

**广州市海珠区环境保护局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州市海珠区环境保护局是区政府主管环境保护的工作部门，主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关环境保护的方针政策、法律法规和标准；牵头编制全区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、固体废物等环境污染防治工作；负责协调组织重大突发环境事件应急工作，调查处理重大环境污染和生态破坏事故。

（三）承担落实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；统筹管理污染物排放总量控制指标；按管理权限核发排放污染物许可证和危险废物经营许可证；监督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。受区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，审批建设项目的环境影响评价文件；负责建设项目防治污染设施验收；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）受区政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导有关部门组织实施。

（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；组织编制环境质量报告书，依法公开环境信息。

（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）组织开展环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承担辖区内环境保护综合执法工作。负责排污申报审核以及排污费的征收工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（含公益一类事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区环境保护局	行政单位
2	广州市海珠区环境监测站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 60 名，其中：行政编制 35 名、事业编制 25 名。

在职实有人数 61 人，比上年增加 1 人。其中：行政编制 33 人、事业编制 24 人、后勤服务人员 4 人。

离退休人员 15 人，与上年持平。其中：退休 15 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年海珠区环境保护工作要贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，在区委、区政府的坚强领导下，围绕区委、区政府中心工作，坚持全面从严治党，继续以改善环境质量、保障环境安全为核心，坚决打好污染防治攻坚战，巩固中央环保督察成果，确保大气、水、土壤环境质量持续向好。

二、预算年度的主要工作任务及目标

到2018 年底，辖区环境空气质量达标天数比例力争较2017 年提高2 个百分点，PM2.5、PM10 年均浓度较本区2017 年下降1 微克/立方米。完成东头滘涌等河涌共8 条河涌“散乱污”场所清理整顿工作；水环境质量保持稳定。

（一）坚持从严治党，推动党建工作全面进步

1. 深入学习党的十九大精神。始终将学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，聚焦抓重点、补短板、强弱项；组织“学报告、学党章”活动，牢固树立“四个意识”，忠实践行“六个聚焦”，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 全面推进党建目标管理。落实党建工作主体责任，坚持将党建工作与环保业务工作同部署、同落实、同检查，

落实“三会一课”制度；继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动全面从严治党向纵深发展。

3. 扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。深入推进基层正风反腐专项治理工作，认真开展纪律教育月活动，教育引导党员干部遵规守纪。进一步严肃党内纪律，强化党内监督，强化监督执纪问责，巩固和发展作风建设成果，永远把纪律挺在前面。

4. 规范干部选拔任用。把握正确的选人用人导向，适时开展干部职工轮岗交流工作，加强干部队伍建设。进一步加强干部队伍业务素质和学法用法培训。

（二）强化源头防治，努力践行绿色发展理念

1. 按照2018年大气污染防治工作计划，做好工业污染防治、扬尘污染防治、挥发性有机物污染控制、餐饮业油烟整治、污染天气应对等工作。严格落实污染天气应对措施，强化燃煤及生物质锅炉监管，巩固加油站油气回收整治成效。

2. 按照2018年水污染防治工作计划，严厉查处偷排和超标排放废水行为，开展“散乱污”场所清理整顿工作，清理取缔违法排污“印漂洗”小作坊。

3. 完成广东省2018年土壤污染防治工作方案的要求，推进土壤污染状况详查工作。

4. 按照市政府下达的2018年主要污染物总量减排目标任务要求完成本辖区年度减排目标任务。

5. 认真落实上级挂牌督办任务；全面、深入排查本辖区内突出环境问题及重点污染企业。

6. 加强辐射环境安全与防护监督管理，辖区核技术利用单位安全与防护年度评估报告、废旧放射源收贮率100%，IV、V类放射源的电子标签巡检率达100%，环境监测机构具备应对一般辐射环境事故应急监测能力。

7. 按照办理期限（20 个工作日）完成广东省固体废物管理信息平台、广州市固体废物管理信息系统的危险废物转移计划确认工作；严查危险废物违法转移、处置行为，确保辖区内工业危险废物处置利用率、医疗废物集中处置率均达到100%，无因监管不力而导致固体废物污染环境事故发生。

