

# 越秀区环境保护局 2015 年部门预算

## 一、部门概况

### （一）主要职能

越秀区环境保护局是区政府主管环境保护的工作部门。

根据越秀区人民政府办公室《印发广州市越秀区环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（越府办[2010]56号），越秀区环境保护局主要职能如下：

（1）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；拟订全区环境保护规划并组织实施。

（2）负责环境污染防治的监督管理。监督管理辖区水体、土壤、大气、噪声、危险废物等环境污染防治工作；负责协调组织重大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。

（3）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；核发重点企业污染物排放许可证；监督有关单位落实减排任务。

（4）组织、指导排污费的征收、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。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影响评价；按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响

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”（建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。

（6）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；参与生物多样性保护，组织开展对生态功能保护区、风景名胜区的环境保护工作；推进开展清洁生产工作。

（7）受区政府委托编制年度环境保护目标，并协调、指导有关部门组织实施。

（8）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，协调辖区内辐射环境事故应急处理工作。

（9）负责环境监察、监测、统计等工作；组织建设和管理环境监察、监测信息系统；组织编制环境质量报告书，发布辖区环境质量状况公报和重大环境信息等。

（10）组织开展环境保护科学技术研究，推广环保应用技术示范工程；组织开展环境保护对外交流与合作。

（11）组织开展生态文明建设和环境友好型、资源节约型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护工作；组织协调和监督绿色社区、生态低碳环保社（小）区、绿色学校和国际生态学校的创建工作。

(12) 组织实施排污申报登记、排污收费等各项环境管理制度。

(13) 承办区委、区政府和上级环保部门交办的其他事项。

## (二) 预算单位和人员构成

越秀区环境保护局设行政单位 1 个；参公事业单位 1 个。在职实有人数 59 人，离退休人员 24 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 2 人，离退休人员增加 1 人。

## 二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 2911.09 万元（详见表一），其中：本年收入 1545.09 万元，占收入预算 53.08%；本年支出 2911.09 万元。

### (一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2911.09 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1545.09 万元，占 53.08%；上年结余、结转 1366 万元，占 46.92%。

### (二) 2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 2911.09 万元（详见表三），包括：基本支出 1039.59 万元，占支出预算 35.71%，其中：工资福利支出 555.03 万元，商品和服务支出 108.6 万元，对个人和家庭的补助 375.96 万元；项目支出 1871.5 万元，占支出预算 64.29%，其中：专项支出 1871.5 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 805.02 万元，主要是增加了广州市越秀区环境保护局实施环境监测和环境监察标准化建设达标工作。

按支出预算的功能分类，包括节能环保支出 2,524.13 万元，占 86.71%；医疗卫生与计划生育支出 17.68 万元，占 0.61%；农林水支出 11 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 163.46 万元，占 5.62%；住房保障支出 194.82 万元，占 6.69%。

#### 主要项目如下：

1. 环境监测专业实验室和环境监测业务办公用房等场地建设经费 **455.94** 万元，主要用于环境监测国家标准化实验室和新办公场地的建设。

2. 环境监测仪器设备配置及新技术应用经费 **431** 万元，主要用于环境监测国家标准化实验室的设备购置；

3. 执法工作经费 **242.13** 万元，主要用于环境执法工作的各项业务开支；

4. 检测费 **274.34** 万元，主要用于环境监测工作的各项业务开支；

5. 治理污染源 **155** 万元，污染专项治理开支（包括大气、污水、噪声）；

6. 环保宣传经费 129.7 万元,主要用于各项环境保护宣传工作支出(包含环境日宣传、环保漫画大赛、绿色社区学校的评选等);

### (三) 一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 1,545.09 万元(详见表四),比 2014 年预算减少 131.72 万元,其中:基本支出安排 1,039.59 万元,比 2014 年预算减少 19.79 万元;项目支出安排 505.5 万元,比 2014 年预算减少 111.93 万元。其中:部门项目支出 505.5 万元。

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 年一般公共预算资金主要用于以下方面:

(1) 节能环保支出(类)1158.13 万元,比 2014 年预算减少 96.83 万元,下降 7.72%,主要原因是监测业务支出预算下降。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)17.68 万元,比 2014 年预算增加 1.18 万元,增长 7.15%,主要原因是人数的增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)163.46 万元,比 2014 年预算增加 10.65 万元,增长 6.97%,主要原因是增加退休人员。

### (四) 2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排 “三公” 经费预算合计 34 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 3.7 万元，下降 9.81%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2014 年预算减少 7.45 万元，主要原因是 2015 年未安排因公出国（境）；

2. 公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，比 2014 年预算持平；

3. 公务用车运行费 30 万元，用于保障 3 辆公务用车和 5 辆执法执勤用车的运行，比 2014 年预算减少 1 万元，主要原因是继续减少一般公务用车量，提高用车效率；

4. 公务接待费预算 4 万元，比 2014 年预算减少 2.7 万元，主要原因是本着勤俭节约的原则减少公务接待费支出。

#### **（五）2015 年会议费预算情况**

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3 万元（详见表五），主要用于环境日宣传会议、绿色社区各街道动员培训会议、及绿色社区学校的评审会议等，比 2014 年预算增加 1.1 万元，增长 57.9%，主要原因是加强新环保法落实、环境宣传等活动。

#### **（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 763.23 万元，其中：一般公共预算安排 763.23 万元（详见表六）

#### **（七）预算绩效评审项目情况**

本单位没纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。（详见表七）。

### 三、2015 年部门预算表

#### 表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区环境保护局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算	1545.09	一、基本支出	1039.59
二、财政专户资金		工资福利支出	555.03
三、事业收入		商品和服务支出	108.6
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	375.96
五、政府性基金		二、项目支出	1871.5
六、其他收入		专项性公用支出	17
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	1854.5
本年收入合计	1545.09	本年支出合计	2911.09
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	1366		
收入合计	2911.09	支出合计	2911.09

## 表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区环境保护局

单位：万元

单位名称	总计	公共财政预算	政府性基金	财政专户 资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	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	上年结余 、结转
广州市越秀区环境保护局	2221.33	1129.67									1091.66
广州市越秀区环境监测站	689.76	415.42									274.34
<b>合计：</b>	2911.09	1545.09									1366

### 表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区环境保护局

单位：万元

科目编码			预算名称	总计	一、基本支出			二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	基本建设支出 和其他资本性 支出
<b>029001广州市越秀区环境保护局</b>										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113.57	113.57		113.57			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.2	10.2		10.2			
211	01	01	行政运行	401.93	401.93	336.45		65.48		
		02	一般行政管理事务	34.8					34.8	34.8
		04	环境保护宣传	129.7					129.7	129.7
	02	99	其他环境监测与监察支出	570.53					570.53	570.53
	03	07	排污费安排的支出	586					586	586
	11	02	环境执法监察	242.13					242.13	242.13
213	05	99	其他扶贫支出	11					11	11
221	02	01	住房公积金	44.82	44.82		44.82			
		03	购房补贴	76.65	76.65		76.65			
			单位小计：	2221.33	647.17	336.45	245.24	65.48	1574.16	1574.16
<b>029002广州市越秀区环境监测站</b>										
208	05	02	事业单位离退休	49.89	49.89		49.89			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.48	7.48		7.48			
211	01	01	行政运行	261.7	261.7	218.58		43.12		
	11	01	环境监测与信息	297.34					297.34	297.34
221	02	01	住房公积金	29.74	29.74		29.74			
		03	购房补贴	43.61	43.61		43.61			
			单位小计：	689.76	392.42	218.58	130.72	43.12	297.34	297.34
			总计：	2911.09	1039.59	555.03	375.96	108.6	1871.5	1871.5

