

2021 年
广州市生态环境局增城区分局部门预
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、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）关于水污染防治与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。

本部门设下列内设机构：内设科室办公室、审批管理科、水环境管理科、大气环境管理科、土壤与辐射管理科、规划与减排科、综合执法科（挂执法大队牌子）。

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，我局将继续在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实上级各项决策部署，依据广州市生态环境局关于印发2021年广州市生态环境工作要点的通知（穗环〔2021〕3号）等要求，持续深化基层党建和生态环境保护等各项工作。

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	2021年，我局将继续在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实上级各项决策部署，持续深化基层党建和生态环境保护等各项工作。	空气质量达标天数全年占比	达到广州市考核目标要求
		PM2.5平均浓度	达到广州市考核目标要求
		PM10平均浓度	达到广州市考核目标要求
		二氧化氮年均浓度	达到广州市考核目标要求
		城市集中式生活饮用水水源水质达标率	100.00%
	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

强化环保规划引领， 深化环评审批改革	1、《增城区生态环境保护“十四五”规划》修改完善后报区发展改革局与区“十四五”规划纲要进行衔接。 2、对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进行技术评估，出具《技术评估意见》。 3、审核企业提交的国家版排污许可证申请材料的准确性、规范性、合理性，提出《技术审查意见》；举办国家版排污许可证专题培训。	收到关于申报国家版排污许可证企业投诉次数	0次
		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	印发实施规划《增城区生态环境保护“十四五”规划》
		建设项目技术评估完成及时率（按时完成技术评估数/我局委托技术评估总数*100%）	100.00%
强化大气、水、土壤污染防治，打好污染防治攻坚战	1、机动车路检车辆数量一年不少于2000台柴油车，做好大气污染防治工作； 2、通过开展入河排污口排查整治、饮用水水源地规范化建设提升改造工程等项目，加强水污染防治和饮用水水源水质保障工作，提高生态环境管理工作水平； 3、通过开展土壤污染防治和自然生态保护等项目，加强土壤治理，促进全区土壤持续健康发展。	机动车路检车辆数量	当年度机动车路检抽检车辆数量≥2000车次
		完成增城区饮用水水源地规范化建设	工程建设达到国家地方相关标准和技术规范要求率 100.00%
		增城区建设用地土壤污染状况调查报告评审完成率	100.00%
继续推进环境监测与执法服务工作	1、全年水质自动监测站正常运行率≥90.00%； 2、全年空气自动监测	全年水质自动监测站正常运行率	≥90.00%
		全年空气自动监测站正常运行率	≥90.00%

	<p>站正常运行率\geq90.00%;</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p>	<p>每年度开展上下半年的监督性监测</p>	<p>2次（上下半年各一次）</p>
		<p>现场执法数</p>	<p>年度执法人员到企业或执法现场的人次总数\geq7000人/次</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,广州市生态环境局增城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7,784.23万元,较上年减少1,532.31万元,下降16.45%,主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制,与上年相比本级支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7,784.23万元,较上年减少1,532.31万元,下降16.45%,主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制,与上年相比本级支出减少。其中:一般公共预算收入7,784.23万元,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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算7,784.23万元,较上年减少1,532.31万元,下降16.45%,主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制,与上年相比本级支出减少。其中:一般公共预算支出7,784.23万元,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1,187.67万元,其中:新塘

镇安排 316.63 万元，石滩镇安排 160.95 万元，中新镇安排 120.19 万元，派潭镇安排 152.15 万元，正果镇安排 145.96 万元，小楼镇安排 81.40 万元，仙村镇安排 108.39 万元，待分配 102.00 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 77.19 万元，较上年增加 35.20 万元，增长 83.83%，主要原因是目前车况残旧，存在较大安全隐患，严重影响日常工作的开展，需要购置 2 台车辆。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 75.60 万元（公务用车购置费 42.50 万元，公务用车运行维护费 33.10 万元），较上年增加 35.40 万元，增长 88.06%，主要原因是目前车况残旧，存在较大安全隐患，严重影响日常工作的开展，需要购置 2 台车辆；

公务接待费预算 1.59 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 11.17%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

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 248.92

万元，较上年减少 295.31 万元，下降 54.26%，主要原因是本年编外人员的公用经费不属于机关运行经费的统计范围。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,006.97 万元，其中：货物类采购预算 111.54 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,895.43 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 4,908.37 万元。分布构成情况为：房屋 5,649.00 平方米，车辆 12 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 104.04 万元，主要是购置办公家具、办公设备、监测设备、执法设备等。

