

**广州市生态环境局增城区分局
2020 年部门预算**

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

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。起草生态环境保护有关规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划。监督实施生态环境保护技术规范。

(二)负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇街对一般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。拟订并组织实施全区污染物排放总量控制计划，监督检查各镇街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。实施生态环境保护目标责任制，组织指导各镇街和有关单位落实。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资建议。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。

(五)负责全区环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。会同有关镇街、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，组织实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

(六)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。

(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，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。

(八)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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)统筹区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。建设和管理全区生态环境监测网和信息网。组织编制环境质量报告书，发布环境状况公报和重大环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。监督实施应对气候变化及温室气体减排计划和政策。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。

(十一)统筹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活动。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。

(十二)统筹全区生态环境信访工作。负责办理上级生态环境部门交办的信访件，协调指导镇街处理人民群众有关生态环境问题的信访投诉。

(十三)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。

(十四)组织开展生态环境科技和生态环境交流合作工作。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。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。参与处理涉外环境事务。

(十五)完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。市生态环境局增城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。

(十七)关于水污染防治于水资源保护的职责分工。市生态环境局增城区分局负责水环境质量的监测、信息发布，负责工业污染类水污染防治，监督指导农业面源污染治理工作。区水务局负责城镇生活污水防治、水资源保护和指导、监督农村生活污水防治工作。农村生活污水防治工作由各镇街具体负责。区农业农村局负责养殖业类(含水产养殖)和渔业船舶水污染防治，负责农业土壤的监督监测。增城海事处负责商业运输船舶水污染防治。

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：广州市增城区环境监测站和广州市增城区环境技术中心。

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

2020 年，我局将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平生态文明思想，按照区委、区政府的部署要求，深入推进各项生态环境保护工作，坚决打好污染防治攻坚战，促进我区环境质量持续改善。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	2020 年，我局将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平生态文明思想，按照区委、区政府的部署要求，深入推进各项生态环境保护工作，坚决打好污染防治攻坚战，促进我区环境质量持续改善。	空气质量达标天数全年占比	完成广州市下达任务目标
		PM2.5 平均浓度	完成广州市下达任务目标
		PM10 平均浓度	完成广州市下达任务目标
		二氧化硫排放量下降率	完成广州市下达任务目标
		氮氧化物排放量下降率	完成广州市下达任务目标
		化学需氧量排放量下降率	完成广州市下达任务目标
		氨氮排放量下降率	完成广州市下达任务目标
		城市集中式生活饮用水水源水质达标率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：__90__%		

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
强化空间规划, 优化审批服务	1. 对《增城区环保基础工作底图和生态空间结构研究报告》、底图图集进行验收。 2. 对 2019 年增城区“未批先建”(散乱污)企业升级改造完善环保手续材料进行审核, 出具《技术审查意见》。 3. 开展 2020 年项目采购工作, 选择 2 家技术单位对广州市生态环境局增城区分局 2020 年负责审批的建设项目环评文件进行技术评估。 4. 开展国家排污许可管理技术服务工作, 包括申报材料、执行报告及台账记录审核、现场抽查抽检工作等。 5. 完成《增城区环境控制性详细规划(2017-2035 年)》文本、图集和编制说明的编制, 并通过专家评审会验收。	环保审批图件制作服务项目验收通过率	100%
		企业完善环保手续材料审核完成率	100%
		建设项目环评文件评估完成率	100%
		国家版排污许可证申请材料审核完成率	100%
		完成《增城区环境控制性详细规划(2017-2035 年)》文本、图集和编制说明的编制	1 套
推进大气污染防治工作	1. 对空气进行实时监测, 为大气污染防治工作提供依据。 2. 结合增城区现有的 VOCs 重点企业、汽修行业、加油站污染防治监管、生物质燃烧锅炉淘汰、燃煤锅炉淘汰及升级、机动车防控等措施, 进一步细化提出增城区臭氧污染防治具体可执行、可操作的对策策略。 3. 更新荔城国家空气自动站点使用超过年限且性能老化的 SO ₂ 、O ₃ 、CO、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 监测仪器, 完成	实时发布空气质量站点数量	≥5 个
		提出臭氧防控对策	3 点
		完成增城荔城国控站点上收交接工作	100%

	增城荔城国控站点上收交接工作。 4. 机动车路检车辆数量一年不少于 2000 台柴油车。 5. 按照上级要求，完成上级文件名单上我区涉 VOCs 企业整治及现场核实评估工作。 6. 分析增城区大气污染成因、臭氧污染和 VOCs 区域分布和排放规律的问题，为增城区空气质量的进一步改善提供技术支撑。	当年度机动车路检抽检车辆数量	≥2000 台次
		VOCs 整治效果核实工作完成率	100%
		增城区大气污染成因分析与环境管理咨询服务项目通过专家验收	通过专家验收
推进水污染综合防治工作	1. 持续性对我区地表水环境质量监测，为环境管理提供连续性数据，统计分析数据及时反映地表水的变化情况。 2. 对增城水质自动监测站运营维护、维修及管理。 3. 完成 2020 年度东江北干流一级支流及主要河涌水质分析月报、年报；完成 2020 年度东江北干流一级支流及主要河涌巡查周报、月报、年报。	地表水和河涌监测完成率	100%
		水质监测系统在线时间比	≥90%
		东江北干流一级支流及主要河涌水质分析报告数	报告数量≥12
推进土壤污染防治工作	1. 完成《增城区重点行业企业入场采样调查报告》编制，并通过专家评审。 2. 完成我区重点行业企业和 2 个工业园区用地土壤污染状况调查，并完成 1 份《增城区重点行业用地土壤污染状况调查报告》编制。 3. 完成企业土地信息采集质量控制及企业用地入场采样的质控样品分析及质控工作，项目成果通过验收。	完成《增城区重点行业企业入场采样调查报告》编制	100%
		完成 1 份《增城区重点行业用地土壤污染状况调查报告》	1 份
		广州市增城区重点行业企业用地调查委托服务项目成果验收通过率	100%
积极完善生态环境保护	1. 推进增城区环境应急物资器材库建设，本年度在本区完成 50 家以上的企业应急 APP 安装和调试和环境培训。	站点建设数量	建成 1 个应急物资和设备储备中心库

