

2021 年

广州市生态环境局天河区分局部门预算

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

广州市生态环境局天河区分局贯彻落实党中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订生态环境保护有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划，贯彻执行生态环境保护技术规范。

2. 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，协调全区突发生态环境事件的预警、应急工作。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决区内有关环境污染纠纷。

3. 负责组织、监督管理全区减排目标的落实。拟订并组织实施区污染物排放总量控制计划，监督核查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。实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向建议。组织申报中央、省、市生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合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、机动车等污染防治工作。牵头组织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；加强排污口设置管理、流域水环境保护职责；监督防止地下水污染职责；组织监督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。

6. 统筹和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织开展自然保护区生态环境保护、湿地生态环境保护等工作。组织和监督农村生态环境保护，组织开展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。参与核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助国家、省、市监督管理核设施安全，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。

8. 负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。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。

9. 负责全区生态环境监测工作。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并进行预测预警。组织编制环境质量报告书。

10. 负责应对气候变化工作。组织拟订并监督实施应对气候变化及温室气体减排规划。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。

11. 负责全区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。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。配合做好环保督察的保障工作及交办案件的处理。

12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护工作。

13. 组织开展生态环境科技和生态环境合作交流工作。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。组织开展对外及对港澳台生态环境合作交流，组织协调本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。参与处理涉外生态环境事务。协助开展生态环境国际条约履约相关工作。

14. 完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

15. 职能转变。市生态环境局天河区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，以及纳入预算编制范围的下属单位 1 个，下属单位具体包括：广州市环境监理所天河监理二站（非独立核算参照公务员管理的事业单位与局本级共同编制预算）。

局本级内设 6 个科室，分别是：办公室、业务管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法监督科，以上内设科室均纳入局本级预算。

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年是“十四五”的开局之年，我局将持续深入学习领会党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照生态环境保护“十四五”规划的部署，贯彻落实新时期社会主义生态文明观，以逐步完善的环保法律法规为有力武器，严格生态环境监管，突出精准治污、科学治污、依法治污，扎实做好生态环境保护的各项工作，为推进粤港澳大湾区生态文明建设提供有力支持。

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	辖区环境空气质量优良天数比例不低于92%，PM2.5年均浓度不高于28微克/立方米，其他指标达到市考核要求。 实现区域内30条河	强化空气环境治理	实现区域内空气质量优良天数率不低于92%，即336天；PM2.5年均浓度不高于28微克/立方米，其他指标达到市考核要求。

<p>涌持续保持不黑不臭，珠江猎德断面水质持续改善。土壤环境质量质量总体保持稳定。环境应处置能力不断提升，生态环境安全得到有效保障。</p>	<p>强化水环境治理</p>	<p>实现区域内30条河涌持续保持不黑不臭，珠江猎德断面水质持续改善。</p>
	<p>强化土壤环境治理</p>	<p>制定《天河区2021年土壤污染防治工作方案》、开展土壤污染防治、强化建设用地土壤环境管理，建立本行政区域疑似污染地块名单，推进全国污染地块环境管理信息系统填报工作。</p>

		<p>切实做好环境信访工作</p>	<p>按照“重点案件重点处理、重点跟踪；热点问题上门沟通；投诉件必须书面或电话回复投诉人”的规范开展工作，切实维护群众的环境权益。信访案件处理 100%。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：100%</p>			
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效目标</p>	<p>任务(政策)关键指标</p>	<p>预期实现值</p>

<p>环境宣传、监管 与整治业务</p>	<p>通过实施本项目，保障生态环境保护主要业务工作开展，落实新生态文明建设，严格执行法律和行政法规，对本辖区内生态环境整治实施统一监管，促进区域绿色生态建设协调、健康地发展。</p>	<p>环境宣传工作：全年制作生态环境宣传海报约 20 张；印刷生态文明宣传杂志、宣传册一批；举办有 300 多人参加的“六五”世界环境日为主题的宣传活动；与区域内中小学进行生态环境宣传进校园活动等。</p>	<p>积极推进生态文明、美丽广州建设，引导社会舆论，让群众理解生态环保，倡导绿色节能低碳生活，营造生态文明建设的良好舆论氛围。</p>
		<p>环境监管与整治工作：全年预计出动执法人员 7000 余人次，检查企业 1700 余家次。</p>	<p>提高生态环境质量，改善生活环境，监管企业污染物排放达到标准要求。</p>

		<p>区域喷雾降尘工作：通过开展重点区域喷雾降尘项目，对重点路段、重点区域实施喷雾降尘，加强道路扬尘防治工作。</p>	<p>降低空气中颗粒物浓度，提升环境空气质量。</p>
		<p>入河（海）排污口排查整治工作：根据国家、省、市工作部署，2021年底，广州市要全面完成约360个入河排污口的排查整治。</p>	<p>摸清底数，形成名录；开展监测，了解状况；开展溯源，厘清责任；推进整治，规范管控。</p>

