

广州市白云区环境保护局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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”经费和会议费支出预算表
- 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 and 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。与 2015 年对比，无增减单位。

纳入 2016 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 61 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 17 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 27 人，其中：离休 2 人、退休 25 人；编制外长期聘用人员 27 人。

与 2015 年对比，编制人数无增减，在职实有人员增加 2 人，离休人员无增减，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区环境保护局 2016 年收支总预算 4903.11 万元（详见表一），其中：本年收入 3279.74 万元，占收入预算 66.89%；本年支出 4903.11 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4903.11 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 4689.59 万元，占 95.65%；财政代管户上年结余、结转 213.52 万元，占 4.35%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 4903.11 万元（详见表三），包括：基本支出 1933.04 万元，占支出预算 39.42%，其中：工资福利支出 1058.08 万元，商品和服务支出 188.73 万元，对个人和家庭的补助 686.23 万元；项目支出 2970.07 万元，占支出预算 60.58%，其中：经常性专项支出 1013.00 万元，一次性专项支出 1957.07 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 250.42 万元，占 5.11%；医疗卫生与计划生育支出 23.00 万元，占 0.47%；住房保障支出 414.06 万元，占 8.44%；节能环保支出 4215.63 万元，占 85.98%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 4903.11 万元（详见表四），包括：基本支出 1933.04 万元，占支

出预算 39.42%，其中：工资福利支出 1058.08 万元，商品和服务支出 188.73 万元，对个人和家庭的补助 686.23 万元；项目支出 2970.07 万元，占支出预算 60.58%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 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 250.42 万元，比上年预算增加 74.12 万元，增长 42.04%，主要是新增退休人员 2 人及增加行政事业单位离退休相关人员经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出 23.00 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 41.45%，主要是新增人员 5 人及因工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

（3）住房保障支出 414.06 万元，比上年预算增加 63.60 万元，增长 18.15%，主要是新增人员 5 人及根据全区统一标准的计缴基数相应调整所致。

（4）节能环保支出 4215.64 万元，比上年预算增加 404.31 万元，增长 10.61%，主要是增加中央及省市大气整治奖励资金。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2970.07 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年，本部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 30.50 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 23.60 万元，下

降 43.62%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 3.00 万元，比上年调整后预算减少 5.00 万元，主要是根据实际支出数相应调整；

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年调整后预算无增减；

3. 公务用车运行费 20.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 18.60 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 3.50 万元，与上年调整后预算无增减。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 4.00 万元（详见表七），主要用于环保工作会议等，与上年调整后预算无增减。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 225.00 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 225.00 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	4,689.59	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	3,279.74	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	1,409.85	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	250.42
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	23.00
上年结转		十一、节能环保	4,215.63
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
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	
		二十、住房保障支出	414.06

收支预算总表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4,689.59	本 年 支 出 合 计	4,903.11
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	213.52		
		结转下年	
收 入 总 计	4,903.11	支 出 总 计（功能）	4,903.11

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目			2015预算				2016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	4,354.35	4,322.08	3,234.65	74.84	4,903.11	1,933.04	1,058.08	188.73	686.23	2,970.07
			广州市白云区环境保护局	2,883.03	2,998.15	2,192.72	73.14	3,679.50	1,452.57	774.17	147.59	530.81	2,226.93
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	142.76	171.96	204.57	118.96	211.16	211.16		0.95	210.21	
208	08	01	死亡抚恤	1.84	1.87	2.03	108.56	2.03	2.03			2.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.84	10.84	12.89	118.91	16.03	16.03			16.03	
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	627.67	696.21	828.43	118.99	920.81	920.81	774.17	146.64		
211	01	02	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	7.37	7.37	1.23	16.69						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出					126.70					126.70
211	03	01	大气					591.98					591.98
211	03	07	排污费安排的支出	1,410.86	1,410.86	880.98	62.44	753.90					753.90
211	11	03	减排专项支出					73.37					73.37
211	11	99	其他污染减排支出	429.50	429.50			429.50					429.50
211	99	01	其他节能环保支出					251.48					251.48
221	02	01	住房公积金	116.82	116.82	109.89	94.07	113.07	113.07			113.07	
221	02	03	购房补贴	135.37	152.72	152.70	99.99	189.47	189.47			189.47	
			广州市白云区环境监测站	1,471.32	1,323.93	1,041.93	78.70	1,223.61	480.47	283.91	41.14	155.42	743.14
208	05	02	事业单位离退休	31.70	32.79	37.97	115.80	37.23	37.23		0.30	36.93	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	5.98	110.33	6.97	6.97			6.97	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	238.27	269.18	289.27	107.46	331.79	324.75	283.91	40.84		7.04
211	03	07	排污费安排的支出	1,097.66	911.66	604.70	66.33	736.10					736.10
221	02	01	住房公积金	46.63	47.58	46.71	98.17	46.07	46.07			46.07	
221	02	03	购房补贴	51.64	57.30	57.30	100.00	65.45	65.45			65.45	