管理体制机 制	2. 保障执法工作的正常有序开展,有效遏制环境违法行为的发生,督促排污企业加强环境管理。创新执法监管方式,提升环境监察执法效能。 3. 完成全自动红外测油仪、全自动紫外测油仪、自动烟尘烟气测试仪、α、β 表面沾污仪、x-γ 辐射剂量率仪、个人剂量仪等环境辐射监测和实验室分析设备的安装和验收工作。 4. 对重点排污单位开展上下半年监督性监测工作,及时掌握企业污染物排放和环境质量变化,为环境管理服务。	现场执法数	年度执法人员到企业或执法现场的人次总数 ≥ 7000 人/次
		执法立案处罚金额	年度环保立案处罚金额总额 ≥ 1000 万元
		环保信访投诉办结率	年度信访投诉办结案件数 / 年度信访投诉总案件总数 ≥ 95%
		新增实验室设备验收合格率	环境辐射监测和实验室分析设备的验收合格率 100%
		开展上下半年的监督性监测	2 次 (上下半年各一次)

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,广州市生态环境局增城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 9,316.54 万元,较上年减少 786.63 万元,下降 7.79%,主要原因是 2020 年相较于 2019 年项目支出有所减少,部分项目进入最后阶段,资金投入需求较少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 9,316.54 万元，较上年减少 786.63 万元，下降 7.79%，主要原因是 2020 年相较于 2019 年项目支出有所减少，部分项目进入最后阶段，资金投入需求较少。其中：一般公共预算收入 8226.54 万元，政府性基金收入 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 500.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 9,316.54 万元。较上年减少 786.63 万元，下降 7.79%，主要原因是 2020 年相较于 2019 年项目支出有所减少，部分项目进入最后阶段，资金投入需求较少。其中：一般公共预算支出 8226.54 万元，政府性基金支出 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 500.00 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 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 41.99 万元，较上年增加 7.1 万元，增长 20.35%。主要原因是环保执法、环境监测等工作任务繁重，车辆保障费用需加大力度保障。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 40.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.2 万元），较上年增加 7.1 万元，增长 21.45%，主要原因是环保执法、环境监测等工作任务繁重，车辆保障费用需加大力度保障；

公务接待费预算 1.79 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。

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 544.23 万元，较上年增加 14.82 万元，增长 2.80%，主要原因是工作任务重导致车辆保障费用增加、人员增加导致运行经费增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 928.28 万元，其中：货物类采购预算 324.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 603.33 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 4955.29 万元。分布构成情况为：房屋 5649 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 324.95 万元，主要是购置办公家具、办公设备、办公楼维修改造工程所需设备、监测设备、执法设备和更换荔城国家空气自动站点仪器设备等。

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
空气自动监测站运营及站点优化资金	106.8	城市空气质量优良天数比例 $\geq 80\%$ ，对空气进行实时监测，为大气污染防治工作提供依据。

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：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 2020年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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	8,226.54	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	8,226.54	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	360.73
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	8,765.81
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	190.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	8,226.54	本 年 支 出 合 计	9,316.54
四、上级补助收入	590.00	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	500.00		
收 入 总 计	9,316.54	支 出 总 计	9,316.54

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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	9,316.54	3,588.86	5,727.68				
208	社会保障和就业支出	360.73	360.73					
20805	行政事业单位养老支出	360.73	360.73					
2080501	行政单位离退休	178.73	178.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00					
211	节能环保支出	8,765.81	3,038.13	5,727.68				
21101	环境保护管理事务	4,796.05	3,038.13	1,757.92				
2110101	行政运行	3,038.13	3,038.13					
2110102	一般行政管理事务	797.14		797.14				

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
2110104	生态环境保护宣传	63.00		63.00				
2110105	环境保护法规、规划及标准	116.10		116.10				
2110107	生态环境保护行政许可	123.00		123.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	658.68		658.68				
21102	环境监测与监察	244.70		244.70				
2110203	建设项目环评审查与监督	244.70		244.70				
21103	污染防治	961.51		961.51				
2110301	大气	754.79		754.79				
2110302	水体	39.60		39.60				
2110399	其他污染防治支出	167.12		167.12				

