

广州市白云区环境保护局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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 2016 年对比，无增减单位。

纳入 2017 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 64 人，在职实有人数 61 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 19 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 29 人，其中：离休 2 人、退休 27 人；编制外长期聘用人员 31 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 6 人，在职实有人员无增减，离休人员无增减，退休人员增加 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区环境保护局 2017 年收支总预算 3598.59 万元（详见表一），其中：本年收入 3288.91 万元，占收入预算 91.39%；本年支出 3598.59 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3598.59 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 3288.91 万元，占 91.39%；财政代管户（街道账户）资金 309.68 万元，占 8.61%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 3598.59 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2064.29 万元，占支出预算 57.36%，其中：工资福利支出 952.77 万元，商品和服务支出 186.43 万元，对个人和家庭的补助 925.09 万元；项目支出 1534.30 万元，占支出预算 42.64%，其中：一次性专项支出 295.10 万元，经常性专项支出 1239.20 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 285.89 万元，占 7.94%；节能环保支出 2866.25 万元，占 79.65%；医疗卫生与计划生育支出 23.76 万元，占 0.66%；住房保障支出 422.69 万元，占 11.75%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 3288.91 万元（详见表五），比上年预算减少 1614.20

万元，其中：基本支出 2064.29 万元，比上年预算增加 131.25 万元，主要是新增退休人员 2 人及新增编制外长期聘用人员 4 人，调整相应的工资水平、住房保障支出；项目支出 1224.62 万元，比上年预算减少 1745.45 万元，主要是减少街道环保经费、流溪河水质自动监测站建设配套资金、中央及省市大气整治奖励资金。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 285.89 万元，比上年预算增加 35.47 万元，增长 14.16%，主要是新增退休人员 2 人及新增编制外长期聘用人员 4 人。

医疗卫生与计划生育支出 23.76 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 3.30%，主要是新增人员 2 人。

住房保障支出 422.69 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 2.08%，主要是新增人员 2 人。

节能环保支出 2556.57 万元，比上年预算减少 1659.07 万元，下降 39.36%，主要是减少街道环保经费、流溪河水质自动监测站建设配套资金、中央及省市大气整治奖励资金。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 186.43 万元（详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1224.62 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年，本部门无政府性基金预算支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

本单位没有财政专户管理资金。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 26.50 万元（详见表九），与上年预算无增减。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 3 万元，与上年预算无增减；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算无增减；
- 3.公务用车运行费 20 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年预算无增减；
- 4.公务接待费预算 3.50 万元，与上年预算无增减。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 3.50 万元（详见表九），主要用于环保工作会议，比上年预算减少 0.50 万元，下降 12.5%。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 145.41 万元，主要用于保障广州市白云区环境保护局（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 539.50 万元，其中：一般公共预算资金安排 539.50 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的

政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算报表

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	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	3,288.91	一、社会保障和就业支出	285.89
当年资金安排经费拨款	3,039.13		
上年财政结转资金安排经费拨款	249.78	二、节能环保支出	2,866.25
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育支出	23.76
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	422.69
上年结转			
行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,288.91	本 年 支 出 合 计	3,598.59
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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）资金	309.68		
		结转下年	
收 入 总 计	3,598.59	支 出 总 计	3,598.59

支出预算总表

部门名称：广州市白云区环境保护局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		3,598.59	2,064.29	952.77	186.43	925.09	1,534.30	295.10	1,239.20					
			广州市白云区环境保护局机关		2,689.72	1,546.24	670.98	145.41	729.85	1,143.48	224.00	919.48					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	207001	242.80	242.80		1.05	241.75								
208	08	01	死亡抚恤	207001	2.62	2.62			2.62								
210	07	99	其他计划生育事务支出	207001	16.70	16.70			16.70								
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	207001	971.92	971.92	670.98	144.36	156.58								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	207001	113.00					113.00		113.00					
211	03	01	大气	207001	224.00					224.00	224.00						
211	03	07	排污费安排的支出	207001	431.04					431.04		431.04					
211	99	01	其他节能环保支出	207001	375.44					375.44		375.44					
221	02	01	住房公积金	207001	99.84	99.84			99.84								
221	02	03	购房补贴	207001	212.36	212.36			212.36								
			广州市白云区环境监测站		908.87	518.05	281.79	41.02	195.24	390.82	71.10	319.72					
208	05	02	事业单位离退休	207003	40.48	40.48		0.30	40.18								
210	07	99	其他计划生育事务支出	207003	7.05	7.05			7.05								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	207003	360.03	360.03	281.79	40.72	37.52								
211	03	07	排污费安排的支出	207003	304.48					304.48		304.48					
211	99	01	其他节能环保支出	207003	86.34					86.34	71.10	15.24					
221	02	01	住房公积金	207003	36.44	36.44			36.44								
221	02	03	购房补贴	207003	74.05	74.05			74.05								

