

**广州市白云区环境保护局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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統，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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（公益一类事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区环境保护局	行政单位
2	广州市白云区环境监测站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制人数 64 名，其中：行政编制 44 名、事业编制 20 名。

在职实有人数 64 人，比上年增加了 3 人。其中：行政编制 42 人、事业编制 20 人、后勤服务人员 2 人。

离退休人员 29 人，与上年持平。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018年白云区环境保护工作要贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，在区委、区政府的坚强领导下，坚持全面从严治党和提升更干净更整洁更平安更有序城市环境，以改善环境质量、保障环境安全为核心，打好污染防治攻坚战，巩固中央环保督察成果，确保大气、水、土壤环境质量持续向好。

二、预算年度的主要工作任务及目标

到2018年底，空气质量达标天数比例及PM_{2.5}、PM₁₀、臭氧年均浓度达到市下达我区的目标要求；国考、省考断面水质力争达到年度考核目标要求；化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物总量减排完成市下达的年度目标任务。

（一）坚持从严治党，推动党建工作全面进步

1. 深入学习党的十九大精神。始终将学习贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，聚焦抓重点、补短板、强弱项；开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织“学报告、学党章”活动，读原著、学原文、悟原理，牢固树立“四个意识”，忠实践行“六个聚焦”，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 以巡察整改为抓手，对照市、区委巡察组反馈意见中提出的 5 个方面 16 个问题，研究和制定整改方案和整改清单，以高度的政治责任感，进一步提高认识，统一思想，举一反三完善各项管理制度，把各项整改任务落实到人。

3. 全面推进党建目标管理。落实党建工作主体责任，坚持将党建工作与环保业务工作同部署、同落实、同检查；落实“三会一课”制度，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动全面从严治党向纵深发展。

4. 扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。深入推进基层正风反腐专项治理工作，教育引导党员干部遵规守纪。进一步严肃党内纪律，强化党内监督，强化监督执纪问责，巩固和发展作风建设成果，永远把纪律挺在前面。

5. 规范干部选拔任用。把握正确的选人用人导向，严格按照选人用人规范流程，开展干部职工轮岗交流工作，加强干部队伍建设。进一步加强干部队伍业务素质和学法用法培训。

（二）强化源头防治，努力践行绿色发展理念

6. 强化环保规划引领。组织实施《广州市白云区环境保护“十三五”规划》。统筹编制《流溪河（白云段）沿岸保护与利用规划》、《广州市白云区生态保护空间优化调控策略研究》和《广州市白云区工业行业空间布局与区域环境保护协调发展研究报告》。推进环保规划参与全区“多规合一”。

7. 提高环评审批服务水平。完善《白云区建设项目环境

保护审批负面清单（试行）》，待通过规范化文件审查后遵照落实，结合新修订的《白云区建设项目环境影响评价文件审批管理办法（试行）》，做好我区建设项目环境影响评价审批工作。

8. 完成总量减排目标任务。编制实施《白云区 2018 年主要污染物总量减排计划》，完成市下达的年度减排目标任务。按国家和省关于排污许可制改革的工作部署，做好相关行业企业的国家版排污许可证核发工作。组织开展我区第二次全国污染源普查。

9. 推进落实“以税改费”。主动与地税局对接，加强对 2017 年已征未缴排污费的追缴工作，落实“以税改费”，按时完成排污费与排污税顺利对接。

（三）深化污染防治，确保环境质量持续向好

10. 推进大气污染综合防治。深化工业燃煤污染治理，组织生物质锅炉建设在线监控设施。推进挥发性有机物（VOCs）污染防治，按照“一企一方案”要求，完成重点监管企业综合整治。组织加油站储油库油气排放专项检查。

11. 推进水污染综合防治。制定实施《白云区 2018 年水污染防治工作计划》。强化工业污染源全面达标排放执法监管，组织开展水环境专项执法及跨界联合执法行动。加强监测分析，推动地表水环境质量达到上级考核要求。

12. 加强饮用水源保护。推进饮用水源保护区标志建设，依法清理饮用水源保护区违法建设项目和非法排污口。

13. 加大土壤污染防治力度。做好工业企业场地再开发利用环境管理工作，逐步建立污染地块名录及其开发利用负面清单。开展工业污染地块环境调查、风险评估和治理修复试点示范工程建设。

