

2019 年

广州市生态环境局 (原广州市环境保护局)

部门预算

目 录

第一部分 广州市环境保护局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市环境保护局 概况

一、主要职责

广州市环境保护局是广州市人民政府对所辖区域实施环境保护行政管理的职能机构，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律、法规和标准；起草有关地方性法规、规章草案；负责编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划并组织实施。

（二）负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、土壤、大气、噪声、固体废物、机动车等环境污染防治工作；负责协调组织重大环境突发污染事件应急工作，调查处理重大环境污染和生态破坏事故，协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全市污染减排目标的责任。制定并组织实施污染物排放总量控制计划；统筹管理全市污染物排放总量控制指标；核发重点企业污染物排放许可证；监督各区、县级市和有关单位落实减排任务。

（四）组织、指导并协调排污费的征收、管理和使用，会同有关部门编制环境保护专项资金预算，并组织实施。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影响评价；按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响评价文件，审批建设项目的环环境影响评价文件；监督建设项目实

施污染防治“三同时”制度。

（六）指导、协调、监督生态环境保护工作。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；参与生物多样性保护，组织开展对生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园及湿地的环境保护工作；指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区建设；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。

（七）受市政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导区、县级市和有关部门组织实施。

（八）负责民用核技术应用与辐射环境安全的监督管理和污染防治工作，协调辐射环境事故应急处理。

（九）负责环境监察、监测、统计等工作；组织建设和管理环境监测网及信息系统；组织环境质量指数预测预报，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）组织开展环境保护科学技术研究，推广环保应用技术示范工程，组织对外环保科技与经济合作交流。

（十一）指导区、县级市环境保护工作；协助区、县级市管理环境保护行政主管部门的主要领导干部。

（十二）组织开展生态文明建设和环境友好型、资源节约型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责环境监察和环境保护行政稽查；组织实施排污

申报登记、排污收费等各项环境管理制度。

(十四) 承办市委、市政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:广州市环境保护局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广州市环境监测中心站、广州市固体废物管理中心、广州市环境信息中心、广州市环境技术中心、广州市环境保护宣传教育中心、广州市环境科学研究院。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	31846.51	一、一般公共服务支出	6.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	491.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3229.75
		九、卫生健康支出	720.44
		十、节能环保支出	22184.57

收支总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	5508.43
		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	31846.51	本年支出合计	32140.60

收支总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	294.09		
收入总计	32140.60	支出总计	32140.60

注：财政拨款收支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支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	1411.77	1411.77	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	4096.66	4096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算含上年预结转 294.09 万元。

支出总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	32140.60	22329.63	9810.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	491.41	0.00	491.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	17.9	0.00	17.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	17.9	0.00	17.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	473.51	0.00	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	473.51	0.00	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3229.75	3229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	2081.8	2081.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	602.76	602.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1479.04	1479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出 事业单位 离退休	1147.95	1147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1147.95	1147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	720.44	720.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	271.01	271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	271.01	271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	449.43	449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182.4	182.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22184.57	12871.01	9313.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9106.6	7759.35	1347.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6241.53	6241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	876.51	876.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1157.28	641.31	515.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	288.80	0.00	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	470.6	0.00	470.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21102	环境监测与监察	404.76	0.00	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	267.76	0.00	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3116.55	0.00	3116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	776.39	0.00	776.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	458.3	0.00	458.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	111.43	0.00	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1770.43	0.00	1770.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9556.66	5111.66	4445.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2111101	生态环境监测与信息	9219.66	5111.66	4108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5508.43	5508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5508.43	5508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1411.77	1411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4096.66	4096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31846.51	一、一般公共服务支出	6.00
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	491.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3229.75
		九、卫生健康支出	720.44
		十、节能环保支出	22184.57
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	5508.43
		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	31846.51	本年支出合计	31846.51
上年预结转	294.09	二十三、结转下年	0.00
收入总计	32140.60	支出总计	32140.60