表四

财政拨款收支总表

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	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	3,288.91	一、社会保障和就业支出	285.89	285.89	
当年资金安排经费拨款	3,039.13	二、节能环保支出	2,556.57	2556.57	
上年财政结转资金安排经费拨款	249.78	三、医疗卫生与计划生育支出	23.76	23.76	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	422.69	422.69	
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
		本 年 支 出 合 计	3,288.91	3,288.91	
		结转下年			
收 入 总 计	3,288.91	支 出 总 计	3,288.91	3,288.91	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 广州市白云区环境保护局

单位: 万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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							单位名称(功能科 目)	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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+1 4	12	13	14	15
			部门合计		4,903.11	4,160.94	3,649.13	87.70	3,288.91	2,064.29	952.77	186.43	925.09	1,224.62
			广州市白云区环境 保护局机关		3,679.50	2,943.43	2,531.67	86.01	2,395.28	1,546.24	670.98	145.41	729.85	849.04
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	207001	211.16	238.30	238.30	100.00	242.80	242.80		1.05	241.75	
208	08	01	死亡抚恤	207001	2.03	2.03	2.03	100.00	2.62	2.62			2.62	
210	07	99	其他计划生育事务 支出	207001	16.03	16.67	16.67	100.00	16.70	16.70			16.70	
211	01	01	行政运行（环境保 护管理事务）	207001	920.81	958.14	947.09	98.85	971.92	971.92	670.98	144.36	156.58	
211	01	99	其他环境保护管理 事务支出	207001	126.70	167.06	141.85	84.91	113.00					113.00
211	03	01	大气	207001	591.98	90.00			224.00					224.00
211	03	07	排污费安排的支出	207001	753.90	464.19	304.38	65.57	431.04					431.04
211	11	03	减排专项支出	207001	73.37	239.68	209.68	87.48						
211	11	99	其他污染减排支出	207001	429.50	377.82	284.71	75.36						
211	99	01	其他节能环保支出	207001	251.48	45.00	45.00	100.00	81.00					81.00
221	02	01	住房公积金	207001	113.07	108.07	107.35	99.33	99.84	99.84			99.84	
221	02	03	购房补贴	207001	189.47	236.47	234.61	99.21	212.36	212.36			212.36	

			广州市白云区环境监测站		1,223.62	1,217.51	1,117.46	91.78	893.63	518.05	281.79	41.02	195.24	375.58
208	05	02	事业单位离退休	207003	37.23	41.79	41.27	98.76	40.48	40.48		0.30	40.18	
210	07	99	其他计划生育事务支出	207003	6.97	6.56	6.56	100.00	7.05	7.05			7.05	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	207003	331.79	348.64	339.42	97.36	360.03	360.03	281.79	40.72	37.52	
211	03	07	排污费安排的支出	207003	736.10	706.81	617.39	87.35	304.48					304.48
211	99	01	其他节能环保支出	207003					71.10					71.10
221	02	01	住房公积金	207003	46.07	40.27	39.83	98.91	36.44	36.44			36.44	
221	02	03	购房补贴	207003	65.45	73.44	72.99	99.39	74.05	74.05			74.05	

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称： 广州市白云区环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	部门合计	186.43	13.00	2.50				3.00	3.50	5.00	3.50	4.00	13.95	10.00
207001	广州市白云区环境保护局	145.41	10.00	1.50				3.00	3.00	4.00	2.50	3.50	10.64	5.40
207003	广州市白云区环境监测站	41.02	3.00	1.00					0.50	1.00	1.00	0.50	3.31	4.60