14. 推进重金属、噪声污染防治。继续整治饮食服务业、建筑工地及主城区高架桥噪声污染，加强学校周边、广场等重点区域噪声监管。

15. 加强辐射、固体废物和危险化学品环境监管。推进危险废物规范化管理。

（四）保持高压态势，着力解决突出环境问题

16. 落实中央环保督察整改。继续按照中央环保督察组和省、市、区的部署要求，扎实推进中央环保督察反馈意见整改，推进按时保质完成各项整改任务。加强中央环保督察组交办案件整改，防止已整治问题反弹，督促做好长期问题的整治工作。

17. 优化环保目标责任考核。组织完成我区 2017 年度环保目标责任考核，配合做好市环保目标责任考核工作。

18. 夯实环保法制基础。进一步完善环境保护“两法”衔接工作机制。加强与公安、法院等司法部门的沟通与协调，加强行政执法与刑事司法衔接工作，完善联动执法机制。以《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）等为重点，加强环境法治宣传教育、环境政策宣导。

19. 加强环境执法监管。继续深入推进突出环境问题整

治。继续组织开展重点河涌流域“散乱污”场所清理整顿和交叉执法督查等专项执法行动。落实挂牌督办和“黑名单”管理制度，推进企业环境信用评价和环境污染责任保险相关工作。督促重点污染源如实向社会公开环境信息。加强与公安、法院等司法部门的沟通与协调，加强行政执法与刑事司法衔接工作，完善联动执法机制。

20. 强化环境信访办理。进一步建立完善环境信访办理规章制度。督促指导各区环保部门加大对跨界污染、工业园污染等区域性环境问题的综合整治力度，做好与群众的沟通解释工作。深入推进涉环保问题矛盾纠纷专项治理和环境违法行为有奖举报工作。

21. 保障环境安全稳定。做好汛期环境安全检查、经济社会发展环境风险隐患排查和应急演练工作。推进重点污染源工业企业应急预案编制和备案管理。加强环境应急值守。

（五）抓好能力建设，稳步提升环境管理水平

22. 落实环保机构改革。按照上级部署要求，落实环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。推进落实《广州市白云区建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍实施方案》，力争在 2018 年基本完成环保监督检查员队伍组建。

23. 加强监测能力建设。继续做好重点河涌水质、空气质量监测发布点的数据监控。

24. 加强环保宣传教育。加强与媒体合作，加大对环保重点、亮点工作的新闻宣传力度。与企业、媒体、学校等多

方联动，推动公众参与环境保护。

25. 开展信息系统建设。搭建全局信息资源共享平台建设。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 4462.61 万元（见表一），其中：本年收入 4252.99 万元；本年支出 4462.61 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 4462.61 万元（见表二），其中：财政拨款收入 4252.99 万元，占总收入 95.30%；财政代管户（街镇账户）资金 209.62 万元，占总收入 4.70%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 4462.61 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 253.72 万元，占总支出 5.69%；医疗卫生与计划生育支出 26.38 万元，占总支出 0.59%；节能环保支出 3587.19 万元，占总支出 80.38%；住房保障支出 595.32 万元，占总支出 13.34%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2216.80 万元，占总支出 49.67%。其中：工资福利支出 1336.08 万元，对个人和家庭的补助 694.58 万元，商品和服务支出 186.14 万元。

项目支出 2245.81 万元，占总支出 50.33%。其中：一次性专项支出 218.76 万元，经常性专项支出 2027.05 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 4252.99 万元（见表四），

其中：一般公共预算 4252.99 万元。

财政拨款支出预算 4252.99 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 4252.99 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：社会保障和就业支出 253.72 万元，占 5.96%；医疗卫生与计划生育支出 26.38 万元，占 0.62%；住房保障支出 595.32 万元，占 14.00%；节能环保支出 3377.57 万元，占 79.42%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2216.80 万元（见表五、表六），比上年预算增加 152.51 万元，主要原因是新招录公务员 2 人，政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 2036.19 万元（见表五、表七），比上年预算增加 811.57 万元，主要原因是新增污染源普查工作启动经费、专职环保监督检查员队伍招聘经费、开办经费、人员工资福利费等。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 32.50 万元（见表十），