8. 完成《广州市2018 年危险废物规范化管理工作方案》工作要求，包括：制定本辖区年度危险废物规范化管理工作方案；按照抽查危险废物经营单位、重点产废单位、其它产废单位数量要求，制定监督检查计划；创建1~2 家危险废物规范化管理企业示范点；环保部门管理人员接受固体废物管理业务培训人数须达到固体废物管理、环境监察、环境影响评价工作人员编制数量之和的30%，企业接受培训家数须达到危险废物产生单位和经营单位总数的20%；辖区产生单位危险废物规范化管理抽查合格率达到90%；每月报送辖区企业危险废物规范化管理工作开展情况等。

9. 督促辖区内固体废物、危险废物产生单位于2018 年1 月31 日前提交2017 年度固体废物申报登记、2018 年危险废物管理计划。于2018 年3 月31 日前完成审核及备案工作，通过审核的数据没有常识性错误。

10. 建立危险废物抽查核查机制。制订年度抽查核查工

作计划，按比例抽查核查企业网上填报数据，按不少于网上申报已审核企业数的30%的比例开展数据质量抽查核查，不少于抽查数的10%的比例进行现场核查。

11. 街道专职环保员队伍，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制。

12. 按照中央环保督察组反馈意见和省、市工作部署，严格落实我市整改方案中各项具体措施和细化工作内容要求，确保按时间节点完成各项整改任务，及时上报工作进展情况。

13. 继续整治饮食服务业、建筑工地及道路交通噪声污染，强化学校周边、广场等敏感区域的噪声管控。

14. 加强建设项目环境管理，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，执行率达100%”。

15. 认真贯彻落实《环境保护法》《大气污染防治法》《环评法》等法律法规有关要求，对违反环保“三同时”制度、超标排污、不正常使用治理设施等环境违法行为及时依法立案查处，对情节恶劣的予以曝光，确保不发生因监管不力导致发生较大以上（含较大）突发环境事件。

16. 及时办理群众反映的污染投诉问题，按期办结率达95%，重复投诉量控制在25%以内；按要求办理市环保局转办的环境投诉件，继续跟进中央环保督查交办案件后续办理，确保不出现反弹；将环境矛盾纠纷化解在当地，减少越级上访案件；因环境问题、“邻避”问题引发群众到市级以上部门非正常上访或造成群体性事件的，按上级部门要求落实劝

返或采取有效措施。

17. 持续推进辖区内企事业单位突发环境事件应急预案备案工作，按期报送企事业单位备案信息；及时妥善处置突发环境事件，严格按时限规定报送应急信息。

18. 认真组织所辖企业参加省、市级环境信用评价，不断扩大参评企业范围。

19. 按照上级要求，及时报送环境违法“黑名单”并做好相关监管工作。

20. 大力推动辖内高风险、重污染等企业投保环境污染责任保险。

21. 鼓励本辖区重点企业自愿开展清洁生产。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 3,712.67 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 3,602.67 万元；本年支出 3,712.67 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 3,712.67 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 3,602.67 万元，占总收入 97.04%；上年结转 110.00 万元，占总收入 2.96%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3,712.67 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：教育支出 15.00 万元，占总支出 0.40%；社会保障和就业支出 176.99 万元，占总支出 4.77%；医疗卫生与计划生育支出 26.71 万元，占总支出 0.72%；节能环保支出 3,003.91 万元，占总支出 80.91%；援助其他地区支出 34.37 万元，占总支出 0.93%；住房保障支出 455.69 万元，占总支出 12.27%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,830.25 万元，占总支出 49.30%。其中：工资福利支出 1,369.84 万元，对个人和家庭的补助 222.11 万元，商品和服务支出 238.30 万元。

项目支出 1,882.42 万元，占总支出 50.70%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3,602.67 万元（见预算

