

2019 年

广州市荔湾区环境保护局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区环境保护局 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 广州市荔湾区环境保护局 概况

## 一、主要职责

(一) 广州市荔湾区环境保护局是广州市荔湾区政府的工作部门。主要职责为：

(一) 贯彻执行并监督实施国家、省、市环境保护的方针、政策、法律和法规；编制并组织实施辖区环境保护规划、计划；协调、督促、检查有关部门依法实施环境保护监督管理工作。

(二) 负责辖区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、机动车、土壤等环境污染防治工作；组织开展环境执法监督，查处违反环境保护法律、法规的行为；协调组织突发环境污染事件应急工作，调查处理重大环境污染和生态破坏事故。

(三) 负责辖区污染物排放总量管理工作。制定并组织实施污染物排放总量控制计划；统筹管理全区污染物排放总量控制指标；核发重点企业污染物排放许可证；监督各有关单位完成减排任务。

(四) 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”（即同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。

(五) 负责辖区辐射环境安全的监督管理和污染防治工

作，协调辐射环境事故应急处理。

（六）指导、协调、监督辖区生态环境保护工作。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；指导、协调、监督农村生态环境保护 and 生态示范区建设。

（七）负责对排污费的征收、使用实施监督管理；编制区级环境保护专项资金预算，并组织实施。

（八）受荔湾区政府委托编制年度环境保护目标，并协调、指导各有关部门组织实施。

（九）负责辖区环境监察、监测、统计等工作；组织建设和管理环境监测网络及信息系统；组织编制环境质量报告。

（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。

（十一）组织、指导和协调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，推动公众参与环境保护。

（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。下属单位具体包括：广州市荔湾区环境监测站。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1733.74	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	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	114.84
		九、卫生健康支出	24.16
		十、节能环保支出	1512.98
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

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	135.00
		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	1733.74	本年支出合计	1786.98
四、上年财政拨款结转	53.24	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：广州市荔湾区环境保护局

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、上级补助收入	0.00		
七、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	1786.98	支出总计	1786.98

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：广州市荔湾区环境保护局

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			
2110199	其他环境保护管理事务支出	208.26	208.26	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	766.49	766.49	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支出	766.49	766.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	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	135.00	135.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.16	24.16	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：广州市荔湾区环境保护局

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	1733.740	1379.74	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1459.74	1105.74	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	693.25	474.25	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	474.25	474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	208.26	0.00	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

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							
21102	环境监测与监察	766.49	631.49	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	766.49	631.49	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.16	24.16	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：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1733.74	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	114.84
		九、卫生健康支出	24.16
		十、节能环保支出	1459.74
		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：广州市荔湾区环境保护局

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	135.00
		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	1733.74	本年支出合计	1733.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1733.74	支出总计	1733.74

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：广州市荔湾区环境保护局

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	1733.74	1379.74	354.00
[208]社会保障和就业支出	114.84	144.84	0.00
[20805]行政事业单位离退休	114.84	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	71.08	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.760	0.00	0.00
[211]节能环保支出	1459.74	1105.74	354.00
[21101]环境保护管理事务	693.25	474.25	219.00
[2110101]行政运行	474.250	474.25	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	10.74	0.00	10.74
2110199]其他环境保护管理事务支出	208.26	0.00	208.26

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

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
21102]环境监测与监察	766.49	631.49	135.00
2110299]其他环境监测与监察支出	766.49	631.49	135.00
221]住房保障支出	135.00	135.00	0.00
[22102]住房改革支出	135.00	135.00	0.00
2210201]住房公积金	135.00	135.00	0.00
[210]卫生健康支出	24.16	24.16	0.00
[2107]计划生育事务支出	24.16	24.16	0.00
210799]其他计划生育事务支出	24.16	24.16	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：广州市荔湾区环境保护局

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	1379.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	479.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	242.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.87
[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	29.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.5
[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	18.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.00

## 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：广州市荔湾区环境保护局

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	95.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	602.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	157.000
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	344.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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：广州市荔湾区环境保护局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	82.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	76.98
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.40
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.00

## 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：广州市荔湾区环境保护局

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	3.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[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	0.00

## 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：广州市荔湾区环境保护局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	0.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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：广州市荔湾区环境保护局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：广州市荔湾区环境保护局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	139.00

## 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：广州市荔湾区环境保护局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	114.84
[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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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

## 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：广州市荔湾区环境保护局

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
[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：广州市荔湾区环境保护局

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	47.50	47.50	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

