

2021 年
广州市生态环境局从化区分局部门预
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。拟订生态环境保护规范性文件。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划，参与编制可持续发展规划。

（二）负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区突发生态环境事件的预警、应急工作。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决本辖区内有关环境污染纠纷。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定全区污染物排放总量控制计划并监督实施，监督、核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规模和方向的建议。组织申报中央、省、市生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。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污染联防联控协作机制。

（六）负责指导协调和监督生态保护工作。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。受上级环保部门和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事项进行环境影响评价。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施区域生态环境准入清单。

（九）统筹本区生态环境监测工作。按职责分工组织开展生态环境执法监测、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。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订并监督实施应

对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策。配合碳排放权交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）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。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管理和业务工作。

（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）组织开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

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

（十五）完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

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：广州市从化区环境监理二所。

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

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）

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	扎实推进中央和省环保督察整改，强化精准治污、科学治污、依法治污，推动提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平	排查整治从化区大气国控站点周边区域污染源站点数量	2 个
		空气质量核心控制区污染源、重点工业企业、汽修企业 VOCs 整治工作任务完成率	100%
		对建设项目准入和环评文件质量把关率	100%
		城市集中式饮用水水源水质达标率	100%
		流溪河地表水	达到功能区划要求
		土壤污染防治工作任务完成率	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
任务 1：开展环评报告书(表)技术评估咨询服务，对我区建设项目准入和环境影响评价技术把关	达到改善区域生态环境等绩效目标。	指标 1(环评技术评估工作完成率)	100%
		指标 2(对建设项目准入和环评文件质量把关率)	100%

		指标 3(通过环评技术评估, 增加企业环保常识和提高守法意识)	企业有意识增加环保投入和避免环境违法行为
		指标 4(通过专家评审, 利用科学方法减少企业污染物排放种类和数量, 从而达到环境改善目的)	从化区生态环境有所改善, 居民对从化区环境满意度提升
任务 2: 开展污染天气应对工作, 加强柴油货车尾气抽检力度	督促柴油货车达标排放, 减少氮氧化物排放, 提高从化区柴油货车管控工作水平。	指标 1(柴油货车尾气抽检数量)	每天抽检 20 台以上
		指标 2(污染天气应该工作任务完成率)	100%
		指标 3(氮氧化物排放量)	有所减少
		指标 4(从化区臭氧污染状况)	得到有效控制
任务 3: 从化区 3 个环境空气质量自动监测站每天开展环境空气质量自动监测	保障做好大气污染防治监测工作	监测任务完成率	100%
		需要维护的空气自动站数量	3 个
		从化区大气污染情况	有所改善

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,广州市生态环境局从化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 2372.26 万元,较上年减少 230.89 万元,下降 8.87%,主要原因是 2019 年中央土壤污染防治资金(2019 年中央补助)300 万元于 2019 年年底前下拨我单位,未达支付条件,全额结转 2020 年使用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2372.26 万元,较上年减少 230.89 万元,下降 8.87%,主要原因是 2019 年中央土壤污染防治资金(2019 年中央补助)300 万元于 2019 年年底前下拨我单位,未达支付条件,全额结转 2020 年使用。其中:一般公共预算收入 2271.81 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 100.45 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2372.26 万元,较上年减少 230.89 万元,下降 8.87%,主要原因是 2019 年中央土壤污染防治资金(2019 年中央补助)300 万元于 2019 年年底前下拨我单位,未达支付条件,全额结转 2020 年使用。其中:一般公共预算支出 2271.81 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 100.45 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,本部门无对下的转移支付预算安排。

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69.3万元,较上年增加36万元,增长108.1%,主要原因是根据《广州市从化区属行政事业单位国有资产处置办法》,我单位局本级和下属事业单位从化区环境监理二所均有1台公车符合报废要求,使用年限达13年,因车辆年限过长,使用频率高,行驶公里数长,每辆车维修费用过高,时常半路抛锚,存在重大安全隐患,危及驾驶员及乘车人员生命安全,拟报废重新购买,咨询公车办建议资金控制在18万元/辆以内。其中:

因公出国(境)经费预算0万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是较上年持平,无增减变化。

公务用车购置及运行费68万元(公务用车购置费36万元,公务用车运行维护费32万元),较上年增加36万元,增长112.5%,主要原因是较上年持平,无增减变化

公务接待费预算1.3万元,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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排208.12万元，较上年增加112.6万元，增长117.88%，主要原因是1、2021年我局将启用8层办公楼，2020年只用了3层办公楼，相应的物业管理费用、水电费增加；2、新增4名公务员，12名环保监督员，需配置必要办公设备以保障其工作顺利开展；3、根据《广州市从化区属行政事业单位国有资产处置办法》，我单位局本级和下属事业单位从化区环境监理二所均有1台公车符合报废要求，使用年限达13年，因车辆年限过长，每辆车维修费用过高，时常半路抛锚，存在重大安全隐患，危及驾驶员及乘车人员生命安全，2021年拟报废重新购买，咨询公车办建议资金控制在18万元/辆以内。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排136.19万元，其中：货物类采购预算56.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算79.44万元。

