2019 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、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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

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）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律、法规和标准；负责编制环境功能区划，拟订全区环境保护规划并组织实施。

（二）负责环境监察及环境污染防治的监督管理。监督管理水体、土壤、大气、噪声、固体废物、机动车等环境污染防治工作；负责协调组织环境突发污染事件应急工作，调查处理环境污染和生态破坏事故。

（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排放总量控制计划；统筹管理污染物排放总量控制指标；组织实施排污申报登记、排污收费等各项环境管理制度；核发权限内污染物排放许可证；监督各镇、街和有关单位落实减排任务。

（四）组织、指导并协调排污费的征收、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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责对重大经济、技术政策事项提出环境影响意见；按管理权限审查环境影响评价文件，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）指导、协调、监督生态环境保护工作。负责对生态环境影响实施监督管理；组织开展农村生态环境保护与整治；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。

（七）制定年度环境保护目标，并协调、指导镇（街）和有关部门组织实施。

（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，协调辐射环境事故应急处理。

（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。

（十）开展生态环境宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）指导镇（街）环境保护工作。

（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　2019 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	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	9,526.17	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	260.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9,682.72
		十一、城乡社区支出	0.00

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	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	160.00
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

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	预算	项　　目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	9,526.17	本年支出合计	10,103.17
四、上级补助收入	577.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	10,103.17	支出总计	10,103.17

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，包括当年安排及上年结转。

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

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			
	合计	10,103.17	9,526.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.45	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.45	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	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	9,682.72	9,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,781.74	4,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,875.51	2,875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	962.33	962.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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			
2110105	环境保护法规、规划及标准	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	226.00	226.00	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	1,467.26	1,467.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	508.39	508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	800.06	800.06	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	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,207.72	3,207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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			
2111101	生态环境监测与信息	1,410.12	1,410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,512.13	1,512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	255.47	255.47	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	160.00	160.00	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	160.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

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

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	10,103.17	3,295.96	6,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.45	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.45	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,682.72	2,875.51	6,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,781.74	2,875.51	1,906.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,875.51	2,875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	962.33	0.00	962.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2110105	环境保护法规、规划及标准	221.90	0.00	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,467.26	0.00	1,467.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	508.39	0.00	508.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	800.06	0.00	800.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	158.81	0.00	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,207.72	0.00	3,207.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2111101	生态环境监测与信息	1,410.12	0.00	1,410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,512.13	0.00	1,512.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	255.47	0.00	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

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	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	9,526.17	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	260.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9,105.72
		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： 广州市增城区环境保护局　　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	160.00
		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	9,526.17	本年支出合计	9,526.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9,526.17	支出总计	9,526.17

注： 包括当年收入及上年结转

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区环境保护局

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	10,103.17	3,295.96	6,807.21
[208]社会保障和就业支出	260.45	260.45	0.00
[20805]行政事业单位离退休	260.45	260.45	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	128.45	128.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00
[211]节能环保支出	9,682.72	2,875.51	6,807.21
[21101]环境保护管理事务	4,781.74	2,875.51	1,906.23
[2110101]行政运行	2,875.51	2,875.51	0.00
[2110102]一般行政管理事务	962.33	0.00	962.33
[2110104]生态环境保护宣传	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区环境保护局

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
[2110105]环境保护法规、规划及标准	221.90	0.00	221.90
[2110107]生态环境保护行政许可	45.00	0.00	45.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	577.00	0.00	577.00
[21102]环境监测与监察	226.00	0.00	226.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	226.00	0.00	226.00
[21103]污染防治	1,467.26	0.00	1,467.26
[2110301]大气	508.39	0.00	508.39
[2110302]水体	800.06	0.00	800.06
[2110399]其他污染防治支出	158.81	0.00	158.81
[21111]污染减排	3,207.72	0.00	3,207.72
[2111101]生态环境监测与信息	1,410.12	0.00	1,410.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区环境保护局

