

2021 年
广州市生态环境局越秀区分局部门预
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 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

（一）贯彻执行国家、省、市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、水功能区划。

（二）负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织协调全区突发生态环境事件的应急、预警工作。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决辖区内有关环境污染纠纷。

（三）负责监督管理辖区减排目标的落实。拟订并组织实施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。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议。组织申报中央、省、市生态环境专项资金。会同有关部门管理本级生态环境专项资金。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）负责辖区污染防治的监督管理。监督管理辖区大气、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。监督防止辖区地下水污染。组织指导辖区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重点流域污染

联防联控协作机制。

（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、湿地生态环境保护等工作。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。参与核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。按权限监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、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）负责辖区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。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施区域生态环境准入清单。

（九）组织辖区生态环境监测工作。按权限组织开展生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策并监督落实。配合碳排放权交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）负责辖区现场生态环境执法工作。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。配合做好环保督察的保障工作及交办案件的处理。

（十二）组织指导和协调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。组织开展对外及对港澳台的生态环境合作交流，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区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：广州市越秀区环境监

理站。

局本级内设机构 7 个，分别是：办公室（监察科）、综合监督管理科、规划建设科（审批服务科）、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。纳入局本级部门预算。

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

《2021 年广州市环境保护目标任务》、《广州市深入打好 2021 年蓝天保卫战工作计划》、《广州市越秀区发展和改革委员会关于协请提供我区拟纳入国家、省“十四五”规划的重大项目和重大事项的函》、《广州市生态环境局关于印发广州市区域空间生态环境评价工作方案的通知》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍实施方案的通知》等。

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	按照广州市生态环境局、越秀区委、区政府的工作部署，以提高环境质量为核心，以强化大气、水环境综合整治为抓手，进一步打好污染防治攻坚战。	实施可移动式喷雾降尘。	PM2.5 年均浓度达到国家二级标准。
		健全完善越秀区基层环境监管责任体系。	解决基层环保工作任务繁重，但监管力量十分薄弱等突出问题。
		对越秀区污染源开展定期监督性监测，及时掌握越秀区污染源污染物排放情况，为污染监督和环境管理提供技术支持及执法依据，加强对污染源的监督管理。	全年不发生重大环境污染事故。

		完成越秀区生态环境保护十四五规划编制、区级水环境承载能力的现状评价、区域空间生态环境评价和越秀区温室气体清单编制等工作。	按工作任务要求提交编制成果材料。
	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
环境保护目标任务、 蓝天保卫战	通过实施可移动式 喷雾降尘，抑制地面 扬尘和空中飘尘，进 一步有效防治颗粒 物的产生，以利于提 升越秀区环境空气 质量。	每年配备设备数量	=3 台
		每台设备每天作业 量	≥4 罐/车次
		每台设备全年作业 里程数	=10000 公里
		PM2.5 年均浓度	达到国家二级标准
《广州市人民政府 办公厅关于印发广 州市建立镇（街）园 区环境保护监督检 查员队伍实施方案 的通知》（穗府办函 〔2017〕224 号）	进一步健全完善越 秀区基层环境监管 责任体系，解决基层 环保工作任务繁重， 但监管力量十分薄 弱等突出问题。	每年举办培训次数	≥1 次
		每年举办专班或跟 班实践次数	≥1 次
		每月更新污染源信 息频率	≥1 次
		环保员覆盖的街道 个数	=18 条街道

《广东省生态环境厅关于印发广东省市县（区）温室气体清单编制指南（试行）的通知》、《关于开展水环境承载力评价工作的通知（环办水体函[2020]538号）》、《广州市生态环境局关于印发广州市区域空间生态环境评价工作方案的通知》、《广州市越秀区发展和改革局关于协请提供我区拟纳入国家、省“十四五”规划的重大项目和重大事项的函》	根据国家、省、市、区的要求，完成越秀区生态环境保护十四五规划编制、区级水环境承载能力的现状评价、区域空间生态环境评价和越秀区温室气体清单编制等工作。	对越秀区“三线一单”工作相关职能部门工作人员进行培训的数量	=1 次
		越秀区生态环境保护十四五规划指标任务表数量	=1 份
		组织开展越秀区生态环境保护十四五规划调研次数	=4 次
		形成越秀区温室气体清单数量	=1 份

