

2019 年  
广州市天河区环境保护 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区环境保护局 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

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

## **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 广州市天河区环境保护局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律、法规、规章和标准；拟订和监督实施环境保护规划、计划。

(二) 负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、噪声、固体废物、土壤等环境污染防治；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；调解环境污染纠纷。

(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《污染物排放许可证》；监督有关单位落实减排任务。

(四) 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、控制环境污染和生态破坏的责任。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) 协调、督促、检查生态环境保护工作。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、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。

（七）受区政府委托编制年度环境保护目标，并协调、指导有关部门组织实施。

（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，会同有关部门做好辐射环境事故应急工作。

（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；组织环境质量指数周报，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，组织环境保护交流与合作；协调组织开展强制性清洁生产审核工作。

（十一）组织开展环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）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（下属单位没有立独核算，与局本级合并一本帐）。下属单位具体包括：广州市环境监理所

天河监理二站。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4058.84	一、一般公共服务支出	4058.84
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	170.00
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	3319.38
		十一、城乡社区支出	0

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	570.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	4058.84	本年支出合计	4059.38
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区环境保护局

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	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
九、上年预结转	0.54		
收入总计	1059.38	支出总计	4059.38

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：广州市天河区环境保护局

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	上年预结转	结余
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					
2110103	机关服务(环境保护管理事务)	40.50	40.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2110199	其它环境保护管理事务	1127.25	1127.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21103	污染防治	5.54	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.54	0	
2110399	其它污染防治支出	5.54	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.54	0	
221	住房保障支出	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房保障支出	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金(住房改革支出)	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210203	购房补贴(住房改革支出)	420.00	420.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区环境保护局

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	4059.38	2308.59	1750.79	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	170.00	170.00	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.00	170.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	3319.38	1568.59	1750.79	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	3313.84	1568.59	0	0	0	0	0
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1248.09	1248.09	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	898.00	280.00	618	0	0	0	0
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	40.5	40.5	0	0	0	0	0
2110199	其它环境保护管理事务	1127.25	0	1127.25	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区环境保护局

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							
21103	污染防治	5.54	0	5.54	0	0	0	0
2110399	其它污染防治支出	5.54	0	5.54	0	0	0	0
221	住房保障支出	570.00	570.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	570.00	570.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金（住房改革支出）	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴（住房改革支出）	420.00	420.00	0	0	0	0	0

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4058.84	一、一般公共服务支出	4059.38
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	170.00
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	3319.38
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区环境保护局

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	570.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	4058.84	本年支出合计	4059.38
上年预结转	0.54	二十三、结转下年	0
收入总计	4059.38	支出总计	4059.38

注：表中功能分类科目，根据本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：广州市天河区环境保护局

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	4058.84	2308.59	1750.25
[208]社会保障和就业支出	170.00	170.00	0
[20805]行政事业单位离退休	170.00	170.00	0
[2080501]归口管理的行政单位离退休	170.00	170.00	0
[211]节能环保支出	3318.84	1568.59	1750.25
[21101]环境保护管理事务	3313.84	1568.59	1745.25
[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	1248.09	1248.09	0
[2110102]一般行政管理事务（环境保护管理事务）	898.00	280.00	618
[2110103]机关服务（环境保护管理事务）	40.5	40.5	0
[2110199]其它环境保护管理事务	1127.25	0	1127.25

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区环境保护局

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
[21103]污染防治	5.00	0	5.00
[2110399]其它污染防治	5.00	0	5.00
[221]住房保障支出	570.00	570.00	0
[22102]住房改革支出	570.00	570.00	0
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	150.00	150.00	0
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	420.00	420.00	0

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：广州市天河区环境保护局

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	2308.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1839.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	275.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	655.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	629.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	130.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	150.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	298.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.30

## 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：广州市天河区环境保护局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	38.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.70
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	26.80
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	62.20
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	33.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	33.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	84.99

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区环境保护局

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	298.99	298.99	0	0
“三公”经费	35.00	35.00	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.00	33.00	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	33.00	33.00	0	0
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0	0

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区环境保护局

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	0	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0

注：



## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市天河区环境保护局

单位：万元

单位编 码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年 预结 转	结 余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
				合计	1750.79	1750.25	1750.25							0.54		
002001				广州市天河区环境保护局	1750.79	1750.25	1750.25							0.54		
				经常性项目	1379	1379	1379									
				经常性项目-其他经常类项目	359	359	359									
				其他环境保护管理事务支出	359	359	359									
002001	211	01	99	区环保局油烟治理设施运营管 理项目	21	21	21									通过实时监控,每一季度进行考核,使监控系统日常运营规范化、标准化、信息化,数据能及时准确反映当前的环境污染情况,为环境执法提供参考和依据支撑。

