

2021 年

广州市生态环境局南沙区分局 部门预

算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州南沙经济技术开发区〔中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区〕、广州南沙保税港区生态环境局（以下简称“南沙开发区（自贸区南沙片区）生态环境局”），广州市生态环境局南沙区分局（以下简称“市生态环境局南沙区分局”）贯彻落实党中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照中共广州南沙经济技术开发区〔中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区〕、中共广州南沙保税港区工作委员会（以下简称党工委）和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的方针政策、法律法规、标准。拟订生态环境保护相关政策。会同有关部门编制并统筹实施生态环境相关规划、区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理环境污染事故和生态破坏事件，负责、指导环境污染投诉和污染纠纷处理。负责协调组织突发生态环境事件应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度。负责关于生态环境问题的信访、行政复议和行政应诉等工作。协调和管理海洋环境保护工作。

3.负责落实全区减排目标。组织制定全区污染物排放总

量控制计划并监督实施；监督检查各镇（街）和有关单位污染物节能减排完成情况。组织实施排污许可管理制度。实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议。组织申报中央和省、市生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。监督管理区域大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。按权限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，会同有关镇（街）、部门监督管理全区农业面源污染治理工作。负责区域大气和水环境保护工作，配合实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

6.指导、协调、管理和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划和年度计划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护区生态环境保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和负责开展农村生态环境保护，组织生物技术环境安全保护工作，按权限组织生物多样性保护工作和生物物种（含遗传资源）保护工作。参与生态保护补偿工作。

7.配合辖区民用核与辐射安全的管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.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。

10.负责应对气候变化和减排工作。按权限承担碳排放权交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

11.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。

12.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。

13.参与推进生态环境合作交流。组织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。参与处理涉外生态环境事务。协助开展生态环境国际条约履约相关工作。

14.负责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。

15.完成党工委、管委会、区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16.职能转变。南沙开发区（自贸区南沙片区）生态环境局、市生态环境局南沙区分局应当统一行使监督生态破坏和城乡各类污染排放及行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市南沙区环境保护局第六环境保护所、广州市南沙区环境保护局第七环境保护所、广州市南沙区环境监测站。

本部门设5个内设机构和3个下属单位，内设机构分别是办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科。

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，广州市南沙区生态环境保护工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对广东重要指示批示精神，按照上级工作部署，全面落实本区大气、水、土壤污染防治工作，切实抓好中央、省环保督察反馈问题整改落实，巩固污染防治攻坚成果，推动区域生态环境质量持续好转，保障区域环境安全，为南沙区建设“三区一中心”提供有力支持。

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
	树立过紧日子思想，通过科学编制预算和合理支出管理计划，按上级要求完成南沙区环保目标任务相关工作，保障区域环境质量，提升环境综合管控水平，加强人才能力建设，做到花钱必有成效。	预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，预期实现值为 97%。
		预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，预期实现值为 90%
		预算支出规范率	严格把控支付规范，杜绝出现支出依据不合规、虚列项目支出的情况；杜绝出现截留、挤占、挪用项目资金情况；杜绝出现超标准开支情况。

		预算支出效益指标	为我区环境保护事业提供科学的决策依据，和执法依据，提升技术管理水平，为我区环保事业做出贡献。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
开展审批权限内建设项目环境影响评价报告及规划环评初审、技术评估；开展对南沙区环境服务业财务统计工作。	1.开展审批权限内建设项目环境影响评价报告及规划环评初审、技术评估、专家咨询等工作；其他环保行政许可相关事项技术核查及初审工作。2.根据省、市开展环境服务业财务统计要求开展我区相关专项调查工作。	评估环境影响报告完成率(%)	对需要进行环评技术评估的建设项目环评文件出具技术评估意见率 100%
		调查报告质量	根据相关规范要求，完成出具评估、初审意见可采用，相关统计数据报送通过审核
		业务完成率(%)	按期完成环评评估、环保初审及环境服务业财务统计工作，完成率 100%
		提高审批效率（%）	提升技术审查能力，提高审批效率，办理受理环评批复率 100%
利用监测数据有针对性、有重点开展环境执法，提高环保执	利用监测数据有针对性、有重点开展环境执法，提高环保执	委托业务次数	执法人员和监控中心根据实际的工作发布的监测任务和数量，按实际计算。