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,广州市生态环境局越秀区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 2592.27 万元,较上年减少 643.97 万元,下降 19.90%,主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2592.27 万元,较上年减少 643.97 万元,下降 19.90%,主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中:一般公共预算收入 2591.57 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0.70 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2592.27 万元,较上年减少 643.97 万元,下降 19.90%,主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中:一般公共预算支出 2591.57 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0.70 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 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 12.50 万元,较上年减少 0.60 万元,下降 4.58%,主要原因是厉行节约,减

少公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

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 153.49 万元，较上年减少 79.17 万元，下降 34.03%，主要原因是减少了非必要办公设备购置支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 266.27 万元，其中：货物类采购预算 8.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 257.28 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 1418.68 万元。分布构成情况为：房屋 113.33 平方米，车辆 5 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 5.75 万元，主要是台式计算机、针式打印机、电冰箱等。

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
广州市越秀区可移动式喷雾降尘服务	237.28	通过实施可移动式喷雾降尘，抑制地面扬尘和空中飘尘，进一步有效防治颗粒物的产生，以利于提升越秀区环境空气质量。

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。

特别说明：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市生态环境局越秀区分局

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	2591. 57	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2591. 57	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	0. 00
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	285. 54
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	38. 83
		十、节能环保支出	2095. 49
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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	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	172.41
		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	2591.57	本年支出合计	2592.27
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： 广州市生态环境局越秀区分局

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	0.70		
收入总计	2592.27	支出总计	2592.27

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市生态环境局越秀区分局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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
22102	住房改革支出	172.41	172.41	172.41	172.41	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	172.41	172.41	172.41	172.41	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： 广州市生态环境局越秀区分局

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	2592. 27	1827. 57	764. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	285. 54	285. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	285. 54	285. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	82. 20	82. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 54	30. 54	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	115. 20	115. 20	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	57. 60	57. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 83	38. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	38. 83	38. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划生育事务 支出	38. 83	38. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2095. 49	1330. 79	764. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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
21101	环境保护管理事务	1615.69	1330.79	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1330.79	1330.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划 及标准	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	237.98	0.00	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	237.28	0.00	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	241.82	0.00	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	172.22	0.00	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.41	172.41	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： 广州市生态环境局越秀区分局

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	2591. 57	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	285. 54
		九、卫生健康支出	38. 83
		十、节能环保支出	2095. 49
		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： 广州市生态环境局越秀区分局

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	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	172.41
		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	2591.57	本年支出合计	2592.27
上年预结转	0.70	结转下年	0.00
收入总计	2592.27	支出总计	2592.27

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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			1223. 10	0. 00	0. 00	1223. 10	
	其中：一般公共预算			1223. 10	0. 00	0. 00	1223. 10	
	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	
029001	广州市生态环境局越秀区分局			1223. 10	0. 00	0. 00	1223. 10	
	一般公共预算			1223.10	0. 00	0. 00	1223. 10	
	广州市生态环境局越秀区分局	103050199 其他一般罚没收入	环保罚没款	1223. 00	0. 00	0. 00	1223. 00	
	广州市生态环境局越秀区分局	103070599 其他利息收入	利息收入	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： 广州市生态环境局越秀区分局

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	2591. 57	1827. 57	764. 00	764. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	285. 54	285. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	285. 54	285. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	82. 20	82. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 54	30. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	115. 20	115. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	57. 60	57. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	38. 83	38. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	38. 83	38. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	38. 83	38. 83	0. 00	0. 00	0. 00
211	三、节能环保支出	2094. 79	1330. 79	764. 00	764. 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： 广州市生态环境局越秀区分局