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
污染防治与减排项目经费	1,717.53	1、机动车路检车辆数量一年不少于 2000 台柴油车，做好大气污染防治工作； 2、通过开展水污染防治形势研究、饮用水水源地环境保护等项目，加强水污染防治和饮用水水源水质保障工作，提高生态环境管理工作水平； 3、通过开展土壤污染防治和自然生态保护等项目，加强土壤治理，促进全区土壤持续健康发展。

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. 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： 广州市生态环境局增城区分局

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	7,784.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7,784.23	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	177.34
（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	376.37
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	7,053.52
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局增城区分局

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	177.00
		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	7,784.23	本年支出合计	7,784.23
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： 广州市生态环境局增城区分局

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	0.00		
收入总计	7,784.23	支出总计	7,784.23

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

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
2110399	其他污染防治支出	223.83	223.83	223.83	223.83	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	2,046.17	2,046.17	2,046.17	2,046.17	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
2111101	生态环境监测与信息	686.40	686.40	686.40	686.40	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
2111102	生态环境执法监察	1,235.98	1,235.98	1,235.98	1,235.98	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
2111199	其他污染减排支出	123.79	123.79	123.79	123.79	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	177.00	177.00	177.00	177.00	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	177.00	177.00	177.00	177.00	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	177.00	177.00	177.00	177.00	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	7,784.23	2,485.84	5,298.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.34	0.00	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	177.34	0.00	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	177.34	0.00	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.37	376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.37	376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.37	206.37	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	113.00	113.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,053.52	1,932.47	5,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,440.61	1,932.47	1,508.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,932.47	1,932.47	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
2110102	一般行政管理事务	386.61	0.00	386.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	962.53	0.00	962.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,301.74	0.00	1,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	238.25	0.00	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	839.66	0.00	839.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	223.83	0.00	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,046.17	0.00	2,046.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	686.40	0.00	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,235.98	0.00	1,235.98	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
2111199	其他污染减排支出	123.79	0.00	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.00	177.00	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。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	7,784.23	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	177.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	376.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	7,053.52
		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：广州市生态环境局增城区分局

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	177.00
		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	7,784.23	本年支出合计	7,784.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,784.23	支出总计	7,784.23

注：本表根据本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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	1,100.50	0.00	0.00	1,100.50	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1,100.50	0.00	0.00	1,100.50	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
503001	广州市生态环境局 增城区分局	无	无	1,100.50	0.00	0.00	1,100.50	无
503001	一般公共预算	无	无	1,100.50	0.00	0.00	1,100.50	无
503001	一般公共预算	103050199 其他一 般罚没收入	罚没	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	无
503001	一般公共预算	103070599 其他利 息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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		
				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	7,784.23	2,485.84	5,298.39	5,298.39	0.00
206	一、科学技术支出	177.34	0.00	177.34	177.34	0.00
20604	技术与开发	177.34	0.00	177.34	177.34	0.00
2060499	其他技术与开发支出	177.34	0.00	177.34	177.34	0.00
208	二、社会保障和就业支出	376.37	376.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.37	376.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.37	206.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
211	三、节能环保支出	7,053.52	1,932.47	5,121.05	5,121.05	0.00
21101	环境保护管理事务	3,440.61	1,932.47	1,508.14	1,508.14	0.00
2110101	行政运行	1,932.47	1,932.47	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		
				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
2110102	一般行政管理事务	386.61	0.00	386.61	386.61	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	962.53	0.00	962.53	962.53	0.00
21102	环境监测与监察	265.00	0.00	265.00	265.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	265.00	0.00	265.00	265.00	0.00
21103	污染防治	1,301.74	0.00	1,301.74	1,301.74	0.00
2110301	大气	238.25	0.00	238.25	238.25	0.00
2110302	水体	839.66	0.00	839.66	839.66	0.00
2110399	其他污染防治支出	223.83	0.00	223.83	223.83	0.00
21111	污染减排	2,046.17	0.00	2,046.17	2,046.17	0.00
2111101	生态环境监测与信息	686.40	0.00	686.40	686.40	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,235.98	0.00	1,235.98	1,235.98	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		
				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
2111199	其他污染减排支出	123.79	0.00	123.79	123.79	0.00
221	四、住房保障支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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

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 2021 年无政府性基金支出。

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	2,485.84	2,485.84	2,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	广州市生态环境 局增城区分局	2,485.84	2,485.84	2,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	人员支出(统发)	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	人员支出(其他)	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	公用经费	209.22	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	对个人和家庭的 补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	对个人和家庭的 补助支出(其他)	203.62	203.62	203.62	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制。