法效率，增强行政管理效能	法效率，增强行政管理效能	监测准确率(%)	第三方机构分析报告监测准确率根据以下公式计算：作废的监测报告数量/有效的监测报告数量大于 99%
		检测任务完成率(%)	执法人员和监控中心根据实际的工作发布的监测任务的完成率 100%
		生态环境改善度	持续改善辖区内环境生态环境质量
开发臭氧立体监测网络项目的数据采集软件和数据分析管理信息化平台，开展项目监理、验收测评及安全测评	完成臭氧立体监测网络项目的数据采集软件和数据分析管理信息化平台开发，并投入使用，为臭氧污染防治工作提供数据支撑。	调研报告数量	验收测评报告 1 份
		调研报告数量	等保测评报告 1 份
		系统正常使用年限	系统正常使用年限五年以上
		设计功能实现率(%)	设计功能实现率 100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，南沙开发区（自贸区南沙片区）生态环境局、市生态环境局南沙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 12,201.04 万元，较上年增加 2,344.54 万元，增长 23.79%，主要原因是较上年新增统筹投资项目“臭氧立体监测网络项目”1,703.60 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 12,201.04 万元，较上年增加 2,344.54 万元，增长 23.79%，主要原因是较上年新增统筹投资项目“臭氧立体监测网络项目”1,703.60 万元。其中：一般公共预算收入 10,006.15 万元，政府性基金收入 2,194.89 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 12,201.04 万元，较上年增加 2,344.54 万元，增长 23.79%，主要原因是较上年新增统筹投资项目“臭氧立体监测网络项目”1,703.60 万元。其中：一般公共预算支出 10,006.15 万元，政府性基金支出 2,194.89 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

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 71.48 万元，较上年增加 15.38 万元，增长 27.42%，主要原因是较上年增加公务用车购置费用。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 65.48 万元（公务用车购置费 17.00 万元，公务用车运行维护费 48.48 万元），较上年增加 15.38 万元，增长 30.70%，主要原因是广州市南沙区环境监测站 2020 年报废一台公务用车，按程序增加公务用车购置经费。

公务接待费预算 6.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 213.72 万元，较上年增加 82.28 万元，增长 62.60%，主要原因是一是广州市南沙区环境监测站 2020 年报废一台公务用车，按程序增加公务用车购置经费。二是部份办公设备及家具达到报废条件，按程序新增办公设备及办公家具购置经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 13,566.28 万元，其中：货物类采购预算 413.44 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 13,147.84 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 10,019.53 万元。分布构成情况为：房屋 2,722.30 平方米，车辆 9.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 25.00 台等。本年度拟购置固定资产约 413.44 万元，主要是办公设备、环境监测仪器设备等。

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
臭氧立体监测网络项目	1,703.60	完成站房、设备的安装和调试工作；完成数据采集软件和数据分析管理信息化平台开发工作；完成走航监测车的采购工作；完成项目设计功能，为臭氧污染防治工作提供数据支撑。
环境监察配套监测经费	405.68	用监测数据有针对性、有重点开展环境执法，提高环保执法效率，增强行政管理效能
环境影响评价技术评估及环保初审经费	140.00	1.开展审批权限内建设项目环境影响评价报告及规划环评初审、技术评估、专家咨询等工作；其他环保行政许可相关事项技术核查及初审工作。2.根据省、市开展环境服务业财务统计要求开展我区相关专项调查工作
环境监测任务经费	2,177.41	按上级要求完成南沙区内的各项环境监测工作，按时按质按量提交各项监测报告和监测数据。

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：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014)16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费（行政经费）：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。

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： 广州市生态环境局南沙区分局

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	12201.04	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10006.15	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2194.89	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	397.46
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	37.31
		十、节能环保支出	8644.89
		十一、城乡社区支出	2194.89

收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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	258.00
		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	668.50
		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	12201.04	本年支出合计	12201.04
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： 广州市生态环境局南沙区分局

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	12201.04	支出总计	12201.04

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
22102	住房改革支出	668.50	668.50	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
2210201	住房公积金	214.50	214.50	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
2210203	购房补贴	454.00	454.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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	12201.04	3295.22	8905.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.46	397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.46	397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.76	54.76	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	211.20	211.20	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	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,644.89	2,191.95	6,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,237.85	1,604.89	632.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,044.02	1,044.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
2110105	环境保护法规、规划及标准	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,047.23	560.87	486.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,050.70	587.06	463.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	910.70	587.06	323.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,087.92	0.00	2,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,703.60	0.00	1,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	384.32	0.00	384.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,268.41	0.00	3,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,888.69	0.00	2,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	379.72	0.00	379.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
212	城乡社区支出	2,194.89	0.00	2,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,194.89	0.00	2,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,144.64	0.00	1,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,050.25	0.00	1,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.50	668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668.50	668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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	10,006.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,194.89	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	397.46
		九、卫生健康支出	37.31
		十、节能环保支出	8,644.89
		十一、城乡社区支出	2,194.89
		十二、农林水支出	258.00
		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： 广州市生态环境局南沙区分局

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	668.50
		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	12,201.04	本年支出合计	12,201.04
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,201.04	支出总计	12,201.04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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			1150.00	0.00	0.00	1150.00	
258101	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
258101	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
258101	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
258101	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
258101	广州市生态环境局南沙区分局	罚没收入	一般罚没收入	1150.00	0.00	0.00	1150.00	
258101	广州市生态环境局南沙区分局	罚没收入	其他一般罚没收入	1150.00	0.00	0.00	1150.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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	10,006.15	3,295.22	6,710.93	6,710.93	0.00
208	社会保障和就业支出	397.46	397.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.46	397.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,644.89	2,191.95	6,452.93	6,452.93	0.00
21101	环境保护管理事务	2,237.85	1,604.89	632.96	632.96	0.00
2110101	行政运行	1,044.02	1,044.02	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： 广州市生态环境局南沙区分局

