

广州市白云区环境保护局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区环境保护局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区环境保护局概况

一、广州市白云区环境保护局主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规和标准,组织制定环境保护规划和计划,对重点区域、重点流域的污染防治和生态保护规划实施监督,参与编制本区可持续发展规划。

(二) 负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、噪声、辐射、固体废物、土壤等环境污染防治工作,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,协调处理环境污染纠纷。

(三) 负责区污染物排放总量控制管理工作。制定并组织实施污染物排放总量控制计划,统筹管理污染物排放总量控制指标,核发污染物排放许可证,监督各镇、街和有关单位落实污染物减排任务。

(四) 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活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督生态功能保护区、自然保护区、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。

(五) 受区政府委托编制环境保护目标,并组织、指导各镇街和有关部门实施。

(六) 受区政府委托审核重大经济、技术政策和建设项目的环境影响评价,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”制度。

(七)负责排污费的征收、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。

(八)负责环境监察、监测、统计、信息、监测质量管理等工作,组织建设和管理环境监测网和信息系統,组织编制区环境质量报告书。

(九)组织、指导环境保护宣传教育和培训工作,推动公众参与环境保护。

(十)办理上级环保部门和区人大、政协交办的环境保护议案、提案和信访件,处理人民群众有关环境问题的来信、来电、来访。

(十一)承办区委、区政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区环境保护局设行政单位 1 个;事业单位 1 个,其中:财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市白云区环境保护局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区环境保护局	行政单位
2	广州市白云区环境监测站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区环境保护局总编制人数 70 人,在职实有人数

51 人，其中：行政编制 32 人、事业编制 15 人、后勤服务人员 4 人。离退休人员 25 人，其中：离休 3 人、退休 22 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区环境保护局 2014 年收支总预算 4402.89 万元，其中：本年收入 2937.43 万元，占收入预算 66.72%；本年支出 4402.89 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区环境保护局 2014 年度收入预算 4402.89 万元，其中：公共财政预算资金 4402.89 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区环境保护局 2014 年度支出预算 4402.89 万元，包括：基本支出 1245.71 万元，占支出预算 28.29%，其中：工资福利支出 596.93 万元，商品和服务支出 159.99 万元，对个人和家庭的补助 488.79 万元；项目支出 3157.18 万元，占支出预算 71.7%，其中：经常性专项支出 879.72 万元，一次性专项支出 2200 万元；基本建设支出 77.46 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 174.81 万元，占 3.97%；医疗卫生支出 15.74 万元，占 0.36%；住房保

障支出 298.24 万元，占 6.77%；节能环保支出 3914.1 万元，占 88.9%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 174.81 万元，比 2013 年预算增加 0.27 万元，增长 0.15%，主要原因是事业单位工资改革。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 15.74 万元，比 2013 年预算增加 15.74 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部文件调整科目，由一般公共服务类调到本科目支出。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）安排支出 593.89 万元，比 2013 年预算增加 42.58 万元，增长 7.72%，主要原因是增员 7 人。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）安排支出 240.49 万元，比 2013 年预算增加 13.83 元，增长 6.1%，主要原因是增加 5 个人员编制因而增加办公经费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）安排支出 3079.72 万元，比 2013 年预算增加 1991.5 万元，主要原因是增加全区环境治理资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 298.24

万元，比 2013 年预算增加 127.4 万元，增长 74.57%，主要原因是增加 7 人和理顺改革性补贴。

（三）2014 年 “三公” 经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算合计 52.5 万元，比 2013 年预算减少 28.2 万元，下降 34.94%。其中：因公出国（境）经费预算 8 万元，同 2013 年预算持平，主要原因是参加市环保局组织的学术交流（2 人）；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算减少 15 万元；公务用车运行费 40 万元，用于保障 6 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车及 2 辆大气监测、尾气监测用车的运行，比 2013 年预算减少 8 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定；公务接待费预算 4.5 万元，比 2013 年预算减少 5.2 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 4.6 万元，主要用于环保工作会议、党的群众路线教育实践活动动员大会等租场费，比 2013 年预算减少 1.2 万元，下降 21%，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 3157.18 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 3157.18 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	44,028,884.54	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	29,374,328.34	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	14,654,556.20	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	1,748,085.04
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	157,362.00
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	39,141,029.50
行政事业性收费收入（财政专户管		十二、城乡社区事务	
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事	
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	2,982,408.00
		二十一、粮油物资储备管理事	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	44,028,884.54	本 年 支 出 合 计	44,028,884.54
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	44,028,884.54	支 出 总 计（功能）	44,028,884.54

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转	用事业基金弥补收支差额
207	部门合计	44,028,884.54	44,028,884.54								
207001	广州市白云区环境保护局机关	38,970,283.40	38,970,283.40								
207003	广州市白云区环境监测站	5,058,601.14	5,058,601.14								