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
[2111102]生态环境执法监察	1,512.13	0.00	1,512.13
[2111103]减排专项支出	30.00	0.00	30.00
[2111199]其他污染减排支出	255.47	0.00	255.47
[221]住房保障支出	160.00	160.00	0.00
[22102]住房改革支出	160.00	160.00	0.00
[2210201]住房公积金	160.00	160.00	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

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： 广州市增城区环境保护局　　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	3,295.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,089.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	869.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	852.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	548.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	113.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	291.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	60.00

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： 广州市增城区环境保护局　　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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	523.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.68
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	30.00

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： 广州市增城区环境保护局　　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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	50.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.19
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.09
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	61.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.00

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： 广州市增城区环境保护局　　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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	135.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	127.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区环境保护局　　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	529.41	529.41	0.00	0.00
“三公”经费	34.89	34.89	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	33.10	33.10	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	33.10	33.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.79	1.79	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

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

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						3,460.20	3,460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中： 货物类						1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						799.73	799.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,538.47	1,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	广州市增城区环境保护局						3,460.20	3,460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	货物类						1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监测经费	空调机	普通空调机	A020618020301	3.00	台	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	保密工作经费	空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	8.00	台	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	环境监察执法经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	10.00	台	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区环境应急物资器材库及附属站点项目资金	增城区环境应急物资器材库及附属站点项目	其他环境污染防治设备	A032499	1.00	项	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	污染源普查及信息平台管理经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法经费	便携式打印机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	档案电子化及管理工作经费	1 匹空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	档案电子化及管理工作经费	3 匹空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	人员公用经费	空调机	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	21.00	台	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监测经费	打印机	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	实验室仪器设备购置经费	实验室仪器设备购置	环保监测设备	A032405	1.00	批	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监测经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	档案电子化及管理工作经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	保密工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	工程类						799.73	799.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	监测大楼维修工程项目资金	监测大楼维修工程项目	修缮工程	B08	1.00	项	799.73	799.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	服务类						1,538.47	1,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	空气自动监测站运营及站点优化资金	空气自动监测站运营及站点优化项目	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	东江北干流(石龙断面—大敦断面)低溶解氧成因分析及其预警预报系统构建项目资金	东江北干流（石龙断面—大敦断面）低溶解氧成因分析及其预警预报系统构建项目	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区饮用水源优化调整后规范化建设项目资金	增城区饮用水源优化调整后规范化建设项目	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	污染源普查及信息平台管理经费	广州市增城区 2019 年度环境数据服务外包项目	数据处理服务	C0203	1.00	项	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	环境监察执法经费	执法车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	水质自动监测站运维及站点升级优化资金	水质自动监测站运营维护项目(2019-2021年)	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	车辆公用经费	车辆维修保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区重点行业企业用地污染状况调查土壤采样监测项目（二期）资金	增城区重点行业企业用地污染状况调查土壤采样监测项目（二期）	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区大气环境臭氧污染成因研究资金	增城区大气环境臭氧污染成因研究	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	第六资源热力电厂监督性监测资金	第六资源热力电厂监督性监测（2019 年度）项目	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503001	企业服务平台项目资金	企业服务平台项目	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	增城区环保审批图件制作服务项目资金	增城区环保审批图件制作服务项目	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	东江北干流一级支流及主要河涌水质分析预警项目资金	东江北干流一级支流及主要河涌水质分析预警项目	其他环境服务	C1699	1.00	项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	车辆公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	年	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	环境监察执法经费	执法车辆维护	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