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
2110105	环境保护法规、规划及标准	81.60	0.00	81.60	81.60	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,047.23	560.87	486.36	486.36	0.00
21102	环境监测与监察	1,050.70	587.06	463.64	463.64	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	910.70	587.06	323.64	323.64	0.00
21103	污染防治	2,087.92	0.00	2,087.92	2,087.92	0.00
2110301	大气	1,703.60	0.00	1,703.60	1,703.60	0.00
2110399	其他污染防治支出	384.32	0.00	384.32	384.32	0.00
21111	污染减排	3,268.41	0.00	3,268.41	3,268.41	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,888.69	0.00	2,888.69	2,888.69	0.00
2111102	生态环境执法监察	379.72	0.00	379.72	379.72	0.00
213	农林水支出	258.00	0.00	258.00	258.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
21303	水利	258.00	0.00	258.00	258.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.60	0.00	51.60	51.60	0.00
2130314	防汛	206.40	0.00	206.40	206.40	0.00
221	住房保障支出	668.50	668.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668.50	668.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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	2,194.89	0.00	2,194.89	2,194.89	0.00
212	城乡社区支出	2,194.89	0.00	2,194.89	2,194.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,194.89	0.00	2,194.89	2,194.89	0.00
2121302	城市环境卫生	1,144.64	0.00	1,144.64	1,144.64	0.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,050.25	0.00	1,050.25	1,050.25	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市生态环境局南沙区分局

单位：万元

[illegible]

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
222303	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	其他交通费用	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	公务交通补贴	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	工会经费	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	福利费	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	离退休人员管理费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	(三)对个人和家庭的补助支出	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	离退休	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	退休费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	奖励金	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市生态环境局南沙区分局

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	3,295.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,813.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	115.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,123.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	42.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	36.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	151.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	248.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	904.10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	84.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	494.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	89.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	63.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	58.00

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： 广州市生态环境局南沙区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	244.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.29
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.80
[50201]办公经费	[30203]咨询费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32.96
[50201]办公经费	[30229]福利费	58.75
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	48.82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.12

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： 广州市生态环境局南沙区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	78.96
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.18
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	28.36
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	11.52
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	254.31
[50905]离退休费	[30302]退休费	54.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.31
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	163.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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	8905.82	8905.82	6,710.93	2,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
258101	广州市生态环 境局南沙区分 局	4,958.30	4,958.30	3,839.97	1,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
258101	项目支出	4,958.30	4,958.30	3,839.97	1,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
258101	(一)经常性专项	2,480.32	2,480.32	1,487.77	992.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
258101	环境监察配套 监测经费	405.68	405.68	405.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同规定支付	利用监测数据有针对性、有重点开展环境执法，提高环保执法效率，增强行政管理效能。	1、第三方机构分析报告监测准确率根据以下公式计算：作废的监测报告数量/有效的监测报告数量大于 99%；2、监测任务的数量按实际计算；3、监测任务的完成率 100%。
258101	环境监察技术 服务经费	347.72	347.72	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	固体废物烟尘整治管理工作经费、环保综合系统软件维护经费、环境监察专家咨询评估经费、挥发性有机物（VOCS)重	保障上级环保部门要求的各项环境监察工作顺利完成。	1、形成专题报告 7 本；2、环境污染与破坏事故处理率 100%；3、生态环境改善度,持续改善；4、培训计划按期完成率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												点排放企业现场评估和治理监管方案编修经费、委托会计师事务所审计绿由危险废物经营情况经费、环保自行验收后的勘察、核查经费；环境影响登记表备案项目核查经费、环境执法检查经费、水源保护区联合执法经费、污染应急事故管理处置经费、国家排污许可证证后监管项目核查经费、工业企业排水单元达标创建经费		
258101	环境影响评价技术评估及环保初审经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据签订委托技术机构开展该项目合同，按进度支付相关技术服务费	1.开展审批权限内建设项目环境影响评价报告及规划环评初审、技术评估、专家咨询等工作；其他环保行政许可	1.对需要进行环评技术评估的建设项目环评文件出具技术评估意见书,技术评估率100%；2.评估意见采

