

广州市白云区环境保护局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

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统，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。与 2014 年对比，无增减单位。

纳入 2015 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

总编制人数 70 人，在职实有人数 59 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 15 人、后勤服务人员 3 人。离退休人员 25 人，其中：离休 2 人、退休 23 人；编制外长期聘用人员 29 人。

与 2014 年对比，编制人数无增减，在职实有人员增加 8 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区环境保护局 2015 年收支总预算 4354.35 万元（详见表一），其中：本年收入 2484.96 万元，占收入预算 57.07%；本年支出 4354.35 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4354.35 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 4354.35 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 4354.35 万元（详见表三），包括：基本支出 1408.96 万元，占支出预算 32.36%，其中：工资福利支出 711.1 万元，商品和服务支出 154.84 万元，对个人和家庭的补助 543.02 万元；项目支出 2945.39 万元，占支出预算 67.64%，其中：经常性专项支出 1028.72 万元，一次性专项支出 1916.67 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 176.3 万元，占 4.05%；医疗卫生与计划生育支出 16.26 万元，占 0.37%；住房保障支出 350.46 万元，占 8.05%；节能环保支出 3811.33 万元，87.53%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 4354.35 万元（详见表四），包括：基本支出 1408.96 万元，占

支出预算 32.36，其中：工资福利支出 711.1 万元，商品和服务支出 154.84 万元，对个人和家庭的补助 543.02 万元；项目支出 2945.39 万元，占支出预算 67.64%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 176.3 万元，比 2014 年预算增加 1.49 万元，增长 0.85%，主要原因是增加遗属补助。

（2）医疗卫生与计划生育支出 16.26 万元，比 2014 年预算增加 0.52 万元，增长 3.3%，主要原因省市文件规定提高计划生育达标奖。

（3）节能环保支出 3811.33 万元，比 2014 年预算减少 102.77 万元，下降 2.6%。

（4）住房保障支出 350.46 万元，比 2014 年预算增加 52.22 万元，增长 17.5%，主要原因是增加 8 人和理顺改革性补贴。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2945.39 万（详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 50.1 万元（详见表七），比 2014 年预算减少 2.4 万元，下降 4.6%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 8 万元，与 2014 年预算相比无增减。

2. 公务用车购置费 0 万元， 2014 年预算 0 万元。

3. 公务用车运行费 38.6 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 2014 年预算减少 1.4 万元。

4. 公务接待费预算 3.5 万元，比 2014 年预算减少 1 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 4 万元（详见表七），主要用于环保工作会议等，比 2014 年预算减少 0.6 万元，下降 13%。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 102.7 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 102.7 万元（详见表八）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	4,354.35	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	2,484.96	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	1,869.39	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	176.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.26
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	3,811.33
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	350.46
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,354.35	本 年 支 出 合 计	4,354.35
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	4,354.35	支 出 总 计（功能）	4,354.35

表二

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上年结余结存	用事业基金弥 补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	部门合计	4,354.35	4,354.35									
207001	广州市白云区环境保护局	2,883.03	2,883.03									
207003	广州市白云区环境监测站	1,471.32	1,471.32									

表三

支出预算总表

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(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						小计	工资福利支出	商品和服务支出	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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		4,354.35	1,408.96	711.10	154.84	543.02	2,945.39	1,916.67	1,028.72						
			广州市白云区环境保护局	207001	2,883.03	1,035.30	513.23	114.44	407.63	1,847.73	961.87	885.86						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	207001	142.76	142.76			142.76									
208	08	01	死亡抚恤	207001	1.84	1.84			1.84									
210	07	99	其他计划生育事务支出	207001	10.84	10.84			10.84									
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	207001	627.67	627.67	513.23	114.44										
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	207001	7.37					7.37	7.37							
211	03	07	排污费安排的支出	207001	1,410.86					1,410.86	525.00	885.86						
211	11	99	其他污染减排支出	207001	429.50					429.50	429.50							
221	02	01	住房公积金	207001	116.82	116.82			116.82									
221	02	03	购房补贴	207001	135.37	135.37			135.37									
			广州市白云区环境监测站		1,471.32	373.66	197.87	40.40	135.39	1,097.66	954.80	142.86						
208	05	02	事业单位离退休	207003	31.70	31.70			31.70									
210	07	99	其他计划生育事务支出	207003	5.42	5.42			5.42									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	207003	238.27	238.27	197.87	40.40										
211	03	07	排污费安排的支出	207003	1,097.66					1,097.66	954.80	142.86						
221	02	01	住房公积金	207003	46.63	46.63			46.63									
221	02	03	购房补贴	207003	51.64	51.64			51.64									

