

2019 年

广州市生态环境局海珠区分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局海珠区分局 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 广州市生态环境局海珠区分局 概况

一、主要职责

广州市生态环境局海珠区分局主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关生态环境保护的方针政策、法律、法规和标准。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划和区划。

（二）负责全区生态环境问题的统筹协调和监督处理。协调组织突发生态环境事件的应急、预警工作，调查处理环境污染事故和生态破坏事件。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，配合处理有关跨区域环境污染纠纷。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排目标，拟订并组织实施区污染物排放总量控制计划，监督检查各街道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，加强排污口设置管理。实施生态环境保护目标责任制，组织指导各街道和有关单位落实生态环境保护目标责任制。

（四）组织申报中央、省、市生态环境专项资金。会同管理本级生态环境专项资金。会同有关部门编制生态环境专项资金预算，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、机动车等的污染防治工作。监督防止区域地下水污染。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。组织实施区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和流域污染联防联控协作。

（六）指导协调和监督全区生态保护修复工作。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。监督自然保护区生态环境保护、湿地生态环境保护工作。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。协助核应急管理和辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责本级生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济、技术政策和建设项目进行环境影响评价，按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，监督建设项目实施污染防治“三同时”制度，拟订并组织实施区域生态环境准入清单。

（九）统筹本级生态环境监测工作。组织开展生态环境执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测，组织编制区环境质量报告书。

（十）负责应对本级气候变化工作。监督管理应对气候变化及温室气体减排规划和政策的实施。协助开展应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）统筹本级现场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。

（十二）组织指导和协调本级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，组织协调本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。

（十五）完成广州市生态环境局、区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。区生态环境分局应当统一行使监管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、部门预算构成

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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3246.08	一、一般公共服务支出	0.00
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	5.40
		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	206.50
		九、卫生健康支出	31.14
		十、节能环保支出	2775.99
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	53.96
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	173.09
		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	3246.08	本年支出合计	3246.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3246.08	支出总计	3246.08

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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			
221	住房保障支出	173.09	173.09	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	173.09	173.09	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	173.09	173.09	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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	3246.08	2260.06	986.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.40	0.40	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.40	0.40	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.40	0.40	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.21	44.21	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	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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							
21007	计划生育事务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2775.99	1844.97	931.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1507.07	1157.08	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	673.02	673.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	711.97	361.98	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	774.39	687.89	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	774.39	687.89	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	309.89	0.00	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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							
2110301	大气	241. 57	0. 00	241. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	24. 98	0. 00	24. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	43. 34	0. 00	43. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	184. 64	0. 00	184. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111101	生态环境监测与信息	184. 64	0. 00	184. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	53. 96	3. 96	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	53. 96	3. 96	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	173. 09	173. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	173. 09	173. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	173. 09	173. 09	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3246.08	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	5.40
		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	206.50
		九、卫生健康支出	31.14
		十、节能环保支出	2775.99
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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	53.96
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	173.09
		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	3246.08	本年支出合计	3246.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3246.08	支出总计	3246.08

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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	3246.08	2260.06	986.02
[205]教育支出	5.40	0.40	5.00
[20508]进修及培训	5.40	0.40	5.00
[2050803]培训支出	5.40	0.40	5.00
[208]社会保障和就业支出	206.50	206.50	0.00
[20805]行政事业单位离退休	206.50	206.50	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	23.41	23.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.21	44.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.88	138.88	0.00
[210]卫生健康支出	31.14	31.14	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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
[21007] 计划生育事务	31.14	31.14	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	31.14	31.14	0.00
[211] 节能环保支出	2775.99	1844.97	931.02
[21101] 环境保护管理事务	1507.07	1157.08	349.99
[2110101] 行政运行	673.02	673.02	0.00
[2110103] 机关服务	122.08	122.08	0.00
[2110199] 其他环境保护管理事务支出	711.97	361.98	349.99
[21102] 环境监测与监察	774.39	687.89	86.50
[2110299] 其他环境监测与监察支出	774.39	687.89	86.50
[21103] 污染防治	309.89	0.00	309.89
[2110301] 大气	241.57	0.00	241.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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
[2110302]水体	24.98	0.00	24.98
[2110399]其他污染防治支出	43.34	0.00	43.34
[21111]污染减排	184.64	0.00	184.64
[2111101]生态环境监测与信息	184.64	0.00	184.64
[219]援助其他地区支出	53.96	3.96	50.00
[21999]其他支出	53.96	3.96	50.00
[221]住房保障支出	173.09	173.09	0.00
[22102]住房改革支出	173.09	173.09	0.00
[2210201]住房公积金	173.09	173.09	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。

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： 广州市生态环境局海珠区分局

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	2260.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1202.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	140.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	594.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	87.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.05

表 6

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： 广州市生态环境局海珠区分局

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	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	273.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	752.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	82.91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	257.25
[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	91.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.92
[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

表 6

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： 广州市生态环境局海珠区分局

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	1.20
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	67.04
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	201.32
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	145.12
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	18.10
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

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： 广州市生态环境局海珠区分局

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	7.62
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	6.57
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.40
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[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	0.00

表 6

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： 广州市生态环境局海珠区分局

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	33.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.76
[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	11.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	52.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 广州市生态环境局海珠区分局

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	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20

表 6

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： 广州市生态环境局海珠区分局

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	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.38
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	103.52

表 6

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： 广州市生态环境局海珠区分局

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	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	65.52
[30305]生活补助	[50905]离退休费	3.96
[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	2.90
[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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.10

表 6

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： 广州市生态环境局海珠区分局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[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： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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
行政经费	149.23	149.23	0.00	0.00
“三公”经费	20.60	20.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市生态环境局海珠区分局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

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 3246.08 万元，比上年减少 466.59 万元，下降 12.57 %，主要原因是 一是 2018 年我区初始建立镇街园区环境保护监督检查员队伍，所需经费由我局统一纳入预算，2019 年起该项经费由各街道根据实有监督检查员人数纳入预算，二是部分跨年污染防治项目 2019 年支付尾款 ；支出预算 3246.08 万元，比上年减少 466.59 万元，下降 12.57 %，主要原因是 一是 2018 年我区初始建立镇街园区环境保护监督检查员队伍，所需经费由我局统一纳入预算，2019 年起该项经费由各街道根据实有监督检查员人数纳入预算，二是部分跨年污染防治项目 2019 年支付尾款 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.60 万元，比上年减少 15.53 万元，下降 42.98 %，主要原因是 公务用车运行维护费预算减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-- %，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 18.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.90 万元），比上年减少 15.06 万元，下降 44.35 %，主要原因是 厉行节约，加强公车管理 ；公务接待费 1.7 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 21.66 %，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 149.23 万元，比上年减少 82.86 万元，下降 35.70 %，主要原因是加强管理、厉行节约、严控“三公”经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 443.63 万元，其中：货物类采购预算 20.39 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 423.24 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4345.24 万元，分布构成情况为：房屋 2873.5 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 73.96 万元，主要是 电脑、扫描仪、打字机等办公设备及环境污染防治设备 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
喷雾降尘运营服务专项经费 (广州市生态环境局海珠区分局)	146.38 万元	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。
--	--	---------------

注：无。

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。

十一、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。