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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	2,763.55		2,763.55				
2111101	生态环境监测与信息	1,188.95		1,188.95				
2111102	生态环境执法监察	1,376.76		1,376.76				
2111199	其他污染减排支出	197.84		197.84				
221	住房保障支出	190.00	190.00					
22102	住房改革支出	190.00	190.00					
2210201	住房公积金	190.00	190.00					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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	8,226.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	360.73
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	8,175.81
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	190.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	8,226.54	本 年 支 出 合 计	8,726.54
上年预结转	500.00	结转下年	
收 入 总 计	8,726.54	支 出 总 计	8,726.54

表5

非税收入预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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	上缴 市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计			1,000.15				1,000.15	
	其中：一般公共预算			1,000.15				1,000.15	
503001	广州市生态环境局增城 区分局			1,000.15				1,000.15	
503001	一般公共预算			1,000.15				1,000.15	
503001	一般公共预算	103050199 其他一般 罚没收入	罚没	1,000.00				1,000.00	
503001	一般公共预算	103070599 其他利息 收入	利息收入	0.15				0.15	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	9, 316. 54	3, 588. 86	5, 727. 68	5, 727. 68	
208			一、社会保障和就业支出	360. 73	360. 73			
208	05		行政事业单位养老支出	360. 73	360. 73			
208	05	01	行政单位离退休	178. 73	178. 73			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 00	120. 00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 00	62. 00			
211			二、节能环保支出	8, 765. 81	3, 038. 13	5, 727. 68	5, 727. 68	
211	01		环境保护管理事务	4, 796. 05	3, 038. 13	1, 757. 92	1, 757. 92	
211	01	01	行政运行	3, 038. 13	3, 038. 13			
211	01	02	一般行政管理事务	797. 14		797. 14	797. 14	
211	01	04	生态环境保护宣传	63. 00		63. 00	63. 00	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	116.10		116.10	116.10	
211	01	07	生态环境保护行政许可	123.00		123.00	123.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	658.68		658.68	658.68	
211	02		环境监测与监察	244.70		244.70	244.70	
211	02	03	建设项目环评审查与监督	244.70		244.70	244.70	
211	03		污染防治	961.51		961.51	961.51	
211	03	01	大气	754.79		754.79	754.79	
211	03	02	水体	39.60		39.60	39.60	
211	03	99	其他污染防治支出	167.12		167.12	167.12	
211	11		污染减排	2,763.55		2,763.55	2,763.55	
211	11	01	生态环境监测与信息	1,188.95		1,188.95	1,188.95	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	11	02	生态环境执法监察	1, 376. 76		1, 376. 76	1, 376. 76	
211	11	99	其他污染减排支出	197. 84		197. 84	197. 84	
221			三、住房保障支出	190. 00	190. 00			
221	02		住房改革支出	190. 00	190. 00			
221	02	01	住房公积金	190. 00	190. 00			

表7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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	3,588.86	3,588.86	3,588.86								
503001	广州市生态环境局增城 区分局	3,588.86	3,588.86	3,588.86								
	人员支出（统发）	1,484.00	1,484.00	1,484.00								
	人员支出（其他）	1,404.58	1,404.58	1,404.58								
	公用经费	524.78	524.78	524.78								
	对个人和家庭的补助支 出（统发）	174.00	174.00	174.00								
	对个人和家庭的补助支 出（其他）	1.50	1.50	1.50								

表9

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：广州市生态环境局增城区分局

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		3,588.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,235.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	171.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	953.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	145.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	810.38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	540.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.06
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.90
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	29.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23.78
[50201]办公经费	[30229]福利费	47.56

表9

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：广州市生态环境局增城区分局

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	[30239]其他交通费用	34.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.69
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.20
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	310.04
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	3.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	634.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	70.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	364.55
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	74.07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.60

表9

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：广州市生态环境局增城区分局

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	[30113]住房公积金	54.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	175.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	174.00

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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	5,137.68	4,637.68	4,637.68							500.00		
	其中：部门项目支出	5,137.68	4,637.68	4,637.68							500.00		
	区级财政专项资金(本级支出)												
503001	广州市生态环境局增城区分局	5,137.68	4,637.68	4,637.68							500.00		
503001	部门项目支出	5,137.68	4,637.68	4,637.68							500.00		
503001	运行保障类	1,457.56	1,457.56	1,457.56									
503001	环境监测经费	120.00	120.00	120.00								用于办公和实验室用品、学习培训、仪器维修和年检、应急监测等费用。	加强人员队伍建议，提高技术人员的分析能力，保证实验室正常运行。
503001	环境监察执法经费	369.74	369.74	369.74								主要用于补充执法人员、信访人员支出、环境执法管理数据库维护、环境执法检测、环境执法培训、环境法制资料印刷、执法设备采购、执法办公用品及办公耗材、执法误餐等工作开支。	保障执法工作的正常有序开展，有效遏制环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理。创新执法监管方式，提升环境监察执法效能，眼里打机非法排污行为，切实保障群众环境权益。