比上年预算增加 6 万元，增长 22.64%。其中，基本支出“三公”经费预算 22.50 万元，项目支出“三公”经费预算 10 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 3 万元，占“三公”经费支出总额的 9.23%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 27.50 万元，占“三公”经费支出总额的 84.62%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 37.5%，主要原因是新增执法车辆 3 辆。

公务接待费预算 2 万元，占“三公”经费支出总额的 6.15%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 42.86%，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，例行节约，控制公务接待费支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 3.50 万元（见表十），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 146.60 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 0.82%，与上年基本持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 535.36 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 17.50 万元；项目支出政府采购预算 517.86 万元。比上年政府采购预算减少 21.64 万元，

下降 4.01%，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，例行节约，压缩支出，项目支出的政府采购减少。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	4,252.99	一、社会保障和就业支出	253.72
当年资金安排经费拨款	3,792.89	行政事业单位离退休	250.91
上年财政结转资金安排经费拨款	460.10	抚恤	2.81
二、政府性基金收入		二、医疗卫生与计划生育支出	26.38
当年基金收入安排		计划生育事务	26.38
上年财政结转基金安排		三、节能环保支出	3,587.19
三、财政专户管理资金收入		环境保护管理事务	2,224.96
上年结转		环境监测与监察	464.35
行政事业性收费收入		污染防治	218.76
其他收入		污染减排	329.90
四、事业收入（不含财政专户资金）		其他节能环保支出	349.22
五、事业单位经营收入		四、住房保障支出	595.32
六、其他收入		住房改革支出	595.32
本 年 收 入 合 计	4,252.99	本 年 支 出 合 计	4,462.61
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	209.62		
		结转下年	
收 入 总 计	4,462.61	支 出 总 计	4,462.61

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	4,462.61	2,216.80	1,336.08	186.14	694.58	2245.81	218.76	2,027.05					
			广州市白云区环境保护局机关	3,392.92	1,657.25	958.20	146.60	552.45	1735.67	218.76	1,516.91					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	214.79	214.79		1.05	213.74								
208	08	01	死亡抚恤	2.81	2.81			2.81								
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.27	18.27			18.27								
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	977.03	977.03	590.28	145.55	241.20								
211	01	04	环境保护宣传	15.00					15.00		15.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,034.73					1034.73		1034.73					
211	02	03	建设项目环评审查与监督	100.00					100.00		100.00					
211	03	01	大气	150.00					150.00	150.00						
211	03	99	其他污染防治支出	68.76					68.76	68.76						
211	11	04	清洁生产专项支出	25.00					25.00		25.00					
211	99	01	其他节能环保支出	342.18					342.18		342.18					
221	02	01	住房公积金	113.10	113.10	113.10										
221	02	03	购房补贴	331.25	331.25	254.82		76.43								
			广州市白云区环境监测站	1,069.69	559.55	377.87	39.54	142.14	510.14		510.14					
208	05	02	事业单位离退休	36.13	36.13		0.30	35.83								

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	4,462.61	2,216.80	1,336.08	186.14	694.58	2245.81	218.76	2,027.05					
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.12	8.12			8.12								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	198.20					198.20		198.20					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	364.34	364.34	242.17	39.24	82.93								
211	11	01	环境监测与信息	304.90					304.90		304.90					
211	99	01	其他节能环保支出	7.04					7.04		7.04					
221	02	01	住房公积金	42.58	42.58	42.58										
221	02	03	购房补贴	108.38	108.38	93.12		15.26								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	4,252.99	一、社会保障和就业支出	253.72
当年资金安排经费拨款	3,792.89	行政事业单位离退休	250.91
上年财政结转资金安排经费拨款	460.10	抚恤	2.81
二、政府性基金预算收入		二、节能环保支出	3,377.57
当年基金收入安排		环境保护管理事务	2,224.96
上年财政结转基金安排		环境监测与监察	464.35
三、国有资本经营预算收入		污染防治	218.76
		污染减排	329.90
		其他节能环保支出	139.60
		三、医疗卫生与计划生育支出	26.38
		计划生育事务	26.38
		四、住房保障支出	595.32
		住房改革支出	595.32
		本 年 支 出 合 计	4,252.99
		结转下年	
收 入 总 计	4,252.99	支 出 总 计	4,252.99