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称: 广州市白云区环境保护局

单位: 万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			2,970.07
			广州市白云区环境保护局			2,226.93
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个街道，每个街道补助16万元共288万元。	288.00
211	03	07	排污费安排的支出	环保执法经费	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】根据标准化建设粤环[2004]115号文、环发[2011]97号文要求，人均执法经费不低于3万元，包括环境监督、环境执法经费、环境监察系统维护费等。	81.00
211	03	07	排污费安排的支出	生态建设资金	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）创建生态村、美丽乡村及社区环境整治；环保宣教活动及“六五”世界环境宣传日活动等合计90万元。	90.00
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、清洁生产补助共100万元。	100.00
211	03	07	排污费安排的支出	新办公楼管理费及水电费	2016年新搬办公楼，补充管理费及水电费共计71万/年。	71.00
211	03	07	排污费安排的支出	“十三五”环保生态规划资金		30.60
211	03	07	排污费安排的支出	一级水源保护区物理隔离资金		20.00
211	03	07	排污费安排的支出	在线监控平台经费		73.30
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	在线监控平台经费1		126.70
211	03	01	大气	穗环〔2015〕169号中央大气污染经费（粤财工〔2015〕371号）		262.30
211	03	01	大气	穗环〔2015〕169号中央大气污染经费（粤财工〔2015〕410号）		239.68

211	03	01	大气	穗财建(2015)742号2016年 中央财政大气污染防治专项资金		90.00
211	11	03	减排专项支出	粤财工(2015)143号黄标 车淘汰补贴及锅炉整治奖励		73.37
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
211	99	01	其他节能环保支出	搬迁开办经费		45.00
211	99	01	其他节能环保支出	财政代管原基本户资金		206.48
			广州市白云区环境监测站			743.14
211	02	99	其他环境监测与监察支出	财政代管原基本户资 金		7.04
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	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；仪器设备维护费需40万元。合计91万元。	91.00
211	03	07	排污费安排的支出	仪器设备购置费用	红外分光油分析仪1台：35万元；离子色谱仪1台：35万元；其 他实验设备14台（套）：42万元。合计：112万元。	112.00
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 年度常规指令性任务中有关加油站、挥发性有机物、生物质锅 炉等排气监测要求，由于本站监测能力不足须分包检测。全区 22家涉重金属废气检测费35万元；全区90家加油站监督性监测 费27万元；150台锅炉排气筒检测费78万元；市下放辖区重点 企业监督性监测费用30万元。合计170万元。	170.00
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1万元，汽 油费5万元。	10.00
211	03	07	排污费安排的支出	新实验室实验台柜等 购置费用	实验室台柜设备：55万元；实验室通风系统设备：14万元；实 验室洁净设备：30万元。合计：99万元。	99.00
211	03	07	排污费安排的支出	监测数据管理软件开 发费用	监测数据管理软件包括：1、样品登记、分析任务单发放、分 析原始记录、分析数据汇总、监测报告编制、监测数据评价与 统计报表的生成等；2、监测（方法）依据、排放标准、仪器 设备档案、监测人员档案、标准物质与标准样品、化学药品 （含危化品）、低值易耗品等的管理。	18.00
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		159.67
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		42.43
211	03	07	排污费安排的支出	实验室改造费用		34.00

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

[illegible]

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区环境保护局

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				225.00	225.00	
广州市白云区环境保护局						
广州市白云区环境监测站				225.00	225.00	
排污费安排的支出	新实验室实验台柜（包括：实验室台柜设备1套、实验室通风系统设备1套、实验室洁净设备1套）	1.00	批	99.00	99.00	
排污费安排的支出	仪器设备（包括：红外分光油分析仪1台、离子色谱仪1台、其他实验设备14套）	1.00	批	112.00	112.00	
排污费安排的支出	空气调节设备（包括：1匹单冷分体空调3台、1匹冷暖分体空调2台、2匹单冷分体空调9台、2匹冷暖分体空调1台、3匹柜式单冷空调1台）	16.00	台	8.00	8.00	
排污费安排的支出	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	12.00	台	6.00	6.00	