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	环保宣传教育及行政 诉讼经费	63.00	63.00	63.00								组织环境新闻及重要信息发布活动、环保宣传教育；开展行政应诉、行政复议，委托律师向法院申请处罚强制执行、开展行政复议案件办理工作。	完成2020年度环境新闻及重要信息发布活动、环保宣传教育；完成2020年度行政应诉、行政复议，委托律师向法院申请处罚强制执行、开展行政复议案件办理工作；购买法律咨询服务。
503001	增城区污染防治攻坚战 工作领导小组办公室工作经费	10.00	10.00	10.00								成立由区委书记担任组长、区长担任常务副组长的增城区污染防治攻坚战工作领导小组，统筹负责我区五大污染防治攻坚战的组织协调、整体推进和督促落实。领导小组下设办公室（简称区攻坚办），负责领导小组的日常工作，办公室主任由分管环保的副区长兼任，常务副主任由区环保局主要负责同志兼任，专职副主任由区委组织部从全区范围抽调一名副处级职务领导担任，工作人员由区委组织部从全区抽调13名业务素质好的人员组成（共14人）。办公室下设综合协调组、督查督导组、刑事执法组、责任追究组、宣传报道和舆情监测组等5个专项小组，负责开展具体工作。	根据工作任务，完成增城区推进污染防治攻坚战存在的重点问题及整改任务清单。
503001	档案电子化及管理工 作经费	40.00	40.00	40.00								完成2019年、2020年、2021年档案整理、以前年度档案扫描工作。	完成2019年档案整理及以前3个年度档案扫描工作，更好的归档档案。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	增城区环境保护局办公楼维修改造工程项目资金	707.14	707.14	707.14								增城区环境保护局办公楼维修改造工程项目主要建设内容为：1. 室外部分:铲除现状外墙砖，重新挂网，做防水，抹灰，仿石外墙漆喷涂;门面天花拆除与更新;室外空调机拆除及集中合理安装;二层露台、天面防水隔热层拆除并按现行标准翻新;室外停车场沥青地面铺装、给排水改造。2. 室内部分:首层至天面层大部分墙面批荡铲除与翻新，局部吊顶拆除与更新;室内窗帘更换;9楼会议室桌椅更换；室内停车场地面地坪漆改造。3. 水电部分:配电箱、电线线路、灯具、插座更换，增加应急照明灯与疏散指示灯;铸铁落水管道拆除与更换;室外空调冷凝水管更换;消防水管、消火栓更新，安装消防报警系统;更换电梯一台。4. 智能化改造部分:安装视频监控系统、门禁系统(人脸识别)、停车场管理系统;会议室智能化升级改造。	根据《广州市党政机关办公用房简单维修改造项目造价参照标准》，完成局办公楼维修改造工程。
503001	镇（街）园区环境保护监督检查队伍招聘补录工作经费	10.00	10.00	10.00								根据穗府办函[2017]244号，《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队伍实施方案的通知》，建立我区11个镇街和开发区管委会专职环保员队伍。	根据穗府办函[2017]244号，《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队伍实施方案的通知》，完成专职环保员招录工作。
503001	污染防治工作经费	9.00	9.00	9.00								用于污染防治工作的车辆租赁、误餐、差旅、印刷等工作费用的开支。	化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物总量减排完成市下达的年度目标任务。
503001	突发环境污染事件污染处理及固废污染处置专项经费	60.00	60.00	60.00								通过加强人员应急能力培训学习、补充应急物资器材、建立协作机制、落实值守制度，对增城区发生的突发环境事件快速反应、快速处置。经费主要用于突发环境事件应急处置、固废污染处置、应急协作机制建设、人员应急能力及环境安全管理培训、应急演练、应急物资器材购置等方面的开支。	完成2020年重大突发环境事件应急处置，固废污染处置、人员应急能力及环境安全管理培训、落实值守制度，快速反应，快速处置。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	信息化管理工作经费	68.68	68.68	68.68								1、2018年数据服务外包项目已完成验收，2019年将继续开展以数据服务外包的方式来完成增城区环境数据整理和环境咨询工作。通过长期驻场服务的形式，对增城环保业务数据进行挖掘、分析、整理，实现全局环境数据集中统一管理与分析应用。 2、通过专项技术服务，集成各项数据并进行深度挖掘分析，定期分析生成各类污染源专题数据，辅助环境管理决策； 3、通过专项技术服务，进行污染源多源数据交叉、对比分析，定期分析生成重点监管企业名单，辅助实现环境监察精准执法； 4、通过购买环境信息驻场服务，由专业的环境服务公司提供成熟的环境服务平台，以服务外包的方式来完成增城区环境数据整理和环境咨询工作。 5、对广州市生态环境局增城区分局现有自建业务系统进行信息安全等级保护测评。	1. 通过驻场服务、专人负责的方式开展环境数据收集整理工作，完成历史存量数据的收集、整理、挖掘、分析、运用。 2. 开展数据融合，完成增城区污染源企业环保数据的分析应用，实现数据驱动、自主协同、量化考评、全面覆盖，推动市场监管模式变革。 3. 区生态环境分局现有业务系统完成信息安全等级保护的定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级测评、信息安全检查等工作。
503001	经济和社会发展类	3,680.12	3,180.12	3,180.12							500.00		