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	2021 年预算
	合 计	2,485.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,441.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	191.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	924.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	42.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	52.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	206.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	32.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.56
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.19
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[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	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.95
[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	70.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	350.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	72.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32.40

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	54.20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	203.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.62
[50905]离退休费	[30302]退休费	202.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	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	5,298.39	5,298.39	5,298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
503001	其中：运行保障 类	927.73	927.73	927.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
503001	经济和社会发 展类	4,370.66	4,370.66	4,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
503001	广州市生态环 境局增城区分 局	5,298.39	5,298.39	5,298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
503001	运行保障类	927.73	927.73	927.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
503001	购置经费	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办公设备 购置、专用设备购 置、车辆购置等费 用。	由于目前车况残旧，已 达到报废年限，存在较 大安全隐患，严重影响 日常工作的开展，需要 购置二台车辆，购置车 辆二台，保障日常工作 运行。	1、效益指标 社会效益 保障日常车辆用车需 求 反映保障日常车辆 用车需求的情况 保障 日常车辆用车需求。 2、产出（工作量）指 标 质量指标 验收合 格率 验收合格车辆数 /购买车辆总数*100% 100%。 3、产出（工作量）指

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	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
														标 数量指标 购置车 辆数量 反映购置车辆 数量 2 台。
503001	信息化 运维服务经费	73.13	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设大数据分析的 技术服务,依托局数 据服务平台,在原基 础上技术服务升级, 实现数据高效应用, 服务内容主要包含 工作规范编制、平台 功能适应性修改、业 务系统对接、数据分 析、运维驻场。	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。	1、效益指标 社会效益 环保数据动态更新率 环保业务数据实现持 续动态更新,动态更新 率 100%。通过自动对 接、人工中转、人工录 入,环保业务数据能够 持续更新,动态完善, 动态更新率 100%。 2、产出(工作量)指 标 数量指标 完成 2020-2021 年度污染 源企业数据整理及录 入 反映完成 2020-2021 年度污染 源企业数据整理及录 入的情况 100%。 3、产出(工作量)指 标 数量指标 日常运

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	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
														维服务年数 反映驻场 运维的年数 1 年。
503001	运行经 费	742.10	742.10	742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局一般行政 工作运行。开支内 容：（1）专项工作 经费、（2）购置经 费、（3）编外人员 聘用经费、（4）其 他运行经费等。	（1）及时发放编外人 员（含专职环保员）工 资，保证基本的人员运 行；（2）通过购买服 务补充相应人员，保障 日常工作正常运行； （3）保障日常环保宣 传工作，保密工作、档 案电子化及管理工作 等正常运行。	1、效益指标 社会效益 拖欠编外人员工资事 件起数 发生拖欠编外 人员工资事件发生起 数 0 起。 2、效益指标 社会效益 保障局职工饭堂基本 后勤运作 反映保障局 职工饭堂基本后勤运 作的情况 每个工作日 保障。 3、产出（工作量）指 标 时效指标 编外人 员工资经费拨付时效 反映每月拨付编外人 员的工资及时性 按月 100%。
503001	经济和社会发 展类	4,370.66	4,370.66	4,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
503001	2020 年	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区的增江口、九	做好我区 1、增江口、	1、产出（工作量）指

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	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
	省生态环境厅 打好污染防治 攻坚战资金(穗 财建[2020]10 号))											龙潭、大墩国考水站 基础保障、大墩水站 站房更新改造费、饮 用水水源监测费、省 控以上断面监测费。	九龙潭、大墩国考水站 基础保障工作；2、按 时完成大墩水站站房 更新改造工作；3、按 时完成饮用水水源地 和省控以上断面监测 工作。	标 数量指标 3 个国 考水站基础保障 完成 3 个国考水站基础保 障工作 3 个。
503001	2020 年 中央大气污染 防治资金(第二 批)-移动源监 测设备(穗财环 [2020]4 号、粤 财资环 [2020]84 号)	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置移动源监测设 备一套。	购置机动车检测仪器 1 套。	1、产出(工作量)指 标 数量指标 机动车 检测仪器购置数量 购 置机动车检测仪器 1 套 1 套。
503001	广州市 清算 2020 年环 境保护监督检 查员队伍经费 (穗财环 [2020]14 号)	177.34	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市财政局 关于清算 2020 年广 州市镇(街)园区环 境保护监督检查员 队伍经费的通知,完 成增城区环保员工 资发放工作。	根据广州市财政局关 于清算 2020 年广州 市镇(街)园区环境保 护监督检查员队伍经 费的通知,完成增城 区环保员工资发放 工作。	1、效益指标 社会效 益 拖欠编外人员工 资事件起数 发生拖 欠编外人员工资事 件发生起数 0 起。