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
													可相关事项技术核查及初审工作。2.根据省、市开展环境服务业财务统计要求开展我区相关专项调查工作,成果报送相关统计系统。	纳率 100%; 3.按期完成相关工作,业务完成率 100%; 4.工作综合报告 2 份。
258101	排污许可证技术核查专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据签订委托技术机构开展该项目合同,按进度支付相关技术服务费	根据《排污许可管理办法(试行)》要求以及省市排污许可证管理要求,做好相关行业企业国家排污许可证核发初审评估;协助证后执行情况监督相关技术核查初审工作。	1.任务完成率 100%; 2.按照排污许可证申请与核发程序,在规定的时限内进行技术核查。3.提高审批效率,依申请核发率 100%.4.相关技术工作综合报告 1 份。
258101	综合办公业务经费	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案管理服务费、人员招聘工作经费、购买征订学习资料等综合性支出。	加强环保队伍软硬件能力建设,保障办公综合业务运行。	1、档案管理利用率 100%; 2、优化基层人才结构,提高; 3、档案电子化水平,提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
258101	南沙区地块土壤环境调查技术评估服务项目	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现场踏勘、组织专家评审会；开展实验室质控，对调查报告的监测数据进行质控工作，确保实验室数据的有效性和规范性；审核申请材料是否齐全、报告编制是否满足导则要求、调查内容是否详尽、合理可信等。项目服务时间至 2021 年 6 月 30 日。	对区域内地块土壤环境调查报告开展专家评估，形成专家意见。协助开展土壤修复地块的监督工作。	1.调查报告专家意见：30 份； 2.是否及时按照规定向评审专家支付劳务报酬：是； 3.评估场地调查报告完成率(%)：100%； 4.生态环境改善度：加快地块环境调查工作。
258101	环境监察配套运维经费	992.56	992.56	0.00	992.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同约定支出 ,按照合同约定支出	确保在线设备数据的准确性和有效性,实现不间断有效的监控。实现小虎岛化工园区大气风险物质的连续在线自动监控、改善园区及周边地区环境空气质量、在提高政府对突发环境事件应急处	1、日常运维周报、月报数量不少于 50 份； 2、系统正常运行率为环境监控系统实时在线联网率大于 95%；3、运行维护期间对发现的故障和警报的响应率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
													置能力和日常环境管 理水平等方面发挥积 极作用。	
258101	环境统计与总 量指标核算工 作经费	100.23	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付环境统计服务 费用,以及建设项目 污染物排放可替代 总量指标建库及总 量指标审核经费。	1.按要求完成 2020 年 环境统计相关工作;2. 按要求完成全区减排 项目摸查及核算,建立 污染物排放可替代总 量指标数据库,并完成 建设项目申请的总量 指标合理性进行技术 审查。	1、任务完成率 100%; 咨询报告及时完成;2、 环境统计技术报告通 过专家评审;3、总量 指标申请技术审查 100%完成。
258101	政策法规和宣 传工作经费	65.45	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付常年法律顾问 及行政复议诉讼代 理服务、环境信用评 价评审及修复服务、 环保宣传服务费用, 以及生态环境宣传 物资购买订阅费用。	确保依法行政;按要求 完成环境信用评价相 关工作;按要求完成生 态环境损害赔偿评估 工作。按要求完成生态 环境宣传年度工作任 务。	1、环境信用评价评审 及修复按期完成;2、 环保相关宣传活动不 少于 3 次;3、100%完 成辖内村居环保宣传 栏更新;4、确保依法 行政。
258101	污染防治技术 支持项目	295.37	295.37	295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 7 月-12 月的 地块土壤环境调查 技术评估服务;2021	按期完成相关课题;有 关成果被采纳或者作 为工作支撑依据;完成	1.调研报告数量,完成 环境质量形势智能研 判报告,数量不少于 1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												年开展基于大数据的南沙区环境质量形势智能研判及精细化管理;2021 年第四季度臭氧立体监测网络项目运营服务。	地块土壤环境调查技术评估专家评审工作;完成环境质量形势智能研判工作;完成精细化管理服务工作;完成臭氧立体监测网络项目运营工作。	份/月; 2.调研报告数量:完成精细化管理服务报告,数量不少于1份/月; 3.调研报告数量:完成臭氧立体监测网络项目运营月报,数量不少于1份/月; 4.是否及时按照规定向评审专家支付劳务报酬:地块土壤环境调查技术评估专家评审会上及时支付专家劳务报酬。
258101	(二)一次性专项	774.38	774.38	648.60	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
258101	办公设备购置经费	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购软件、电脑、档案室设备、办公家具。	补充更新办公设备,提高工作效率。	1、设备交付率 100%; 2、新购设备使用率 100%; 3、设备利用率 100%不闲置; 4、设备采购经济性,符合采购限额。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
258101	南沙区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制及动态管理工作	206.40	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据签订委托技术机构开展该项目合同,按进度支付相关技术服务费。	1.根据国家、省、市区实施方案要求,完成南沙区“三线一单”编制形成成果材料按程序报送并开展动态管理工作,形成动态管理评估报告。2.开展南沙区生态环境保护“十四五”规划编制工作。形成技术规划成果。3.开展南沙区专项规划环评实施情况调查评估与规划环评实施后建设项目跟踪管理工作。	1.形成《广州市南沙区“三线一单”动态管理报告》文本3份;2.形成南沙区生态环境保护“十四五”规划技术成果;3.形成南沙区专项规划环评实施情况跟踪调查评估报告;4.按时限计划相关成果完成率100%
258101	南沙区沙湾水道饮用水水源保护区水污染防治规划工作	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对南沙区沙湾水道饮用水水源保护区,尤其是对调减区,从土地利用、产业发展、环保设施等方面提出严格管控	按期完成相关课题;有关成果被采纳或者作为工作支撑依据;完成沙湾水道饮用水水源保护区水污染防治规划工作;配合完成饮用水	1.规划编制及时性:2020年6月; 2.完成南沙区沙湾水道饮用水水源保护区水污染防治规划工作专题研究报告;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												要求，进一步削减污染物排放总量和提高污染风险控制水平，保障南沙区沙湾水道饮用水水源的水质安全。	源保护区区划调整工作。	3.生态环境改善度：提升； 4.研究课题评审合格率：100%。
258101	广州市南沙区重点行业用地土壤污染详查项目经费	33.90	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市要求开展重点行业企业在产企业用地及关闭搬迁企业场地土壤污染状况调查，为广州市南沙区土壤环境质量管理、土壤污染防治和环境监管提供技术支撑。开展重点行业用地土壤污染详查工作。	按期完成相关课题；有关成果被采纳或者作为工作支撑依据；完成重点行业用地土壤污染详查工作；完成国家重点行业用地土壤污染详查数据库的上报。	1.完成南沙区重点行业企业用地土壤污染状况调查数据集和1份调查报告：完成； 2.调查覆盖面：高关注度企业及部分中、低关注度企业； 3.研究课题评审合格率：100%； 4.研究课题按时结题率：100%。