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排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	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			1,224.62
			广州市白云区环境保护局			849.04
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	移动执法系统及执法设备	根据国办发〔2014〕56号《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》和环保部环办〔2015〕8号文件《关于印发<环境监察移动执法系统管理规定（试行）>的通知》，购置执法用品，环境执法管理及移动执法系统等共计100万。	100.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	标准化建设	根据环保部环发[2011]97号文件《关于印发<全国环境监察标准化建设标准>和<环境监察标准化建设达标验收管理办法>的通知》，需添置标准化建设设施共计13万。	13.00
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	03	01	大气	2016年中央财政大气污染防治专项资金（粤财工[2016]321号）		134.00
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，根据财政部环保部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、维护维修费等共计140万。	140.00
211	03	07	排污费安排的支出	生态建设资金	财政部环保部17号令[排污费资金收缴使用管理办法]包括“六五”世界环境宣传日活动、订阅环境杂志、珠江环境报等宣传资料。	24.80
211	03	07	排污费安排的支出	区域污染防治、重点污染源治理	根据财政部环保部17号令[排污费资金收缴使用管理办法]和云府办[2016]96号文《白云区水污染防治工作方案》的要求，水环境治理补助50万。	50.00

211	03	07	排污费安排的支出	环评报告书、部分敏感项目环评报告表的专家评审	根据《建设项目环境管理条例》、《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》，每年需要开展专家评审的环境影响报告书、环境影响报告表，专家评审费共计60万。	60.00
211	03	07	排污费安排的支出	在线监控平台经费	根据《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号），在我局现有在线监控平台系统上加装视频服务器38万；系统平台技术维护费19.2万；在线监控平台专门网络3.6万，2016年质保金9.64万。共计70.44万。	70.44
211	03	07	排污费安排的支出	建设项目验收经费	根据《关于规范环境监测与评估收费有关事项的通知》（环办监测函[2016]1493号），进行建设项目验收共计70万元。	70.00
211	03	07	排污费安排的支出	“十三五”环保生态规划资金		15.80
211	99	01	其他节能环保支出	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81万元。	81.00
			广州市白云区环境监测站			375.58
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，全区22家涉重金属废气检测费30万；全区90家加油站监督性监测费27万；150台锅炉排气筒检测费78万；市下放辖区重点企业监督性监测费用30万；合计165万。	165.00
211	03	07	排污费安排的支出	环境监测试剂、设备维护维修、监测人员技术业务培训等	根据国家环发[2007]56号文，监测经费每人每年不低于3万、仪器设备维护费等共计71万。	71.00
211	03	07	排污费安排的支出	土壤环境监测仪器设备购置费	根据2016年市环保目标责任制要求，我区环境监测站开展土壤环境监测。需购置智能消解仪、土壤研磨仪、原子荧光分析仪共计48.5万。	48.50
211	03	07	排污费安排的支出	机动车尾气监测费用	市局移交2台监测车，要求每天进行机动车尾气监测需要购买汽车保险及维修费、路桥费、汽油费等，共计10万。	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		6.48
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		3.50
211	99	01	其他节能环保支出	3个环境空气自动站（第三方）运营费用	根据市环境保护局《关于印发广州市环境空气质量监测市控点增设和调整工作方案的通知》（穗环[2014]84号）的要求，我区于2015年建设了新市、石井和江高三个市控站，实行第三方运营45万。2016年建设质保金26.1万，共计71.1万。	71.10

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				539.50	539.50	
广州市白云区环境保护局				281.00	281.00	
移动执法系统及执法设备	移动执法系统的建设和配套移动执法设备	1.00	批	100.00	100.00	
标准化建设	台式电脑9台、传真机4台、空调2台	15.00	台	13.00	13.00	
在线监控平台经费	加装视频服务器	1.00	项	38.00	38.00	
建设项目验收经费	建设项目验收监测费用	1.00	项	70.00	70.00	
环评报告书、部分敏感项目环评报告表的专家评审	环境影响报告书、环境影响报告表的专家评审费	1.00	项	60.00	60.00	
广州市白云区环境监测站				258.50	258.50	
土壤环境监测仪器设备购置费	智能消解仪、土壤研磨仪、空气甲醛检测仪、全自动注射泵原子荧光光度计、油气回收多参数检测仪	5.00	台	48.50	48.50	
3个环境空气自动站（第三方）运营费用	3个环境空气自动站（第三方）运营费用	1.00	项	45.00	45.00	
重点企业监督性监测费用	重点企业监督性监测费用	1.00	项	165.00	165.00	