503001	2019年中央大气污染防治资金（穗财建〔2019〕211号）	500.00									500.00	用于分析增城区臭氧污染和VOCs区域分布和排放规律的问题，为增城区空气质量的进一步改善提供技术支撑。	分析增城区大气污染成因、臭氧污染和VOCs区域分布和排放规律的问题，为增城区空气质量的进一步改善提供技术支撑。
503001	空气自动监测站运营及站点优化资金	106.80	106.80	106.80								2019年-2021年广州市增城区环境空气质量自动监测系统运营维护（包括5个环境空气质量监测子站）。	城市空气质量优良天数比例≥80%，对空气进行实时监测，为大气污染防治工作提供依据。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	增城区环境控制性详细规划（2017-2035年）项目资金	95.10	95.10	95.10								结合增城区实际情况，以精细化落地管控的生态保护红线、环境承载上线、环境质量底线、环境准入负面清单为主要载体，落实和细化《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》的相关要求，形成符合地方实际的生态环境规划方案。	完成《增城区环境控制性详细规划（2017-2035年）》文本、图集和编制说明的编制，并通过专家评审会验收。
503001	建设项目技术评估经费	101.70	101.70	101.70								为广州市生态环境局增城区分局负责审批的建设项目环评文件等进行技术评估服务。	开展2020年项目采购工作，选择2家技术单位对广州市生态环境局增城区分局2020年负责审批的建设项目环评文件进行技术评估。
503001	排污许可证核发专项经费	123.00	123.00	123.00								委托第三方技术服务单位（1家）开展增城区2020至2021年度国家排污许可管理技术服务工作，包括但不限于完成排污许可专题培训、许可证申报材料技术审核、排污许可证编制印发、许可证执行报告及台账记录审核、国家排污许可证现场抽查抽检工作等。	委托第三方技术服务单位开展增城区2020至2021年度国家排污许可管理技术服务工作，国家版排污许可证申报材料技术审核、排污许可证编制印发、许可证执行报告及台账记录审核等。
503001	环境应急监测设备专项资金	6.13	6.13	6.13								通过公开招标，购置了激光测距仪、水质手式采样器、原子吸收分光光度计、流动注射外挂通道、便携式多气体检测仪等环境应急监测和实验室分析设备，以及环境应急监测车、应急监测配套设备等。为更高效、更专业、更及时地应对环境应急事件提供了硬件支持和基础保障。	为环境应急监测车1辆、便携式多气体检测仪1台、应急监测配套设备1批提供不少于1年的质保期。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	陈家林、棠厦垃圾填埋场指令性监测专项经费	35.00	35.00	35.00								通过加强对陈家林、棠厦垃圾场环境质量监测，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化，为环境管理服务。	按时完成对陈家林、棠厦垃圾场环境质量监测，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化，为环境管理服务。
503001	第六资源热力电厂监督性监测资金	120.00	120.00	120.00								加强对第六资源热力电厂监督性监测、环境质量监测，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化，为环境管理服务。	完成对广州市第六资源热力电厂监督性监测要求开展监测频次和相关监测项目。
503001	地表水环境质量监测专项资金	110.00	110.00	110.00								1、东江北干流增城段、增江河、西福河、城镇和乡镇饮用水源、功能区、国控企业等粪大肠菌群、烷基汞、锰、叶绿素a、浮游藻类等项目分包； 2、永和河等主要河涌共54个断面监测。	持续性对我区地表水环境质量监测，为环境管理提供了连续性数据，统计分析数据及时反映地表水的变化情况。
503001	监督性监测专项资金	220.00	220.00	220.00								对重点排污单位开展上下半年监督性监测工作，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化，为环境管理服务。	对重点排污单位开展上下半年监督性监测工作，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化，为环境管理服务。
503001	增城区第二次全国污染源普查工作项目经费	20.00	20.00	20.00								根据《广州市第二次全国污染源普查工作领导小组办公室关于做好我市污染源普查档案整理工作的通知》穗污普办[2019]35号,做好增城区污染源类普查档案整理工作，并按要求完成档案移交工作和日常污染源普查工作经费开支。	根据国家普查办要求，完成增城区第二次全国污染源普查工作档案归档等工作。
503001	广州市重点行业企业用地调查质量保证与质量控制资金	55.00	55.00	55.00								增城区重点行业企业用地土壤污染状况调查信息采集监督抽查控制工作、用地入场采样调查项目外控密码平行样检测工作及土壤污染调查质量控制工作。	完成企业土地信息采集质量控制及企业用地入场采样调查的质控样品分析及质控工作，项目成果通过验收。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	水质自动监测站运维及站点升级优化资金	66.89	66.89	66.89								增城水质自动监测站（柯灯山、江龙桥水站）运营维护、维修及管理；增城国家水质自动监测站（增江口、九龙潭、大墩水站）采样系统维护、维修及保养。	水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例≥90%，对增城水质自动监测站运营维护、维修及管理。