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2944.95万元。分布构成情况为：房屋5184.24平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产56.75万元，主要是办公设备及公务车置换等。

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
2021年计划实施环评报告书(表)技术评估咨询服务	200	通过开展环评报告书(表)技术评估咨询服务项目，用于对我区建设项目准入和环境影响评价技术把关，达到改善区域生态环境等绩效目标。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市生态环境局从化区分局

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	2372.26	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2372.26	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	180.96
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2059.93
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局从化区分局

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	131.37
		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	2372.26	本年支出合计	2372.26
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： 广州市生态环境局从化区分局

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	2372.26	支出总计	2372.26

注： 财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况

收入总体情况表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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	210.29	210.29	210.29	210.29	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
21104	自然生态保护	1.18	1.18	1.18	1.18	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
2110401	生态保护	1.18	1.18	1.18	1.18	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	42.00	42.00	42.00	42.00	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
2111102	生态环境执法监察	42.00	42.00	42.00	42.00	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	131.37	131.37	131.37	131.37	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	131.37	131.37	131.37	131.37	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	131.37	131.37	131.37	131.37	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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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	2372.26	1216.85	1155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	73.36	73.36	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2059.93	904.52	1155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1552.11	904.52	647.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1279.04	904.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	254.35	0.00	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	254.35	0.00	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	210.29	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	210.29	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
2210201	住房公积金	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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	2372.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2059.93
		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：广州市生态环境局从化区分局

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	131.37
		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	2372.26	本年支出合计	2372.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2372.26	支出总计	2372.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市生态环境局从化区分局

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 此表空白

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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	2372.26	1216.85	1155.41	1155.41	0.00
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2059.93	904.52	1155.41	1155.41	0.00
21101	环境保护管理事务	1552.11	904.52	647.59	647.59	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局从化区分局

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
2110101	行政运行	1279.04	904.52	374.52	374.52	0.00
2110102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.31	0.00	4.31	4.31	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.76	0.00	57.76	57.76	0.00
21102	环境监测与监察	254.35	0.00	254.35	254.35	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	254.35	0.00	254.35	254.35	0.00
21103	污染防治	210.29	0.00	210.29	210.29	0.00
2110399	其他污染防治支出	210.29	0.00	210.29	210.29	0.00
21104	自然生态保护	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00
2110401	生态保护	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00
21111	污染减排	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
221	住房保障支出	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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： 广州市生态环境局从化区分局

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： 此表空白

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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	1216.85	1216.85	1216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	广州市生态环境局从化区分局	773.52	773.52	773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	665.73	665.73	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	56.21	56.21	56.21	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	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	广州市从化区环境监理二所	443.33	443.33	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	385.04	385.04	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	36.69	36.69	36.69	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	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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	1216.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1050.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	154.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	489.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.98
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	36.68
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	20.91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	131.37
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	106.67
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92.90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29.44
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.43
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.46
[50203]培训费	[30216]培训费	6.85
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.72

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：广州市生态环境局从化区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	73.18
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.32
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	69.82

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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	1155.4 1	1054. 96	1054.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45			
	其中：运行保障 类	421.32	421.3 2	421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	734.09	633.6 4	633.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45			
404001	广州市生态环 境局从化区分 局	837.04	764.9 0	764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.14			
A01	业务工作类项 目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	从化区 污染天气应对 工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来，我区污染天气应对工作日益增多，2019 年全年共启动污染天气应对工作天数 128 天，2020 年 1 月至 9 月 2 日共启动污染天气应对天数 107 天。应对工	做好污染天气应对工作，改善我区环境空气质量	1、效益指标 环境效益 污染天气应对工作质量 污染天气应对工作质量 有所提升 2、产出（工作量）指标 数量指标 污染天气应对期间每天抽检柴油货车数量 污染天

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												作期间，需从涉气工业企业、餐饮油烟治理、柴油货车整治、工地扬尘和道路扬尘控制、非道路移动机械整治等各方面采取应对措施，由工作经费不足，导致部分工作推进滞后，特别是柴油货车尾气上路抽检等工作。为做好并强化污染天气应对，特申请污染天气应对工作经费 65 万元。		气应对期间每天抽检柴油货车数量 20 台以上
A02	机构运行保障 类	303.41	303.41	303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	物业管理费	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2021 年我局将启用 8 层办公楼（面积 3200 平方米），按每平方米一年费用 67	1、保障技术楼的治安及消防安全管理工作； 2、做好外来人员和车辆的出入登记，认真填	1、效益指标 经济效益 保障单位国有资产安全 保障单位国有资产安全 100%保障单位国