<p>环境监测专项业务</p>	<p>通过开展实验室监测项目，加强人员、设备投入，提高实验室技术水平、提高环境监测能力，为环境监管整治提供及时准确的监测数据。</p>	<p>河涌水质监测：为全面掌握天河区全区 30 余条河涌（车陂涌、棠下涌、猎德涌、沙河涌（天河段）、深涌等）及湖库、小微水体等水质情况及动态变化情况，进行定期水质监测，监测项目为透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮、总磷、化学需氧量等。</p>	<p>区域内 30 条河涌持续保持不黑不臭，珠江猎德断面水质持续改善。</p>
-----------------	---	---	---

		<p>环境监测业务外包管理工作：将部分监测业务交由社会检测机构完成，提高监测效率水平，为环境污染信访案件执法提供技术支撑；对环境质量改善发挥持续作用。</p>	<p>监测任务完成率100%，监测报告及时率100%，提高信访案件处理效率，为环境污染行政处罚提供依据。</p>
		<p>空气子站运营服务：保障区域内全部自动监测站正常运行，加强区域内环境空气质量的监测，24小时不间断发布空气质量，满足公众知情权；有效评价我区环境空气质量，为科学制定大气污染防治方案及政策提供技术依据。</p>	<p>提供实时6项指标空气质量监测数据，数据有效率95%以上。</p>

		<p>区域监测业务工作：保障区域内监测站集中监测力量开展配合加强对偷排漏排、环境治理实施不正常运行、无环境处理设施等行为的监测和监管，打击环境违法行为，加大对环境违法犯罪的惩处；全面完成信访监测、重点单位、加油站等监测任务，加强对道路汽车尾气的监测力度，提升道路监管水平。</p>	<p>保障实验室仪器正常维护，在用仪器检定率 100%，保证提供的监测数据准确率 100%，作为环境执法的监督依据。</p>
--	--	--	--

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,广州市生态环境局天河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4153.63万元,较上年增加180.23万元,增长4.54%,主要原因是在职人数增加,人员经费支出增加;政策性调整,人员经费支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4153.63万元,较上年增加180.23万元,增长4.54%,主要原因是在职人数增加,人员经费支出增加;政策性调整,人员经费支出增加。其中:一般公共预算收入4080.69万元,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72.94万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4153.63万元,较上年增加180.23万元,增长4.54%,主要原因是在职人数增加,人员经费支出增加;政策性调整,人员经费支出增加。其中:一般公共预算支出4080.69万元,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72.94万元。

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,我局无部门转移支付预算。

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27.8万元,

较上年减少 7.2 万元，下降 20.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0 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；

公务用车购置及运行费 27.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.8 万元），较上年减少 5.2 万元，下降 15.76%，主要原因是政策调整，减少公务车运行维护费支出；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费，特别是公务接待费的开支。

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 260.21 万元，较上年减少 2.24 万元，下降 0.85%，主要原因是根据工作需要和安排，本年度培训费、福利费预算比上年度减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 350.56 万元，其中：货物类采购预算 11.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 338.96 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 3857.45 万元。分布构成情况为:房屋 3083 平方米,车辆 11 辆,单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 6.6 万元,主要是办公空调、扫描仪等。

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
运行经费(专职环保监督员)	635.04	通过建立街道环境保护监督检查员队伍,健全和完善天河区环境监督体系,解决环保任务繁重、监管力量薄弱等突出问题,确保街道环保工作稳定运行,积极推进我区环保工作持续发展。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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。

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： 广州市生态环境局天河区分局

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	4080.69	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	4080.69	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
（三）国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金	0	五、教育支出	0
三、其他资金	0	六、科学技术支出	0
（一）事业收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
（二）经营收入	0	八、社会保障和就业支出	160.00
（三）其他收入	0	九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	3260.63
		十一、城乡社区支出	0

收支总体情况表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	733.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	4080.69	本年支出合计	4153.63
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0

收支总体情况表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	二十五、结转下年	0
七、上年预结转	72.94		
收入总计	4153.63	支出总计	4153.63

注：本表反映本部门收支总体情况

收入总体情况表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,369.84	1,297.60	1,297.60	1,297.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.24
21103	污染防治	0.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.70
2110399	其他污染防治支出	0.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.70
221	住房保障支出	733.00	733.00	733.00	733.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	733.00	733.00	733.00	733.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	180.00	180.00	180.00	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	553.00	553.00	553.00	553.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本部门收入总体情况