503001	机动车尾气监测资金	60.00	60.00	60.00								1.每周路检（抽检）一次以上，一年50次以上。每一个白天检测40台柴油车以上，每一个夜间检测25台柴油车以上。一年不少于2000台柴油车。 2.每个星期至少出车一天，每次按要求把监测车开到指定地点展开监测工作，按广州市生态环境局增城区分局的要求做好尾气监测工作，每月固定报送货车数据给广州市生态环境局增城区分局，并确保到2019年底能达到广州市要求的柴油车监测车次达到保有量的50%以上。	1.遥感监测柴油车数量确保到当年能达到广州市要求的柴油车监测车次达到保有量的50%以上。 2.机动车路检车辆数量一年不少于2000台柴油车。
503001	东江北干流一级支流及主要河涌水质分析预警项目资金	39.60	39.60	39.60								用于东江北干流一级支流及主要河涌水质分析预警项目进行水质分析、现场巡查及巡查报告编制。已签订合同，服务期三年，每年一签。服务期限2019年5月13日-2021年5月12日。	完成2020年度东江北干流一级支流及主要河涌水质分析月报、年报；完成2020年度东江北干流一级支流及主要河涌巡查周报、月报、年报。
503001	实验室仪器设备购置经费	60.00	60.00	60.00								通过公开招标，购置全自动红外测油仪、全自动紫外测油仪、自动烟尘烟气测试仪、α、β表面沾污仪、x-γ辐射剂量率仪、个人剂量仪等环境辐射监测和实验室分析设备。提高环境监测的硬件水平。为更高效、更专业、更及时地应对环境污染事件提供基础保障。	完成的全自动红外测油仪、全自动紫外测油仪、自动烟尘烟气测试仪、α、β表面沾污仪、x-γ辐射剂量率仪、个人剂量仪等环境辐射监测和实验室分析设备的安装和验收工作，支付项目余款。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	增城区环境空气质量功能区划调整可行性研究项目经费	8.39	8.39	8.39								为适应新的形势，保护生活环境和生态环境，改善环境空气质量，有效防治大气污染，有必要结合社会经济发展及环境保护现状开展增城区环境空气质量功能区划分方案调整工作，以便更好地指导增城区大气污染防治工作的开展。	修改完善《增城区环境空气质量功能区划调整可行性研究报告》并通过专家评审会验收。
503001	增城区环保审批图件制作服务项目资金	88.40	88.40	88.40								贯彻落实全国生态环境保护大会和《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）精神，按照省、市、区关于区域空间生态环境评价的要求，完善增城区工作底图，评估识别区域生态空间结构，为增城区“三线一单”的编制工作提供坚实基础。	对《增城区环保基础工作底图和生态空间结构研究报告》、底图图集进行验收。
503001	增城区环境应急物资器材库及附属站点项目资金	752.62	752.62	752.62								为了全面加强应急准备，切实提高突发环境事件应对能力，开展环境应急物资器材库暨附属站点建设，我局将按照政府主导、市场运营、突出重点、综合应急的原则要求，招标社会专业力量，按照设计-建设-运营一体模式，建设环境应急物资器材中心库和附属站点，并采取外部兼职方式招录组建综合性专业应急队伍，为增城区突发环境事件应急处置提供坚实的物资器材保障和坚强的专业力量保障。	项目建成后，最大可以应对500吨规模油类、100吨酸碱类液体的泄露漏处理，以及十多种有毒有害气体泄露漏处理。本年度在本区完成50家以上的企业应急APP安装和调试和环境培训。
503001	增城区大气环境臭氧污染成因研究资金	29.60	29.60	29.60								全面了解增城区臭氧污染时空分布特征，从整体上摸清增城区臭氧污染的传输机制、来源贡献和生成机制，最终提出臭氧污染的控制对策，为增城区持续精准控污、加强臭氧污染控制提供科学依据和技术支撑。	结合增城区现有的VOCs重点企业、汽修行业、加油站污染防治监管、生物质燃烧锅炉淘汰、燃煤锅炉淘汰及升级、机动车防控等措施，进一步细化提出增城区臭氧污染防治具体可执行、可操作的对策策略，完成5份研究报告的修改，通过专家评审验收。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	增城区重点行业企业 用地入场采样调查项目 资金	235.93	235.93	235.93								根据《广州市人民政府关于印发广州市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（穗府[2017]13号）、《广州市环境保护局关于印发广州市重点行业企业用地土壤污染状况调查实施方案的通知》（穗环[2018]56号），对需采样的重点行业企业用地土壤采样监测。	完成需采样重点行业企业入场采样调查，编制《增城区重点行业企业入场采样调查报告》并通过专家评审。
503001	2019年增城区“未批 先建”（散乱污）企业 升级改造完善环保手 续材料审核项目资金	54.60	54.60	54.60								按单个项目组织开展2019年增城区“未批先建”（散乱污）企业升级改造完善环保手续材料（以下简称“完善环保手续材料”）审核工作，出具《技术审查意见》。	对2019年增城区“未批先建”（散乱污）企业升级改造完善环保手续材料进行审核，出具《技术审查意见》。
503001	增城区生态环境保护 “十四五”规划项目 资金	21.00	21.00	21.00								编制《增城区生态环境保护“十四五”规划》，与增城区“十四五”规划纲要进行衔接。	完成《增城区生态环境保护“十四五”规划》文本、图集和编制说明的编制。