合计	6,807.21	6,230.21	6,230.21	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	
广州市增城区环境保护局	6,807.21	6,230.21	6,230.21	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	
环境监测经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人员队伍建议，提高技术人员的分析能力，保证实验室正常运行。加强环境监测，为环境管理服务。
重点污染源总量减排经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善重点污染源台账管理，定时总量考核现场检查，做好环境信息统计，为环境管理服务。
全区环境目标考核经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对成考、责考等环境目标的考核。
环境监察执法经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强环境监察执法工作，为环境管理服务。
环保宣传教育及行政诉讼经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大环境保护宣传力度，向企业、群众宣传环境保护知识，展示环保工作成果。严格执行环保处罚事项。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
建设项目管理及政务信息公开经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成环评审批现场检查、建设项目管理工作，做好环保政务信息公开工作。
空气自动监测站运营及站点优化资金	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实时掌握增城区环境空气质量，为环境管理服务。
增城区环境控制性详细规划（2017-2030 年）项目资金	221.90	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《增城区环境空气质量功能区划调整可行性研究报告》
建设项目技术评估经费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供建设项目环评文件技术评估意见。
排污许可证核发专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供建设项目的排污许可证核发技术评估意见。
环境应急监测设备专项资金	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强环境应急监测能力建设，做好突发事件环境应急监测，为处置环境应急事件提供数据支撑
陈家林、棠厦垃圾填埋场指令性监测专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对陈家林、棠厦垃圾场环境质量监测，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化，为环境管理服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
第六资源热力电厂监督性监测资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强环境应急监测能力建设，做好突发事件环境应急监测，为处置环境应急事件提供数据支撑。
地表水环境质量监测专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区地表水环境质量监测，为环境管理服务。
监督性监测专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对企业排污情况、执法监测、污染投诉监测，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化，为环境管理服务。
污染源普查及信息平台管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好信息平台维护，为环境大数据服务支撑；做好污染防治工作。
增城区水环境质量调查与达标评估项目资金	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区水污染防治行动实施方案》：到 2017 年底，增江河、永和河、西福河污染防治得到明显改善，建成区黑臭水体总体得到消除。到 2020 年，城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类，农村饮用水水源水质基本得到保障；全区地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到省、市的目标要求；划定地表水环境功能区划的水体消除劣Ⅴ类。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
增城区东江北干流水源保护区及增江荔城段饮用水源保护区环境风险评估与应急管理项目资金	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实增强东江北干流饮用水源保护区（市局设立）和增江荔城段饮用水源保护区（区府所在地饮用水源）环境风险控制和环境应急能力，确保水源安全，建议启动增城区东江北干流水源保护区风险评估与应急管理报告编制工作。
增城区重点行业企业用地污染状况调查土壤采样监测项目资金	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2017 年增城区重点行业企业用地土壤污染状况调查项目确定出需初步采样监测调查的企业地块后，上传监测数据。
增城区重点行业企业用地土壤污染状况调查资金	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《增城区重点行业企业用地土壤污染状况调查报告》（初稿）编制，完成风险等级划分，确定污染地块清单，编制《增城区重点行业企业用地土壤污染状况调查报告》并通过专家评审。
增城区第二次全国污染源普查工作项目经费	205.47	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握增城区行政区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展经济综合决策提供依据。
东江北干流跨界水质自动监测站监测资金	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设东江北干流跨界水质自动监测站。
镇（街）园区环境保护监督检查员队伍招聘工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函[2017]244 号《通知》要求，完成环境保护监督检查员队伍人员招聘工作。
穗环 2017/24 号，2017 年中央财政大气污染防治资金	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好重点行业、重点企业 VOCs 治理以及大气污染防治其他相关工作。
广州市建立专职环保员队伍经费（穗财建【2018】424 号）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立镇（街）园区专职环保员队伍，确保环境保护监督检查工作有序进行。
2018 年省生态环境保护专项资金(第三批)(穗财建 2018/205 号)	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好增江口国家地表水考核断面水质自动监测站前期建设工作。
2018 年污染防治攻坚战资金（穗财建【2018】419 号）	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好增城区企业用地、重点工业园用地土壤污染状况调查质控工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
广州市重点行业企业用地调查质量保证与质量控制资金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对企业基础信息采集、风险筛查、点位布设、样品采集、样品流转、样品保存、样品分析测试、数据上传与审核入科、风险分级等全过程的质量管理与质量控制，严格执行各环节的内部和外部质量控制，确保我市企业用地调查数据真实、可靠。
水质自动监测站运维及站点升级优化资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水质自动监测站实时监测数据的准确性。为水环境质量提供有效数据。
东江北干流（石龙断面—大敦断面）低溶解氧成因分析及其预警预报系统构建项目资金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采用 QUAL2K 河流模型，模拟溶解氧在东江北干流的时空变化趋势，依据石龙水质在线监控设备，预测大敦断面溶解氧水质变化，根据解决措施利用模型进行情景模拟，为增城区水环境管理提供技术支撑。
增城区主要湖库水环境容量调查与分类管理对策研究项目资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固现有治污成果并逐步改善增城区主要湖库水环境质量，对增城区主要湖库水环境容量进行调查。并在此基础上对湖库进行分类、分析，针对性制定管理对策、提出相关意见建议，为湖库环境提供专家支持，拟制主要湖库生态环境保护方案。
增城区重点行业企业用地污染	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制监测方案，完成专家评审，开展采样监测，出