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												元计算，需要 3200*67元=21.44万 元 2、我单位与党校共 用的门卫保安，需按 33.33%的比例分摊 保安公共区域秩序 维护、安全防范费用 8万元一年； 3、目前我单位只有 与党校共用的门卫 保安，2021年全面装 修后，需增加3名轮 流24小时（每人每 天法定工作8小时） 办公大楼安保人员， 保障我单位资产、工 作秘密安全。费用共 3*6万=18万元。 以上费用共计47.44 万元。	写来客登记单，并妥善 保管存档备查；3做好 报纸、书信、包裹的签 收及发放工作，妥善保 管签收物品；4、协助 完成技术楼重大活动 或项目的现场管理工 作。	有资产安全 2、产出（工作量）指 标 数量指标 物业保 洁面积 物业保洁面积 3200平方米 3、产出（工作量）指 标 数量指标 24小时 值守保安人员数量 24 小时值守保安人员数 量 3人
	环境空气质量	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市环保工	保持发布平台稳定运	1、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
	户外发布平台 运维经费											作领导小组办公室关于印发广州市打赢蓝天保卫战2020年度作战方案的通知》(穗环领导小组办(2020)29号)的工作要求,我局建设了环境空气质量户外发布平台,并签订了运维服务合同,合同价为7.2万元,包括4G通讯费用0.45万元;日常巡查维护费用2.35万元;发布软件升级维护费用0.8万元;屏幕坏点和易损件更换1.5万元;发布屏电费2.1万元。	行,直观、实时、准确地发布我区空气质量,让广大市民和游客能够便利地获知我区空气质量的最新信息,展现我区的环境质量优势。	标 数量指标 现场维护率 (现场维护次数 ÷ 要求现场维护保障次数)*100%, 达到100%
	运作经费	72.97	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括: 1、手续费每月月500元*12=6000元; 2、误餐费1万;	保障我局日常办公后勤工作开展	1、效益指标 社会效益 保障区生态环境局日常运作 保障区生态环

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												3、会议费 2 万；4、单位全年电脑维护费 3 万；5、车辆运行维护费 11.1 万；6、单位电脑配件、耗材费 4.4 万；7、日常水电维修费 1 万，空调维修费 2 万；8、网费 2 万、办公电话费 2.3 万（每月平均电话费 1890 元，全年合计 2.3 万）；9、电费 16 万，水费 7 万；10、办公用品、办公用纸、卫生用品、邮寄费等 4 万；11、垃圾清运费 0.4 万；12、订购人民日报、求是、光明日报、广州日报、南方日报等报纸 2 万元；13、档案室数字化加工		境局日常运作 100%保障区生态环境局日常运作 2、产出(工作量)指标 数量指标 采购办公设备数量 采购办公设备数量 执法平板电脑一台、档案室高速扫描仪一台、保密室摄像头一个,保密复印扫描一体机一台,执法手机及网卡一套 3、产出(工作量)指标 成本指标 网费电话费等邮电费用 网费电话费等邮电费用 4.3 万元 4、产出(工作量)指标 成本指标 替他商品和服务费用 替他商品和服务费用 54.02 万元

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												扫描、防虫防潮开支 5.8 万元；14、接待费 0.7 万元；15、省外督察、交叉执法工作经费 1 万元；16、2020 年预计延后支付共 3.12 万，包括（1）10-12 月物管费（我局聘请物业公司的夜晚值班人员合同于 9 月到期，10-12 月重签合同，合同金额每月 0.5 万，3*0.5=1.5 万）；三个月共 1.5 万；（2）12 月办公用品费（办公用品、卫生纸、邮寄费等）：0.5 万（11 月巡查需提供大量文件资料，办公用品消耗过快，需购置大量办公用品）；（3）		5、产出（工作量）指标 成本指标 车辆运行维护费用 车辆运行维护费用 11.1 万元

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												电脑维护及配件费：0.42 万；（4）办公楼维护、电工维修材料费：0.4 万；（5）独立建设电表产生的耗材费：0.3 万；17、保密室等办公设备采购（执法平板电脑一台 0.6 万元、档案室高速扫描仪一台 0.6 万元、保密室摄像头一个 1.5 万元，保密复印扫描一体机一台 0.6 万元，执法手机及网卡一套 0.25 万元）等等。		
	环境保护监督检查员队伍专职环保员人员经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环保监督员工资每人每年 6 万元，其中区级资金安排 20%，我单位新增 12 名环保监督员，12 人*6 万/年*20%=14.4 万	保障新增环保监督员工资	1、产出（工作量）指标 数量指标 保障工资人数 保障工资人数 12 人 2、产出（工作量）指标 时效指标 工资发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												元		放时效性 工资发放时 效性 100%按时发放工 资
	编外人员工资 及补贴	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局临工(15人)工资 待遇:15人*6万=90 万元	保障按时足额发局合 同工工资	1、产出(工作量)指 标 数量指标 保障合 同工工资人数 保障合 同工工资人数 15人 2、产出(工作量)指 标 成本指标 每月发 工资总额 每月发工资 总额 7.5万元
	环保监督员办 公设备、用品、 家具配置费用	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位新增了12名 环保监督员,现需申 请环保监督员办公 设备、用品、家具配 置费用,包括:12 台电脑(12*6000) 7.2万元,12套办公 桌椅柜子(12*5000) 6万元,2台打印机 2*0.3=0.6万元,以 上项目共计13.8万	保障新增环保监督员 有相应的办公设备	1、效益指标 社会效益 保证新增环保监督员 必要办公条件 保证新 增环保监督员必要办 公条件 100%保证新增 环保监督员必要办公 条件 2、产出(工作量)指 标 数量指标 需提供 电脑数量 需提供电脑 数量 12台

