

2021 年
广州市生态环境局荔湾分局部门预算

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

广州市生态环境局荔湾分局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，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. 贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护的方针政策和法律法规。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划。

2. 负责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，配合对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。

3. 负责监督管理减排目标的落实。组织制定全区污染物排放总量控制计划并监督实施，监督检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. 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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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。监督指导区域大气和水环境保护工作，编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督防止地下水污染。组织实施区域大气和重点流域污染联防联控协作机制。

6. 指导协调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。监督自然保护区生态环境保护、湿地生态环境保护等工作。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。负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助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、电磁辐射的污染防治。

8. 负责生态环境准入的监督管理。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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9. 统筹生态环境监测工作。组织开展环境污染防治监督管理范围内的生态环境执法监测、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。

10. 负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及

温室气体减排规划。承担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. 统筹生态环境保护执法工作。组织开展全区生态环境保护执法活动。组织查处生态环境违法问题。

12. 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。

13. 组织开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究，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。组织本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。协助开展生态环境国际条约履约相关工作。

15. 负责生态环境领域的安全生产工作，重点加强对危险废物和危险化学品的环境监督管理。

16. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

17. 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和行政执法职责，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

广州市生态环境局荔湾分局本级主要内设办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科等 6 个科室。下属事业单位 1 个：广州市荔湾区环境监测站。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。

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

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广州市荔湾区机构改革方案》等文件要求，区生态环境分局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护的方针政策和决策部署，按照市委和区委有关政策、政府工作报告、年度环境保护目标任务等相关要求，确定工作目标，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。

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	全面加强生态环境保护工作，按时完成市下达的年度生态环境保护目标任务，为区域经济发展提供坚实的环境保障。辖区环境空气质量达标天数、PM2.5 和 PM10 年均浓度符合市下达指标要求，巩固东朗断面水质达标成果。	喷雾作业量完成率	100%
		环境统计调查完成率	100%
		环境信访按期办结率	≥ 95%
		重大突发环境污染事故发生次数	0 次
		危险废物处置利用率	100%
		危险废物规范化管理抽查合格率	90%
		重点路段喷雾覆盖率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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

落实大气污染防治工作	落实大气污染防治综合防治工作计划，推进扬尘污染精细化管理，采用移动式喷雾作业方式对重点区域、重点路段实施喷雾降尘，提升辖区内环境空气质量。	喷雾作业量完成率	100%
		喷雾作业抽查合格率	90%
		重点路段喷雾覆盖率	100%
		喷雾作业完成及时率	100%
加强生态环境保护工作	加强环境监管与执法力度，强化污染源治理，着力解决突出环境问题。	环境统计调查完成率	100%
		环境信访按期办结率	≥ 95%
		重大突发环境污染事故发生次数	0 次
		环境宣教受众人数	≥ 300 人
		危险废物处置利用率	100%
扎实推进党建工作	扎实推进“两新”组织党建工作及各项重点任务，落实扶贫政策，开展慰问和帮扶活动，确保完成脱贫攻坚任务，不断提升党建工作质量。	扶贫数据录入完成率	100%
		“三会一课”完成率	100%
		党建工作满意	≥ 95%
		支部书记参训率	100%

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,广州市生态环境局荔湾分局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,873.23 万元,较上年增加 533.61 万元,增长 22.81%,主要原因是政策性调整,按实际情况增加预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,873.23 万元,较上年增加 533.61 万元,增长 22.81%, 主要原因是政策性调整,按实际情况增加预算。其中:一般公共预算收入 2,873.23 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 0.70 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,873.23 万元,较上年增加 533.61 万元,增长 22.81%, 主要原因是政策性调整,按实际情况增加预算。其中:一般公共预算支出 2,873.23 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,荔湾区没有下辖区县,因此部门对下级转移支出为零。

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 57.00 万元,

较上年增加 39.50 万元，增长 225.71%，主要原因是由于个别公务用车使用年限较长且已报废，局本级和下属单位需按实际情况购置公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是没有安排因公出国（境）活动；

公务用车购置及运行费 57.00 万元（公务用车购置费 42.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），较上年增加 39.50 万元，增长 225.71%，主要原因是由于个别公务用车使用年限较长且已报废，局本级和下属单位需按实际情况购置公务用车；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是没有公务接待开支情况。

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 245.10 万元，较上年增加 39.90 万元，增长 19.44%，主要原因是由于个别公务用车使用年限较长且已报废，局本级和下属单位按实际情况购置公务用车增加预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.00 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

0.00 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 1,615.01 万元。分布构成情况为：房屋 2,790.07 平方米，车辆 7 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 10.00 万元，主要是计算机设备和空调等。

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
无	无	无

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。

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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	2, 872. 53	一、一般公共服务支出	1. 50
（一）一般公共预算	2, 872. 53	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	216. 74
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	42. 09
		十、节能环保支出	2, 375. 90
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	232.00
		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	2,872.53	本年支出合计	2,873.23
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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	2,873.23	支出总计	2,873.23