04 表)，其中：一般公共预算 3,602.67 万元。

财政拨款支出预算 3,602.67 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 3,602.67 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：教育支出 15.00 万元，占总支出 0.42%；社会保障和就业支出 176.99 万元，占总支出 4.91%；医疗卫生与计划生育支出 26.71 万元，占总支出 0.74%；节能环保支出 2893.91 万元，占总支出 80.33%；援助其他地区支出 34.37 万元，占总支出 0.95%；住房保障支出 455.69 万元，占总支出 12.65%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,830.25 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 93.64 万元，主要原因是 2017 年根据市相关政策规定补发了 2016 年行政事业单位住房改革性补贴；项目支出 1,772.42 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 794.13 万元，主要原因是增加污染防治、全国第二次污染源普查及 2018 年度建立镇街园区环境保护监督检查员队伍等项目经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 36.13 万元（见预算 12 表），比上年预算增加 7.03 万元，增长 24.16%。其中，基本支出“三公”经费预算 35.63 万元，项目支出“三公”经费预算 0.50 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平，主要是预算编制时暂未收到相关部门安排我局因公出国（境）的计划，如遇特殊情况确需追加因公出国（境）经费的，我局将严格按照规定程序报批。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 33.96 万元，占“三公”经费支出总额的 93.99%，比上年预算增加 8.16 万元，增长 31.63%，主要原因是环境执法力度加大、部分车辆老化，增加运行维护费用。

公务接待费预算 2.17 万元，占“三公”经费支出总额的 6.01%，比上年预算减少 1.13 万元，下降 34.24%，主要原因是严控公务接待规模和开支标准。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 2.50 万元（见预算 12 表），比上年预算减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是严控会议规模和开支标准。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 232.09 万元，比上年

预算增加80.19万元，增长52.79%，主要原因是福利费标准提高；环保执法监察力度加大等致日常办公经费增加；污染源普查等专项工作增加一般设备购置。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款621.30万元（见预算13表），其中：基本支出政府采购预算0万元；项目支出政府采购预算621.30万元。比上年政府采购预算增加75.19万元，增长13.77%，主要原因是污染防治项目采购预算增加。

八、预算绩效管理项目情况

广州市海珠区环境保护局纳入2018年度财政绩效评审的一般公共预算项目1个，2018年预算243.58万元。

九、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。

7. 污染防治：指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

第四部分 2018 年部门预算报表

预算01表

收支预算总表

部门名称：区环保局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年 预 算	项目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,602.67	一、教育支出	15.00
一般公共预算	3,602.67	进修及培训	15.00
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	176.99
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	176.99
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	26.71
三、事业收入		计划生育事务	26.71
四、经营收入		四、节能环保支出	3,003.91
		环境保护管理事务	1,802.91
		环境监测与监察	510.14
		污染防治	690.86
		五、援助其他地区支出	34.37
		其他支出	34.37
		六、住房保障支出	455.69
		住房改革支出	455.69
本 年 收 入 合 计	3,602.67	本 年 支 出 合 计	3,712.67
上年预结转	110.00		
收 入 总 计	3,712.67	支 出 总 计	3,712.67

预算02表

收入预算总表

部门名称：区环保局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上年 结转
			小 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
	合 计	3,712.67	3,602.67	3,602.67						110.00
112001	广州市海珠区环境保护局	2,829.41	2,719.41	2,719.41						110.00
112002	广州市海珠区环境监测站	883.26	883.26	883.26						

预算03表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称： 区环保局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		部门 项目支出
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	3,712.67	1,830.25	1,369.84	222.11	238.30		1,882.42
205			教育支出	15.00						15.00
205	08		进修及培训	15.00						15.00
205	08	03	培训支出	15.00						15.00
208			社会保障和就业支出	176.99	176.99		176.69	0.30		
208	05		行政事业单位离退休	176.99	176.99		176.69	0.30		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	75.89	75.89		75.77	0.12		
208	05	02	事业单位离退休	101.10	101.10		100.92	0.18		
210			医疗卫生与计划生育支出	26.71	26.71		26.71			
210	07		计划生育事务	26.71	26.71		26.71			
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.71	26.71		26.71			
211			节能环保支出	3,003.91	1,166.49	914.15	14.34	238.00		1,837.42
211	01		环境保护管理事务	1,802.91	815.60	636.07	13.33	166.20		987.31
211	01	01	行政运行	630.31	623.10	443.57	13.33	166.20		7.21