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代 码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码	科目名称	小计			人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	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 年支出
类	款	项														
		部门合计		44,028,884.54	12,457,128.34	5,969,293.78	1,599,979.52	4,887,855.04	31,571,756.20	22,000,000.00	8,797,200.00	774,556.20				
		广州市白云区环境保护局	207001	38,970,283.40	8,827,127.20	3,988,632.40	1,175,756.80	3,662,738.00	30,143,156.20	22,000,000.00	7,368,600.00	774,556.20				
208	01	归口管理的行政单位离退休	207001	1,502,390.00	1,502,390.00			1,502,390.00								
210	01	人口和计划生育目标责任制考 核	207001	108,504.00	108,504.00			108,504.00								
211	01	行政运行（环境保护管理事 务）	207001	5,164,389.20	5,164,389.20	3,988,632.40	1,175,756.80									
211	01	一般行政管理事务（环境保护 管理事务）	207001	774,556.20					774,556.20			774,556.20				
211	01	排污费安排的支出	207001	29,368,600.00					29,368,600.00	22,000,000.00	7,368,600.00					
221	02	住房公积金	207001	839,340.00	839,340.00			839,340.00								
221	02	购房补贴	207001	1,212,504.00	1,212,504.00			1,212,504.00								
		广州市白云区环境监测站	207003	5,058,601.14	3,630,001.14	1,980,661.38	424,222.72	1,225,117.04	1,428,600.00		1,428,600.00					
208	02	事业单位离退休	207003	245,695.04	245,695.04			245,695.04								
210	01	人口和计划生育目标责任制考 核	207003	48,858.00	48,858.00			48,858.00								
211	02	其他环境监测与监察支出	207003	2,404,884.10	2,404,884.10	1,980,661.38	424,222.72									
211	02	排污费安排的支出	207003	1,428,600.00					1,428,600.00		1,428,600.00					
221	02	住房公积金	207003	395,448.00	395,448.00			395,448.00								
221	02	购房补贴	207003	535,116.00	535,116.00			535,116.00								

公共财政预算资金支出预算表

单位: 元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
类	科目代码	款 项						
			部门合计	44,028,884.54	5,969,293.78	1,599,979.52	4,887,855.04	31,571,756.20
			广州市白云区环境保护局	38,970,283.40	3,988,632.40	1,175,756.80	3,662,738.00	30,143,156.20
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	5,164,389.20	3,988,632.40	1,175,756.80		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,502,390.00			1,502,390.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	108,504.00			108,504.00	
221	02	01	住房公积金	839,340.00			839,340.00	
221	02	03	购房补贴	1,212,504.00			1,212,504.00	
211	01	02	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	774,556.20				774,556.20
211	03	07	排污费安排的支出	29,368,600.00				29,368,600.00
			广州市白云区环境监测站	5,058,601.14	1,980,661.38	424,222.72	1,225,117.04	1,428,600.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,404,884.10	1,980,661.38	424,222.72		
208	05	02	事业单位离退休	245,695.04			245,695.04	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	48,858.00			48,858.00	
221	02	01	住房公积金	395,448.00			395,448.00	
221	02	03	购房补贴	535,116.00			535,116.00	
211	03	07	排污费安排的支出	1,428,600.00				1,428,600.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表

单位:元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
			部门合计			31, 571, 756. 20
			广州市白云区环境保护局			30, 143, 156. 20
211	01	02	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	办公用房装修与维修		774, 556. 20
211	03	07	排污费安排的支出	环保执法经费	(1) 环保执法经费58万, 其中环境监督、环境执法经费30万, 污染事故应急处理聘请专家费用, 事故污染消除及善后处理费用20万元, 计量认证专家评审费2万元, 污染事故学习3万, 雇员培训费3万。(2) 设3个中队租3个办公场地及执法经费等23.2万元, 办公设备购置8.8万元。合计90万元。	900, 000. 00
211	03	07	排污费安排的支出	生态建设、巩固创模、环境监测监控工作经费	(1)绿色社区、绿色学校6个, 每个5万共30万元。(2)“六.五”世界环境宣传日大型活动, 18个镇街同时进行共20万。(3)生态建设、巩固创模经费、订环境杂志、珠江环境报等宣传资料6万元。	560, 000. 00
211	03	07	排污费安排的支出	区域污染防治、重点污染源治理	水环境治理方面200万, 空气环境治理方面、约190家企业未安装油烟在线监控约需经费78万元, 清洁生产方面22万, 共300万。	3, 000, 000. 00
211	03	07	排污费安排的支出	街道环保经费	街道环保员工工资205.2万元, 14条街环保员共38人, 每人每年5.4万元(含养老保险等)。汽车经费1.3万元, 14条街共18.2万元。业务经费26.6万元, 合计250万元。	2, 500, 000. 00
211	03	07	排污费安排的支出	标准化建设、征收排污费费用等	排污费通知单、缴款通知书印刷费8万, 排污许可证正副本印刷费3万, 污染事故处理8万, 资料编写及印刷费3万, 上级指导、评审及验收费3万, 监察人员接受国家及省市培训3万, 镇街环保员业务培训3.86万元, 设备购置4万元, 排污收费管理系统维护维护5万元。	408, 600. 00
211	03	07	排污费安排的支出	排污费结转	用于全区的环境整治工作。	13, 880, 000. 00

211	03	07	排污费安排的支出	排污费安排的支出	用于街道的环境整治工作。	8,120,000.00
			广州市白云区环境监测站			1,428,600.00
211	03	07	排污费安排的支出	机动车尾气监测经费	市局移交2台监测车，要求每天进行机动车尾气监测和大气监测需要购买汽车保险2万元，维修费2万元，路桥费1万，汽油费5万元。（在排污费收入安排）	100,000.00
211	03	07	排污费安排的支出	环境监测试剂、设备仪器维护维修、监测人员技术业务培训等	监测试剂10万，低值易耗品10万，仪器检定费5万，实验室水电费5万，大气监测点5个设备运行费3万，样品分包监测费5万/实验室用监测结果通知书2万，年鉴、年报及各类标签印刷费3万。监测技术业务人员培训费3.36万，监测烟囱200条全年高空、高温补助1.5万。根据国家环发【2007】56号文要求监测经费每人每年不得低于3万共51万，仪器设备维护费按上年设备总值10%计共24万，自动监测、信息系统运行费10万。	1,328,600.00