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	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
503001	污染防 治与减排项目 经费	1,351.40	1,351.40	1,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：1、开展机动车尾气路检、遥感工作挥发性有机物（VOCs）污染综合整治项目等大气污染防治工作；2、开展水污染防治环境保护工作；3、开展土壤污染防治环境保护工作等。</p> <p>开支明细：委托业务费，劳务费等。</p>	<p>1、机动车路检车辆数量一年不少于 2000 台柴油车，做好大气污染防治工作；</p> <p>2、通过开展水污染防治形势研究、饮用水水源地环境保护等项目，加强水污染防治和饮用水水源地水质保障工作，提高生态环境管理工作水平；</p> <p>3、通过开展土壤污染防治和自然生态保护等项目，加强土壤治理，促进全区土壤持续健康发展。</p>	<p>1、效益指标 生态效益推动一级保护区环境管理 作为一级保护区污染源清理整治工作的技术支撑 违规建筑、种植地块清单及整改建议。</p> <p>2、效益指标 满意度指标 增城区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目服务对象满意度 服务对象的满意度 ≥85%。</p> <p>3、产出（工作量）指标 质量指标 增城区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目本年度合规率 本年度已按广州市建设用地土壤污染状况调查报告评审工作程序（试行）完成评审地块数/</p>

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	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
														<p>本年度需开展评审地块总数*100% 100%。</p> <p>4、产出（工作量）指标 数量指标 完成增城区饮用水水源地一级保护区无人机航拍巡查项目一级保护区面积 完成航拍的一级保护区面积 17.88 平方千米。</p> <p>5、产出（工作量）指标 数量指标 完成全区入河排污口排查工作 反映完成排污口排查、检测情况 完成全区 200 条河宽在 5m 以上的重要河流，5 个中型水库以及 416 条河宽在 5m 以下的小微水体的排污口排查与检测。</p> <p>6、产出（工作量）指</p>

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	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
														标 数量指标 机动车路检车辆数量 当年度机动车路检抽检车辆数量 ≥2000 车次。
503001	环境监 测服务与运营 维护项目经费	776.70	776.70	776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成监督性监测、地表水环境质量监测、广州市第六资源热力电厂运营期监管与监督性监测、应急监测等监测任务； 2、完成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）、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	1、根据《2020 年广东省生态环境监测方案》的通知（粤环办[2020]21 号）、《广州市生态环境局办公室关于印发 2020 年广州市环境监测常规、指令性工作任务表的通知》穗环办[2020]20 号和广州市生态环境局增城区分局监督性监测任务要求完成监督性监测、地表水环境质量监测、广州市第六资源热力电厂运营期监管与监督性监测、应急监测等监测任务； 2、全年水质自动监测	1、效益指标 可持续影响指标 全年水质自动监测站正常运行率 全年水质自动监测站正常运行率（全年水质自动监测站正常运行时间/水质自动监测站工作时间）*100% ≥90%。 2、效益指标 可持续影响指标 全年空气自动监测站正常运行率 全年空气自动监测站正常运行率（全年空气自动监测站正常运行时间/空气自动监测站工作时间*100% ≥90%。 3、产出（工作量）指标 质量指标 设备计

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	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
												护、维修及保养。	站正常运行率≥90%； 3、每年日平均浓度值有效天数≥324天。	量认证比例 通过计量认证设备数量/设备总数*100% ≥90%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 开展上下半年的监督性监测次数 反映开展上下半年的监督性监测的次数 开展上下半年的监督性监测各一次。 5、产出（工作量）指标 数量指标 监督性监测完成率 监督性监测次数/需监督性监测的总次数*100% 90%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 第六资源热电厂监督性监测完成率 已完成监督性监测季度数/需完成监督性监测季度数*100% 100%。