预算03表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称： 区环保局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		部门 项目支出
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	01	03	机关服务	192.50	192.50	192.50				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	980.10						980.10
211	02		环境监测与监察	510.14	350.89	278.08	1.01	71.80		159.25
211	02	99	其他环境监测与监察支出	510.14	350.89	278.08	1.01	71.80		159.25
211	03		污染防治	690.86						690.86
211	03	01	大气	353.58						353.58
211	03	02	水体	24.98						24.98
211	03	99	其他污染防治支出	312.30						312.30
219			援助其他地区支出	34.37	4.37		4.37			30.00
219	99		其他支出	34.37	4.37		4.37			30.00
221			住房保障支出	455.69	455.69	455.69				
221	02		住房改革支出	455.69	455.69	455.69				
221	02	01	住房公积金	140.83	140.83	140.83				
221	02	03	购房补贴	314.86	314.86	314.86				

预算04表

财政拨款收支总表

部门名称：区环保局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,602.67	一、教育支出	15.00
一般公共预算	3,602.67	进修及培训	15.00
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	176.99
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	176.99
		三、医疗卫生与计划生育支出	26.71
		计划生育事务	26.71
		四、节能环保支出	3,003.91
		环境保护管理事务	1,802.91
		环境监测与监察	510.14
		污染防治	690.86
		五、援助其他地区支出	34.37
		其他支出	34.37
		六、住房保障支出	455.69
		住房改革支出	455.69
本 年 收 入 合 计	3,602.67	本 年 支 出 合 计	3,712.67
上年预结转	110.00		
收 入 总 计	3,712.67	支 出 总 计	3,712.67

预算05表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：区环保局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	2,902.17	1,923.88	978.29	3,602.67	1,830.25	1,772.42
205			教育支出	10.65		10.65	15.00		15.00
205	08		进修及培训	2.50		2.50	15.00		15.00
205	08	03	培训支出	2.50		2.50	15.00		15.00
205	09		教育费附加安排的支出	8.15		8.15			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.15		8.15			
206			科学技术支出	24.42		24.42			
206	99		其他科学技术支出	24.42		24.42			
206	99	99	其他科学技术支出	24.42		24.42			
208			社会保障和就业支出	125.37	125.37		176.99	176.99	
208	05		行政事业单位离退休	125.37	125.37		176.99	176.99	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	54.06	54.06		75.89	75.89	
208	05	02	事业单位离退休	71.31	71.31		101.10	101.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.77	23.77		26.71	26.71	
210	07		计划生育事务	23.77	23.77		26.71	26.71	
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.77	23.77		26.71	26.71	
211			节能环保支出	2,119.27	1,176.05	943.22	2,893.91	1,166.49	1,727.42
211	01		环境保护管理事务	1,014.77	823.08	191.69	1,802.91	815.60	987.31

预算05表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：区环保局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	01	01	行政运行	571.08	551.08	20.00	630.31	623.10	7.21
211	01	03	机关服务	272.00	272.00		192.50	192.50	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	171.69		171.69	980.10		980.10
211	02		环境监测与监察	514.51	352.97	161.54	510.14	350.89	159.25
211	02	99	其他环境监测与监察支出	514.51	352.97	161.54	510.14	350.89	159.25
211	03		污染防治	588.99		588.99	580.86		580.86
211	03	01	大气				243.58		243.58
211	03	02	水体				24.98		24.98
211	03	07	排污费安排的支出	317.22		317.22			
211	03	99	其他污染防治支出	271.77		271.77	312.30		312.30
211	04		自然生态保护	1.00		1.00			
211	04	01	生态保护	1.00		1.00			
219			援助其他地区支出				34.37	4.37	30.00
219	99		其他支出				34.37	4.37	30.00
221			住房保障支出	598.69	598.69		455.69	455.69	
221	02		住房改革支出	598.69	598.69		455.69	455.69	
221	02	01	住房公积金	131.55	131.55		140.83	140.83	
221	02	03	购房补贴	467.14	467.14		314.86	314.86	

