

越秀区环境保护局 2016 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 60 人，离退休人员 26 人。与 2015 年对比，在职实有人数增加 1 人，离退休人员增加 2 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 2,596.22 万元（详见表一），其中：本年收入 2,188.98 万元，占收入预算 84.31%；本年支出 2,596.22 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 2,596.22 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 2,188.98 万元，占 84.31%；上年结余、结转 407.24 万元，占 15.69%。

(二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 2,596.22 万元（详见表三），包括：基本支出 1,496.66 万元，占支出预算 57.65%，其中：工资福利支出 663 万元，商品和服务支出 166.79 万元，对个人和家庭的补助 666.87 万元；项目支出 1,099.56 万元，占支出预算 42.35%，其中：部门项目支出 1,099.56 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 314.87 万元。其中：基本支出增加 457.07 万元，主要是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出；项目支出减少 771.94 万元，主要是环境监测专业实验室和环境监测业务办公用房建设和环境监测仪器设备配置及新技术应用经费两个项目已基本结束。

按支出预算的功能分类，包括节能环保支出 2072.20 万元，占 79.81%；医疗卫生与计划生育支出 21.16 万元，占 0.82%；农林水支出 0.75 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 230.41 万元，占 8.87%；住房保障支出 271.70 万元，占 10.47%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 2,188.98 万元（详见表四），比上年预算增加 643.89 万元，其中：基本支出安排 1,496.05 万元，比上年预算增加 456.46 万元；项目支出安排 692.93 万元，比上年预算增加 187.43 万元，其中：部门项目支出 692.93 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，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）节能环保支出（类）1664.96 万元，比 2015 年预算增加 506.83 万元，增长 43.76%，主要原因是按国家相关规定据实

列支。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类) 21.16 万元,比 2015 年预算增加 3.48 万元,增长 19.68%,根据相关规定增加安排医疗卫生与计划生育支出。

(3)农林水支出(类) 0.75 万元,比 2015 年预算减少 10.25 万元,下降 93.18%,主要原因扶贫工程项目于 2015 年基本结束。

(4) 社会保障和就业支出(类) 230.41 万元,比 2015 年预算增加 66.95 万元,增长 40.96%,主要原因是退休人员增加,按国家相关规定调整退休工资。

(5) 住房保障支出(类) 271.70 万元,比 2015 年预算增加 76.88 万元,增长 39.46%,主要原因是按国家相关规定据实列支。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 166.18 万元(具体项目详见表五)。

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 692.93 万元,其中:部门项目支出 692.93 万元(具体项目详见表六)

(四) 2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 21.2 万元(详见表八),比上年调整后预算减少 12.8 万元,

下降 37.65%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2015 年预算持平，主要原因是 2016 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 2015 年预算持平；

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，比上年调整后预算减少 10 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 1.2 万元，比上年调整后预算减少 2.8 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）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 6 万元（详见表八），主要增加“重点污染源环保监管会议”、“餐饮业负责人环保管理会议”及“环境应急监测培训会议”等，比上年调整后预算增加 3 万元，增长 100%，主要是贯彻落实环保新法律法规。

（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 129.19 万元，其中：一般公共预算安排 129.19 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目。

三、2016 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、一般公共预算	2,188.98	一、基本支出	1,496.66
二、财政专户资金		工资福利支出	663
三、事业收入		商品和服务支出	166.79
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	666.87
五、政府性基金		二、项目支出	1,099.56
六、其他收入		专项性公用支出	14.7
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	1,084.86
本年收入合计	2,188.98	本年支出合计	2,596.22
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	407.24		
收入合计	2,596.22	支出合计	2,596.22

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	一般公共预算	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	1,832.39	1,440.07									392.32
广州市越秀区环境监理站	763.83	748.91									14.92
合计：	2,596.22	2,188.98									407.24