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
状况调查土壤采样监测项目（二期）资金									具监测报告，上传监测数据。
增城区污染防治攻坚战工作领导小组办公室工作经费	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、对饮用水源保护区违法建设项目进行查漏补缺，坚持发现一起、查处一起，不开后门，不留死角。二、完成 6800 家“散乱污”场所的清理整治工作，基本消除“散乱污”场所。三、在 2019 年底前停产转型一批专业对外洗漂印染、电镀、废塑料企业。四、针对环境问题突出的 8 个重点区域，坚持规划引领、产业引导，根据项目实际情况，分方式、分阶段实行综合治理。五、全面完成《增城区城镇生活污水支管完善指导实施方案》的支管建设工作，完成其余所有河滩整治，完成黑臭水体的整治工作，有效提升水环境质量。
机动车尾气监测资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展机动车路检遥感监测相关工作，控制机动车污染，为环保工作做支撑。
机动车维修行业挥发性有机物整治资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展具备喷涂工艺机动车维修企业挥发性有机物整治相关工作，控制挥发性有机物污染。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
东江北干流一级支流及主要河涌水质分析预警项目资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握河涌周边生活污水排放、农业污水排放、企业污水排放和河涌保洁情况，各河涌水质现状及变化趋势，为增城区精准治污提供技术支撑及水质预警。
增城区饮用水源优化调整后规范化建设项目资金	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区饮用水水源地优化调整后，在饮用水水源保护区周边设置界标、交通警示牌、宣传牌标识牌等标志牌，水源地一级保护区周边人类活动频繁的区域，设置包括隔离网等物理隔离防护设施，实现与外界的物理隔离，确保饮用水水源保护区安全。
环境安全管理工作经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高增城区环境应急能力，保障环境安全。
实验室仪器设备购置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强环境监测能力建设，开展环境监测分析工作，为环境管理提供数据支撑。
增城区突发环境事件应急预案项目工作方案专项经费	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《增城区行政区域突发环境事件风险评估报告》、《增城区环境应急资源调查报告》、《增城区饮用水源保护区突发环境事件应急预案》、《增城区水环境突发环境事件应急预案》。
监测大楼维修工程项目资金	799.73	799.73	799.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经过全面维修改造，切实解决办公楼外墙饰面脱落