支出总体情况表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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	4153.63	2783.09	1370.54	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	160.00	160.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	3260.63	1890.09	1370.54	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	3259.93	1890.09	1370.54	0	0	0	0
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1564.55	1564.55	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	285.00	285.00	0	0	0	0	0
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	40.54	40.54	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,369.84	0	1,369.84	0	0	0	0
21103	污染防治	0.70	0	0.70	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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
2110399	其他污染防治支出	0.70	0	0.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	733.00	733.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	733.00	733.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金（住房改革支出）	180.00	180.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴（住房改革支出）	553.00	553.00	0	0	0	0	0

注：本表反映本部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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	4080.69	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	160.00
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	3260.63
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	733.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	4080.69	本年支出合计	4153.63
上年预结转	72.94	结转下年	0
收入总计	4153.63	支出总计	4153.63

注：

非税收入预算表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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			500	0	0	500	
	其中：一般公共预算			0	0	0	0	
	政府性基金预算			0	0	0	0	
	国有资本经营预算			0	0	0	0	
	财政专户管理资金			500	0	0	500	
002001	广州市生态环境局 天河区分局			500	0	0	500	
	财政专户管理资金			500	0	0	500	
	财政专户管理资 金	其他一般罚没收入	罚没收入	500	0	0	500	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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	4080.69	2783.09	1297.60	1297.60	0
208	社会保障和就业支出	160.00	160.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	160.00	160.00	0	0	0
211	节能环保支出	3187.69	1890.09	1297.60	1297.60	0
21101	环境保护管理事务	3187.69	1890.09	1297.60	1297.60	0
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1564.55	1564.55	0	0	0
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	285.00	285.00	0	0	0
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	40.54	40.54	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	1297.6	0	1297.60	1297.60	0
21103	污染防治	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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
2110399	其他污染防治支出	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	733.00	733.00	0	0	0
22102	住房改革支出	733.00	733.00	0	0	0
2210201	住房公积金（住房改革支出）	180.00	180.00	0	0	0
2210203	购房补贴（住房改革支出）	553.00	553.00	0	0	0

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

注：当年没安排基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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	2783.09	2783.09	2783.09	0	0	0	0	0	0	0	0
	广州市生态环境局天河区分局	2783.09	2783.09	2783.09	0	0	0	0	0	0	0	0
002001	对个人和家庭的补助	318.39	318.39	318.39	0	0	0	0	0	0	0	0
002001	商品和服务支出	260.21	260.21	260.21	0	0	0	0	0	0	0	0
002001	工资福利支出	2204.49	2204.49	2204.49	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

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：广州市生态环境局天河区分局

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	2783.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2204.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	731.61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	82.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	70.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	180.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	773.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	260.21
[50201]办公经费	[30206]电费	1.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	38.54
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.09
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	43.41
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.00

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：广州市生态环境局天河区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	93.67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	318.39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	28.39
[50905]离退休费	[30302]退休费	130.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	160.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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	1370.54	1297.60	1297.60	0	0	0	0	0	0	72.94			
002001	广州市生态环 境局天河分局	1370.54	1297.60	1297.60	0	0	0	0	0	0	72.94			
002001	办公设备购置经 费	6.60	6.60	6.60	0	0	0	0	0	0	0	办公设备购置经费： 1. 空调机购置；2. 扫 描仪购置	通过开展本项目，更换 报废的办公设备，购置 新设备，满足工作人员 正常工作需要。	政府采购空调 8 台、扫 描仪 1 台。
002001	环境监测专项经 费	266.00	266.00	266.00	0	0	0	0	0	0	0	环境监测专项经费 主要保障：区域监测 业务、河涌水质监 测、空气子站运行、 环境监测业务外包 管理等工作经费。	通过环境监测项目，加 强人员、设备投入，提 高实验室技术水平、提 高环境监测工作水平， 做好环境监测为管理 服务。	监测任务完成 100%， 监测报告及时 100%， 实现区域内 30 条河涌 持续保持不黑不臭，珠 江猎德断面水质持续 改善。提供实时 6 项指 标空气质量监测数据， 数据有效率 95%以上， 保障在用仪器检定 100%，监测数据准确率 100%，作为环境执法监 督的依据。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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
002001	环境宣传、监管与 整治业务工作经 费	389.96	389.96	389.96	0	0	0	0	0	0	0	环境宣传、监管与整 治业务工作经费主要 保障：环境宣传、 环境监管、环境整 治、入（河）海排污 口整治等生态环境 业务工作支出的费 用。	通过实施本项目，保 障各项业务工作开展， 落实环保相关各法律 和行政法规，对本辖 区内生态环境保护工 作实施统一监督管理， 促进经济和社会持续 、协调、健康地发展。	制作生态环境宣传海 报约 20 张；印刷生态 文明宣传杂志、宣传 册一批；举办约有 300 多人参加的“六五” 世界环境日为主题的 宣传活动，与区域内中 小学进行生态环境宣 传进校园活动；环境 监管与整治工作：全 年预计出动执法人员 7000 余人次，检查企 业 1700 余家次；区 域喷雾降尘工作：开 展重点区域喷雾降 尘，对重点路段、重 点区域实施喷雾降 尘，加强道路扬尘防 治工作；入河（海） 排污口排查整治工作 ：2021 年底前，广 州市要全面完成约 360 个入河排污口 的排查整治。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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
002001	穗财环【2020】14号2020年镇街园区环境保护监督检查员队伍清算经费	72.24	0	0	0	0	0	0	0	0	72.24	街道环保监督检查员工资（市负担40%部分）	通过建立街道环境保护监督检查员队伍，健全和完善天河区环境监督体系，解决环保任务繁重、监管力量薄弱等突出问题，确保街道环保工作稳定运行，积极推进我区环保工作持续发展。	街道环保监督检查员工资（市负担40%部分）
002001	穗财环【2020】4号2020年中央财政大气污染防治资金（第二批）粤财资环[2020]84号	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	移动源监测设备购置	采购相关设备，加强移动污染源监测能力建设。	采购移动源监测设备剩余款
002001	运行经费(专职环保监督员)	635.04	635.04	635.04	0	0	0	0	0	0	0	街道环保监督检查员工资（市负担40%部分）	通过建立街道环境保护监督检查员队伍，健全和完善天河区环境监督体系，解决环保任务繁重、监管力量薄弱等突出问题，确保街道环保工作稳定运行，积极推进我区环保工作持续发展。	街道环保监督检查员工资（市负担40%部分）