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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			预算科目	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	专项支出
029001广州市越秀区环境保护局											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	173.21	173.21		173.21				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	12.25	12.25		12.25				
211	01	01	行政运行	596.5	596.5	391.3	107.63	97.57			
		02	一般行政管理事务	34.8					34.8		34.8
		04	环境保护宣传	54					54		54
	02	99	其他环境监测与监察支出	212.21					212.21		212.21
	03	07	排污费安排的支出	262.96					262.96		262.96
	11	02	环境执法监察	305.35					305.35		305.35
	99	01	其他节能环保支出	15.26					15.26		15.26
213	05	99	其他扶贫支出	0.75					0.75		0.75
221	02	01	住房公积金	75.1	75.1		75.1				
		03	购房补贴	90	90		90				
			单位小计：	1,832.39	947.06	391.3	458.19	97.57	885.33		885.33
029002广州市越秀区环境监测站											
208	05	02	事业单位离退休	57.2	57.2		57.2				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.91	8.91		8.91				
211	01	01	行政运行	376.89	376.89	271.7	35.97	69.22			
		99	其他环境保护管理事务支出	14.63					14.63		14.63
	11	01	环境监测与信息	199.6					199.6		199.6
221	02	01	住房公积金	54.5	54.5		54.5				
		03	购房补贴	52.1	52.1		52.1				
			单位小计：	763.83	549.6	271.7	208.68	69.22	214.23		214.23
			总计：	2,596.22	1,496.66	663	666.87	166.79	1,099.56		1,099.56

备注：该表的第5栏“总计”的金额应与表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				总计	2016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	专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
029001广州市越秀区环境保护局															
201	13	08	招商引资	0	3	0.23	7.67								
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0	1.12	1.11	99.11								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113.57	135.81	133.29	98.14	173.21	173.21		173.21				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.2	11.39	9.51	83.49	12.25	12.25		12.25				
211	01	01	行政运行	401.93	448.12	447.79	99.93	596.18	596.18	391.3	107.63	97.25			
		02	一般行政管理事务	34.8	34.8	34.49	99.11	34.8					34.8		34.8
		04	环境保护宣传	129.7	92.5	91.75	99.19	54					54		54
		99	其他环境保护管理事务支出	0	20	4.74	23.70	0							
	02	99	其他环境监测与监察支出	0	566.86	375.9	66.31	0							
	03	07	排污费安排的支出	155	586	525.8	89.73	238.68					238.68		238.68
	11	02	环境执法监察	152	222.58	120.47	54.12	165.1					165.1		165.1
213	05	99	其他扶贫支出	11	11	11	100.00	0.75					0.75		0.75
221	02	01	住房公积金	44.82	79.66	76.02	95.43	75.1	75.1		75.1				
		03	购房补贴	76.65	86.65	86.2	99.48	90	90		90				
			单位小计:	1129.67	2299.49	1918.3	83.42	1,440.07	946.74	391.30	458.19	97.25	493.33		493.33
029002广州市越秀区环境监测站															
208	05	02	事业单位离退休	49.89	55.87	55.1	98.62	57.2	57.2		57.2				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.48	7.87	7.87	100.00	8.91	8.91		8.91				
211	01	01	行政运行	261.7	291.25	289.92	99.54	376.6	376.6	271.7	35.97	68.93			
	01	99	其他环境保护管理事务支出	0	291.26	164.37	56.43	0							
	11	01	环境监测与信息	23	23	15	65.22	199.6					199.6		199.6
221	02	01	住房公积金	29.74	51.58	50.37	97.65	54.5	54.5		54.5				
		03	购房补贴	43.61	47.61	47.34	99.43	52.1	52.1		52.1				
			单位小计:	415.42	768.44	629.97	81.98	748.91	549.31	271.7	208.68	68.93	199.6		199.6
			总计:	1545.09	3067.93	2548.27	83.06	2188.98	1496.05	663	666.87	166.18	692.93		692.93

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区环境保护局

单位：万元

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
029001广州市越秀区环境保护局	97.25	15.00	1.00	1.50	20.00	0.00			1.00		4.00	9.00	12.00
029002广州市越秀区环境监测站	68.93	10.00	1.00	0.40	6.00	7.50			0.50		2.00	5.50	8.00
总计	166.18	25	2	1.9	26	7.5	0	0	1.5	0	6	14.5	20

