.23	115.23	115.23	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区分局

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						508.64	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	经济和社会发展类						115.23	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	环境质量自动监测站 运营维护服务经费	环境质量自动 监测站运营维 护服务（服务期 2018-2019 年）	C0908 其他专 业技术服务	C0908			85.83	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	环境质量自动监测站 运营维护服务经费	环境质量自动 监测站运营维 护服务（服务期 2020-2021 年）	C0908 其他专 业技术服务	C0908			29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市生态环境局海珠区分局

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					373.94	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					373.94	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	广州市生态环境局海珠区分局					373.94	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					373.94	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	经济和社会发展类					373.94	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	2020年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	喷雾降尘运营服务专项经费	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事务	服务外包	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	污染防治专项经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	36.32	36.32	36.32	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区分局

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	海珠区重点行业企业用地土壤污染状况调查	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	56.6	56.6	56.6	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	环境检测服务库专项经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	130.72	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	省生态环境厅 2018 年污染防治攻坚战资金	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。