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市生态环境局荔湾分局部门

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	5.00	5.00	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
21999	其他支出	5.00	5.00	5.00	5.00	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
034001	广州市生态环境局 荔湾分局	5.00	5.00	5.00	5.00	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
221	住房保障支出	232.00	232.00	232.00	232.00	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
22102	住房改革支出	232.00	232.00	232.00	232.00	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
2210201	住房公积金	232.00	232.00	232.00	232.00	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
034001	广州市生态环境局 荔湾分局	132.00	132.00	132.00	132.00	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
034003	广州市荔湾区环境 监测站	100.00	100.00	100.00	100.00	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： 表中功能科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	2, 873. 23	2, 408. 03	465. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	216. 74	216. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	216. 74	216. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	126. 54	126. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	90. 20	90. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 375. 90	1, 917. 20	458. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	1, 428. 24	1, 198. 24	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 198. 24	1, 198. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110104	生态环境保护宣传	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	221. 00	0. 00	221. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	900. 96	718. 96	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监 察支出	900. 96	718. 96	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	46. 70	0. 00	46. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	46. 00	0. 00	46. 00	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
219	援助其他地区支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	232. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	232. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	232. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	2, 872. 53	一、一般公共服务支出	1. 50
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	216. 74
		九、卫生健康支出	42. 09
		十、节能环保支出	2, 375. 90
		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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	232.00
		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	2,872.53	本年支出合计	2,873.23
上年预结转	0.70	结转下年	0.00
收入总计	2,873.23	支出总计	2,873.23

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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			250. 21	0. 00	0. 00	250. 21	
	一般公共预算			250. 21	0. 00	0. 00	250. 21	
034001	广州市生态环境局荔湾分局			250. 13	0. 00	0. 00	250. 13	
034001	一般公共预算			250. 13	0. 00	0. 00	250. 13	
034001	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	行政执法罚没收入	250. 00	0. 00	0. 00	250. 00	
034001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0. 13	0. 00	0. 00	0. 13	
034003	广州市荔湾区环境监测站			0. 08	0. 00	0. 00	0. 08	
034003	一般公共预算			0. 08	0. 00	0. 00	0. 08	
034003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0. 08	0. 00	0. 00	0. 08	

注： 本表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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	2872. 53	2408. 03	464. 50	464. 50	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 50	0. 00	1. 50	1. 50	0. 00
20132	组织事务	1. 50	0. 00	1. 50	1. 50	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 50	0. 00	1. 50	1. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	216. 74	216. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	216. 74	216. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	126. 54	126. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	90. 20	90. 20	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2375. 20	1917. 20	458. 00	458. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1428. 24	1198. 24	230. 00	230. 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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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
2110101	行政运行	1198.24	1198.24	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	221.00	0.00	221.00	221.00	0.00
21102	环境监测与监察	900.96	718.96	182.00	182.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	900.96	718.96	182.00	182.00	0.00
21103	污染防治	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00
2110301	大气	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.00	232.00	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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
	日常公用经费支出	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员管理费	0.26	0.26	0.26	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	2408. 03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1205. 10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	160. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	712. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]奖金	44. 40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	49. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	123. 34
[50201]办公经费	[30201]办公费	38. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	8. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34. 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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	12. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 34
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	793. 80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	131. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	217. 80
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	28. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	211. 50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68. 60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	100. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25. 16
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 26
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	260. 63

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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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. 80
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	42. 09
[50902] 离退休费	[30302] 退休费	185. 80
[50902] 离退休费	[30309] 奖励金	2. 44
[50999 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	28. 50

注： 表中经济分类科目根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	465.20	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70			
	其中：运行保障 类	409.50	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会 发展类	55.70	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70			
034001	广州市生态环 境局荔湾分局	283.20	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70			
034001	运行保障类	227.50	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
034001	扶贫工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对口帮扶连州 贫困村贫困户工作， 落实扶贫政策，开展 慰问和帮扶活动，确 保完成脱贫攻坚任 务。	积极配合清远连州市 落实扶贫政策，完成各 项对口帮扶工作任务， 使有劳动能力相对贫 困人口年人均可支配收入达到当年全省农 民人均可支配收入的 45%，相对贫困村年人 均可支配收入达到 60%。	1、扶贫数据录入完成 率（考察扶贫助理工作 完成情况/）100%；2、 扶贫助理薪金发放率 （支付扶贫助理工资 发放情况/）100%；3、 扶贫工作认可度（对驻 村干部和助理工作的 认可程度/）90%；
034001	社区党建及 “两新”组织	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“两新”组织党 员人数，按照每人每	扎实推进“两新”组织 （区环保产业协会党	1、“三会一课”完成 率（党支部落实“三会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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
	党建工作经费											年 500 元 的标准,安 排 2020 年 “两新” 组织党建工作经费。	支部)党建工作各项重 点任务,保障 “两新” 组织党建工作经费,不 断拓宽 “两新” 组织党 组织和党员发挥作用的 途径,不断提升 “两 新” 组织党建工作质量。	一课 ” 制度情况 /) 100%; 2、党建工作满 意度(问卷调查党员对 党建工作的满意率 /) 95%以上;
034001	党务工作者 津贴	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新” 组织党务工 作者津贴。按照每名 支部书记每月 500 元 的标准,安排 2020 年 “两新” 组织党务 工作者工作津贴。	着力调动 “两新” 组织 党务工作者的积极性和 创造性,扎实推进 “两新” 组织 (区环保 产业协会党支部)党建 工作各项重点任务,保 障 “两新” 组织党建工 作经费。	1、支部书记参训率(党 支部书记参训实际情 况,每年至少一次 /) 100%; 2、“三会一课” 完成率 (党支部落实 “三会一课”制度情况 /) 100%; 3、党建工作 满意度(问卷调查党员 对党建工作的满意率 /) 95%以上;
034001	环境管理工 作项目	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展污 染源执法与 监管,配置执法设备 和办公用品,组织环 境统计工作,开展环 境应急演练和处置。	加大环境执法力度,推 进环境质量持续改善; 加强环境风险防控,规 范环境监管,强化环境 执法队伍建设,提升基 层监管能力。	1、环境统计调查完成 率(考察辖区内登记的 环境统计单位的统计 调查情况 /) 100%; 2、 危险废物处置利用率 (规范危险废物处置