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	3,288.91	2,064.29	1,224.62	4,252.99	2,216.80	2,036.19
			广州市白云区环境保护局机关	2,395.28	1,546.24	849.04	3,190.34	1,657.25	1,533.09
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	242.80	242.80		214.79	214.79	
208	08	01	死亡抚恤	2.62	2.62		2.81	2.81	
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.70	16.70		18.27	18.27	
211	01	01	行政运行（环境保护管理务）	971.92	971.92		977.03	977.03	
211	01	04	环境保护宣传				15.00		15.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	113.00		113.00	1,034.73		1,034.73
211	02	03	建设项目环评审查与监督				100.00		100.00
211	03	01	大气	224.00		224.00	150.00		150.00
211	03	07	排污费安排的支出	431.04		431.04			
211	03	99	其他污染防治支出				68.76		68.76
211	11	04	清洁生产专项支出				25.00		25.00
211	99	01	其他节能环保支出	81.00		81.00	139.60		139.60

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	3,288.91	2,064.29	1,224.62	4,252.99	2,216.80	2,036.19
221	02	01	住房公积金	99.84	99.84		113.10	113.10	
221	02	03	购房补贴	212.36	212.36		331.25	331.25	
			广州市白云区环境监测站	893.63	518.05	375.58	1,062.65	559.55	503.10
208	05	02	事业单位离退休	40.48	40.48		36.13	36.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.05	7.05		8.12	8.12	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出				198.20		198.20
211	02	99	其他环境监测与监察支出	360.03	360.03		364.34	364.34	
211	03	07	排污费安排的支出	304.48		304.48			
211	11	01	环境监测与信息				304.90		304.90
211	99	01	其他节能环保支出	71.1		71.1			
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44		42.58	42.58	
221	02	03	购房补贴	74.05	74.05		108.38	108.38	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			2216.80
301		工资福利支出	1336.09
301	01	基本工资	245.48
301	02	津贴补贴	760.64
301	07	绩效工资	169.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20
301	12	其他社会保障缴费	0.67
301	13	住房公积金	155.68
302		商品和服务支出	186.14
302	01	办公费	7.00
302	02	印刷费	8.00
302	04	手续费	0.70
302	07	邮电费	13.16
302	11	差旅费	2.80
302	28	工会经费	14.72
302	29	福利费	29.44
302	39	其他交通费用	34.13
302	15	会议费	3.50
302	16	培训费	3.00

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			2216.80
302	26	劳务费	6.90
302	27	委托业务费	2.00
302	17	公务接待费	2.00
302	12	因公出国（境）费用	3.00
302	31	公务用车运行维护费	17.50
302	13	维修(护)费	4.00
302	99	其他商品和服务支出	34.29
303		对个人和家庭的补助	694.57
303	04	抚恤金	0.00
303	05	生活补助	2.81
303	06	救济金	0.00
303	07	医疗费补助	0.00
303	09	奖励金	26.38
303	01	离休费	47.30
303	02	退休费	293.95
303	99	其他对个人和家庭的补助	324.13