503001	广州市增城区固定污 染源在线监测系统终 端现场核查及运维监 管服务经费	46.40	46.40	46.40								加强对增城区重点排污单位自动监控建设工作标准化、规范化管理，开展广州市增城区固定污染源在线自动监控第三方监理服务项目，每月对增城区36家污染源在线监测企业共110套监测设备进行巡检核查，预计46.4万元一年。之后两年费用按第一年度费用递增10%计算。	加强对增城区重点排污单位自动监控建设工作标准化、规范化管理，开展广州市增城区固定污染源在线自动监控第三方监理服务项目，每月对增城区36家污染源在线监测企业共110套监测设备进行巡检核查，每月污染源在线监测系统运维监理情况形成总结报告。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	增城区永宁街污泥倾 倒（3个疑似地块）生 态环境损害鉴定评估 项目资金	148.00	148.00	148.00								根据广州市公安局增城区分局《关于协助提交生态环境损害 评估报告的函》（增公函[2019]173号）要求我局及时聘请具 有鉴定资质的单位对2016年2月至2017年8月期间将广州海滔 环保科技有限公司未进行无害化处理的污泥倾倒地点进行抽 样检查，并出具生态环境损害评估报告。据此，我局委托技 术专家到现场进行勘察，并编制《增城永宁街（3个疑似地 块）生态环境损害鉴定评估工作方案》。根据该方案，评估 工作预计需要费用148万元。该项目于2019年9月已开展前期 招标工作。	按照规定的程序和方法进行三个地块的生态 环境损害评估。出具增城区永宁和开发区污 泥倾倒（3个疑似地块）生态环境损害评估报 告一份。
503001	挥发性有机物 （VOCs）污染综合整 治效果核实评估项目 资金	50.00	50.00	50.00								为打赢蓝天保卫战，做好家具制造行业挥发性有机物 （VOCs）污染治理，根据《中华人民共和国大气污染防治 法》、《广东省大气污染防治条例》、生态环境部关于《重点 行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号） 、环境保护部等六部委关于《“十三五”挥发性有机物污染 防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）、《广东省挥发性 有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》（粤 环发〔2018〕6号）和广州市政府《2019年市政府工作报告部 署工作责任分工》（穗府〔2019〕4号）等有关要求，按照广 州市生态环境局《广州市家具制造行业挥发性有机物 （VOCs）污染整治工作方案》的工作部署，推动我区46家企 业落实整治及对其整治效果进行核查。	按照上级要求，完成上级文件名单上我区涉 VOCs企业整治及现场核实评估工作。
503001	增城区第二次全国污 染源普查成果开发和 应用分析项目资金	177.84	177.84	177.84								用于增城区第二次全国污染源普查成果开发和应用分析。	完成增城区第二次全国污染源普查成果开 发和应用分析工作，以工业源污染源普查为主 线，汇聚整合排污许可、环评、监测、执法 等各类业务数据，构建工业源生态环境管理 功能数据库，提升我区生态环境现代化治理 能力。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
503001	年度环境统计工作项目经费	30.00	30.00	30.00								用于2019年度环境统计工作；用于2020年度环境统计工作；用于2021年度环境统计工作。	根据《生态环境部办公厅关于开展2018年度环境统计年报工作的通知》（环办综合函〔2019〕12号），完成环境统计系统填报工作，统计全区重点企业产排污情况。
503001	荔城国家空气自动站点仪器设备更换购置经费	160.00	160.00	160.00								更新荔城国家空气自动站点使用超过年限且性能老化的SO2、O3、CO、NO2、PM10、PM2.5监测仪器。	更新荔城国家空气自动站点使用超过年限且性能老化的SO2、O3、CO、NO2、PM10、PM2.5监测仪器，完成增城荔城国控站点上收交接工作。
503001	2018年中央财政土壤污染防治专项资金（穗财建[2019]34号）（存量资金重新安排）	158.12	158.12	158.12								根据《广州市人民政府关于印发广州市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（穗府[2017]13号）、《广州市环境保护局关于印发广州市重点行业企业用地土壤污染状况调查实施方案的通知》（穗环[2018]56号）、《广州市生态环境局关于增补广州市重点行业企业用地调查对象的通知》（穗环[2019]6号），完成我区重点行业企业和2个工业园区用地土壤污染状况调查。 根据《广州市财政局关于转下达2018年中央财政土壤污染防治专项资金的通知》（穗财建[2019]34号），下达专项资金用于开展增城区重点行业企业土壤污染状况调查工作。 2019年上级下达“2018年中央财政土壤污染防治专项资金”246万元，当年支出31.68万元，根据资金使用情况向财局申请回收56.20万元，现根据项目实际需求申请2020年重新安排2018年中央财政土壤污染防治专项资金（存量资金）158.12万元。	根据《广州市人民政府关于印发广州市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（穗府[2017]13号）、《广州市环境保护局关于印发广州市重点行业企业用地土壤污染状况调查实施方案的通知》（穗环[2018]56号）、《广州市生态环境局关于增补广州市重点行业企业用地调查对象的通知》（穗环[2019]6号），完成我区重点行业企业和2个工业园区用地土壤污染状况调查。