258101	南沙区入河排污口摸查及污染源溯源项目	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用人员现场踏勘、无人机、采样监测等方式，对全区入河排污口的情况进行摸	按期完成相关课题；有关成果被采纳或者作为工作支撑依据；完成入河排污口摸查及污	1.调查覆盖面：排查率100%； 2.入河排污口项目完成及时率：100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												查，按上级部门要求建立入河排污口台账。	染源溯源工作；建立入河排污口台账。	3.完成入河排污口摸查专题报告：100%； 4.生态环境改善度：提升水环境质量,保障生态环境安全。
258101	广州南沙区重点控制区域周边环境精细化管理项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对6个重点大气控制区和3个重点水控制区域周边环境实施精细化管理，包括人员巡查、无人机巡查等。	按期完成相关课题；有关成果被采纳或者作为工作支撑依据；形成每月的精细管理清单及整改意见；形成年度精细总结报告。	1.报告数量：不低于12本； 2.巡查覆盖率：100%； 3.项目完成及时率：100%； 4.环境效益：提升水环境质量,保障生态环境安全。
258101	生态环境专项服务项目	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展南沙区“十四五”国（省）考断面水质目标建议的研究，开展万顷沙片区生态环境区域协调发展与战略研究，开	按期完成相关课题；有关成果被采纳或者作为工作支撑依据；完成“十四五”国（省）考断面水质目标建议、万顷沙片区生态环境区	1、调研报告数量：完成《南沙区“十四五”国（省）考断面水质目标建议的研究方案》、《广州市南沙区核与辐射事故应急预案》、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												展涉重金属企业摸 查核算工作,开展大 气减排效果评估和 技术支持抽查核查 工作,编制南沙区重 污染天气应急预案、 突发水污染事故处 置应急预案、饮用水 源地突发污染事件 应急预案和核与辐 射事故应急预案。	域协调发展与战略的 研究;完成涉重金属企 业摸查核算及大气减 排效果评估和技术支 持抽查核查工作;完成 南沙区重污染天气应 急预案、突发水污染事 故处置应急预案、饮用 水源地突发污染事件 应急预案和核与辐射 事故应急预案的编制。	《广州市南沙区重污 染天气应急预案》、《广 州市南沙区突发水污 染事故处置应急预 案》、《广州市南沙区 饮用水源地突发污染 事件应急预案》、《南 沙区涉重金属企业摸 查核算工作方案》、《南 沙区涉重金属企业摸 查及排放量核准报 告》、大气减排效果评 估和技术支持抽查核 查报告、《万顷沙片区 生态环境区域协调发 展与战略研究》; 2、专家配备:项目服 务单位配备3名以上 高级专业技术人员; 3、课题研究结题评审 通过率(%) :成果通 过专家评审;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
														4、规划项目阶段性成果综合利用率(%): 有关项目成果通过专家评审后印发实施或作为政策支撑依据。
258101	开发区创建国家生态工业示范园区调查及年度报告编制工作经费	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据签订委托技术机构开展该项目合同,按进度支付相关技术服务费。	根据国家生态环境部对南沙经济开发区国家生态工业示范园区的创建年度报告和验收工作要求,开展年度评价报告编制和验收工作。	1.完成南沙经济技术开发区生态工业示范园区 2020 年度报告; 2.数据分析采纳率 100%; 3.验收工作报告 1 份; 4.按时限计划相关成果完成率 100%。
258101	(三)统筹投资项目	1,703.60	1,703.60	1,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
258101	臭氧立体监测网络项目	1,703.60	1,703.60	1,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成站房、设备、信息化平台的建设安装和调试工作。	完成站房、设备的安装和调试工作;完成数据采集软件和数据分析管理信息化平台开发工作;完成走航监测车的采购工作;完成项目设计功能,为臭氧污染	1、调研报告数量: 完成验收测评报告、等保测评报告; 2、项目按期完成率(%) : 项目于 2021 年 9 月 30 日前建成;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
													防治工作提供数据支撑。	3、系统正常使用年限： 系统正常使用年限 5 年以上； 4、设计功能实现率（%）： 设计功能实现率 100%。
222204	广州市南沙区环境监测站	3,800.00	3,800.00	2,723.45	1,076.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222204	项目支出	3,800.00	3,800.00	2,723.45	1,076.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222204	(一)经常性专项	2,673.01	2,673.01	2,673.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222204	环境监测任务经费	2,177.41	2,177.41	2,177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府指令性监测、河涌水质监测(摸查)、河涌水质加密监测、监督性监测、环境监测服务库监理工作、环境风险源和辐射放射源安全监管工作、电镀企业重金属污染情况跟踪监测	按上级要求完成南沙区内的各项环境监测工作,按时按质按量提交各项监测报告和监测数据。	1、全年实际提交监测报告数量,按实际工作量核算; 2、重点项目监管覆盖率,不低于被监理单位工作总量的 30%; 3、委托业务完成率≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												评估、鱼塘水质监测、农田重金属监测、污染企业和集中式饮用水源保护区地下水水质试点监测工作等。		
222204	环境监测设备运营维护经费	305.60	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为辖区内各个环境空气质量自动监测子站、各个水环境质量自动监测子站、环境应急监测车、尾气遥测车（遥感车）的运营维护工作，以及机动车污染物排放监管工作（包括日常路检、抽检、用车大户和蓝天保卫战百日冲刺行动等）	确保环境空气质量自动监测子站、水环境质量自动监测子站、环境应急监测车、尾气遥测车（遥感车）能正常运行并如期上报数据,确保完成上级安排的机动车污染物排放监管任务。	1、维修维护任务完成率≥95%；2、系统故障修复响应时间在240 分钟内；3、维护频次不低于 0.2 次/日。
222204	实验室及办公场所运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验室运行项目具体包括：资质认定技术支持工作、年报年	保障区环境监测站及区环境监察大队能正常开展日常工作,保证	1、维修维护任务完成率≥95%；2、档案整理、移交、接收、管理、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												鉴编制工作、档案管理工作、仪器设备的购置工作、仪器设备运营维护工作、试剂及耗材购置工作、人员培训、相关标准等资料、仪器计量检定和校准仪器设备维修费用等。办公场所运行项目具体包括：租赁费用（含物业管理费）、水电费、清洁费、维修费等。	维持区环境监测站实验室资质认定资质。	保存工作完成率达到100%；3、日常巡查维修及时率,响应时间应少于 24 小时。