表四 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	2014年预算				总计	2015年预算					
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)		一、基本支出			二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出
<b>029001广州市越秀区环境保护局</b>														
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104.12	113.87	113.59	99.75	113.57	113.57		113.57			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支	9.6	9.51	9.51	100.00	10.2	10.2		10.2			
211	01	01	行政运行	399.44	440.87	437.79	99.30	401.93	401.93	336.45		65.48		
		02	一般行政管理事务					34.8					34.8	34.8
		04	环境保护宣传	128.73	128.73	128.73	100.00	129.7					129.7	129.7
		99	其他环境保护管理事务支出	0	5	5	100.00	0						
	02	99	其他环境监测与监察支出	0	630	39.33	6.24	0						
	03	07	排污费安排的支出	135	579.6	87.6	15.11	155					155	155
	11	02	环境执法监察	152.6	187.49	98.97	52.79	152					152	152
		99	其他污染减排支出	0	16.3	16.3	100.00	0						
213	05	99	其他扶贫支出	8	8	8	100.00	11					11	11
221	02	01	住房公积金	70.4	71.9	71.32	99.19	44.82	44.82		44.82			
		03	购房补贴	80.14	80.14	69.55	86.79	76.65	76.65		76.65			
229	99	1	其他支出	0	4.7	4.7	100.00	0						
			单位小计:	1088.03	2276.11	1090.39	47.91	1129.67	647.17	336.45	245.24	65.48	482.5	482.5
<b>029002广州市越秀区环境监测站</b>														
208	05	02	事业单位离退休	48.69	50.98	50.83	99.71	49.89	49.89		49.89			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支	6.9	7.07	7.07	100.00	7.48	7.48		7.48			
211	01	01	行政运行	246.09	286.39	285.34	99.63	261.7	261.7	218.58		43.12		
	11	01	环境监测与信息	193.1	406.4	132.85	32.69	23					23	23
221	02	01	住房公积金	46.34	46.34	43.08	92.97	29.74	29.74		29.74			
		03	购房补贴	47.66	47.66	43.39	91.04	43.61	43.61		43.61			
			单位小计:	588.78	844.84	562.56	66.59	415.42	392.42	218.58	130.72	43.12	23	23
			总计:	1676.81	3120.95	1652.95	52.96	1545.09	1039.59	555.03	375.96	108.6	505.5	505.5

备注: “调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增(减)预算,不包括中央、省、市转移支付资金。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:

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
	合计	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		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	
029001--广州市越秀区环境保护局	28.55	7.45		17.5	3.6	1.0	19.5			17.5	2	2
029002--广州市越秀区环境监测站	16.6			13.5	3.1	0.9	14.5			12.5	2	1
<b>总计</b>	<b>45.15</b>	<b>7.45</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>6.7</b>	<b>1.9</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

表六 项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区环境保护局

单位：万元

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
029001——广州市越秀区环境保护局						
环境监测专业实验室和环境监测业务办公用房等场地建设经费	空气调节设备(包括空调器,中央空调)	22	台	41.2	41.2	
环境监测专业实验室和环境监测业务办公用房等场地建设经费	实验室设备	1	批	100	100	
治理污染源	监控,监测系统(设备,设施)	1	批	70	70	
环境监测仪器设备配置及新技术应用经费	实验室设备	1	批	431	431	
执法专项经费	碎纸机	8	台	2	2	
执法专项经费	打印机	6	台	2.6	2.6	
执法专项经费	显示大屏	2	台	5	5	
执法专项经费	投影仪	2	台	3.9	3.9	
执法专项经费	计算机(台式电脑笔记本电脑)	7	台	4.2	4.2	
执法专项经费	空气调节设备(包括空调器,中央空调)	17	台	15.9	15.9	
单位小计				675.8	675.8	
029002——广州市越秀区环境监测站						
检测费	投影仪	1	台	2	2	
检测费	显示器(含触摸屏,大屏幕设备)	1	台	3.5	3.5	
检测费	网络配套设备(包括磁带库,磁盘阵列,防火墙,加密设备)	2	台	1.05	1.05	
检测费	传真机	1	台	0.35	0.35	
检测费	计算机(台式电脑笔记本电脑)	8	台	4.8	4.8	
检测费	扫描仪	1	台	0.25	0.25	
检测费	电冰箱	6	台	3.4	3.4	
检测费	洗衣机	1	台	0.65	0.65	
检测费	服务器	1	台	4	4	
检测费	复印机	1	台	4.5	4.5	
单位小计				24.5	24.5	

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀环境保护局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
无								

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。  
 2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。  
 3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。  
 4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。