

2018 年

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、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，部门职能包括：

（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、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、广州市环境监测中心站、广州市环境保护宣传教育中心、广州市环境保护科学研究院。

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	25,773.99	一、基本支出	17,226.86
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8,547.13
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	25,773.99	本年支出合计	25,773.99
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
收入总计	25,773.99	支出总计	25,773.99

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	25,773.99
一般公共预算拨款	25,773.99
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	25,773.99
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市环境保护局

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
收 入 总 计	25,773.99

支出总体情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	17,226.86
工资福利支出	10,284.72
一般商品和服务支出	2,164.36
对个人和家庭的补助	4,761.48
其他资本性支出等	16.30
二、项目支出	8,547.13
业务工作经费类	2,231.07
信息系统建设改造类	494.77
其他经常性项目	1,427.66
信息化运行维护类	661.50
购置类	589.05
维护装修类	48.00
其他一次性项目	1,850.65
机构运行保障类	1,244.43

支出总体情况表

单位名称： 广州市环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	25,773.99
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	25,773.99

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	25,773.99	一、一般公共预算	25,773.99
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	25,773.99	本年支出合计	25,773.99

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		25,773.99	17,226.86	8,547.13
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	494.77	0.00	494.77
20605	科技条件与服务	494.77	0.00	494.77
2060503	科技条件专项	494.77	0.00	494.77
208	社会保障和就业支出	2,815.31	2,815.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,168.48	2,168.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,105.40	1,105.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1,063.08	1,063.08	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00

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
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	645.26	645.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	645.26	645.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	589.72	589.72	0.00
21007	计划生育事务	238.42	238.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	238.42	238.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.30	351.30	0.00
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.30	201.30	0.00
211	节能环保支出	17,579.23	9,532.87	8,046.36
21101	环境保护管理事务	7,625.92	6,343.89	1,282.03
2110101	行政运行	5,323.73	5,323.73	0.00
2110103	机关服务	561.30	561.30	0.00

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
2110104	环境保护宣传	1,007.35	458.86	548.49
2110105	环境保护法规、规划及标准	227.12	0.00	227.12
2110106	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	445.54	0.00	445.54
21102	环境监测与监察	263.64	0.00	263.64
2110203	建设项目环评审查与监督	263.64	0.00	263.64
21103	污染防治	1,973.56	0.00	1,973.56
2110301	大气	748.85	0.00	748.85
2110302	水体	249.50	0.00	249.50
2110304	固体废弃物与化学品	74.70	0.00	74.70
2110305	放射源和放射性废物监管	22.00	0.00	22.00
2110399	其他污染防治支出	878.51	0.00	878.51
21104	自然生态保护	29.90	0.00	29.90

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
2110499	其他自然生态保护支出	29.90	0.00	29.90
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
21111	污染减排	7,646.21	3,188.98	4,457.23
2111101	环境监测与信息	7,313.49	3,188.98	4,124.51
2111102	环境执法监察	262.50	0.00	262.50
2111199	其他污染减排支出	70.22	0.00	70.22
221	住房保障支出	4,288.96	4,288.96	0.00
22102	住房改革支出	4,288.96	4,288.96	0.00
2210201	住房公积金	1,075.18	1,075.18	0.00
2210203	购房补贴	3,213.78	3,213.78	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	17,226.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,015.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	768.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,092.63
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	328.58
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	596.51
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	158.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,269.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,023.54
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,126.50

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	[30107]绩效工资	2,012.27
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	287.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	27.65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	478.67
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	193.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	120.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,199.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	63.72
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.78
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	7.79
[50201]办公经费	[30206]电费	142.46
[50201]办公经费	[30207]邮电费	82.00

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	[30209]物业管理费	166.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26.50
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	91.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	18.50
[50202]会议费	[30215]会议费	13.36
[50203]培训费	[30216]培训费	11.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.88
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	45.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	53.41
[50201]办公经费	[30229]福利费	109.12
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	77.06
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	183.03
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	80.77

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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	965.28
[50202]商品和服务支出	[30201]办公费	54.10
[50202]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.86
[50202]商品和服务支出	[30204]手续费	3.50
[50202]商品和服务支出	[30205]水费	4.19
[50202]商品和服务支出	[30206]电费	77.46
[50202]商品和服务支出	[30207]邮电费	63.24
[50202]商品和服务支出	[30209]物业管理费	31.88
[50202]商品和服务支出	[30211]差旅费	32.26
[50202]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	26.63
[50202]商品和服务支出	[30214]租赁费	6.50
[50202]商品和服务支出	[30215]会议费	8.24
[50202]商品和服务支出	[30216]培训费	61.49
[50202]商品和服务支出	[30217]公务接待费	8.21

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
[50202]商品和服务支出	[30226]劳务费	52.99
[50202]商品和服务支出	[30227]委托业务费	12.18
[50202]商品和服务支出	[30228]工会经费	86.98
[50202]商品和服务支出	[30229]福利费	173.16
[50202]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	109.19
[50202]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[50202]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	147.02
[509] 对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,761.48
[50905]离退休费	[30301]离休费	54.83
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,985.51
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.57
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	238.34
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1,481.23
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	5.40

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
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.40
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	10.90
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	10.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	332.14
其中：（一）因公出国（境）支出	60.88
（二）公务用车购置及运行维护支出	256.17
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	256.17
（三）公务接待费支出	15.09

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

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 25,773.99 万元，比上年增加 3,410.05 万元，增长 15.25%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 25,773.99 万元，比上年增加 3,410.05 万元，增长 15.25%，主要原因是住房改革补贴比例按规定提高导致住房改革支出增加；节能环保支出按实际工作需要有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 332.14 万元，比上年减少 39.38 万元，下降 10.60%，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 5.12 万元，下降 7.76%，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，控制因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费 256.17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 256.17 万元），比上年减少 20.33 万元，下降 7.35%，主要原因是待报废停用 2 台其他用车、调拨减少 1 台特种专业用车和停止租赁 5 台执法用车；公务接待费 15.09 万元，比

上年减少 13.93 万元，下降 48.00 %，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，控制公务接待费支出。

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 1,204.48 万元，比上年减少 86.35 万元，下降 6.69 %，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，控制机关运行费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3,299.91 万元，其中：货物类采购预算 514.27 万元，工程类采购预算 98.09 万元，服务类采购预算 2,687.55 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 11,915.21 万元，分布构成情况为：房屋 21,362.18 平方米，车辆 72 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 478.77 万元，主要是购置环境监测

及分析仪器、机动车排气垂直式遥感监测系统、水质自动监测系统及配套设施、办公设备 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
空气、水源水质、噪声环境质量自动监测工作经费	633.04 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。按时向国家上报温室气体、灰霾影响试点监测数据。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。
我市珠江流域环保项目固废子项世行贷款本息	620.00 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%。

注：根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市环境保护局纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 113 个，2018 年预算 8,547.13 万元，其中纳入财政部门绩效运行监控范围的项目（不含人员经费）共 2 个。

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。

【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**】**