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：

区环保局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2		
合 计			1,830.25
301		工资福利支出	1,369.84
301	01	基本工资	216.43
301	02	津贴补贴	763.24
301	03	奖金	0.00
301	07	绩效工资	54.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.19
301	13	住房公积金	140.83
301	06	伙食补助费	0.00
301	14	医疗费	0.00
301	99	其他工资福利支出	192.50
302		商品和服务支出	238.30
302	01	办公费	85.33
302	02	印刷费	0.00
302	04	手续费	0.00
302	05	水费	0.00
302	06	电费	0.00
302	07	邮电费	7.38
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	0.00

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：

区环保局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	14	租赁费	0.00
302	28	工会经费	27.03
302	29	福利费	54.07
302	39	其他交通费用	27.56
302	40	税金及附加费用	0.00
302	15	会议费	0.00
302	16	培训费	1.00
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
302	25	专用燃料费	0.00
302	03	咨询费	0.00
302	26	劳务费	0.00
302	27	委托业务费	0.00
302	17	公务接待费	1.67
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	31	公务用车运行维护费	33.96
302	13	维修(护)费	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.30
303		对个人和家庭的补助	222.11
303	04	抚恤金	0.00
303	05	生活补助	1.55
303	06	救济金	0.00
303	07	医疗费补助	0.00
303	09	奖励金	26.71
303	08	助学金	0.00

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：区环保局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
303	10	个人农业生产补贴	0.00
303	01	离休费	0.00
303	02	退休费	176.15
303	03	退职（役）费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.70
310		资本性支出	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00
310	05	基础设施建设	0.00
310	13	公务用车购置	0.00
310	09	土地补偿	0.00
310	10	安置补助	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
310	03	专用设备购置	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
310	06	大型修缮	0.00
310	08	物资储备	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00
310	22	无形资产购置	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00

预算07表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1,772.42
				其中：部门项目支出			1,772.42
			112001	广州市海珠区环境保护局			1,524.01
				部门项目支出			1,524.01
				经常性专项			185.10
211	01	99	112001	环境保护业务工作经费	含环境保护项目计划工作经费、环保宣传教育工作经费、主要污染物总量减排工作经费、重点工业源监管工作经费、环境统计工作经费及其他综合性业务工作经费。	确保环境保护项目计划、环保宣传教育、主要污染物总量减排、重点工业源监管、环境统计及其他综合性业务工作顺利开展，推动辖区内环境质量不断改善。	45.00
211	01	99	112001	机构运行保障经费	含物业管理费、档案工作经费、办公用品、办公设备购置及其他保障机构正常运行的经费。	保障档案管理、物业管理、办公设备购置、办公场地设备维护等日常工作有序开展，同时保障机构正常运行其他综合事项顺利实施。	125.10
211	02	99	112001	环境保护业务工作经费	含环境执法监察工作经费、建设项目环评审查与监督工作经费、核与辐射安全监督工作经费及其他环境保护综合监管工作经费。	确保环境执法监察、建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督及其他环境保护综合监管等工作顺利开展，推动辖区内环境质量不断改善。	15.00
				一次性专项			1,338.91
205	08	03	112001	全国第二次污染源普查经费	全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础工作。掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台有助于准备判断当前环境形势有助于制定针对性的经济 and 环境保护政策与规划，有助于推进生态文明建设，有助于补齐全面建成小康社会的生态短板。	做好污染源普查技术培训工作。	5.00
205	08	03	112001	街道专职环保员招聘及业务培训经费	按照《广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍实施方案〉的通知》（穗府办函〔2017〕224号）相关要求，我局结合我区实际，牵头拟制《海珠区建立街道环境保护监督检查员队伍实施方案》。	海珠区拟配备270名环保协管员，负责完成入职培训任务。	10.00