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	31846.51	22329.63	9516.88
[201] 一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
[20111] 纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
[2011105] 派驻派出机构	6.00	0.00	6.00
[206] 科学技术支出	417.31	0.00	417.31
[20605] 科技条件与服务	417.31	0.00	417.31
[2060503] 科技条件专项	417.31	0.00	417.31
[208] 社会保障和就业支出	3229.75	3229.75	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	2081.80	2081.80	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	602.76	602.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502] 事业单位离退休	1479.04	1479.04	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1479.04	1479.04	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1479.04	1479.04	0.00
[210] 卫生健康支出	720.44	720.44	0.00
[21007] 计划生育事务	271.01	271.01	0.00
[21000799] 其他计划生育事务支出	271.01	271.01	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	449.43	449.43	0.00
[2101101] 行政单位医疗	182.40	182.40	0.00
[2101102] 事业单位医疗	267.03	267.03	0.00
[211] 节能环保支出	21964.58	12871.01	9093.57
[21101] 环境保护管理事务	9088.25	7759.35	1328.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110101] 行政运行	6241.53	6241.53	0.00
[2110103] 机关服务	876.51	876.51	0.00
[2110104] 生态环境保护宣传	1149.93	641.31	508.62
[2110105] 环境保护法规、规划及标准	288.8	0.00	288.8
[2110106] 生态环境国际合作及履约	60.88	0.00	60.88
[2110199] 其他环境保护管理事务支出	470.6	0.00	470.6
[21102] 环境监测与监察	404.76	0.00	404.76
[2110203] 建设项目环评审查与监督	267.76	0.00	267.76
[2110204] 核与辐射安全监督	48.00	0.00	48.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110299] 其他环境监测与监察支出	89.00	0.00	89.00
[21103] 污染防治	3030.43	0.00	3030.43
[2110301] 大气	761.04	0.00	761.04
[2110302] 水体	458.3	0.00	458.3
[2110304] 固体废弃物与化学品	111.43	0.00	111.43
[2110399] 其他污染防治支出	1699.66	0.00	1699.66
[21111] 污染减排	9441.14	5111.66	4329.48
[2111101] 生态环境监测与信息	9441.14	5111.66	4329.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2111102] 生态环境执法监察	302.00	0.00	302.00
[2111104] 清洁生产专项支出	35.00	0.00	35.00
[221] 住房保障支出	5508.43	5508.43	0.00
[22102] 住房改革支出	5508.43	5508.43	0.00
[2210201] 住房公积金	1411.77	1411.77	0.00
[2210203] 购房补贴	4096.66	4096.66	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	22329.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7729.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	843.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3349.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	537.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	40.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	678.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	195.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2075.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8693.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1117.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1686.13
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1993.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	584.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	46.68
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	733.57
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	249.53
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	2281.77
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	1285.12
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	65.62
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	10.40
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.71
[30205] 水费	[50201] 办公经费	7.2
[30206] 电费	[50201] 办公经费	136.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	93.70
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	164.81
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	34.31
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	81.05
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.48
[30216] 培训费	[50203] 培训费	18.86
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.88
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	90.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	73.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	156.13
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	80.38
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	189.21
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	64.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1204.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	59.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	11.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	3.60
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	12.70
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	275.12
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	40.40
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	163.65
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	33.32
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	33.38
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	5.65
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	46.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	7.99

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	68.99
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	136.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	105.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	163.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3338.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	80.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	2848.37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	329.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	76.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	34.10
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	1.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	37.80
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	34.50
[31019] 其他交通工具购置	[50601] 资本性支出（一）	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50601] 资本性支出（一）	3.30
[399] 其他支出	[599] 其他支出	0.00
[39999] 其他支出	[59999] 其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1325.22	1325.22	0.00	0.00
“三公”经费	312.33	312.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	60.88	60.88	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	235.68	235.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	235.68	235.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.77	15.77	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 32140.60 万元，比上年增加 6366.61 万元，增长 24.7%，主要原因是污染防治攻坚战工作需要增加财政拨款；支出预算 32140.60 万元，比上年增加 6366.61 万元，增长 24.7%，主要原因是节能环保支出按实际工作需要有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 312.33 万元，比上年减少 19.81 万元，下降 5.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”精神，厉行节约。其中：因公出国（境）费 60.88 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 235.68 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 235.68 万元），比上年减少 20.49 万元，下降 8%，主要原因是 5 台环境应急处理监测车辆已到强制报废期，故 2019 年减少 5 台车的运行经费；公务接待费 15.77 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 4.5%，主要原因是新增的污染源普查项目包含接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排1325.22万元，比上年增加120.74万元，增长10.02%，主要原因是局机关正常人员经费标准调整导致经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3036.48万元，其中：货物类采购预算347.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2689.31万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，本部门固定资产金额74,810.99万元，分布构成情况为：房屋59,729.48平方米，车辆72辆，单价在100万元以上的设备31台等。本年度拟购置固定资产347.17万元，主要是是购置环境监测与分析仪器、办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
污染源普查业务工作经费	601.82万元	按照国家和省的统一部署和要求,建立健全我市各级污染源普查机构和工作机制,完成

		<p>有关技术文件编制、普查名录库建库、普查培训、普查数据审核与数据汇总、普查质量核查、建立污染源普查档案、总结验收、普查成果发布等工作，按时按要求完成第二次全国污染源普查工作任务。</p>
<p>广州市建立专职环保员队伍经费</p>	<p>7,862.20 万元</p>	<p>通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，进一步巩固和提升中央环保督查成果，落实环保工作“党政同责”“一岗双责”，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，构建“纵向到底、横向到边”环保监</p>

		管机制,全面提升基层环保工作水平。
我市珠江流域环保项目固废子项世行贷款本息	615 万元	该项目主要是用于“广州市废弃物安全处置中心项目处置中心”(基建项目)建设转贷的世行贷款1000 万美元所需偿还的贷款本金及利息。按时偿还贷款本息,保障广州市外债能够及时偿还,保障处置中心项目顺利进行。年度偿债率100%。
空气、水源水质、噪声环境质量自动监测工作经费	780 万元	保障水、气、声三大自动监测系统的正常运行。按时向国家环境监测总站、省环境监测中心上报环境空气质量日报、预报、实时报以及水质周报。按时向国

		<p>家上报温室气体、灰霾影响试点监测数据。</p> <p>按时向环保主管部门上报水质周报、噪声自动监测报表。通过网页、微博、信息、电子显示屏等公布广州市空气质量、水质质量状况。</p>
广州市环境监测中心站编外人员保障经费	819 万元	<p>保障广州市生态环境监测网络的完整、持续、正常运作，确保高效完成各项国家、省、市下达的各项环境监测任务，确保及时开展全市范围内的环境质量预报预警和突发环境事件应急监测，持续强化重点工业企业和机动车等污染源的监督监管，为环境管理提供有效的技术支持。</p>

注: **

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**