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	4,402.89	4,509.96	2,144.56	47.55	4,354.35	1,408.96	711.10	154.84	543.02	2,945.39
			广州市白云区环境保护局	3,897.03	3,950.82	1,670.25	42.28	2,883.03	1,035.30	513.23	114.44	407.63	1,847.73
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	150.24	149.17	148.99	99.88	142.76	142.76			142.76	
208	08	01	死亡抚恤		13.82	13.82	100.00	1.84	1.84			1.84	
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.85	9.20	9.00	97.83	10.84	10.84			10.84	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	516.44	560.54	564.74	100.00	627.67	627.67	513.23	114.44		
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	77.46	77.46	70.09	90.48	7.37					7.37
211	03	07	排污费安排的支出	2,936.86	2,936.86	662.15	22.55	1,410.86					1,410.86
211	11	99	其他污染减排支出					429.50					429.50
221	02	01	住房公积金	83.93	82.52	82.52	100.00	116.82	116.82			116.82	
221	02	03	购房补贴	121.25	121.25	118.94	98.09	135.37	135.37			135.37	
			广州市白云区环境监测站	505.86	559.14	474.31	84.83	1,471.32	373.66	197.87	40.40	135.39	1,097.66
208	05	02	事业单位离退休	24.57	41.56	40.71	97.95	31.70	31.70			31.70	
208	08	01	死亡抚恤		0.09	0.09	100.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.89	5.42	5.42	100.00	5.42	5.42			5.42	

表四

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
211	02	99	其他环境监测与监察支出	240.49	277.25	276.91	99.88	238.27	238.27	197.87	40.40		
211	03	07	排污费安排的支出	142.86	142.86	61.25	42.87	1,097.66					1,097.66
221	02	01	住房公积金	39.54	38.44	38.27	99.56	46.63	46.63			46.63	
221	02	03	购房补贴	53.51	53.51	51.66	96.54	51.64	51.64			51.64	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			2,945.39
			广州市白云区环境保护局			1,847.73
211	03	07	排污费安排的支出	环保执法经费	按国家标准化建设要求人均执法经费不低于3万。（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。	90.00
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	在排污费收入中安排。财政部环保部17号令【排污费资金收缴使用管理办法】(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，22个镇街同时进行共50万。(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20万元。	100.00
211	03	07	排污费安排的支出	区域污染防治、重点污染源治理	在排污费收入中安排。财政部环保部17号令【排污费资金收缴使用管理办法】水环境治理方面200万，空气环境治理方面、锅炉整治、清洁生产方面131万，共331万。	331.00
211	03	07	排污费安排的支出	街道环保经费	在排污费收入中安排。财政部、环保部17号令【排污费资金收缴使用管理办法】18个街，每个街补助18万元共324万元。（含工资、养老保险、汽车经费、业务经费）等。	324.00
211	03	07	排污费安排的支出	标准化建设、征收排污费费用等	根据环发【2006】185号文、粤环【2004】115号文要求排污费通知单、缴款通知书印刷费8万，排污许可证正副本印刷费3万，处罚单、排污费通知单快递费10万，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1.86万元，设备购置4万元，排污收费管理系统维护维护5万元。	40.86
211	03	07	排污费安排的支出	一级水源保护区物理隔离资金	根据穗环函【2014】472号文，关于2014年环境保护目标任务书的函，青苗补偿费、10年租地费、物理隔离费用等共250万。	250.00
211	03	07	排污费安排的支出	“十三五”环保生态规划资金	1.环境保护战略与形势研究18万元，2.“十三五”环境保护专项规划20万元，3.生态保护空间优化调控策略研究18万元，4.工业行业空间布局与区域环境保护协调发展研究19万元，共75万元。	75.00