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：\*

## 2019 年荔湾区项目支出绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局(部门)

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：			354.00		
1	广州市荔湾区环境保护局	党建工作经费	1.26	根据“两新”组织党员人数，按照每人每年 500 元的标准，安排 2019 年“两新”组织党建工作经费。按照每人每月 300 元的标准，安排 2019 年“两新”组织党务工作者工作津贴。	落实“两新”组织（区环保产业协会党支部）党建工作各项任务，保障“两新”组织党建工作经费到位，不断提高基层党组织服务发展、促进和谐的能力和水平。
2	广州市荔湾区环境保护局	可移动式喷雾降尘运营服务经费	27.00	采购可移动喷雾服务，对扬尘污染的重点区域、重点路段进行喷雾降尘作业，从而有效抑制废气排放及扬尘污染，提升辖区内环境空气质量。	结合年度环保工作重点，采购可移动喷雾服务，对扬尘污染的重点区域、重点路段进行喷雾降尘作业，从而有效抑制废气排放及扬尘污染，提升辖区内环境空气质量。
3	广州市荔湾区环境保护局	污普源调查	20.00	本次普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。	2019 年为总结发布阶段，按照国家、省和市的技术规范和完成时限要求，进一步修正全区污染源普查数据，对普查工作进行总结，完成普查工作报告与技术报告的编制，开发利用普查成果，接受省、市的普查验收。
4	广州市荔湾区环境保护局	环境管理工作项目	160.00	按照广州市环境监察工作要点开展环境监管巡查和各类专项检查；依法组织技术机构对建设项目进行环境影响技术评估；建立土壤污染地块名录；加强环境信访投诉处理和环境应急处置；组织开展区域环境统计工作。	组织开展环境监察与执法，完成环评技术评估评审，土壤环境质量调查和监测，环境应急监测和处置，环境统计等环境监管工作，保障区域环境安全，为促进区域经济社会发展服务。
5	广州市荔湾区环境保护局	环境宣传教育项目	10.74	结合“6.5”世界环境日专题环境保护宣教活动和“12.4”宪法日等法律宣传教育系列活动，征订报刊杂志，制作环境保护宣传资料。	通过开展环境保护宣传活动和环境法律宣传教育活动，征订报刊杂志，制作环境保护宣传资料，传播绿色生活理念，引导公众和干部职工积极支持环保、参与环保的良好氛围。

6	广州市荔湾区环境监测站	专用设备购置	35.00	为确保各项环境监测工作任务的完成，以及环境监测质量符合国家技术规范要求，需要增加购置和更新全自动油类检测仪。	年内购置、更换全自动测油仪器设备，满足实际检测工作需要，从而确保监测数据真实可靠。
7	广州市荔湾区环境监测站	监测站运行支出	100.00	1. 组织实施区域环境质量监测、污染源监督性监测、环境应急和预警监测；2. 环境质量状况分析评估，编报环境质量报告书；3. 保障监测运行所需的各类资源，包括监测能力提升、技术人员认证培训、试剂耗材和仪器检定维护。	围绕年度环境保护工作重点，完成市、区环保局下达的各项环境质量监测、污染源监督性监测任务，实现环境监测能力和专业技术水平的提升

\*

## 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 1786.98 万元，比上年减少 1208.85 万元，下降 40.35%，主要原因是 1. 减少基本支出 308.33 万元，主要是减少退休人员退休费支出，退休费已由社保局直接支付；2. 减少项目支出 900.52 万元，主要原因是：一是减少其他环境保护管理事务支出 990.49 万元，其中：减少广州市建立专职环保监督员队伍经费（市转移支付）990 万元，减少其他环境保护管理事务等 0.49 万元；二是减少环境保护宣传经费 0.39 万元；三是增加党建工作经费 0.36 万元；支出预算 1786.98 万元，比上年减少 1208.85 万元，下降 40.35%，主要原因是 1. 减少基本支出 308.33 万元，主要是减少退休人员退休费支出，退休费已由社保局直接支付；2. 减少项目支出 900.52 万元，主要原因是：一是减少其他环境保护管理事务支出 990.49 万元，其中：减少广州市建立专职环保监督员队伍经费（市转移支付）990 万元，减少其他环境保护管理事务等 0.49 万元；二是减少环境保护宣传经费 0.39 万元；三是增加党建工作经费 0.36 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年减少 2.8 万元，下降 12.28%，主要原因是 2019 减少 1 辆公务用车费用。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 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 12.5%，主要原因是 2019 减少 1 辆公务用车费用；公务接待费 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）。

### **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 47.50 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 4.58%，主要原因是 2019 减少 1 辆公务用车费用

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 2.4 万元，其中：货物类采购预算 2.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1542 万元，分布构成情况为：房屋 2790 平方米，车辆 8 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 2.4 万元，

主要是 计算机 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
----	-----	------

注：无

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**