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
21101	环境保护管理事务	1615.69	1330.79	284.90	284.90	0.00
2110101	行政运行	1330.79	1330.79	0.00	0.00	0.00
2110101	环境保护法规、规划及标准	32.90	0.00	32.90	32.90	0.00
2110101	其他环境保护管理事务支出	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00
21103	污染防治	237.28	0.00	237.28	237.28	0.00
2110301	大气	237.28	0.00	237.28	237.28	0.00
21111	污染减排	241.82	0.00	241.82	241.82	0.00
2111101	生态环境监测与信息	69.60	0.00	69.60	69.60	0.00
2111102	生态环境执法监察	172.22	0.00	172.22	172.22	0.00
221	四、住房保障支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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
	合 计	1827.57	1827.57	1827.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	广州市生态环境局越秀区分局	1190.16	1190.16	1190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1025.47	1025.47	1025.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	127.91	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	广州市越秀区环境监测站	637.41	637.41	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	555.18	555.18	555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	67.14	67.14	67.14	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： 广州市生态环境局越秀区分局

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	1827. 57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1484. 43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	727. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	380. 68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115. 20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	57. 60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	0. 74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	172. 41
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30. 80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	195. 05
[50201]办公经费	[30201]办公费	14. 44
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 70
[50201]办公经费	[30205]水费	3. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	17. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	35. 22
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	18. 52

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： 广州市生态环境局越秀区分局

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	[30228]工会经费	14. 54
[50201]办公经费	[30229]福利费	29. 08
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39. 07
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12. 50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	148. 09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38. 83
[50905]离退休费	[30302]退休费	109. 26