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市生态环境局天河区分局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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	260.21	260.21	0	0
“三公”经费总额	27.8	27.8	0	0
其中：（一）因公出国（境）费	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护费	27.8	27.8	0	0
1. 公务用车购置费	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	27.8	27.8	0	0
（三）公务接待费	0	0	0	0

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局天河区分局

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						350.56	350.56	350.56	0	0	0	0
	其中：货物类						11.60	11.60	11.60	0	0	0	0
	工程类						0	0	0	0	0	0	0
	服务类						338.96	338.96	338.96	0	0	0	0
	广州市生态环境局天 河分局						350.56	350.56	350.56	0	0	0	0
	基本支出						5.00	5.00	5.00	0	0	0	0
	公用支出						5.00	5.00	5.00	0	0	0	0
002001	日常公用经费 (政府采购)	复印纸	复印纸	A090101	1	张	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0
	项目支出						345.56	345.56	345.56	0	0	0	0
	办公设备购置经费						6.60	6.60	6.60	0	0	0	0
002001	办公设备购置经费	空调机	普通空调机	A020618020301	8	台	6.20	6.20	6.20	0	0	0	0
002001	办公设备购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0
	环境监测专项经费						180.00	180.00	180.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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
002001	环境监测专项经费	其他服务（河涌水质监测服务）	水污染治理服务	C1602	1	年	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0
002001	环境监测专项经费	其它服务（环境监测外包服务）	其他环境服务	C1699	1	年	130.00	130.00	130.00	0	0	0	0
	环境宣传、监管与整治业务工作经费						158.96	158.96	158.96	0	0	0	0
002001	环境宣传、监管与整治业务工作经费	其它服务（区域喷雾降尘服务）	空气污染治理服务	C1603	1	年	125.00	125.00	125.00	0	0	0	0
002001	环境宣传、监管与整治业务工作经费	其它服务（天河区区域空间生态环境评价服务）	其他环境服务	C1699	1	年	33.96	33.96	33.96	0	0	0	0

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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					397.96	397.96	397.96	0	0	0	0
	广州市生态环境局天河分局					397.96	397.96	397.96	0	0	0	0
	环境监测专项经费					211.00	211.00	211.00	0	0	0	0
002001	河涌水质监测工作经费	技术服务事项	监测服务	[D0701]自然环境监测辅助服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0
002001	环境监测业务外包管理工作经费	技术服务事项	监测服务	[D0701]自然环境监测辅助服务	服务外包	130.00	130.00	130.00	0	0	0	0
002001	空气子站运行服务经费	技术服务事项	监测服务	[D0701]自然环境监测辅助服务	服务外包	31.00	31.00	31.00	0	0	0	0
	环境宣传、监管与整治业务工作经费					186.96	186.96	186.96	0	0	0	0
002001	入河排污口排查整治经费	技术服务事项	监测服务	[D0701]自然环境监测辅助服务	服务外包	28.00	28.00	28.00	0	0	0	0

政府购买服务预算表

部门名称：广州市生态环境局天河区分局

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
002001	天河区区域空间生态环境评价项目经费	技术服务事项	行业统计分析	[D0502]政府组织的行业发展评估	服务外包	33.96	33.96	33.96	0	0	0	0
002001	重点区域喷雾降尘项目经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	125.00	125.00	125.00	0	0	0	0

注：