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												元，我单位运作经费无法安排。		
	2021年广州市从化区环境保护监督管理人员经费(2021年市补助)	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级补助支付本单位现有12名环保监督员工资80%。12人*6万/年*0.8=57.6万元。	保障本单位环保监督员工资按期支付	1、产出(工作量)指标 数量指标 需支付环保监督员工资人数 需支付环保监督员工资人数 12人 2、产出(工作量)指标 时效指标 本单位环保监督员工资能够按期支付率 本单位环保监督员工资能够按期支付 100%按期支付
A05	其他经常性项目	378.49	378.49	378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	聘请常年法律顾问经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了适应当前打击环境违法行为的工作需要，以及应对一系列的环境行政复议诉讼类案件，根据本单位工作的实际，我局需每年聘请有	为我局行政案件的处理提供专业的法律意见和建议，有效降低风险和成本，对我局提高依法行政水平发挥积极作用。	1、效益指标 经济效益 利用社会服务，降低机关运行经费 运行经费有所降低 运行经费有所降低

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												资质的律师事务所的律师担任常年律师顾问，为依法行政作参谋助手，深入推进依法行政，加快法治政府建设。主要内容：常年法律顾问服务费用 11 万元。		
	辐射环境专项 执法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容：核与辐射安全监督费和防护设备费、委托有资质单位进行辐射监测经费 1.6 万元；车辆费用 0.4 万元。	加强对辐射环境监督检查力度，可以有效防止辐射安全事故发生，确保我区辐射环境安全，保障人民生活环境	产出指标 业务性 现场执法次数 按辖区内的核技术应用和涉辐射源的实际数统计
	危险废物执法 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容：危险废物日常监管费（包括执法人员的工作误餐费、差旅费等费用）、无主废弃危险物（包括化学品、固体、液体等）鉴定费用 1 万元；开展相关执法工	第一时间处置无主废弃危险化学品、危险固体废物及危险废液可以确保我区环境的安全，消除二次污染环境隐患。	产出指标 效益性 危险废物、工业固体废物污染防治的统一监管 按危险废物综合利用量/危险废物废弃总量*100% 达到 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												作车辆运行维护费 1 万元。		
	环保宣传教育 工作经费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买宣传资料费 0.31 万元(举办各类培训的宣传资料费和师资费、场地费); 每年爱护环境月活动和“六五”世界环境日系列宣传活动费 2 万元(含宣传品印制和订购费用, 场地租赁费用, 主题活动等费用); 报纸专栏 1 万元; 宣传活动产生的车辆油费、路桥费、维护费等 1 万元。共计 4.31 万元/年。	通过一系列的环保宣传活动增强公众的环境意识, 为我市更好地完成考核工作, 达到推进全市环保事业和生态文明建设的发展。	效益指标 社会效益 环保宣传覆盖面 计算方法: 按照环保宣传实际覆盖的社区、居民点进行统计 达到 90%
	污染源在线监测监控系统终端现场核查及运维监管服务	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专业技术人员 2 名(驻点)人员工资成本共计 18 万元/年; 服务技术支撑团队	规范从化区污染源在线自动监控系统管理工作, 精准打击偷排漏排, 监测数据弄虚作假	1、效益指标 环境效益 环境质量 环境质量有所改善, 构建生态环境综合监管体系 环境质