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			2,036.19
			广州市白云区环境保护局			1,533.09
211	01	04	环境保护宣传	环保宣传资金	财政部环保部17号令【排污费资金收缴使用管理办法】包括“六五”世界环境宣传日活动、订阅环境杂志、珠江环境报等宣传资料。	15.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	政府雇员工资福利支出	政府聘员执法辅助编10人60万；行政辅助编2人10万，合计70万。	70.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境保护监督检查员经费	根据云府[2017]市收5185号文，组建环保监督检查员队伍30人，每人每年6万，共180万。	180.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环保执法经费	按国家标准化建设要求人均执法经费不低于3万。包括环保执法、环境监督、维护维修、系统维护、电信专网租赁等共计130万元。	130.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境违法行为举报奖励资金	根据云府[2017]请收0752号文，对环境违法行为举报进行奖励，共5万元。	5.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环保系统业务培训经费	2018年，我区将建立镇街环保监督检查员队伍492人，开展含镇街环保队伍在内的全区环保系统业务培训20万元。	20.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	办公设备购置费用	办公设备购置费用项目内容：用于更换达到年限的办公设备，包括台式电脑、打印机、照相机、抽湿机等设备。	10.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染源普查工作启动经费	根据粤办函（2017）159号、粤环函（2017）1308号通知要求，成立污普办公室以及配套办公设备，环保专网，移动终端、普查表购买，请第三方技术指导以及培训宣传、编写报告、人员经费等共226万元。	226.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	办公楼管理费及水电费	办公楼物业管理费、办公楼水电费及公共区域水电分摊、办公楼安保及卫生保洁、停车费等共104万元。	104.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			2,036.19
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	移动执法系统及执法设备	根据国办发（2014）56号《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》和环保部环办（2015）8号文件《关于印发<环境监察移动执法系统管理规定（试行）>的通知》，购置执法用品，包括采样设备、勤务随录机、笔记本电脑、平板电脑、上网卡、摄像机、流量计、酸度计、声级计以及环境执法管理及移动执法系统等，上年度因进度调整及结转的资金。	42.35
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	云府[2017]请收0696号环境保护专项资金	政府采购黑臭河涌尾款29.5万，和龙水库生态安全评估80万；省督导组迎检工作经费348946.64元。	144.39
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	招聘专职环保监督检查员队伍经费	根据云府[2017]市收5185号文，2018年招收专职环保员队伍300人，招聘费用包括聘请第三方进行笔试、面试、现场资格审核以及工作人员误餐费、体检费共计659869.16元。	65.99
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建立专职环保员队伍开办费	根据云府[2017]市收5185号文，组建环境保护监督检查员队伍开办费37万。	37.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	环评技术评估经费	根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响技术评估导则》、《广东省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》，每年需开展环评报告表技术评估等共计100万元。	100.00
211	03	01	大气	穗环(17)24号2017年中央财政大气污染防治资金(粤财工[16]450号)		150.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			2,036.19
211	03	99	其他污染防治支出	2017年中央财政土壤污染防治资金（穗财建（2017）21号）		68.76
211	11	04	清洁生产专项支出	区域污染防治、重点污染源治理	对企业实施清洁生产补助25万元，促使企业应用先进的节能降耗技术和工艺，减少污染物的产生。	25.00
211	99	01	其他节能环保支出	在线监控平台经费	在线监控平台已建成，每年需支付13.8万维护费用，保证平台的正常运行；系统需要技术维护，包括污染源自动监控、实时监控等重点业务系统的运营费18.2万；在线监控平台加装企业视频监控项目及2017年下半年技术维护费，上年度因进度调减的资金107.6万。	139.60
			广州市白云区环境监测站			503.10
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	政府雇员工资福利支出	政府聘员专业技术岗8人，每人每年8万，共计64万。	64.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境监测试剂、设备仪器维护维修等	根据国家环发【2007】56号文要求，监测经费每人每年不低于3万，仪器设备维护、购实验室用品、业务管理软件等共50万元。	50.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	专业技术人员继续教育培训费	每年开展监测人员的教育培训、监测分析、质量管理等8万元。	8.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	机动车尾气监测费用	市局移交2台监测车，要求每天进行机动车尾气监测，需要购买汽车保险及维修费、路桥费、汽油费等共计10万元。	10.00

表七

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			2,036.19
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境监测仪器设备购置费	根据全市环境监测常规指令性任务及国家环境监测站建设标准要求，我区环境监测站需购置日常仪器设备及应急监测仪器设备。包括生化培养箱、烘箱、智能高精度综合标准仪、中流量采样器、分光光度计、溶解氧仪、风向风速仪、抽湿机、多气体检测仪等合计47.6万元。	47.60
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	技术咨询费	编制《广州市白云区土壤污染防治行动计划工作方案》（白云区“土十条”）及专家评审18.6万元。	18.60
211	11	01	环境监测与信息	重点企业监督性监测费用	根据粤环[2011]59号文，全区涉重金属废气检测费、全区100家加油站油气排放监督性监测、150台锅炉排气筒检测以及市下达辖区重点企业监督性监测费用共230万元。	230.00
211	11	01	环境监测与信息	3个环境空气自动站（第三方）运营、维护费用	根据市环境保护局《关于印发广州市环境空气质量监测市控点增设和调整工作方案的通知》（穗环〔2014〕84号）的要求，我区于2015年建设了新市、石井和江高三个市控站，实行第三方运营、维护费50万及上年因进度调整资金24.9万，共计74.9万元。	74.90