222204	实验室及办公场所运行经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验室运行项目具体包括：资质认定技术支持工作、年报年鉴编制工作、档案管理工作、仪器设备的购置工作、仪器设备运营维护工作、试剂及耗材购置工作、人员培训、相关标准等	保障区环境监测站及区环境监察大队能正常开展日常工作,保证维持区环境监测站实验室资质认定资质。	1、维修维护任务完成率≥95%；2、档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率达到100%；3、日常巡查维修及时率,响应时间应少于 24 小时。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												资料、仪器计量检定和校准仪器设备维修费用等。办公场所运行项目具体包括：租赁费用（含物业管理费）、水电费、清洁费、维修费等。		
222204	(二)一次性专项	1,126.99	1,126.99	50.44	1,076.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222204	办公设备购置经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购办公软件。	确保工作电脑全部使用政府专用正版操作软件,保障我站工作人员能正常工作。	1、政府采购率需达到100%; 2、设备利用率需达到100%; 3、确保按要求使用正版操作软件。
222204	公务用车购置经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现使用中的一辆公务用车已于2019年到达报废年限,拟于2021年购置一辆新的公务用车。	2021年内完成编制内公务用车采购,保障我站工作人员能正常工作	1、政府采购率需达到100%; 2、设备利用率需达到100%。
222204	环境监测设备购置经费	101.20	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括以下六项工作:三个环境空气自动监测子站和应急监测车设备及	完成6个项目的仪器设备购置、安装调试及验收工作,确保各环境空气质量自动监测子	1、政府采购率需达到100%; 2、仪器设备验收合格率需达到100%; 3、设备利用率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												配套设施更换项目、南沙区主要水域水质小微型自动监测站设备购置项目、南沙水站重金属监测设备购置及运营维护项目、沙湾水道微小水站设备购置项目、榄核空气子站重金属在线监测设备购置项目、遥测车仪器设备购置项目。	站、水质质量自动监测子站及机动车尾气遥测车能正常提供监测数据。	不低于 90%。
222204	国家水站专用航标设置经费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按航道部门要求，水站需设置安全警示标志，现需向航道部门申请设置专用航标。	按相关规定和技术要求完成国家水站专用航标的设置,确保航道通航安全,保障水站能正常运行。	1、需在 2021 年完成航标设置工作；2、设备使用率需达到 100%。
222204	环境监测设备购置经费	949.05	949.05	0.00	949.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括以下六项工作：三个环境空气自动监测子站和应急监测车设备及配套设施更换项目、	完成 6 个项目的仪器设备购置、安装调试及验收工作,确保各环境空气质量自动监测子站、水质质量自动监测	1、政府采购率需达到 100%；2、仪器设备验收合格率需达到 100%；3、设备利用率不低于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												南沙区主要水域水质小微型自动监测站设备购置项目、南沙水站重金属监测设备购置及运营维护项目、沙湾水道微小水站设备购置项目、榄核空气子站重金属在线监测设备购置项目、遥测车仪器设备购置项目。	子站及机动车尾气遥测车能正常提供监测数据。	
222204	南沙区重点行业用地土壤污染详查项目质控工作配套经费	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托质量控制单位通过现场检查和考核检查等两种方式对任务承担单位工作质量进行评估考核。现场检查包括资料检查、现场相关信息检查和持证终端信息检查等内容；考核检查包括国标标准样品考核和外部	完成广州市重点行业企业用地调查质量保证与质量控制工作	1、抽查信息采集率不低于 30%；2、抽查布点采样资料率不低于 15%；3、抽查现场采样率不低于 5%；4、目标满意度不低于 80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												密码样考核等内容。同时，组长负责汇总、审核检查结果，组织大家提出结论，可及时反馈意见给任务承担单位，并做好记录。企业用地调查全过程的监督检查分三个阶段进行：第一阶段为基础信息采集阶段。检查内容包括地块信息采集完整性、规范性、准确性和是否开展风险筛查审核纠偏等情况。第二阶段为布点采样阶段。检查内容包括布点方案、外控密码样采集计划、采样记录、采样点位、样品标识、现场空白、样品保存		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
222302	(一)经常性专项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222302	基层环境监察 工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、企业排污监管，专项检查，日常污染投诉案件及环境特发事件处理等。2、含化涉重金属及锅炉重污染企业整治工作。3、危险废物规范化管理等工作。	1、通过开展本项目，对本辖区企业开展危险废物规范化管理工作，并形成成果报告，为更好地做好本辖区工业企业危险废物管理工作。2、通过委托整理企业档案工作，为更高效查阅企业档案文件。	1、检查企业危险废物管理情况 50 家；2、委托企业档案整理次数 1 次。
222302	办公场所经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	场所日常绿化、维修维护、卫生保洁及水电费。	通过开展本项目，为更好地做好场所日常绿化、维修维护，卫生保洁及水电费等。	1、办公场所维修维护次数 10 次；2、办公场所清洁次数 264 次；3、垃圾所产生的费用 <1300 元；4、办公场所产生的水电费<8000 元。
222302	(二)一次性专项	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222302	环保协管人员 聘用经费	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环保协管人员 2 人。2017 年 7 月 1 日起执	通过聘请协管人员协助处理环境信访案件，	处理信访案件数量 130 宗。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												行穗人社【2017】106号、穗南人社【2017】210号文件相关规定。	提高信访案件处理效率和群众满意度。为辖区内人民打造一个美好的生活环境。	
222303	广州市南沙区环境保护局第七环境保护所	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222303	项目支出	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222303	(一)经常性专项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222303	办公场所经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(含榄核镇)场所日常绿化、维修维护、卫生保洁及水电费。	使大岗镇(含榄核镇)办公场所正常运转。	1、办公场所清洁劳务费 12 次；2、水电费支出率<25%;3、电梯定检完成率 100%；4、办公场所按实际情况进行维护。
222303	基层环境监察工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(含榄核镇)1.企业排污申报核查、监督，基层环保宣传，日常污染投诉案件及环境突发事件处理、环境信访案件监	为南沙区大岗镇、榄核镇环境监管工作提供技术支持服务	1、辖区内企业管理文档、电子文档保存率>90%；2、企业文档管理提升业务效率 90%；3、按实际情况开展大气重点污染源