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
	经费											(包括污染源在线监测平台网络巡检、监测数据审核分析、应急救援、专家咨询等费用)5万元/年;服务质量管控(包括项目进度管控、人员管理和工作内容质量考核、项目定期总结评审会议等)4万元/年;专用巡检车辆使用(包括车辆维护费用、油费、高速费用、保险费等)6.6万元/年;服务快速响应及工作汇报软件维护2万元/年;标样/标气等检测易耗品等3万元/年;技术人员配备的专业检测设备4万元/年。共42.6万元/年。	等环境违法行为,促进重点污染源企业自觉守法,增强环保执法部门在环境管理方面的社会公信力。	量有所改善,构建生态环境综合监管体系 2、产出(工作量)指标 质量指标 自动监控数据传输率 计算方法:(实际自动监控数据传输数÷要求自动监控数据传输次数)X100% 达到95%以上 3、产出(工作量)指标 数量指标 自动监控安装联网率 计算方法:(实际自动监控安装联网数÷要求自动监控安装联网次数)X100%, 达到100% 4、产出(工作量)指标 时效指标 平台异常超标处理率 计算方法:(实际平台异常超标处理数÷要求平台异常超标处理次数)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
														X100%，达到 100%
	生态规划建设 工作经费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括生态规划建设 工作误餐费、差旅费 等。	生态示范村建设旨在 促进经济发展的可持 续意识与生活质量意 识，以科学与人文为双 翼，重建“天人合一” 家园与意境，促进环境 与经济的协调发展，实 施人与自然的和谐共 存。	效益指标 社会效益 社会效益 从化区环境 与经济的协调发展有 所促进 从化区环境与 经济的协调发展有所 促进
	环评报告书 (表)服务、排 污许可证技术 服务费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《固定污染源排 污许可分类管理名 录(2019年版)》、 2020年固定污染源 排污许可清理整顿 工作及“回头看”工 作，排污许可证审核 技术服务企业250个 和省、市下发固定污 染源排污许可清理 整顿“回头看”名单 (数量具有不确定	保障排污许可证审核 工作的顺利开展	1、效益指标 社会效益 居民对从化区环境满 意度 居民对从化区 环境的评价 居民对从 化区环境满意度有所 提升 2、效益指标 经济效 益 从化区招商力度 环评的正常开展，有 利于提升从化区的整 体招商实力 从化区招 商力度有所提升

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												性),每家大约 1600 元,约需 40 万元。		
	环评报告书 (表)服务、排 污许可证技术 服务费用	200.00	200.0 0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、召开环境影响报 告书评审会评估费 用,单价 1.89 万元/ 次×6 次,约 11.34 万元; 2、召开环境影响报 告表评审会评估费 用单价 1.08 万元/次 ×168 次,约 181.44 万元; 3、函审环境影响 报告表评估费用,单 价 0.72 万元/次×11 次,约 7.92 万元;	保障环评、排污许可证 审核工作的顺利开展	1、效益指标 社会效益 居民对从化区环境满 意度 居民对从化区 环境的评价 居民对从 化区环境满意度有所 提升 2、效益指标 经济效 益 从化区招商力度 环评的正常开展,有利 于提升从化区的整体 招商实力 从化区招商 力度有所提升 3、效益指标 环境效 益 从化区环境有所改 善 从化区环境有所改 善 从化区环境有所改 善 4、产出(工作量)指 标 质量指标 保障环 评工作的顺利开展

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
														保障环评工作的顺利开展，达到 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 环评工作完成率 计算方法：（实际环评企业数量/需要进行环评的企业数量）*100% 100% 完成工作任务 6、产出（工作量）指标 成本指标 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）的要求申请该项目根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）的要求申请该项目 成本控制

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
														在 200 万元以内
	环保目标责任 考核及总量 减排专项工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容：减排培训 费（其中包括工作误 餐费、差旅费等）、 接待费用、会议费、 车辆费用等。	完成年度污染物减排 计划，完成年度总量减 排监测体系建设任务， 完成年度环境统计工 作任务，完成环保目标 责任制考核工作，保持 我区优良的环境质量， 保障我区环境安全，保 护人民群众环境权益。	1、产出（工作量）指 标 质量指标 主要污 染物总量减排工作完 成率 主要污染物总量 减排实际工作完成量 ÷主要污染物规定减 排原计划完成量× 100%，达到 100% 2、产出（工作量）指 标 质量指标 环保目 标责任制考核工作实 际完成量÷环保目标 责任制考核工作计划 完成量×100% 环保目 标责任制考核工作实 际完成量÷环保目标 责任制考核工作计划 完成量×100%，达到 100% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 总量减

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
														排监测体系建设完成 率 总量减排监测体系 建设到期完成数÷原 计划完成数×100%， 达到 100% 4、产出(工作量)指 标 数量指标 环境统 计工作完成率 环境统 计工作实际完成量÷ 环境统计工作计划完 成量×100%，达到 100%
	环保执法工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：环境信访和应 急宣传经费共 1 万 元、工作经费 1 万元 (包括误餐费、差旅 费等)、处理投诉时 用车所需的油费、维 修等费用共 2 万元， 通讯费 1 万元。	落实上述经费可确保 区生态环境分局执法 科日常工作的开展，可 及时为环境信访、维 稳、应急处置工作提供 资金支持，妥善解决环 境污染问题，维护社会 稳定。	产出(工作量)指标 数 量指标 环境信访、维 稳、应急次数 按照实 际的环境信访、维稳、 应急次数进行统计 按 照实际的环境信访、维 稳、应急次数进行统计
	重点污染源监 控工作经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：重点企业宣传 工作经费 0.5 万元，	确保日常工作的开展， 切实打击各类环境违	产出(工作量)指标 数 量指标 重点污染源监