预算07表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	01	01	112001	办公用房修缮	对广州市海珠区环境保护局三楼办公室维修。	改善办公条件,提高工作效率。	7.21
211	01	99	112001	2018年度建立镇街园区环境保护监督检查员队伍经费	市财政局按计划数70%提前下达2018年度建立镇街园区环境保护监督检查员队伍人员经费部分,环境保护监督检查员额共计270名,每名市局负担3万元。2018年根据区编办核定街道环境监督检查员员额按规定程序申请资金二次分配至18条街道。	保障镇街园区环境保护监督检查员的工资待遇等,进一步完善基层环境监管责任体系。	567.00
211	01	99	112001	全国第二次污染源普查经费	全国污染源普查是重大的国情调查,是环境保护的基础工作。掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况,了解主要污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案污染源信息数据库和环境统计平台有助于准备判断当前环境形势有助于制定针对性的经济 and 环境保护政策与规划,有助于推进生态文明建设,有助于补齐全面建成小康社会的生态短板。	做好污染源普查准备工作,制定普查方案,应用普查移动终端、软件和数据库,资料收集;开展污染源试点普查工作。	203.00
211	01	99	112001	街道专职环保员招聘及业务培训经费	按照《广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市建立镇(街)园区环境保护监督检查员队伍实施方案〉的通知》(穗府办函〔2017〕224号)相关要求,我局结合我区实际,牵头拟制《海珠区建立街道环境保护监督检查员队伍实施方案》。	海珠区拟配备270名环保协管员,负责完成专职环保员的招聘工作。	40.00
211	03	01	112001	污染防治项目支出	用于环保部门治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质及其他污染防治项目方面的支出。 2018年治理大气项目:广州市海珠区环境保护局喷雾降尘运营服务项目(含一期、二期)。	有效抑制扬尘污染。	243.58

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	03	02	112001	污染防治项目支出	用于环保部门治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质及其他污染防治项目方面的支出。 2018年治理水体项目：广州市海珠区黄埔古村图书馆水塘生态修复服务采购项目、胡氏宗祠水塘管养服务。	1、广州市海珠区黄埔古村图书馆水塘生态修复服务采购项目：经修复，水塘形成水体自净生态体系，恢复水体自净能力，水塘水质和水体生态好转，并形成景观效果良好的水生植被，水体景观显著改善。水塘水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类，水体透明度达0.7m以上； 2、胡氏宗祠水塘管养服务：水塘的水质指标在管养中期以及管养结束时水体水质不得低于国家GB3838—2002《地表水环境质量标准》中规定的Ⅳ类水质标准。	24.98
211	03	99	112001	污染防治项目支出	用于环保部门治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质及其他污染防治项目方面的支出。 2018年其他污染防治项目：社会环境监测服务库建设项目（含一期、二期）、土壤环境质量调查、海珠区饮食服务业油烟在线监控设备运营维护服务项目（含二期、三期）。	1、社会环境监测服务库建设项目：每年监测约600家排污企业的废水、废气、噪声； 2、土壤环境质量调查：全面启动工业企业土地污染状况详查，完成工业企业的基础信息调查，逐步开展重点行业企业的土壤采样调查； 3、海珠区饮食服务业油烟在线监控设备运营维护服务项目：通过对油烟在线监控设备的运营维护，切实保障设备的正常使用，实现实时监控，进一步提高环境综合监控能力，改善城市环境质量。	208.14
219	99		112001	扶贫引导资金	根据《海珠区人民政府关于落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施意见》（海委发[2016]5号），我区对口支援大埔县精准扶贫35条相对贫困村2018年每村30万元的引导资金，按照区财政局《关于协助做好海珠区2018年项目库二次分配资金工作的函》（海财函[2017]635号）的工作要求，由实际用款单位申报财政预算资金。	为贯彻落实《中共广州市委 广州市人民政府关于落实全省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（穗字[2016]13号）的部署和要求，全面完成新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作任务，2018年安排30万扶贫引导资金，保障扶贫相关工作顺利开展。	30.00
			112002	广州市海珠区环境监测站			248.41
				部门项目支出			248.41
				经常性专项			55.75