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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	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	764.70	764.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70			
	其中：运行保障 类	241.82	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	522.88	522.18	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70			
029001	广州市生态环 境局越秀区分 局	695.10	694.40	694.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70			
029001	运行保障类	172.22	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029001	编外人员聘用 经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地协助完成环 境监督执法工作，做好 后勤保障，需聘请9名 编外人员辅助工作。	为聘请的编外人员发放 工资，协助做好后勤保障 和协助环境监督执法工 作。	1、编外人员年度考核完 成率 100%。
029001	办公家具和办 公设备购置经 费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因到期报废一批办公 设备和执法设备，为保 障正常办公和执法需 要，购买电脑、打印机 等设备。	通过补充采购电脑、打 印机等办公设备，保障日 常办公和执法工作正常 进行，有效提高工作效率。	1、设备使用率 100%； 2、设备验收合格率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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	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
029001	专项工作经费	123. 07	123. 07	123. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市环境保护目标责任考核办法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见〉的通知》、《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知（粤府办〔2015〕6 号）》等文件要求，为保障环境执法和监督工作正常开展，需要保障环境执法监督日常业务工作的经费开支。	通过对越秀区污染源开展定期监督性监测，及时掌握辖区内污染源污染物排放情况，为污染监督和环境管理提供技术支持及执法依据，加强对污染源的监督管理；通过执行法律顾问制度和行政处罚专项法律服务，提高依法行政、依法行政、依法管理的能力水平。	1、对企业超标排污行为处理率 100%； 2、环评文件审查率 100%； 3、信访办结率≥98%。
029001	经济和社会发 展类	522. 88	522. 18	522. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 70			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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	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
029001	镇（街）园区环 境保护监督检 查员工作经费	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《广州市人 民政府办公厅关于印 发广州市建立镇（街） 园区环境保护监督检 查员队伍实施方案的 通知》（穗府办函 〔2017〕224 号）的部 署要求，进一步健全完 善越秀区基层环境监 管责任体系，解决基层 环保工作任务繁重，但 监管力量十分薄弱等 突出问题。	进一步健全完善越秀区 基层环境监管责任体系， 解决基层环保工作任务 繁重，但监管力量十分薄 弱等突出问题。	1、每年举办培训次数≥1 次； 2、每年举办专班或跟班 实践次数≥1 次； 3、每月更新污染源信息 频率≥1 次； 4、环保员覆盖的街道个 数=18 条街道。
029001	广州市越秀区 可移动式喷雾 降尘服务	237.28	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施可移动式喷 雾降尘，抑制地面扬尘 和空中飘尘，进一步有 效防治颗粒物的产生， 以利于提升越秀区环 境空气质量。	通过实施可移动式喷雾 降尘，抑制地面扬尘和空 中飘尘，进一步有效防治 颗粒物的产生，以利于提 升越秀区环境空气质量。	1、每年配备设备数量=3 台； 2、每台设备每天作业量 ≥4 罐/车次； 3、每台设备全年作业里 程数=10000 公里； 4、PM2.5 年均浓度达到国 家二级标准。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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	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
029001	粤财资环 [2020]84 号 2020 年中央财 政大气污染防治资金（第二 批）	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	根据《广东省财政厅关于下达 2020 年中央财政大气污染防治资金（第二批）的通知》（粤财资环〔2020〕84 号）、《广州市生态环境局关于报送 2020 年中央财政大气污染防治资金（第二批）分配方案和绩效目标的函》（穗环函〔2020〕569 号），分配越秀区 14 万元，用于购置一套移动源监测设备。	通过购置移动源监测设备一套，加强移动源监测能力，推进全市机动车污染防治工作。	1、合同进度款支付 100%； 2、预算成本控制率<0%； 3、设备使用寿命>3 年。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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	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
029002	专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为完成上级指令性、常规性工作任务编制的年度项目。根据《广州市环境保护目标责任考核办法》、《广州市环境监测常规和指令性监测任务》等文件要求，为保障环境监测工作正常开展，需要保障环境监测日常工作的经费开支。	根据省、市、区的环保工作任务要求开展执法监测和监督性监测，完成应急监测任务，持续提升越秀区环境质量。	1、监测工作及时率≥95%； 2、强制检定的仪器检定率 100%； 3、指令性监测任务完成率 100%。
029002	编外人员聘用经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为完成上级指令性、常规性工作任务编制的年度项目。根据《广州市环境保护目标责任考核办法》、《广州市环境监测常规和指令性监测任务》等文件要求，为保障环境监测工作正常开展，需要保障环境监测日常工作的经费开支。	根据省、市、区的环保工作任务要求开展执法监测和监督性监测，完成应急监测任务，持续提升越秀区环境质量。	1、编外人员年度考核完成率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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	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
029002	办公家具和办 公设备购置经 费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监理站实验室开展日常检测工作需使用各种办公设备，此项目为每年进行仪器维护、更新的必要开支。	根据省、市、区的环保工作任务要求开展执法监测和监督性监测，完成应急监测任务，持续提升越秀区环境质量。	1、购买电脑数量≥1 台； 2、购买实验室冰箱数量=1 台。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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	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

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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	153. 49	153. 49	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	12. 50	12. 50	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	12. 50	12. 50	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	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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						266.27	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.99	8.99	8.99	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						257.28	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	广州市生态环境局越秀 区分局						262.31	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	基本支出						2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	4	批	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	项目支出						2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	购置经费						2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	办公家具和办公设 备购置经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	运行经费						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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
029001	专项工作经费	专项法律服务和 法律顾问服务	法律服务	C0801	16	个	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	环境污染防治经费						237.28	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	广州市越秀区可移动 式喷雾降尘服务	2020 年度广州市 越秀区可移动式 喷雾降尘服务	空气污染治理服 务	C1603	1	项	237.28	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	广州市越秀区环境监 理站						3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	基本支出						0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	项目支出						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	购置经费						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	办公家具和办公设备 购置经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市生态环境局越秀区分局

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					257.28	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	项目支出					257.28	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	广州市生态环境局越秀区分局					257.28	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	运行经费					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律服务服务服务	协议供货	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	环境污染防治经费					237.28	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	广州市越秀区可移动式喷雾降尘服务	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	公开招标	237.28	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。