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
												督处理等。2、大气 重点污染源排污现 状评估与监督检查。 3.排污许可证总量核 查、建档及监督管 理。4.固体废物监督 管理。		排污现状评估与监督 检查和突发环境事故 处理。
222303	(二)一次性专项	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222303	办公设备购置 费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购办公场所 的空调、打印机、电 脑等办公设备。	完成办公设备购置	1、政府采购率需达到 100%; 2、设备利用率 需达到 100%;
222303	环保协管人员 聘用经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付编外人员岗位 工资、加班费、技能 补贴、职务补贴、高 温补贴、绩效考核 奖、社会保险费、住 房公积金、个人所得 税、事假工资、计生 达标奖励金等项目	聘用环保协管人员,提 高信访投诉及夜间处 理投诉效率,执行区落 实的专项行动,为辖区 内人民的碧水蓝天保 驾护航。	1、信访投诉当年办结 率>90%;2、专项工作 完成率>90%

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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	213.72	213.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	71.48	71.48	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	65.48	65.48	0.00	0.00
1.公务用车购置费	17.00	17.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	48.48	48.48	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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						13566.28	13566.28	13566.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						413.44	413.44	413.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						13147.84	13147.84	13147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	广州市生态环境局南沙区分局						4,974.94	4,974.94	4,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	其中：货物类						368.60	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	服务类						4,606.34	4,606.34	4,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	基本支出						13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	C050301	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	C050302	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	公用经费	公用经费	[A090101]复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
258101	公用经费	公用经费	[C0502]办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	公用经费	公用经费	[C081401]印刷 服务	C081401	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	项目支出						4,961.64	4,961.64	4,961.64	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	环境监察技术服务经 费	环境监察技术 服务经费	[C0908]其他专 业技术服务	C0908	5	批	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104]台 式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010105]便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801]基 础软件	A02010801	22	套	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0206180203 01]普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0206180299] 其他空气调节 电器	A0206180299	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0609]办公家 具	A0609	1	批	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
258101	南沙区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制及动态管理工作	南沙区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制及动态管理工作	[C0908]其他专业技术服务	C0908	2	个	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	臭氧立体监测网络项目	臭氧立体监测网络项目	[A02030799]其他专用车辆	A02030799	1	辆	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	环境监察配套监测经费	环境监察配套监测经费	[C0908]其他专业技术服务	C0908	1	个	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	环境监察配套运维经费	环境监察配套运维经费	[C0908]其他专业技术服务	C0908	2	个	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	污染防治技术支持项目	污染防治技术支持项目	[C0908]其他专业技术服务	C0908	1	个	303.61	303.61	303.61	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	污染防治技术支持项目	污染防治技术支持项目	[C0908]其他专业技术服务	C0908	1	个	920.42	920.42	920.42	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	污染防治技术支持项目	污染防治技术支持项目	[C0908]其他专业技术服务	C0908	1	个	914.51	914.51	914.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	广州市南沙区环境监测站						8,585.94	8,585.94	8,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	货物类						41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
222204	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	服务类						8,539.00	8,539.00	8,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	基本支出						9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车辆 加油服务	C050302	3	辆	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	公用经费	公用经费	[A090101]复印 纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	项目支出						8,576.74	8,576.74	8,576.74	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	环境监测任务经费	环境监测任务 经费	[C0908]其他专 业技术服务	C0908	10	批	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	实验室及办公场所运 行经费	实验室及办公 场所运行经费	[A020207]LED 显示屏	A020207	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	实验室及办公场所运 行经费	实验室及办公 场所运行经费	[A0609]办公家 具	A0609	2	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	实验室及办公场所运 行经费	实验室及办公 场所运行经费	[A0699]其他家 具用具	A0699	2	个	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： 广州市生态环境局南沙区分局