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	02	99	112002	综合保障业务经费	用于办公设备购置、聘请劳务人员经费及其他日常综合性事务支出等。	保障办公设备购置、培训及其他综合事项顺利实施，保障聘请人员劳务费支出，补充日常环境监测专用材料不足等。	30.75
211	02	99	112002	环境监测与监察业务工作经费	主要用于环境监测监察相关经费支出。	对海珠区环境进行持续的监测与监察，及时、准确的向相关部门提供环境数据。	25.00
				一次性专项			192.66
211	02	99	112002	2018-2019年海珠区环境质量自动监测站维护运营费	我区管理的环境质量自动监测站有3个气站、4个水站、2个噪声站，均需委托专业公司进行维护，拟开展2018—2019年环境质量自动站运行维护工作。	实时监控海珠区空气环境质量状况以及海珠湿地水质和噪声状况。空气站数据上传广州市监测网络平台，实时向公众公布。	28.50
211	02	99	112002	海珠湿地二期自动站搬迁	海珠湿地二期环境质量自动监测站现位于海珠湿地二期南门小码头旁，需搬迁至南门售票处外的工业区内。	保证自动站的安全性，同时保持海珠湿地景观。	50.00
211	02	99	112002	2018年实验室及站房修缮	2018年实验室及站房修缮	修缮破损的站房，保证环境监测实验的场地要求。	10.00
211	03	99	112002	污染防治	1、海珠区空气污染成因分析及治理对策研究第二期：以广州市海珠区为研究区域；以海珠区及周边区域为数据收集范围；以2015年为基准年，以2020年为预测情景年，开展海珠区空气污染成因分析及治理对策研究。 2、2016-2017环境监测仪器设备：目前，区环境监测站暂未具备大气、土壤重金属监测能力，在水环境、辐射环境方面的监测能力仍有待加强和拓展，因此，亟需采购一批环境监测仪器设备，用以提高监测能力。计划新采购一批大气、土壤、水、辐射等监测仪器。	1、海珠区空气污染成因分析及治理对策研究第二期：海珠区环境空气质量特征分析、海珠区空气污染来源识别及成因诊断、海珠区空气质量变化趋势预测、提出海珠区空气环境治理的对策与建议； 2、2016-2017环境监测仪器设备：具备土壤重金属监测能力。	24.16
211	03	99	112002	2018-2020年仪器设备购置费	购置环境监测仪器设备，更换现有部分老化仪器。	加强监测站能力建设，更换部分老化仪器。	80.00

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：区环保局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

预算09表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

预算10表

部门预算基本支出预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

支出项目类别	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上年 结转
		小 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
总计	1,830.25	1,830.25	1,830.25						
广州市海珠区环境保护局									
合 计	1,195.40	1,195.40	1,195.40						
工资福利支出	919.95	919.95	919.95						
一般商品和服务支出	166.32	166.32	166.32						
对个人和家庭补助支出	109.13	109.13	109.13						
其他资本性支出等									
广州市海珠区环境监测站									
合 计	634.85	634.85	634.85						
工资福利支出	449.89	449.89	449.89						
一般商品和服务支出	71.98	71.98	71.98						
对个人和家庭补助支出	112.98	112.98	112.98						
其他资本性支出等									

预算11表

部门预算项目支出预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

支出项目类别	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上年 结转
		小 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
总计	1,882.42	1,772.42	1,772.42						110.00
广州市海珠区环境保护局									
合 计	1,634.01	1,524.01	1,524.01						110.00
经常性项目	185.10	185.10	185.10						
一次性项目	1,448.91	1,338.91	1,338.91						110.00
广州市海珠区环境监测站									
合 计	248.41	248.41	248.41						
经常性项目	55.75	55.75	55.75						
一次性项目	192.66	192.66	192.66						