002001	211	01	99	区环保局区域喷雾降尘经费	291	291	291								完成道路扬尘防治工作, 颗粒物浓度进一步降低, 提升环境空气质量, 顺利达成市政府下达我区的环境保护目标任务
002001	211	01	99	区环保局空气子站运行服务费	47	47	47								获取全年度6个主要污染物浓度数据, 及时把控, 提升环境空气质量。
				经常性项目-业务经费类项目	1020	1020	1020								
				一般行政管理事务(环境保护管理事务)	618	618	618								
002001	211	01	02	穗财建[2018]406号2019年建立镇街园区环境保护监督检查员队伍经费	618	618	618								贯彻落实广州市《关于建立街道环境保护监督检查员队伍实施方案》的通知, 健全和完善天河区环境监督体系, 解决环保任务繁重、监管力量薄弱等突出问题, 确保街道环保工作稳定运行, 积极推进我区环保工作持续发展。

				其他环境保护管理事务支出	402	402	402							
002001	211	01	99	区环保局环境监测外包管理工作费	167	167	167							采用政府购买社会专业技术类检测服务, 由社会检验机构完成对VOC 排放企业 168 家、加油站 45 家和其它企业部分污染源的年检监测工作, 完成其他企业监督性监测。
002001	211	01	99	区环保局区域监测运行费	73	73	73							完成区域内环境(水体、大气、噪声等)污染源监督性监测、上级下达的各项常规、指令性监测、本区污染事故调查与应急监测等工作, 为行政执法、排污费征收提供技术数据。
002001	211	01	99	区环保局创建扬尘控制示范区工作经费	27	27	27							加强对全区建筑工地的巡查监管, 进一步做好扬尘污染控制工作。



002001	211	01	99	区环保局环境宣传、监管与整治业务费	135	135	135								该项经费主要用于保障我局生态环境保护工作的开展及履行职能,落实环保相关各法律和行政法规,对本辖区内生态环境保护工作实施统一监督管理,防治污染和其它公害,保护和改善生态环境,促进经济和社会持续、协调、健康地发展。
				一次性项目	371.79	371.25	371.25							0.54	
				一次性项目-环境综合整治类项目	118	118	118								
				其他环境保护管理事务支出	113	113	113								
002001	211	01	99	区环保局河涌水质监测经费	113	113	113								及时掌握河涌整治效果,为河涌治理提供数据支撑。
				其他污染防治支出	5	5	5								
002001	211	03	99	穗财建【2019】34号中央财政土壤污染防治专项资金	5	5	5								
				一次性项目-其他项目	253.79	253.25	253.25							0.54	
				其他环境保护管理事务支出	253.25	253.25	253.25								

002001	211	01	99	区环保局朝阳公司清算、注销业务费	8	8	8											通过朝阳公司清算、注销业务费项目，完成《关于解决朝阳公司及怡地天河公司历史遗留问题的意见》（穗天财函〔2017〕192号）及《关于研究解决广州怡地天河环保有限公司历史遗留问题的会议纪要》（穗天府会纪〔2017〕54号的会议要求，
002001	211	01	99	区环保局重点企业用地土壤污染状况监测	93.68	93.68	93.68											完成《方案》中重点企业监测工作，项目安排预算 96.38 万元，拟对 4 家企业进行土壤调查监测，其中：广东岭南制药有限公司、广州市创意喷涂有限公司、广东高科力新材料有限公司、广州市天河庆芳喷涂厂。



## 政府采购预算表

单位名称：广州市天河区环境保护局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计						622.65	622.65	622.65				
	其中：货物类												
	工程类												
	服务类						622.65	622.65	622.65				
	广州市天河区环境保护局												
	基本支出						25.30	25.30	25.30				
002001	日常公用经费（政府采购）	日常公用经费（政府采购）	车辆加油服务	C050302	11	辆	13.00	13.00	13.00				
002001	日常公用经费（政府采购）	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C050301	11	辆	12.30	12.30	12.30				
	项目支出												
002001	环境监察执法信息化建设经费	环境监察执法信息化建设经费	软件开发服务	C0201	1	年	26.35	26.35	26.35				



## 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 4059.38 万元，比上年减少 500.94 万元，下降 10.98%，主要原因是政策性调整，基本支出预算减少（其中：退休人员部分经费改由社保发放，机关运行经费预算减少），节能环保环境保护管理事务业务经费预算支出减少；支出预算 4059.38 万元，比上年减少 500.94 万元，下降 10.98%，主要原因是政策性调整，基本支出预算减少（其中：退休人员部分经费改由社保发放，机关运行经费预算减少），节能环保环境保护管理事务业务经费预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 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）。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 33 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33 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）；公务接待费 2 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）。

### 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298.99万元，比上年减少48.24万元，下降13.89%，主要原因是根据工作需要和安排，本年度培训费、福利费预算比上年度减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排622.65万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算622.65万元等。

#### 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3843.30万元，分布构成情况为：房屋3083平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 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
穗财建[2018]406号2019年建立镇街园区环境保护监督检查员队伍经费	618	为贯彻落实广州市《关于建立街道环境保护监督检查员队伍实施方案》的通知，健全和完善天河区环境监督体系，解决环保任务繁重、监管力量薄弱等突出问题确保街

		道环保工作稳定运行, 积极推进我区环保工作持续发展。
	0	

注: 说明: 穗财建[2018]406 号 2019 年建立镇街园区环境保护监督检查员队伍经费——618 万元, 是上级转移支付项目



## 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。