

2019 年
广州市花都区环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区环境保护局 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 广州市花都区环境保护局 概况

一、主要职责

广州市花都区环境保护局是区政府主管环境保护的工作部门。部门职能包括：

（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；负责编制环境功能区划，拟订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、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。

（三）承担落实全区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；统筹管理全区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；监督各镇（街）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；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）受区政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导各镇（街）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。

（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）指导各镇（街）环境保护工作。

（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)承办区委、区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：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：广州市花都区环境监测站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3470.54	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	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	148.57
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	2777.08
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区环境保护局

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	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	526.89
		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	3470.54	本年支出合计	3470.54
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： 广州市花都区环境保护局

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	3470.54	支出总计	3470.54

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： 广州市花都区环境保护局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区环境保护局

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			
2111101	环境监测与信息	474.14	474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.89	526.89	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	526.89	526.89	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	150.89	150.89	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	376.00	376.00	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制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区环境保护局

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	3470.54	1842.08	1628.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.33	9.33	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	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2777.08	1148.62	1628.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1290.92	1148.62	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区环境保护局

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							
2110101	行政运行	1148.62	1148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	642.02	0.00	642.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	694.14	0.00	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	474.14	0.00	474.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区环境保护局

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							
2111102	环境执法监察	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.89	526.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.89	526.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	376.00	376.00	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制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3470.54	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	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	148.57
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	2777.08
		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： 广州市花都区环境保护局

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	526.89
		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	3470.54	本年支出合计	3470.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3470.54	支出总计	3470.54

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： 广州市花都区环境保护局

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	3470.54	1842.08	1628.46
[208]社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00
[20805]行政事业单位离退休	148.57	148.57	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	9.33	9.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24	0.00
[210]卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
[21007]计划生育事务	18.00	18.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00
[211]节能环保支出	2777.08	1148.62	1628.46
[21101]环境保护管理事务	1290.92	1148.62	142.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区环境保护局

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
[2110104]生态环境保护宣传	15.00	0.00	15.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	127.30	0.00	127.30
[21102]环境监测与监察	150.00	0.00	150.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	150.00	0.00	150.00
[21103]污染防治	642.02	0.00	642.02
[2110301]大气	115.02	0.00	115.02
[2110302]水体	527.00	0.00	527.00
[21111]污染减排	694.14	0.00	694.14
[2111101]环境监测与信息	474.14	0.00	474.14
[2111102]环境执法监察	220.00	0.00	220.00
[221]住房保障支出	526.89	526.89	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： 广州市花都区环境保护局

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
[22102]住房改革支出	526.89	526.89	0.00
[2210201]住房公积金	150.89	150.89	0.00
[2210203]购房补贴	376.00	376.00	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 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： 广州市花都区环境保护局

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	1842.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1537.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	178.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	712.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	139.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	150.89
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	340.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	214.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00

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： 广州市花都区环境保护局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	30.00

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： 广州市花都区环境保护局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	56.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	89.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.18

注： 表中支出经济分类科目，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： 广州市花都区环境保护局

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	372.05	372.05	0.00	0.00
“三公”经费	58.90	58.90	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	56.60	56.60	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	56.60	56.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区环境保护局

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

注： 本部门 2019 年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 3470.54 万元，比上年减少 356.30 万元，下降 9.31 %，主要原因是根据工作安排，今年专项经费减少较多；支出预算 3470.54 万元，比上年减少 356.30 万元，下降 9.31 %，主要原因是根据工作安排，今年专项经费减少较多。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.90 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 3.99 %，主要原因是车辆调出 1 台，公务用车运行费用比上年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 56.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 56.60 万元），比上年减少 3.10 万元，下降 5.19 %，主要原因是车辆调出 1 台，预计费用减少；公务接待费 2.30 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 39.39 %，主要原因是参考上年支出，根据工作安排，预计今年接待上级督查较多。

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 372.05 万元，比上年增加 122.52 万元，增长 49.10 %，主要原因是统计口径有变化，上年只统计了基本支出，今年根据省部门机关运行经费统计口径，包括基本支出和项目。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 643.00 万元，其中：货物类采购预算 34.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 609.00 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 3853.11 万元，分布构成情况为：房屋 2700 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 22.60 万元，主要是办公设备等。

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
0	0	0

注：本部门 2019 年元 500 万元以上的项目。

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。