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									漏水、电路老化、消防设备不完善、缺少监控系统等安全问题和内墙发霉、吊顶松动陈旧等办公环境恶化问题，最终达到提升设施性能、完善安全措施、改善办公环境的整治目标。
档案电子化及管理工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现档案电子化，实现档案多元方式存储，定期清理归档，提供方便、快捷、有效的查阅利用服务。
企业服务平台项目资金	78.75	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循《广东环境保护信息化“十三五”规划》的要求，适应长远发展需求，在“统一规划，分期建设，突出重点，提高效益”原则的指导下，进一步提升增城区污染源综合管理信息化水平，提高政府环境服务水准。利用污染源（企业）管理机制改革和信息化建设，优化污染源企业管理流程，建立完善的污染源动态、一体化长效管理机制，建立覆盖污染源门户平台，打造快速、高效的企业服务平台，大力提高环境保护的科学管理能力。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
保密工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保密日常安全管理，严防失密泄密事件发生。
增城区环境空气质量功能区划调整可行性研究项目经费	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《增城区环境空气质量功能区划调整可行性研究报告》
残疾人就业保障金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成残疾人就业保证金申报缴费工作。
增城区环保审批图件制作服务项目资金	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成全区数据一盘棋，多规合一，提高环境保护数据使用效率和现势性及各项业务处理能力，保持数据的现势性。
增城区环境应急物资器材库及附属站点项目资金	987.50	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环保应急物资器材中心库储备的物资可以覆盖 500 吨原油的泄漏，同时可以应对 100 吨强酸强碱泄漏，可以有效控制河道中泄漏的油品或有机溶剂的污染。数字应急库覆盖整个增城区内的企业，做到 2 个小时内应急物资运送到现场。
增城区大气环境臭氧污染成因研究资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从污染源排放特征、城市空气质量变化特征等各方面分析增城区环境空气臭氧浓度升高的原因，为本

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区环境保护局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									区环境空气质量改善提供基础数据和技术支撑，并给出增城区环境空气质量改善具体可行的对策。
《广州市增城区打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》编制费用	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大气、水、土壤三大污染防治和环境治理攻坚战各项工作任务。
广州市建立专职环保员队伍经费（穗财建[2018]406]号）	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	建立镇（街）园区专职环保员队伍，确保环境保护监督检查工作有序进行。

注：包括当年收入及上年结转

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 10,103.17 万元，比上年 增加 1,896.53 万元， 增长 23.11 %，主要原因是 加大了在节能环保工作的投入 ；支出预算 10,103.17 万元，比上年 增加 1,896.53 万元， 增长 23.11 %，主要原因是 工资正常晋升、加大了对节能环保方面的投入 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.89 万元，比上年 增加 7.90 万元， 增长 29.27 %，主要原因是 因开展黑臭河涌整治等工作，环保执法工作任务繁重，车辆保障费用需加大力度保障 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长-- %，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 33.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.10 万元），比上年 增加 7.90 万元， 增长 31.35 %，主要原因是 环保执法工作任务繁重，车辆保障费用需加大力度保障 ；公务接待费 1.79 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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 529.41 万元， 比上年 增加 316.33 万元， 增长 148.46 %，主要原因是 工作任务重导致车辆保障费用增加、人员增加导致运行经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3,460.20 万元，其中：货物类采购预算 1,122.00 万元，工程类采购预算 799.73 万元，服务类采购预算 1,538.47 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 4,829.94 万元，分布构成情况为：房屋 5,649 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 1,122.00 万元，主要是 办公家具、办公设备、实验室仪器、监测设备、执法设备和其他环境污染防治应急设备 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
监测大楼维修工程项目资金	799.73	经过全面维修改造，切实解决办公楼外墙饰面脱落漏水、电路老化、消防设备不完善、缺少监控系统等安全问题和内墙发霉、吊顶松动陈旧等办公环境恶化问题，最终达到提升设施性能、完善安全措施、改善

		办公环境的整治目标。
增城区环境应急物资器材库及附属站点项目资金	987.50	环保应急物资器材中心库储备的物资可以覆盖 500 吨原油的泄漏，同时可以应对 100 吨强酸强碱泄漏，可以有效控制河道中泄漏的油品或有机溶剂的污染。数字应急库覆盖整个增城区内的企业，做到 2 个小时内应急物资运送到现场。
广州市建立专职环保员队伍经费（穗财建[2018]406]号）	577.00	建立镇（街）园区专职环保员队伍，确保环境保护监督检查工作有序进行。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

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。