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												车辆运行维护费 1.5 万元，误餐费、差旅费等工作经费 1.4 万元。	法行为，特别是重点行业（涉铅、电镀、漂染、化工等）排污单位的偷排行为，加强对污水处理厂的环境监管，保护我区环境安全，促进当地经济的可持续发展。	控工作现场执法次数按照实际的重点污染源监控工作现场执法次数进行统计 按照实际的重点污染源监控工作现场执法次数进行统计
	土壤污染状况调查报告评审工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自 2020 年 2 月 1 日起，我局会同区规划资源分局组织我区仅需开展土壤污染状况初步调查地块的报告评审。为提高评审质量，我局拟采用委托第三方专业机构评审或者组织专家评审的方式进行评审。平均每个地块报告评审费用需 3 万元，预计每年 15 个地块报告需评审，15 个地块报告评审	按照相关文件分工要求，组织对我区相关土地使用权人提交的土壤污染状况调查报告进行评审，为地块再开发利用提供相关依据。	产出(工作量)指标 质量指标 完成对相关地块土壤污染状况调查报告评审工作 土壤污染状况调查报告评审完成量/土壤污染状况调查报告报送量 *100%，100%完成任务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												费用共需 45 万元。		
	疫情防控巡查 及物资经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括每天检查医疗 废物处置情况车辆 运行维护费 5 万元， 购买我局防疫、防护 物资等 15 万元（消 毒剂 4 万元、口罩 6 万元、防疫宣传手册 2 万元、车辆消毒 3 万元）。	按上级要求完成疫情 防控巡查，并保障单位 疫情防控物资供给。	产出(工作量)指标 数 量指标 疫情防控巡查 次数 疫情防控巡查次 数 每天一次
B03	购置类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	新增公务用车 采购费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于我局共有 3 台公 车符合报废要求，粤 A37R17 执法车(使用 年限：13 年)、粤 A6W77M 特种专业技 术用车（使用年限： 12 年）、粤 AFP066 特种专业技术用车 （使用年限：10 年）。 因车辆年限过长，维	新增公务用车一辆。	产出(工作量)指标 数 量指标 置换公务用车 数量 置换公务用车数 量 1 辆

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												修费用高,时常半路抛锚,存在重大安全隐患,危及驾驶员及乘车人员生命安全,同时我单位执法任务重,现有车辆无法满足执法监察任务,现拟报废一台,重新购买一台。		
B06	其他一次性项目	72.14	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2019年中央土壤污染防治资金(2019年中央补助)(粤财资环(2019)23号、穗财建(2019)211号)	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.98	按合同支付广东从化经济开发区6大片区重点工业园区土壤污染状况调查费用	完成对广东从化经济开发区6大片区重点工业园区土壤污染状况调查工作任务	1、效益指标 环境效益 重点工业园区污染状况调查报告编制工作完成度 重点工业园区污染状况调查报告编制工作完成度 100%完成重点工业园区污染状况调查报告编制工作 2、产出(工作量)指标 数量指标 需完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局从化区分局

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
														土壤污染状况调查工 作任务的重点工业园 区数量 需完成土壤污 染状况调查工作任务 的重点工业园区数量 6个 3、产出(工作量)指 标 数量指标 需完成 土壤污染状况调查工 作的程序数量 需完成 土壤污染状况调查工 作的程序数量 6项 4、产出(工作量)指 标 数量指标 成果数 量 成果数量 4份报 告 5、产出(工作量)指 标 成本指标 完成对 广东从化经济开发区 6大片区重点工业园 区土壤污染状况调查 工作任务的成本 完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
														对广东从化经济开发 区 6 大片区重点工业 园区土壤污染状况调 查工作任务的成本 不 超过 300 万元
	清算 2020 年广 州市镇(街)园 区环境保护监 督检查员队伍 经费(2020 年 市补助)(穗财 环(2020)14 号)	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	镇(街)园区环境保 护监督检查员队伍 经费	保证镇(街)园区环境 保护监督检查员队伍 经费	产出(工作量)指标 质 量指标 按时按量发放 环保监督管理员工资 按时按量发放环保监 督管理员工资 100 按 时按量发放环保监督 管理员工资
404002	广州市从化区 环境监理二所	318.37	290.0 6	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31			
A01	业务工作经费 类项目	154.15	154.1 5	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	河长制水质监 测经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费用明细如下： 1、地表水监测费 2 万元/月*12月=24万 元/年； 2、每年一次 502 条	为进一步完善我区河 长制，深入推进水污染 防治、水环境治理、水 资源保护、河湖水域岸 线管理保护、水生态修	产出(工作量)指标 数 量指标 监测任务完成 率 监测完成数/监测 任务数*100%， 100% 完成工作任务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												河涌（加测重金属） 监测费 9 万元； 3、排入河流的污染 源委外监测费 200 元 /点次×200 点=4 万 元； 4、应急执法委外监 测费 0.1 万元/点次 ×5 点×12 次=6 万 元。	复、执法监管等工作， 为各项工作提供有效 监测依据。	
	大气污染防治 监测工作经费	100.00	100.0 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费用明细如下： 1. 空气站维护及维 修服务费 53.45 万元 （第三方报价）； 2. 加油站油气回收 委外监测费用 0.5 万 元/站*58 站*0.95 （折扣）=27.55 万 元； 3. 企业废气委外监 测费用 1 万/次*18 次=18 万元。4. 环境	我区已经建成 3 个环 境空气质量自动监测 站，并投入运营，要求 每天开展环境空气质 量自动监测，保障做好 大气污染防治监测工 作。	1、效益指标 环境效益 从化区大气污染改善 情况 从化区大气污染 改善情况 有所改善 2、产出（工作量）指 标 数量指标 需要维 护的空气自动站数量 需要维护的空气自动 站数量 3 个 3、产出（工作量）指 标 数量指标 监测加 油站油气回收个数 监