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
222204	实验室及办公场所运行经费	实验室及办公场所运行经费	[B08]修缮工程	B08	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	实验室及办公场所运行经费	实验室及办公场所运行经费	[C1202]房屋租赁服务	C1202	1	批	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A02010801]基础软件	A02010801	18	套	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	公务用车购置经费	公务用车购置经费	[A020305]乘用车（轿车）	A020305	1	辆	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	环境监测设备购置经费	环境监测设备购置经费	[A020207]LED显示屏	A020207	1	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	环境监测设备购置经费	环境监测设备购置经费	[A020601]电机	A020601	1	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	环境监测设备购置经费	环境监测设备购置经费	[A02061504]不间断电源（UPS）	A02061504	1	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222204	环境监测设备购置经费	环境监测设备购置经费	[A020618020399]其他空调机	A020618020399	1	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222302	广州市南沙区环境保护局第六环境保护所						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222302	货物类						0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
222302	服务类						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222302	基本支出						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222302	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222302	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车辆 加油服务	C050302	12	辆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222302	公用经费	公用经费	[A090101]复印 纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	广州市南沙区环境保 护局第七环境保护所						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	货物类						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	基本支出						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	公用经费	公用经费	[A090101]复印 纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	项目支出						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	办公设备购置费	办公设备购置 费	[A02010104]台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
222303	办公设备购置费	办公设备购置 费	[A0201060102] 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222303	办公设备购置费	办公设备购置 费	[A020523]制冷 空调设备	A020523	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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					4,884.33	4,884.33	4,884.33	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	广州市生态环境局南沙区分局					4,884.33	4,884.33	4,884.33	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	项目支出					4,884.33	4,884.33	4,884.33	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	环境监察技术服务经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	347.72	347.72	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	环境影响评价技术评估及环保初审经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	排污许可证技术核查专项经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	南沙区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制及动态管理工作	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	206.40	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	南沙区沙湾水道饮用水源保护区水污染防治规划工作	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	广州市南沙区重点行业用地土壤污染详查项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
258101	南沙区地块土壤环境调查技术评估服务项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	南沙区入河排污口摸查及污染源溯源项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	广州南沙区重点控制区域周边环境精细化管理项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	臭氧立体监测网络项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	1,703.60	1,703.60	1,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	环境监察配套监测经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	405.68	405.68	405.68	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	环境监察配套运维经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	992.56	992.56	992.56	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	环境统计与总量指标核算工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	100.23	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	政策法规和宣传工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	65.45	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	污染防治技术支持项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	295.37	295.37	295.37	0.00	0.00	0.00	0.00
258101	生态环境专项服务项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市生态环境局南沙区分局

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
258101	开发区创建国家生态工业示范园区调查及年度报告编制工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无