2018 年

广州市海珠区环境保护局部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区环境保护局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区环境保护局 概 况

一、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、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：广州市海珠区环境监测站。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区环境保护局

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	3602.67	一、基本支出	1830.25
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1882.42
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3602.67	本年支出合计	3712.67
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	110.00	...	0.00
收入总计	3712.67	支出总计	3712.67

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：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3602.67
一般公共预算拨款	3602.67
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3602.67
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	110.00
收 入 总 计	3712.67

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1830.25
工资福利支出	1369.84
一般商品和服务支出	238.30
对个人和家庭的补助	222.11
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1882.42
日常运转类项目	240.85
政府购买服务类项目	420.57
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	110.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	1111.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3712.67
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3712.67

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3602.67	一、一般公共预算	3602.67
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3602.67	本年支出合计	3602.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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		3602.67	1830.25	1772.42
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	176.99	176.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.99	176.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.89	75.89	0.00
2080502	事业单位离退休	101.10	101.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.71	26.71	0.00
21007	计划生育事务	26.71	26.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.71	26.71	0.00
211	节能环保支出	2893.91	1166.49	1727.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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
21101	环境保护管理事务	1802.91	815.60	987.31
2110101	行政运行	630.31	623.10	7.21
2110103	机关服务	192.50	192.50	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	980.10	0.00	980.10
21102	环境监测与监察	510.14	350.89	159.25
2110299	其他环境监测与监察支出	510.14	350.89	159.25
21103	污染防治	580.86	0.00	580.86
2110301	大气	243.58	0.00	243.58
2110302	水体	24.98	0.00	24.98
2110399	其他污染防治支出	312.30	0.00	312.30
219	援助其他地区支出	34.37	4.37	30.00
21999	其他支出	34.37	4.37	30.00
2199900	其他支出	34.37	4.37	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	455.69	455.69	0.00
22102	住房改革支出	455.69	455.69	0.00
2210201	住房公积金	140.83	140.83	0.00
2210203	购房补贴	314.86	314.86	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1830.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	919.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	132.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	509.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.99
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.98
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	188.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	53.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.38
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.07
[50201]办公经费	[30229]福利费	36.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.56
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	22.64
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.12
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	449.89
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	84.02
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	253.67
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	54.65
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.20
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	51.85

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	71.98
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	31.93
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.67
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.92
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	11.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	222.11
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.55
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.71

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	176.15
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	17.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市海珠区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	36.13
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.96
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.96
（三）公务接待费支出	2.17
...	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区环境保护局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3712.67 万元，比上年增加 779.49 万元，增长 26.57%，主要原因是 2018 年新增全国第二次污染源普查、2018 年度建立镇街园区环境保护监督检查员队伍、街道专职环保员招聘及培训等项目经费；支出预算 3712.67 万元，比上年增加 779.49 万元，增长 26.57%，主要原因是 2018 年新增全国第二次污染源普查、2018 年度建立镇街园区环境保护监督检查员队伍、街道专职环保员招聘及培训等项目经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.13 万元，比上年增加 7.03 万元，增长 24.16%，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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 33.96 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.96 万元），比上年增加 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；公务接待费 2.17 万元，比上年减少 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排232.09万元，比上年增加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费增加；污染源普查等专项工作增加一般设备购置。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排621.30万元，其中：货物类采购预算107.43万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算513.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年3月14日，本部门固定资产金额4302.00万元，分布构成情况为：房屋1960.70平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产106.46万元，主要是电脑、扫描仪、碎纸机、数码相机等办公设备及环境监测仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
污染防治项目支出	243.58	通过制定污染防治措施，持续改善辖区内大气环境质量。通过采购服务，保障喷雾降尘有效运营，有效抑制扬尘污染。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。