

2018 年

广州市增城区环境保护局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区环境保护局 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 广州市增城区环境保护局 概况

一、主要职责

广州市增城区环境保护局是增城区政府主管环境保护的工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市有关环境保护工作的方针政策、法律法规和规章制度；依据职权和授权制订有关法规的实施意见和规范性文件；对我区的环境保护工作实施统一监督管理。

（二）对我区的环境状况进行调查和评价，组织编制环境保护规划和环境功能区规划；负责对国家、省、市和政府确定的我区重点区域，重点流域的污染防治和生态保护规划实施监督；组织对重大经济政策环境影响评价的审查；制订并组织实施本区环境保护规划、计划；参与制订本区经济社会发展规划、城区总体规划、国土规划、区域开发规划、产业发展规划、资源开发与综合利用规划。

（三）负责全区污染物总量管理工作。制订并组织实施总量控制计划，统筹管理全区污染物排放总量控制指标，监督、指导各镇（街）和有关单位落实减排任务。

（四）负责环境污染防治的监督管理。监督管理全区废水、废气、固体废物、噪声、振动、工艺粉尘、恶臭气体、

放射性物质、电磁波辐射等污染防治工作。

（五）按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，根据管理权限负责审批建设项目的环评文件（包括新建、扩建、改建、技术改造等一切可能对环境造成污染和破坏的工程建设、区域开发建设和自然资源开发项目）；对执行环境影响评价制度和“三同时”制度（即污染防治设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）实施监督管理和建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）统一环境保护执法监督检查，对全区污染排放情况和污染治理设施运行情况依法组织监督检查，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，处理环境违法行为，调解环境污染纠纷。

（七）办理区委、区人大、区政府、区政协交办的关于环境问题的议案（建议）、提案和批示、来电、来邮；处理人民群众关于环境问题的来信、来电、来访；受理行政复议案件。

（八）负责监督实施环境保护技术政策和技术规范；组织环境保护科学研究，推广应用技术示范工程；督促落实我区企业清洁生产审核工作；推行环境管理体系 ISO14000 和环境标志认证工作，推进清洁生产、循环经济、低碳经济发展，组织环境保护对外交流与合作。

（九）草拟年度环境保护目标任务、城市环境综合整治定量考核、珠江综合整治考核等工作，并协调、指导各镇（街）和有关部门组织实施。

（十）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，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督检查生物多样性保护；组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作；指导、协调、监督城乡生态环境保护、生态示范区（镇、村、场）和绿色社区、绿色校园（幼儿园）建设。

（十一）负责环境监察、监测、统计等工作。组织排污申报登记与排污许可证核发、组织开展排污费的征收、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；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，向政府提出保护和改善环境的对策。

（十二）指导协调全区环境保护宣传教育工作，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，会同有关部门普及环境法律知识和环境科学知识，推动社会各界和公众参与环境保护。

（十三）指导各镇（街）环境保护机构和有关单位的环境保护业务工作，规划与组织指导环境保护系统的培训和继续教育，环境保护业务技术合作和交流。

(十四) 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

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：广州市增城区环境监理所和广州市增城区环境技术中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区环境保护局

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	7142.64	一、基本支出	3003.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5202.96
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7142.64	本年支出合计	8206.64
四、上级补助收入	620.00	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
七、上年结转	444.00	七、	0.00
收入总计	8206.64	支出总计	8206.64

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： 广州市增城区环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7142.64
一般公共预算拨款	7142.64
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	7142.64
四、上级补助收入	620.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区环境保护局

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
七、上年结转	444.00
收 入 总 计	8206.64

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3003.68
工资福利支出	2568.13
一般商品和服务支出	198.43
对个人和家庭的补助	222.47
其他资本性支出等	14.65
二、项目支出	5202.96
日常运转类项目	1081.46
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	428.00
信息化运维类项目	67.04
专项业务类项目	3626.46

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	8206.64
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	8206.64

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区环境保护局

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	7142.64	一、一般公共预算	7142.64
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	7142.64	本年支出合计	7142.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区环境保护局

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		7142. 64	3003. 68	4138. 96
208	社会保障和就业支出	368. 87	368. 87	0. 00
20805	行政事业单位离退休	368. 87	368. 87	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	222. 47	222. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 40	146. 40	0. 00
211	节能环保支出	6, 647. 97	2, 509. 01	4, 138. 96
21101	环境保护管理事务	3, 215. 47	2, 509. 01	706. 46
2110101	行政运行	2, 719. 01	2, 509. 01	210. 00
2110102	一般行政管理事务	31. 46	0. 00	31. 46
2110104	环境保护宣传	55. 00	0. 00	55. 00
2110105	环境保护法规、规划及标准	320. 00	0. 00	320. 00
2110107	环境保护行政许可	90. 00	0. 00	90. 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： 广州市增城区环境保护局

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
21102	环境监测与监察	99.00	0.00	99.00
2110203	建设项目环评审查与监督	99.00	0.00	99.00
21103	污染防治	1,411.46	0.00	1,411.46
2110301	大气	132.12	0.00	132.12
2110302	水体	973.34	0.00	973.34
2110399	其他污染防治支出	306.00	0.00	306.00
21111	污染减排	1,922.04	0.00	1,922.04
2111101	环境监测与信息	718.04	0.00	718.04
2111102	环境执法监察	98.00	0.00	98.00
2111103	减排专项支出	15.00	0.00	15.00
2111199	其他污染减排支出	1,091.00	0.00	1,091.00
221	住房保障支出	125.80	125.80	0.00
22102	住房改革支出	125.80	125.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区环境保护局

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
2210201	住房公积金	125.80	125.80	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： 广州市增城区环境保护局

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	3003.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2137.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	544.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	193.20
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	103.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,150.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	198.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.52
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.28
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.29
[50201]办公经费	[30205]水费	0.74
[50201]办公经费	[30206]电费	13.73

表 6

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： 广州市增城区环境保护局

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	[30207]邮电费	17.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	19.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.92
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.08
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	3.03
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.51
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.79
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.05
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.45

表 6

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： 广州市增城区环境保护局

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
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	14.65
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	14.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	430.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	201.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	129.34
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	77.26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	222.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	188.87
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	33.60

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26.99
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.20
（三）公务接待费支出	1.79

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： 广州市增城区环境保护局

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
合计	0.00	0.00	0.00

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8206.64 万元，比上年 增加 4754.39 万元， 增长 137.72 %，主要原因是 加大了在节能环保工作的投入 ；支出预算 8206.64 万元，比上年 增加 4754.39 万元， 增长 137.72 %，主要原因是 人员增加、工资正常晋升、推进养老保险制度改革增加的社保缴费和加大了节能环保方面的投入 。

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 26.99 万元，比上年 减少 0.51 万元， 下降 1.85 %，主要原因是 严格按照国家有关规定厉行节约，减少“三公”经费支出 。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 25.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.20 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 1.79 万元，比上年 减少 0.51 万元， 下降 22.17 %，主要原因是 严格按照国家有关规定厉行节约，减少接待费用开支 。

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213.08万元，比上年增加10.43万元，增长5.15%，主要原因是人员增加导致运行经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3050.43万元，其中：货物类采购预算349.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2700.99万元等。

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4473.12万元，分布构成情况为：房屋5649平方米，车辆12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90万元，主要是办公家具、办公设备、实验室仪器、监测设备、执法设备等。

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

注：我单位无重点项目绩效目标。

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。

十二、“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。