

2019 年
清远市清新区环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区环境保护局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 清远市清新区环境保护局 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 清远市清新区环境保护局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区环境保护局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和标准，拟订本区环境保护规划和计划，参与审核本区有关规划、计划中的环境保护内容，组织编制环境功能区划和环境保护任期目标。

（二）负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作，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、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（三）负责重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决环境污染纠纷，指导并监督管理排污费和超标准排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金。

（四）负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价，监督建设项目环境影响评价制度和"三同时"制度的执行，审批环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

（五）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信

息，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

（六）开展生态环境保护、清洁生产和环境信息工作，组织、指导和协调环境保护和核事故应急的宣传教育工作。

（七）协助国家和省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，对电磁辐射和建筑材料的放射性物质防治工作实行统一监督管理，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（八）承办区人民政府和上级业务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：环境监测站。

本部门内设机构：本部门内设机构：内设 3 个股室，办公室（加挂总量考核股）、行政审批股、环境监察股和环境监测站。

人员构成情况：核定局本级行政编制 9 人，行政机关后勤服务人员数 1 名，行政执法专项编制 20 名，事业编制 20 名。2018 年末，实有人员 45 人（其中行政 27 人，事业 18 人），行政机关后勤服务人员实有 1 名，退休人员 9 名，政府购买服务人员年末实有人数 6 人。

第二部分 清远市清新区环境保护局 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2000.51	一、一般公共服务支出	4.04
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	31.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1965.45
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区环境保护局

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	0.00
		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	2000.51	本年支出合计	2000.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区环境保护局

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	2000.51	支出总计	2000.51

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： 清远市清新区环境保护局

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			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1630.43	1630.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.02	335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	642.62	642.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	642.62	642.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	335.02	335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察	335.02	335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	987.81	987.81	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	987.81	987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区环境保护局

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	2000.51	883.91	1116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.07	2.40	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.94	15.58	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.07	2.40	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.94	15.58	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.24	10.88	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	2.40	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区环境保护局

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	335. 02	289. 11	45. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1630. 43	576. 81	1053. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	642. 62	576. 81	65. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	642. 62	576. 81	65. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	335. 02	289. 11	45. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察	335. 02	289. 11	45. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	987. 81	0. 00	987. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	987. 81	0. 00	987. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2000. 51	一、一般公共服务支出	4. 04
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	31. 02
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	1965. 45
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区环境保护局

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	0.00
		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	2000.51	本年支出合计	2000.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2000.51	支出总计	2000.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区环境保护局

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	2000.51	883.91	1116.60
[201] 一般公共服务支出	4.04	0.00	4.04
[20113] 商贸事务	4.04	0.00	4.04
[2011399] 其他商贸事务支出	4.04	0.00	4.04
[208] 社会保障和就业支出	31.02	17.99	13.03
[208201] 归口管理的行政单位离退休	20.24	10.88	9.36
[2080502] 事业单位离退休	6.07	2.40	3.67
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	4.70	4.70	0.00
[211] 节能环保支出	1965.45	865.92	1099.53
[21101] 环境保护管理事务	642.62	576.81	65.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区环境保护局

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
[2110101]行政运行	642.62	576.81	65.81
[21102]环境监测与监察	335.02	289.11	45.91
[2110299]其他 环境监测与监察	335.02	289.11	45.91
[21103]污染防治	987.81	0.00	987.81
[2110399]其他污染防治支出	987.81	0.00	987.81

注： **

表 6

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： 清远市清新区环境保护局

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	883. 91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	717. 75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143. 45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	269. 21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74. 54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21. 91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46. 92

表 6

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： 清远市清新区环境保护局

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
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	161.72
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	81.72
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	7.22
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	4.08
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.42
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.30
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.60
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.86
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.67

表 6

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： 清远市清新区环境保护局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.27
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.33
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.45
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.90
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 清远市清新区环境保护局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.62
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.52
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

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： 清远市清新区环境保护局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	61.92
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区环境保护局

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	81.72	81.72	0.00	0.00
“三公”经费	33.70	33.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.50	30.50	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	30.50	30.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注： *

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区环境保护局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 清远市清新区环境保护局无政府性基金安排的支出

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 2000.51 万元，比上年 增加 891.27 万元， 增长 80.35 %，主要原因是 将省级专项资金结转编入预算 ；支出预算 2000.51 万元，比上年 增加 891.27 万元， 增长 80.35 %，主要原因是 将省级专项资金结转编入预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.70 万元，比上年 减少 0.32 万元， 下降 0.94 %，主要原因是 压缩公务接待费开支 。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 无增减变化） ；公务用车购置及运行费 30.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.50 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 3.20 万元，比上年 减少 0.30 万元， 下降 9.09 %，主要原因是 压缩公务接待费开支 。

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 81.72 万元，比上年 增加 2.72 万元， 增长 3.44%，主要原因是 增加办公费的支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 896.50 万元，其中：货物类采购预算 11.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 884.60 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 1086.53 万元，分布构成情况为：房屋 350 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 70 万元，主要是 环境监测仪器设备 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
清远市清新区第二次全国污染源普查工作经费	119 万元	按时完成全面入户调查阶段的数据审核、校验、汇总、分析和上报等工作，并确保通过上级普查部门的考核验收；建立清远市清新区各类污染源名录数据库及档案，编制完成普查质量核查和评估报告、技术总结报过和成果开发等。

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。