预算12表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	36.13	0.00	0.00	33.96	2.17	2.50	
				其中：基本支出	35.63	0.00	0.00	33.96	1.67	0.00	
				项目支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2.50	
			112001	广州市海珠区环境保护局	24.14	0.00	0.00	22.64	1.50	2.50	
				基本支出	23.64	0.00	0.00	22.64	1.00	0.00	
211	01	01		公务用车运行维护费	22.64	0.00	0.00	22.64	0.00	0.00	
211	01	01		公用经费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
				项目支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2.50	
211	01	99		环境保护业务工作经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2.50	
			112002	广州市海珠区环境监测站	11.99	0.00	0.00	11.32	0.67	0.00	
				基本支出	11.99	0.00	0.00	11.32	0.67	0.00	
211	02	99		公务用车运行维护费	11.32	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	
211	02	99		公用经费	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	

预算13表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：区环保局

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	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
	合 计						621.30	621.30	0.00	0.00
	其中：项目支出						621.30	621.30	0.00	0.00
112001	广州市海珠区环境保护局						435.62	435.62	0.00	0.00
	项目支出						435.62	435.62	0.00	0.00
	全国第二次污染源普查经费	手持移动终端	触摸式终端设备	A02010401	30.00	台	4.50	4.50	0.00	0.00
	机构运行保障经费	碎纸机	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00
	污染防治项目支出	喷雾降尘运营服务项目（第二期）	空气污染治理服务	C1603	1.00	套	160.00	160.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	社会环境监测服务库建设（第二期）	其他服务	C99	1.00	套	90.00	90.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.50	0.50	0.00	0.00
	全国第二次污染源普查经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.00	0.00
	机构运行保障经费	打印机	打字机	A020214	3.00	台	1.80	1.80	0.00	0.00
	机构运行保障经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40	0.00	0.00
	污染防治项目支出	社会环境监测服务库建设（第一期）	其他服务	C99	1.00	套	30.00	30.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	广州市海珠区黄埔古村图书馆生态修复采购项目	其他服务	C99	1.00	套	18.86	18.86	0.00	0.00
	机构运行保障经费	移动硬盘、U盘	移动存储设备	A02010508	14.00	件	0.84	0.84	0.00	0.00
	机构运行保障经费	数码相机	摄影、摄像器材	A020217	2.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00
	机构运行保障经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00

预算13表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：区环保局

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	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
	污染防治项目支出	喷雾降尘运营服务项目（第一期）	空气污染治理服务	C1603	1.00	套	83.58	83.58	0.00	0.00
	污染防治项目支出	海珠区饮食服务业油烟在线监控设备运营维护服务项目（第二期）	其他专业技术服务	C0908	1.00	套	8.14	8.14	0.00	0.00
	污染防治项目支出	海珠区饮食服务业油烟在线监控设备运营维护服务项目（第三期）	其他专业技术服务	C0908	1.00	套	30.00	30.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	打字复印一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.00	3.00	0.00	0.00
112002	广州市海珠区环境监测站						185.68	185.68	0.00	0.00
	项目支出						185.68	185.68	0.00	0.00
	海珠湿地二期自动站搬迁	海珠湿地二期自动站搬迁	其他环境治理服务	C1699	1.00	套	50.00	50.00	0.00	0.00
	综合保障业务经费	扫描仪	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.50	0.50	0.00	0.00
	综合保障业务经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	1.00	1.00	0.00	0.00
	2018-2019年海珠区环境质量自动监测站维护运营费	2018-2019年海珠区环境质量自动监测站维护运营费	其他专业技术服务	C0908	1.00	套	28.50	28.50	0.00	0.00
	综合保障业务经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.20	0.20	0.00	0.00
	综合保障业务经费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00
	污染防治	海珠区空气成因分析与治理对策研究（第二期）	自然科学研究和试验开发	C0102	1.00	套	14.80	14.80	0.00	0.00
	综合保障业务经费	移动硬盘	移动存储设备	A02010508	2.00	台	0.12	0.12	0.00	0.00
	污染防治	仪器设备购置费	环境污染防治设备	A0324	1.00	套	9.36	9.36	0.00	0.00
	2018-2020年仪器设备购置费	仪器设备购置	环境污染防治设备	A0324	1.00	套	80.00	80.00	0.00	0.00