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	03	07	排污费安排的支出	在线监控平台经费	在局安装在线监控平台，对区内重点排污企业进行监控，预计需经费200万元，重点排污企业安装设备所需经费在返还镇排污费中安排。	200.00
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事	办公用房装修与维修		7.37
211	11	99	其他污染减排支出	穗财建（2014）594号锅炉整治奖励资金		429.50
			广州市白云区环境监测站			1,097.66
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）	10.00
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5万，低值易耗品5万，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2.86万，监测烟囱200条全年高空、高温补助2万。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36万，仪器设备购置费10万元，仪器设备维护费按上年设备总值10%计共14万，监测数据管理软件开发25万，自动监测、信息系统运行费10万。	132.86
211	03	07	排污费安排的支出	大气自动站点（3个点位）建设及运营费用	穗环【2014】84号文关于环境空气质量监测市控点增设和调整的通知，站房48万、配套仪器设备480万、软件系统10万、运行费用48万。	586.00
211	03	07	排污费安排的支出	流溪河水质自动监测站建设配套资金	穗环函【2014】1716号文关于对流溪河水质自动监测系统建设的函，站房建设80万、栈桥设施建设38万、供水供电建设10万、防雷设施6.8万、道路修整4万。	138.80
211	03	07	排污费安排的支出	重点企业监督性监测费用	根据粤环【2011】59号文省重金属污染防治规划及市环保局关于加油站排气监测要求，本站监测能力不足需分包。全区33家涉重金属排放企业，每间厂废水及下游地表水、废气及周边大气、土壤中重金属检测费4.85万元，共160万元；全区100家加油站每年检测费35万元。	195.00
211	03	07	排污费安排的支出	实验室改造费用	实验室前处理室年久失修、线路老化，有安全隐患。	35.00

表六

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计										
			广州市白云区环境保护局										
			广州市白云区环境监测站										

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费		总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	57.10	8.00		40.00	4.50	4.60	54.10	8.00		38.60	3.50	4.00
广州市白云区环境保护局	38.00	8.00		24.00	3.00	3.00	37.50	8.00		24.00	2.50	3.00
广州市白云区环境监测站	19.10			16.00	1.50	1.60	16.60			14.60	1.00	1.00

表八

项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				102.70	102.70	
广州市白云区环境保护局				31.20	31.20	
排污费安排的支出	摄影、摄像器材	20.00	台	5.00	5.00	
排污费安排的支出	空气调节设备（包除湿设备）	4.00	台	3.00	3.00	
排污费安排的支出	摄影和摄像器材	1.00	台	3.00	3.00	
排污费安排的支出	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	14.00	台	7.00	7.00	
排污费安排的支出	笔记本电脑（包括：移动PC）	5.00	台	3.00	3.00	
排污费安排的支出	复印机	1.00	台	5.00	5.00	
排污费安排的支出	扫描仪	2.00	台	1.00	1.00	
排污费安排的支出	打印机	3.00	台	1.50	1.50	
排污费安排的支出	传真机	3.00	台	0.90	0.90	
排污费安排的支出	碎纸机	6.00	台	0.60	0.60	
排污费安排的支出	网络设备	3.00	台	1.20	1.20	
广州市白云区环境监测站				71.50	71.50	

表八

项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
排污费安排的支出	空气调节设备（包除湿设备）	5.00	台	4.00	4.00	
排污费安排的支出	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	18.00	台	9.00	9.00	
排污费安排的支出	笔记本电脑（包括：移动PC）	2.00	台	1.00	1.00	
排污费安排的支出	复印机	1.00	台	5.00	5.00	
排污费安排的支出	打印机	1.00	台	1.50	1.50	
排污费安排的支出	传真机	1.00	台	0.40	0.40	
排污费安排的支出	网络设备	1.00	台	0.60	0.60	
排污费安排的支出	试验室设备	5.00	台	50.00	50.00	