

2019 年
广州市白云区环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区环境保护局 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 部门基本概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规和标准，组织制定环境保护规划和计划，对重点区域、重点流域的污染防治和生态保护规划实施监督，参与编制本区可持续发展规划。

(二) 负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、噪声、辐射、固体废物、土壤等环境污染防治工作，组织开展环境执法监督；协调组织突发环境污染事件应急工作，调查处理环境污染和生态破坏事故，协调处理环境污染纠纷。

(三) 负责区污染物排放总量控制管理工作。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，核发污染物排放许可证，监督各镇、街和有关单位落实污染物减排任务。

(四) 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；监督生态功能保护区、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、监督农业生态环境保护和生态示范区建设。

（五）受区政府委托编制环境保护目标，并组织、指导各镇街和有关部门实施。

（六）受区政府委托审核重大经济、技术政策和建设项目的环境影响评价，按管理权限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。

（七）负责环境监察、监测、统计、信息、监测质量管理等工作，组织建设和管理环境监测网和信息系统，组织编制区环境质量报告书。

（八）组织、指导环境保护宣传教育和培训工作，推动公众参与环境保护。

（九）办理上级环保部门和区人大、政协交办的环境保护议案、提案和信访件，处理人民群众有关环境问题的来信、来电、来访。

（十）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：广州市白云区环境监测站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5527.03	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	729.09	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	346.75
		九、卫生健康支出	28.40
		十、节能环保支出	5143.97
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区环境保护局

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	737.00
		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	6256.12	本年支出合计	6256.12
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区环境保护局

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	6256.12	支出总计	6256.12

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：广州市白云区环境保护局

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			
21103	污染防治	772.07	772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	772.07	772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	853.89	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	853.89	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.00	737.00	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	737.00	737.00	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	189.99	189.99	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	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区环境保护局

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	6256.12	3030.38	3225.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.75	346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	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	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区环境保护局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5143.97	1918.23	3225.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2368.35	1416.41	951.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1416.41	1416.41	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	936.94	0.00	936.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	801.82	501.82	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	501.82	501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	772.07	0.00	772.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区环境保护局

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							
2110399	其他污染防治支出	772.07	0.00	772.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	347.84	0.00	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	347.84	0.00	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	853.89	0.00	853.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	853.89	0.00	853.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5527.03	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	346.75
		九、卫生健康支出	28.40
		十、节能环保支出	4414.88
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区环境保护局

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	737.00
		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	5527.03	本年支出合计	5527.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5527.03	支出总计	5527.03

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：广州市白云区环境保护局

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	5527.03	3030.38	2496.65
[208]社会保障和就业支出	346.75	346.75	0.00
[20805]行政事业单位离退休	343.79	343.79	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	152.10	152.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.57	28.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.12	163.12	0.00
[20808]抚恤	2.96	2.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.96	2.96	0.00
[210]卫生健康支出	28.40	28.40	0.00
[21007]计划生育事务	28.40	28.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区环境保护局

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
[2100799]其他计划生育事务支出	28.40	28.40	0.00
[211]节能环保支出	4414.88	1918.23	2496.65
[21101]环境保护管理事务	2368.35	1416.41	951.94
[2110101]行政运行	1416.41	1416.41	0.00
[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	936.94	0.00	936.94
[21102]环境监测与监察	801.82	501.82	300.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	300.00	0.00	300.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	501.82	501.82	0.00
[21103]污染防治	772.07	0.00	772.07
[210399]其他污染防治支出	772.07	0.00	772.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区环境保护局

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
[21111]污染减排	347.84	0.00	347.84
[2111101]生态环境监测与信息	347.84	0.00	347.84
[21199]其他节能环保支出	124.80	0.00	124.80
[2119901]其他节能环保支出	124.80	0.00	124.80
[221]住房保障支出	737.00	737.00	0.00
[22102]住房改革支出	737.00	737.00	0.00
[2210201]住房公积金	189.99	189.99	0.00
[2210203]购房补贴	547.01	547.01	0.00

注：

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：广州市白云区环境保护局

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	3030.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1489.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	747.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	117.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	136.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	308.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	534.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	71.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	119.28

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：广州市白云区环境保护局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	165.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	45.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53.07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	80.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	160.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.76
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00

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：广州市白云区环境保护局

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	19.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.74
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.48

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：广州市白云区环境保护局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.26

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：广州市白云区环境保护局

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.97
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	806.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	52.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	226.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	493.72

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区环境保护局

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	88.88	88.88	0.00	0.00
“三公”经费	40.50	40.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.50	35.50	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	35.50	35.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区环境保护局

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 6256.12 万元，比上年增加 1793.51 万元，增长 40.19%，主要原因是新增重点行业企业用地土壤污染状况调查及质控等项目；支出预算 6256.12 万元，比上年增加 1793.51 万元，增长 40.19%，主要原因是新增重点行业企业用地土壤污染状况调查及质控等项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.50 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 24.62%，主要原因是公务用车执法频繁，耗损严重，加油、维修多，增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 3.00 万元，比上年增加 0.00 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 35.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.50 万元），比上年增加 80.00 万元，增长 29.09%，主要原因是公务用车执法频繁，耗损严重，加油、维修多，增加公务用车运行维护费；公务接待费 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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88.88万元，比上年减少4.59万元，下降9.24%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1759.82万元，其中：货物类采购预算162.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1597.32万元等。

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3122.61万元，分布构成情况为：房屋1803.96平方米，车辆10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162.50万元，主要是台式电脑、投影仪等办公设备及红外测油仪、自动称量仪等专用仪器等。

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
国家版排污许可证核发第三方技术支持	95.50万	通过购买第三方技术服务，规范我区排污许可证管理，确保申报、核发、执行、监管每个步骤都符合排污证管理要求，以保障我区优质高效完成2019年国家排污许可证核发工作目标。
重点行业企业用地土壤污染状况调查	480.00万	通过开展白云区重点土壤污染企业的信息采集、风险筛选、

		土壤采样分析工作，摸清白云区建设用地的污染状况，为下一步土壤修复以及监管工作提供科学依据。
石井河河口水质自动站建设资金	117.00 万	通过完成石井河省考断面水质自动监测站的建设，完善白云区水环境质量监测网，及时预警和防范水环境风险，落实水环境治理属地管理责任，进一步改善水环境质量。

注：

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。