表九

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位:万元

[illegible]

注：我局无该项资金。

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	部门合计						535.36	535.36		
	其中：基本支出						17.50	17.50		
	项目支出						517.86	517.86		
207001	广州市白云区环境保护局						193.16	193.16		
	基本支出						12.90	12.90		
207001	汽车费用支出	车辆维修费	C050301车辆维修和保养服务	C050301	6	辆/年	5.70	5.70		
207001	汽车费用支出	车辆加油费	C050302车辆加油服务	C050302	6	辆/年	7.20	7.20		
	项目支出						180.26	180.26		
207001	污染源普查工作启动经费	台式电脑	A02010104台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60		
207001	办公设备购置费用	台式电脑	A02010104台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00		
207001	建立专职环保员队伍开办费	台式电脑	A02010104台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00		
207001	建立专职环保员队伍开办费	手提电脑	A02010105便携式电脑	A02010105	5	台	3.00	3.00		
207001	建立专职环保员队伍开办费	黑白激光、针式、 彩色喷墨打印机	A02010601打印设备	A02010601	9	台	4.50	4.50		
207001	污染源普查工作启动经费	打印机	A02010601打印设备	A02010601	5	台	1.50	1.50		
207001	办公设备购置费用	扫描仪	A0201060901扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20		
207001	污染源普查工作启动经费	复印机	A020201复印机	A020201	1	台	6.00	6.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	部门合计						535.36	535.36		
207001	建立专职环保员队伍开办费	复印机	A020201复印机	A020201	1	台	5.00	5.00		
207001	建立专职环保员队伍开办费	碎纸机	A020210销毁设备	A020210	4	台	0.60	0.60		
207001	污染源普查工作启动经费	碎纸机	A020210销毁设备	A020210	2	台	0.26	0.26		
207001	污染源普查工作启动经费	传真机	A020216传真机	A020216	2	台	0.40	0.40		
207001	办公设备购置费用	照相机	A020217摄影、摄像器材	A020217	3	台	0.75	0.75		
207001	建立专职环保员队伍开办费	空调	A0206180203空调机	A0206180203	1	台	0.75	0.75		
207001	污染源普查工作启动经费	空调	A0206180203空调机	A0206180203	4	台	3.00	3.00		
207001	建立专职环保员队伍开办费	抽湿机	A0206180208调湿调温机	A0206180208	2	台	0.70	0.70		
207001	环保系统业务培训经费	环保系统业务培训会议	C0601会议服务	C0601	1	项	20.00	20.00		
207001	环评技术评估经费	环评技术评估	C0908其他专业技术服务	C0908	1	项	100.00	100.00		
207003	广州市白云区环境监测站						337.60	337.60		
	基本支出						4.60	4.60		
207003	汽车费用支出	车辆维修费	C050301车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.20	2.20		
207003	汽车费用支出	车辆加油费	C050302车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.40	2.40		
	项目支出						337.60	337.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	部门合计						535.36	535.36		
207003	环境监测仪器设备购置费	抽湿机	A0206180208调湿调温机	A0206180208	8	台	2.80	2.80		
207003	环境监测仪器设备购置费	智能高精度综合标准仪、多气体检测仪	A021004分析仪器	A021004	2	台	21.50	21.50		
207003	环境监测仪器设备购置费	生化培养箱、烘箱、分光光度计、溶解氧仪	A021006试验仪器及装置	A021006	6	台	15.10	15.10		
207003	环境监测仪器设备购置费	风向风速仪	A021007计算仪器	A021007	2	台	1.00	1.00		
207003	环境监测仪器设备购置费	中流量采样器	A021099其他仪器仪表	A021099	4	台	7.20	7.20		
207003	机动车尾气监测费用	车辆维修费	C050301车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	7.60	7.60		
207003	机动车尾气监测费用	车辆加油费	C050302车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.40	2.40		
207003	重点企业监督性监测费用	重点企业监督性监测费用	C1699其他环境治理服务	C1699	1	项	230.00	230.00		
207003	3个环境空气自动站（第三方）运营、维护费用	3个环境空气自动站（第三方）运营、维护费用	C1699其他环境治理服务	C1699	1	项	50.00	50.00		