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	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
503001	环境执 法服务与应急 管理工作经费	1,487.98	1,487.98	1,487.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。 2、根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》、《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南(试行)》的通知(粤环办〔2020〕51号),全面科学评估与保障增城区2021年至2023年度主要企业事业单位环境应急	1、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,严厉打击非法排污行为,切实保障群众环境权益。 2、完成2021年度增城区企事业单位突发环境事件应急预案备案技术评估,并形成《增城区企事业单位突发环境应急预案备案技术评估年度工作总结报告》。 3、完成约1000家企业的现场排查,填写现场核查情况记录清单并建立企业核查档案,工作完成后编制排查总	1、效益指标 满意度指标 增城区排污许可清理整顿专项排查第三方技术服务项目企业满意度 问卷调查满意度在“满意”以上的企业数量/排查的企业总数*100% 95%。 2、效益指标 满意度指标 12345 信访件满意度 12345 办结满意信访件总量/12345 投诉案件总数 ≥90%。 3、产出(工作量)指标 质量指标 环保信访投诉办结率 信访投诉办结案件数/信访投诉总案件总数 ≥95%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 执法立案处罚金额 环保处罚金额总额 ≥1000万

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	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
												<p>预案备案手续的质量,评估增城区主要企事业单位的环境风险源,为防范增城区环境风险与突发环境事件提供相应技术支持;派驻专业技术人员,协助完成相关突发环境应急处理处置技术工作。</p> <p>3、开展增城区排污许可清理整顿专项排查第三方技术服务项目,针对增城区全国排污许可证管理信息平台内的企业,聘请第三方技术服务单位通过现场勘查,核实排污单位废水、废气的排放状况,排污许可情况,固体废物处置,污染</p>	<p>结报告。</p> <p>4、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,每月对增城区约 41 家污 5、污染源在线监测企业的监测设备进行巡检核查。规范增城区污染源在线自动监控设施监管工作,精准打击偷排漏排,监测数据弄虚作假等环境违法行为,促进重点污染源企业自觉守法,增强生态环境执法部门在环境管理方面的社会公信力。</p>	<p>元。</p> <p>5、产出(工作量)指标 数量指标 现场执法数 执法人员到企业或执法现场的人次总数 ≥ 7000 人/次。</p> <p>6、产出(工作量)指标 数量指标 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现场维护率 计算方法:(现场维护次数\div要求现场维护保障次数) $\times 100\%$ 100%。</p>

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	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
503001	规划与 审批管理服务	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理设施等情况； 4、完成物资器材库 的验收工作，参与环 境应急物资库的培 训、演练，并通过培 训和演练系统地提 升企业环境应急能 力和政府的应急协 同能力。 5、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，每月对增城区约 41 家污染源在线监 测企业的监测设备 进行巡检核查。	1、《增城区生态环境 保护“十四五”规划》	1、效益指标 社会效益 印发实施规划 印发实

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	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
	项目经费											<p>五”规划》，与增城区“十四五”规划纲要进行衔接；</p> <p>2、委托第三方技术服务单位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；</p> <p>3、委托第三方技术服务单位提供增城区国家排污许可证核发管理技术服务，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工作等。</p> <p>开支明细：委托业务费等。</p>	<p>修改完善后报区发展改革局与区“十四五”规划纲要进行衔接。</p> <p>2、对广州市生态环保局增城区分局负责审批的建设项目环评文件进行技术评估，出具《技术评估意见》。</p> <p>3、审核企业提交的国家版排污许可证申请材料的准确性、规范性、合理性，提出《技术审查意见》；举办国家版排污许可证专题培训。</p>	<p>施《增城区生态环境保护“十四五”规划》印发实施规划《增城区生态环境保护“十四五”规划》。</p> <p>2、效益指标 满意度指标 企业投诉次数 收到申报国家版排污许可证企业投诉的次数 0。</p> <p>3、产出（工作量）指标 数量指标 审核完成率 审核国家版排污许可证申请材料数/需审核总数*100% 100%。</p> <p>4、产出（工作量）指标 数量指标 培训次数 举办国家版排污许可证培训次数 2次。</p> <p>5、产出（工作量）指标 时效指标 衔接及时率 2021年6月底30</p>

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	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
														日前将《增城区生态环境保护“十四五”规划》报区发展改革局与“十四五”规划纲要进行衔接 100%。 6、产出(工作量)指标 时效指标 技术评估完成及时率 按时完成技术评估数/我局委托技术评估总数*100% 100%。
503001	其他建设项目(基本建设项目)	139.41	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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，完成财政评审。	1、效益指标 满意度指标 职工投诉率 收到职工对新装电梯不满的投诉的次数 0%。 2、效益指标 满意度指标 职工满意率 在职职工对大楼维修改造成果的满意率 80%。 3、效益指标 满意度指标 职工对大楼维修不满的投诉的次数 收到

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	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
												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		职工对大楼维修不满的投诉的次数 0 次。 4、产出(工作量)指标 质量指标 外墙砖脱落率 反映外墙砖脱落的情况 0%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 防水效果的情况 在暴雨时发现室内、停车场等有因防水未做好而漏水问题的次数 0 次。 6、产出(工作量)指标 数量指标 通过财政评审 反映是否通过财政评审 100%。