表11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：													
	类	款	项								荔城 街	增江 街	朱村 街	永宁 街	荔湖 街	宁西 街	新塘 镇	石滩 镇	中新 镇	派潭 镇	正果 镇	小楼 镇	仙村 镇	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	23	24	25

备注：无部门预算转移支付项目

表12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
行政经费	544.23	544.23		
“三公”经费总额	41.99	41.99		
其中：（一）因公出国（境）费				
（二）公务用车购置及运行维护费	40.20	40.20		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	40.20	40.20		
（三）公务接待费	1.79	1.79		

表13

政府采购预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						928.28	928.28	928.28			
	其中：货物类						324.95	324.95	324.95			
	工程类											
	服务类						603.33	603.33	603.33			
503001	广州市生态环境局增城区分局						928.28	928.28	928.28			
503001	货物类						324.95	324.95	324.95			
503001	荔城国家空气自动站点仪器设备更换购置经费	荔城国家空气自动站点仪器设备更换购置项目	环保监测设备	A032405	1	批	160.00	160.00	160.00			
503001	环境监察执法经费	执法记录仪	通用摄像机	A02091102	10	个	5.00	5.00	5.00			

表13

政府采购预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503001	增城区环境保护局办公楼 维修改造工程项目资金	智能化系统建设	视频监控设备	A02091107	1	项	119.31	119.31	119.31			
503001	人员公用经费	3匹柜式空调机	普通空调机	A020618020301	1	台	0.75	0.75	0.75			
503001	增城区环境保护局办公楼 维修改造工程项目资金	电梯	电梯	A02051228	1	套	39.79	39.79	39.79			
503001	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10			
503001	服务类						603.33	603.33	603.33			
503001	增城区环保审批图件制作 服务项目资金	增城区生态环保图件更新及日 常业务辅助服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	62.00	62.00	62.00			
503001	环境监察执法经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1	项	10.00	10.00	10.00			
503001	排污许可证核发专项经费	国家版排污许可证核发管理技 术服务项目（2020-2021年）	其他专业技术 服务	C0908	1	项	105.00	105.00	105.00			

表13

政府采购预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503001	信息化管理工作经费	广州市生态环境局增城区分局污染源精细化监管技术服务	数据处理服务	C0203	1	年	24.73	24.73	24.73			
503001	建设项目技术评估经费	建设项目环评文件技术评估服务项目（2020-2021年）	其他专业技术服务	C0908	1	项	75.00	75.00	75.00			
503001	增城区环境应急物资器材库及附属站点项目资金	增城区环境应急物资器材库及附属站点项目运营服务	技术测试和分析服务	C0901	1	年	53.76	53.76	53.76			
503001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1	项	10.00	10.00	10.00			
503001	增城区第二次全国污染源普查成果开发和应用分析项目资金	增城区第二次全国污染源普查成果开发和应用分析项目	其他环境服务	C1699	1	项	177.84	177.84	177.84			
503001	第六资源热力电厂监督性监测资金	广州市第六资源热力电厂监督性监测项目（2020-2021年度）	其他专业技术服务	C0908	1	项	85.00	85.00	85.00			

表14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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
							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
	合 计					942.07	942.07	942.07				
503001	广州市生态环境局增城区分局					942.07	942.07	942.07				
	车辆公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00				
	第六资源热电厂监督性监测资金	技术服务事项	监测服务	自然环境监测辅助服务	服务外包	85.00	85.00	85.00				
	增城区环保审批图件制作服务项目资金	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	62.00	62.00	62.00				
	建设项目技术评估经费	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源环境评估服务	服务外包	75.00	75.00	75.00				
	增城区生态环境保护“十四五”规划项目资金	基本公共服务事项	资源环境类	资源利用环境保护规划和政策研究、宣传服务	服务外包	21.00	21.00	21.00				

表14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	增城区环境应急物资器材库及附属站点项目资金	基本公共服务事项	服务三农类	应急物资储备	服务外包	53.76	53.76	53.76				
	环保宣传教育及行政诉讼经费	基本公共服务事项	教育类	公共教育规划和政策研究、宣传服务	服务外包	63.00	63.00	63.00				
	环境监察执法经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00				
	信息化管理工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	24.73	24.73	24.73				
	突发环境污染事件污染处理及固废污染处置专项经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	突发公共事件卫生应急处置辅助性工作	服务外包	60.00	60.00	60.00				
	年度环境统计工作项目经费	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源节约信息、环境质量信息收集及分析	服务外包	30.00	30.00	30.00				
	增城区第二次全国污染源普查成果开发和应用分析项目资金	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源节约信息、环境质量信息收集及分析	服务外包	177.84	177.84	177.84				

表14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市生态环境局增城区分局

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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	挥发性有机物（VOCs）污染综合整治效果核实评估项目资金	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源节约环境保护考核、监督检查及环境污染调查辅助性工作	服务外包	50.00	50.00	50.00				
	增城区第二次全国污染源普查工作项目经费	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源节约信息、环境质量信息收集及分析	服务外包	20.00	20.00	20.00				
	信息化管理工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	信息安全辅助服务	服务外包	10.00	10.00	10.00				
	排污许可证核发专项经费	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源环境评估服务	服务外包	105.00	105.00	105.00				
	广州市增城区固定污染源在线监测系统终端现场核查及运维监管服务经费	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源节约环境保护考核、监督检查及环境污染调查辅助性工作	服务外包	46.40	46.40	46.40				
	机动车尾气监测资金	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源节约环境保护考核、监督检查及环境污染调查辅助性工作	服务外包	31.34	31.34	31.34				
	镇（街）园区环境保护监督检查员队伍招聘补录工作经费	社会事务服务事项	宣传类	政府宣传人才队伍培训	服务外包	7.00	7.00	7.00				