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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
														利用情况/) 100%; 3、 环境信访按期办结率 (环境信访办理情况) 95%; 4、危险废物 规范化管理抽查合格 率(考察危险废物规范 化管理合格情况/) 90%; 5、环境安全度(重 大突发环境污染事故 发生次数/) 无发生;
034001	经济和社会发 展类	55.70	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70			
034001	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	移动源监测能力建 设项目。购置 1 套移 动源监测设备, 提升 移动源监测能力。	移动源监测能力建 设项目。购置 1 套移动源 监测设备, 提升移动源 监测能力。	1、设备完好率(仪器 设备完好无损/)100%; 2、仪器设备验收合格 (设备数据参数达标, 验收合格/)验收合格;
034001	大气污染防 治	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购可移动喷雾服 务, 对扬尘污染的重 点区域、重点路段进 行喷雾降尘作业。	采购可移动喷雾服务, 对扬尘污染的重点区 域、重点路段进行喷雾 降尘作业, 从而有效抑 制废气排放及扬尘污 染, 提升辖区内环境空	1、喷雾作业完成率(完 成合同约定的喷雾作 业情况/) 100%; 2、喷 雾作业完成时效(考察 完成喷雾作业的时效 性/) 是; 3、喷雾作业

单位：万元

部门名称: 广州市生态环境局荔湾分局部门

[illegible]

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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
	环境监测站		0											
034003	运行保障类	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
034003	监测站运行 支出	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市、区生态环境行政主管部门下达的各项环境质量指令性监测、污染源监督性监测任务；加强对专业技术人员的持续培训学习，更新必须的环境监测仪器设备，监测数据客观反映环境质量现状和重点污染源排污状况。	完成市、区生态局下达的各项环境质量监测、污染源监督性监测任务，实现环境监测能力和专业技术水平的提升	1、环境质量监测完成率(环境质量监测完成率 100%，每少一个百分数扣减一分，扣完为止。/) 100%；2、污染源监督性监测完成率（污染源监督性监测完成率 100%，每少一个百分数扣减一分，扣完为止。/) 100%；3、所有检测项目国标方法执行率(所有检测项目严格按国标方法执行，执行率 100%，每少一个百分数扣减一分，扣完为止。/)100%；4、监测质控数据合格率(监测质控数据合格率达 90%，每少一个百分数扣减一分，扣完为止。/) 90%；5、监测

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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
														报告合格率(监测报告合格率达 98%，每少一个百分数扣减一分，扣完为止。) 98%；6、客户投诉宗数(客户投诉每年少于 3 宗，每多 1 宗扣减一分，扣完为止。) <3；
034003	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达的常规及指令性监测任务，开展区域环境质量监测以及配合环境监管、环境执法、目标责任考核等常规监测工作，为环境管理提供更准确的技术支持，荔湾区监测站计划购置水质监测仪等专用设备。	购置、更新水质监测等相关检测仪器设备，确保监测数据真实可靠。	1、仪器设备参数达到国家标准要求(仪器参数合格情况/)合格；2、仪器设备验收合格率（设备验收合格率/）100%；

注： 本表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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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： 本部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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	245.10	245.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	42.00	42.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	广州市生态环境局荔 湾分局						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	货物类						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	环境管理工作项目	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	环境管理工作项目	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	环境管理工作项目	执法记录仪	通用摄像机	02091102	5.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	环境管理工作项目	普通空调	普通空调机	A02061802030 1	5.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034003	广州市荔湾区环境监 测站						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034003	货物类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034003	监测站运行支出	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034003	监测站运行支出	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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
034003	监测站运行支出	普通空调	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.00	1.00	1.00	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： 广州市生态环境局荔湾分局部门

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算支出。