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	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
												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。		

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	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	1,187.67	1,187.67	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
无	其中：部门 项目支出	1,187.67	1,187.67	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
无	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	无	无
50300 1	广州市生 态环境局 增城区分 局	1,187.67	1,187. 67	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
50300 1	污染防治 与减排项 目经费	366.13	366.13	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	1、机动车路 检车辆数量 一年不少于 2000 台柴油 车,做好大气 污染防治工 作; 2、通过开展 水污染防治 形势研究、饮 用水水源地 环境保护等	1、效益指标 生态效益 推 动一级保护 区环境管理 作为一级保 护区污染源 清理整治工 作的技术支 撑 违规建 筑、种植地 块清单及整 改建议。

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	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
																				项目,加强水 污染防治和 饮用水水源 水质保障工 作,提高生态 环境管理工 作水平; 3、通过开展 土壤污染防 治和自然生 态保护等项 目,加强土壤 治理,促进全 区土壤持续 健康发展。	2、效益指标 满意度指标 增城区建设 用地土壤污 染状况调查 报告评审项 目服务对象 满意度 服务 对象的满意 度 ≥85%。 3、产出(工 作量)指标 质量指标 增 城区建设用 地土壤污染 状况调查报 告评审项目 本年度合规 率 本年度已 按广州市建 设用地土壤 污染状况调 查报告评审 工作程序(试

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	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
																					行)完成评审 地块数/本年 度需开展评 审地块总数 *100% 100%。 4、产出(工 作量)指标 数量指标 完 成增城区饮 用水水源地 一级保护区 无人机航拍 巡查项目一 级保护区面 积 完成航拍 的一级保护 区面积 17.88 平方 千米。 5、产出(工 作量)指标 数量指标 完 成全区入河 排污口排查

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	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	
																						工作 反映完成排污口排查、检测情况完成全区200条河宽在5m以上的重要河流，5个中型水库以及416条河宽在5m以下的小微水体的排污口排查与检测。 6、产出（工作量）指标 数量指标 机动车路检车辆数量 当年度机动车路检抽检车辆数量 ≥2000车次。
50300	运行经费	434.64	434.64	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	(1) 及时发	1、效益指标

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	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
1																				放编外人员 (含专职环 保员)工资, 保证基本的 人员运行; (2)通过购 买服务补充 相应人员,保 障日常工作 正常运行; (3)保障日 常环保宣传 工作,保密工 作、档案电子 化及管理工 作等正常运 行。	社会效益 拖 欠编外人员 工资事件起 数 发生拖欠 编外人员工 资事件发生 起数 0 起。 2、效益指标 社会效益 保 障局职工饭 堂基本后勤 运作 反映保 障局职工饭 堂基本后勤 运作的情况 每个工作日 保障。 3、产出(工 作量)指标 时效指标 编 外人员工资 经费拨付时 效 反映每月 拨付编外人

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	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	
																					员的工资及 时性 按月 100%。	
50300 1	环境执法 服务与应 急管理工 作经费	386.90	386.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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,严厉打 击非法排污 行为,切实保 障群众环境 权益。 2、完成 2021 年度增城区 企事业单位 突发环境事	1、效益指标 满意度指标 增城区排污 许可清理整 顿专项排查 第三方技术 服务项目企 业满意度 问 卷调查满意 度在“满意” 以上的 企业数量/排 查的企业总 数*100% 95%。 2、效益指标 满意度指标 12345 信访 件满意度 12345 办结

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	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
																				件应急预案 备案技术评 估，并形成 《增城区企 事业单位突 发环境应急 预案备案技 术评估年度 工作总结报 告》。 3、完成约 1000 家企业 的现场排查， 填写现场核 查情况记录 清单并建立 企业核查档 案，工作完成 后编制排查 总结报告。 4、加强对增 城区重点排 污单位自动 监控建设工	满意信访件 总量/12345 投诉案件总 数 ≥90%。 3、产出（工 作量）指标 质量指标 环 保信访投诉 办结率 信访 投诉办结案 件数/信访投 诉总案件总 数 ≥95%。 4、产出（工 作量）指标 数量指标 执 法立案处罚 金额 环保处 罚金额总额 ≥1000 万 元。 5、产出（工 作量）指标 数量指标 现