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												质量等现场监测车 辆费用 1 万元；		测加油站油气回收个 数 58 个
	集中式饮用水 源地常规监测 经费	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容：8 个饮用 水源地委外监测费 11.15 万元（5575 元 /次*20 次/年）。	自 2013 年 1 月开始， 列入常规监测的每个 水源地均应按要 求每年 6 月进行 1 次 109 项全分析，每月监测 63 项及特定项目中检 出的项目，监测结果上 报广州市环保局、广东 省环保厅和国家环保 部。	1、产出（工作量）指 标 数量指标 监测完 成率 完成监测次数/ 任务要求完成监测次 数*100%，达到 100% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 监测的 引用水源地数量 8 个
A02	机构运行保障 类	117.91	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	环境质量常规 监测工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费用明细如下： 1. 仪器检定费实验 室约 100 台仪器需要 每年检定一次，检定 费用 100 台*800 元 =8 万元； 2. 实验试剂、耗材费 0.8*12 个月=9.6 万；	完成国家规定的年度 常规及指令性监测任 务，掌握我市辖区内环 境空气质量状况、河 流、二级水库以及乡镇 水厂水源地水质情况， 掌握中心城区的声环 境质量状况，参与广州	1、产出指标 数量指标 监测任务完成率 监测 次数/任务要求完成监 测次数*100%，100% 完成工作任务 2、产出（工作量）指 标 数量指标 需要检 定的仪器数量 需要检

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												3. 企业监督性监测委外费用及日常工作差旅费、误餐费 8.4 万； 4. 实验室三废处理费、易制毒、易制爆试剂管理费 10 万元，其中：易制爆、剧毒化学品系统管理费 0.5 万元/年；废水、废气治理费 0.5 万元/年；危险废物处理费 9 万元/年； 5. 实验室资质评审费 1 万元； 6. 监测系统软件维护费 1 万元；	市河涌水质状况发布，为政府环境管理提供数据支持与科学依据。	定的仪器数量 100 台
	运作经费	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：1、邮电网费 0.5 万元；2、物业管理费 13.5 万元；3、监测车运行维护费 3 万；4、单位电脑配	保障日常行政运行。	1、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 支出率=实际支出/下达预算数*100% 100% 2、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												件、耗材费 2 万；5、 维修材料费 0.5 万元 /年, 空调、升降机、 实验室仪器等维修 和保养费 2 万元/年； 6、办公用品、办公 用纸、卫生用品、邮 寄费等 3.6 万；7、 环境监测年鉴、年 报、季报及各类宣传 海报、手册等印刷费 2.8 万元；8、水期采 样、分析, 应急监测 采样、分析等合同工 加班误餐费 2 万；9、 电脑、家具等政府采 购 3.4 万元；10、差 旅费 0.61 万元；11、 标准、规范等资料费 0.5 万元；12、水电 费 2.5 万元左右；13、 接待费 0.6 万元；14、		标 数量指标 物业管 理满意度 问卷调查, 满意度达到 90% 3、产出(工作量)指 标 数量指标 监测任 务完成率 按任务要求 完成监测次数 100%完 场工作任务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												会议费 0.4 万元。		
	编外人员工资 及补贴	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临工（7 人）工资待 遇：7 人*6 万/年=42 万元	保障编外人员工资按 时发放。	1、产出（工作量）指 标 数量指标 工资发 放率 工资发放金额/ 工资总额*100% 100% 按时发放工资 2、产出（工作量）指 标 数量指标 保障编 外人员工资发放人数 保障编外人员工资发 放人数 7 人
B06	其他一次性项 目	46.31	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31			
	公务用车采购 费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位粤 A220LA 商 务车，为应急保障用 车，于 2007 年 3 月 购买，已使用 13 年， 近两年维修费用高， 且油耗大，维修性价 比较低，故拟申请报 废该车后继续沿用 定编小汽车指标重	改善日常监测、执法监 察过程中车辆紧张问 题。	1、效益指标 经济效益 是否改善日常监测、执 法监察过程中车辆紧 张问题 是否改善日常 监测、执法监察过程 中车辆紧张问题 是 2、产出（工作量）指 标 数量指标 购买台 数 使用经费购买商务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
												新购买一台商务车。		车一台 1台
	2020 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金-生态环境常规监测业务（2020 年省补助）（粤财资环（2019）39 号、穗财建（2020）10 号）	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31	按合同支付 2021 年生态环境常规监测业务工作、土壤污染状况详查质量管理费用	完成生态环境常规监测业务工作、土壤污染状况详查质量管理费用	1、效益指标 社会效益 保证流溪河山庄国控水质自动监测站人员和国家财产的安全 保证流溪河山庄国控水质自动监测站人员和国家财产的安全 保证流溪河山庄国控水质自动监测站人员和国家财产的安全 2、效益指标 环境效益 出具有法定效力的环境监测报告 出具有法定效力的环境监测报告 出具有法定效力的环境监测报告 3、产出（工作量）指标 质量指标 保证流溪河山庄国控水质自动监测站正常稳定运行 保证流溪河山庄国