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

单位名称：广州市越秀区环境保护局

单位：万元

科目编码	单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类 款 项				
	029001广州市越秀区环境保护局			
211 01 02	一般行政管理事务	租赁费	办公场地租赁费用	34.8
	04 环境保护宣传	环保宣传经费—环保宣传经费	组织开展环保漫画大赛、六五环境文化节、两绿创建、印制宣传品等环保宣传经费	50
		环保宣传经费—会议费	开展环保新法律法规宣贯等会议经费	4
	03 07 排污费安排的支出	治理污染源—治污—油烟在线	油烟治理设施环保在线监控设备运行维护费用	65
		治理污染源—治污—补助企业环保治理资金	排污企业开展环保治理补助资金	40
		治理污染源—治污—噪声显示屏（2016-2019）	公共噪声显示屏（2016-2019）每年运行维护费用	30
		高污染燃料锅炉整治奖励	高污染燃料锅炉开展环保治理奖励资金	103.68
	11 02 环境执法监察	执法工作经费	开展环保执法工作业务经费	144
		执法工作经费—公务用车经费	公务用车经费	4.5
		执法工作经费—公务接待费	其他单位来我局交流公务接待费用	0.6
		执法工作经费—会议费	召开执法工作会议经费	1
		执法工作经费—执法专项经费—环境执法费用	执法专项经费—环境执法费用	15
213 05 99	其他扶贫支出	驻村干部工作经费补贴—驻村干部工作经费补贴	驻村干部工作经费补贴	0.75
	单位小计			493.33
	029002广州市越秀区环境监测站			
211 01 99	其他环境保护管理事务支出	检测业务费—公务用车运行维护费	公务用车经费	3
	11 01 环境监测与信息	检测业务费—公务接待费	公务接待费	0.6
		检测业务费—会议费	召开监测相关会议经费	1
		检测业务费	开展企业污染源监督性监测所需经费	195
	单位小计			199.6
	总计			692.93

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区环境保护局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			029001广州市越秀区环境保护局			
					无	
			单位小计			
			029002广州市越秀区环境监测站			
					无	
			单位小计			
			总计			

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位名称: 广州市越秀区环境保护局

单位: 万元

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
029001广州市越秀区环境保护局	19.5			17.5	2	2	12.6			12	0.6	5
029002广州市越秀区环境监测站	14.5			12.5	2	1	8.6			8	0.6	1
总计	34	0	0	30	4	3	21.2	0	0	20	1.2	6

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区环境保护局

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
广州市越秀区环境保护局						
政府采购支出	服务器	1	台	8	8	
政府采购支出	台式计算机	7	台	4.2	4.2	
政府采购支出	便携式计算机	7	台	4.2	4.2	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.3	0.3	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.35	0.35	
政府采购支出	打印设备	2	台	0.6	0.6	
政府采购支出	扫描仪	1	台	0.2	0.2	
政府采购支出	传真机	1	台	0.3	0.3	
政府采购支出	摄影、摄像器材	4	台	1.2	1.2	
政府采购支出	无线电通信设备	6	张	0.54	0.54	
政府采购支出	办公家具	1	批	20	20	
政府采购支出	运行维护服务	1	份	36	36	
政府采购支出	技术测试和分析服务	1	套	40	40	
政府采购支出	机动车保险服务	5	份	2.5	2.5	
单位小计：				118.39	118.39	
广州市越秀区环境监理站						
政府采购支出	台式计算机	4	台	2.4	2.4	
政府采购支出	打印设备	5	台	1.5	1.5	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.3	0.3	
政府采购支出	打印设备	3	台	0.9	0.9	
政府采购支出	空调机	1	台	1.2	1.2	
政府采购支出	空调机	1	台	0.6	0.6	
政府采购支出	环境污染防治设备	2	台	2.4	2.4	
政府采购支出	机动车保险服务	3	份	1.5	1.5	
单位小计：				10.8	10.8	

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区环境保护局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016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
029001广州市越秀区环境保护局	无						
029002广州市越秀区环境监测站	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%。