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	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
																				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 增城区约 41 家污 5、染源 在线监测企 业的监测设 备进行巡检 核查。规范增 城区污染源 在线自动监 控设施监管 工作，精准打 击偷排漏排， 监测数据弄 虚作假等环 境违法行为， 促进重点污 染源企业自	场执法数 执 法人员到企 业或执法现 场的人次总 数 ≥7000 人/次。 6、产出（工 作量）指标 数量指标 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 监管服务现 场维护率 计 算方法：（现 场维护次数 ÷要求现场 维护保障次 数）X100% 100%。

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	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
																				觉守法，增强 生态环境执 法部门在环 境管理方面 的社会公信 力。	

注： 由于部门预算公开模板表头无法修改为我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

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
1	2	3	4	5
行政经费	248.92	248.92	0.00	0.00
“三公”经费总额	77.19	77.19	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	75.60	75.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	42.50	42.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.10	33.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.59	1.59	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,006.97	2,006.97	2,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	111.54	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,895.43	1,895.43	1,895.43	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	广州市生态环境局增 城区分局	无	无	无	无	无	2,006.97	2,006.97	2,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	基本支出	无	无	无	无	无	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	项目支出	无	无	无	无	无	1,983.47	1,983.47	1,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	2020年省生态环境厅 打好污染防治攻坚战 资金（穗财建 [2020]10号）	无	无	无	无	无	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	2020年省生态 环境厅打好污染防治 攻坚战资金（穗财建 [2020]10号）	空调2台	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	购置经费	无	无	无	无	无	102.44	102.44	102.44	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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	办公家具和办 公设备购置经费	平板电脑	平板式微型计 算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	会议办公桌	办公家具	A0609	1	张	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	沙发	办公家具	A0609	1	套	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	29	台	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	普通黑白打印 机	其他打印设备	A0201060199	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	移动打印机	其他打印设备	A0201060199	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	隔墙屏风	办公家具	A0609	1	套	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	车辆购置经费	吉普车	乘用车	A020305	1	辆	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	彩色复印打印 一体机	多功能一体机	A020204	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	会议台	办公家具	A0609	2	张	1.02	1.02	1.02	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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	办公家具和办 公设备购置经费	2 匹柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	2 匹挂式空调	普通空调机	A02061802030 1	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	方茶几	办公家具	A0609	1	张	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	会议椅	办公家具	A0609	24	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	茶水柜	办公家具	A0609	1	个	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	3 匹柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公家具和办 公设备购置经费	长茶几	办公家具	A0609	1	张	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	车辆购置经费	小轿车	乘用车	A020305	1	辆	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	规划与审批管理服务 项目经费	无	无	无	无	无	195.00	195.00	195.00	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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	建设项目技术 评估经费	2021 年度增城 区建设项目环 评文件技术评 估服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	排污许可证核 发专项经费	2021 年度增城 区国家排污许 可证核发管理 技术服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监测服务与运营 维护项目经费	无	无	无	无	无	581.60	581.60	581.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监测经费	2021-2022 年 度广州市生态 环境局增城区 分局采购环境 监测服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监测经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	第六资源热力 电厂监督性监测资金	广州市第六资源 热力电厂运营 期监管与监督 性监测项目 （2021-2022年 度）	其他专业技术 服务	C0908	1	项	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	陈家林、棠厦 垃圾填埋场指令 性监测专项经费	2021-2022年 度广州市生态 环境局增城区 分局采购环境 监测服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	水质自动监测 站运维及站点升 级优化资金	2021至2023年 度广州市生态 环境局增城区 分局增城水质 自动监测站运 营维护及配套 采购服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	46.80	46.80	46.80	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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	空气自动监测 站运营及站点优化资 金	2021至2023年 度广州市生态 环境局增城区 分局环境空气 自动监测站运 营维护采购项 目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	地表水环境质 量监测专项资 金	2021-2022年 度广州市生态 环境局增城区 分局采购环境 监测服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	监督性监测专 项资金	2021-2022年 度广州市生态 环境局增城区 分局采购环境 监测服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监测经费	复印纸	复印纸	A090101	100	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境执法服务与应急 管理工作经费	无	无	无	无	无	288.96	288.96	288.96	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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	增城区企事业单位环境应急预案技术评估项目经费	增城区企事业单位环境应急预案技术评估项目	社会与管理咨询服务	C0808	1	项	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区环境应急物资器材库建设与运营维护资金	广州市增城区环境应急物资器材库租赁项目	房屋租赁服务	C1202	1	项	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区环境应急物资器材库建设与运营维护资金	增城区环境应急物资器材库建设与运营维护	运行维护服务	C0206	1	项	99.87	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1	项	5.00	5.00	5.00	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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	环境监察执法 经费	2021-2023 年度 广州市生态环 境局增城区分 局采购环境执 法监测服务库 项目	其他环境服务	C1699	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法 经费	复印纸	复印纸	A090101	100	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	污染防治与减排项目 经费	无	无	无	无	无	776.26	776.26	776.26	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	东江北干流国 考断面溶解氧偏低成 因及控制措施研究项目 经费	东江北干流国 考断面溶解氧 偏低成因及控 制措施研究项 目	其他环境服务	C1699	1	项	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区入河排 污口排查整治技术服 务项目经费	入河排污口标 识牌制作安装 经费监督审查 项目	审计服务	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	增城区建设用 地土壤污染状况调查 报告评审项目资金	增城区建设用 地土壤污染状 况调查报告评 审项目（2021 年度）	其他环境服务	C1699	1	项	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区入河排 污口排查整治技术服 务项目经费	增城区入河排 污口排查整治 技术服务项目	其他环境服务	C1699	1	项	459.26	459.26	459.26	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	广州市增城区 饮用水水源地规范化 建设提升改造工程项 目经费	广州市增城区 饮用水水源地 规范化建设提 升改造工程经 费监督审查项 目	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	信息化管理工 作经费	2021 年信息化 运维	数据处理服务	C0203	1	项	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	运行经费	无	无	无	无	无	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	专项工作经费	往来账清查服 务	审计服务	C0803	1	项	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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	专项工作经费	内部审计项目 委托业务	审计服务	C0803	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	专项工作经费	历史账务（资产 清查评估服务）	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	9.00	9.00	9.00	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。