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
														控水质自动监测站正常稳定运行 保证流溪河山庄国控水质自动监测站正常稳定运行 4、产出(工作量)指标 数量指标 每月对流溪河山庄国控水质自动监测站运维保障内容全面现场巡检次数 每月对流溪河山庄国控水质自动监测站运维保障内容全面现场巡检次数 每月对流溪河山庄国控水质自动监测站运维保障内容至少进行全面现场巡检一次
	2020 年省打好污染防治攻坚战资金-土壤污染状况详查质量管理(2020	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	按上级指示完成土壤污染状况详查质量管理工作任务	按上级指示完成土壤污染状况详查质量管理工作任务	产出(工作量)指标 时效指标 完成土壤污染状况详查质量管理工作的时效性 完成土壤污染状况详查质量管理

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
	年省补助)(粤 财资环 (2019)39号、 穗财建 (2020)10号)													工作时效性 100%按期 完成土壤污染状况详 查质量管理工作
	2020年中央财 政大气污染防治 资金(第二 批)(2020中 央补助)(粤财 资环(2020)84 号、穗财环 (2020)4号)	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	按市局要求购买移 动源监测设备1套	按市局要求购买移动 源监测设备1套	产出(工作量)指标 数 量指标 购买移动源监 测设备数量 购买移动 源监测设备数量 1套

注：含下属单位

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：此表空白

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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	208.12	208.12	0.00	0.00
“三公”经费总额	69.30	69.30	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	68.00	68.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.30	1.30	0.00	0.00

注：含下属单位的行政经费及“三公”经费预算

政府采购预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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						136.19	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						79.44	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	广州市生态环境局从 化区分局						110.79	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	项目支出						110.79	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	环保监督员办公设 备、用品、家具配置 费用	桌椅	办公家具	A0609	12.00	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	环保监督员办公设 备、用品、家具配置 费用	打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	运作经费	平板电脑	平板式微型计 算机	A02010107	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
404001	环保监督员办公设 备、用品、家具配置 费用	电脑	台式计算机	A02010104	12.00	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	运作经费	摄像头	其他办公设备	A020299	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	运作经费	扫描复印一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	运作经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	运作经费	手机	电话通信设备	A020807	1.00	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	新增公务用车采购费 用	执勤公车	乘用车（轿车）	A020305	1.00	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	辐射环境专项执法工 作经费	公车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	环保宣传教育工作经 费	公车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	危险废物执法工作经 费	公车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	重点污染源监控工作 经费	公车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	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：广州市生态环境局从化区分局

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
404001	运作经费	公车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	疫情防控巡查及物资 经费	公车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	从化区污染天气应对 工作经费	公车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	环保目标责任制考核 及总量减排专项工作 经费	公车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	环保执法工作经费	公车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	危险废物执法工作经 费	公车维修保养 服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	环保目标责任制考核 及总量减排专项工作 经费	公车维修保养 服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	环保执法工作经费	公车维修保养 服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	疫情防控巡查及物资 经费	公车维修保养 服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	从化区污染天气应对 工作经费	公车维修保养 服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	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：广州市生态环境局从化区分局

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
404001	环保宣传教育工作经费	公车维修保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	重点污染源监控工作经费	公车维修保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	运作经费	公车维修保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	项	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	广州市从化区环境监测二所						25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	公务用车采购费用	商务车	乘用车（轿车）	A020305	1.00	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	大气污染防治监测工作经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	运作经费	车辆维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	运作经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	运作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	运作经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	运作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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
404002	运作经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：含下属单位的政府采购预算

政府购买服务预算表

部门名称：广州市生态环境局从化区分局

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表空白