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	2,383.40	2,383.40	2,383.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中:基本支出	无	无	无	无	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	2,346.44	2,346.44	2,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	广州市生态环境局增城区分局	无	无	无	无	2,383.40	2,383.40	2,383.40	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	基本支出	无	无	无	无	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	规划与审批管理服务项目经费	无	无	无	服务外包	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503001	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监测服务与运营维护项目经费	无	无	无	服务外包	576.60	576.60	576.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	监督性监测专项资金	技术服务事项	监测服务	自然环境监测辅助服务	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	地表水环境质量监测专项资金	技术服务事项	监测服务	自然环境监测辅助服务	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	水质自动监测站运维及站点升级优化资金	基本公共服务事项	资源环境类	政府委托的资源节约监测及公共环境监测设施建设及维护辅助性工作	服务外包	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	空气自动监测站运营及站点优化资金	基本公共服务事项	资源环境类	政府委托的资源节约监测及公共环境监测设施建设及维护辅助性工作	服务外包	45.80	45.80	45.80	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503001	陈家林、棠厦垃圾填埋场指令性监测专项经费	技术服务事项	监测服务	自然环境监测辅助服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监测经费	技术服务事项	监测服务	自然环境监测辅助服务	服务外包	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	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	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境执法服务与应急管理经费	无	无	无	服务外包	437.12	437.12	437.12	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法经费	技术服务事项	监测服务	自然环境监测辅助服务	服务外包	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区环境应急物资器材库建设与运营维护资金	基本公共服务事项	服务三农类	应急物资储备	服务外包	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区环境应急物资器材库建设与运营维护资金	基本公共服务事项	服务三农类	应急物资储备	服务外包	99.87	99.87	99.87	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503001	增城区排污许可清理整顿专项排查第三方技术服务项目经费	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	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区企事业单位环境应急预案技术评估项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	污染防治与减排项目经费	无	无	无	服务外包	1,037.61	1,037.61	1,037.61	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503001	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区主要集中式饮用水水源地环境保护状况年度评估项目经费	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区水环境承载力现状评价项目经费	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	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	广州市增城区饮用水水源地规范化建设提升改造工程项目经费	基本公共服务事项	资源环境类	其他政府委托的资源节约环境保护服务	服务外包	33.35	33.35	33.35	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503001	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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	东江北干流国考断面溶解氧偏低成因及控制措施研究项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区饮用水水源地一级保护区无人机航拍巡查项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	温室气体清单编制项目资金	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目资金	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	其他政府评审服务	服务外包	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区入河排污口排查整治技术服务项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	459.26	459.26	459.26	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	信息化运维服务经费	无	无	无	服务外包	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	信息化管理工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	运行经费	无	无	无	服务外包	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	其他运行经费	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服务	服务外包	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	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	政府法律顾问服务	服务外包	9.50	9.50	9.50	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503001	专项工作经费	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服务	服务外包	22.00	22.00	22.00	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。