

荔湾区环保局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 广州市荔湾区环境保护局概况

一、广州市荔湾区环境保护局主要职能

广州市荔湾区环境保护局为区人民政府工作部门，其主要职责有：

（一）贯彻执行并监督实施国家、省、市环境保护的方针、政策、法律和法规；编制并组织实施辖区环境保护规划、计划；协调、督促、检查有关部门依法实施环境保护监督管理工作。

（二）负责辖区环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、噪声、固体废物、机动车、土壤等环境污染防治工作；组织开展环境执法监督，查处违反环境保护法律、法规的行为；协调组织突发环境污染事件应急工作，调查处理重大环境污染和生态破坏事故。

（三）负责全区污染物排放总量管理工作。制定并组织实施污染物排放总量控制计划；统筹管理全区污染物排放总量控制指标；核发重点企业污染物排放许可证；监督各有关单位完成减排任务。

（四）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”（即同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。

（五）负责辖区辐射环境安全的监督管理和污染防治工

作，协调辐射环境事故应急处理。

（六）指导、协调、监督辖区生态环境保护工作。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；指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区建设。

（七）负责对排污费的征收、使用实施监督管理；编制区级环境保护专项资金预算，并组织实施。

（八）受区政府委托编制年度环境保护目标，并协调、指导各有关部门组织实施。

（九）负责辖区环境监察、监测、统计等工作；组织建设和管理环境监测网络及信息系统；组织编制环境质量报告。

（十）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。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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，推动公众参与环境保护。

（十二）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

荔湾区环保局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入荔湾区环保局 2014 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	广州市荔湾区环境保护局	行政单位
2	广州市荔湾区环境监测站	公益一类事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有17人，工勤1人。

离退休人员14人。

事业编制实有32人，离退休人员10人。

车辆 14 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区环境保护局 2014 年度收入预算 1857.02 万元，其中：公共财政预算资金 1582.36 万元，占 85.21%；政府性基金 0.00 万元，占 0%；财政专户拨款 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；事业收入、经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；上年结转财政拨款 274.66 万元，占 14.79%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区环境保护局 2014 年度支出预算 1857.02 万元，包括：基本支出 938.36 万元，占支出预算 50.53%，其中：工资福利支出 434.54 万元，商品和服务支出 94.30 万元，对个人和家庭的补助 409.52 万元；项目支出 644.00 万元，占支出预算 34.68%，其中：经常性专项支出 404.00 万元，一次性专项支出 240.00 万元。上级补助专项支出 0.00 万元；上年结转财政拨款专项支出 274.66 万元，占支出预算 14.79%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区环境保护局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1857.02 万元，比 2013 年预算减少 266.46 万元，其中：基本支出安排 938.36 万元，比 2013 年预算增加 31.44 万元；项目支出安排 644.00 万元，比 2013 年预算减少 275.00 万元；上年结转支出安排 274.66 万元，比 2013 年预算减少 22.9 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 63.16%，其中：行政运行支出占 13.33%，环境保护宣传支出占 4.79%，其他环境保护管理事务支出占 5.01%，其他环境监测与监察支出占 25.38%，排污费安排的支出占 14.65%。

社会保障和就业支出占 9.22%；医疗卫生支出占 0.84%；住房保障支出占 11.99%；上年度结转占支出预算 14.79%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）行政运行支出（款）安排支出 247.51 万元，比 2013 年预算减少 44 万元，下降 15.09%，主要原因是：根据区综合行政执法体制改革，我局 16 名行政执法编制人员划归区综合行政执法局。一般公共服务（类）环境保护宣传支出（款）安排支出 89.00 万元，比 2013 年预算增加 40 万元，增长 81.63%，主要原因是：今年增加了环境教育基地项目。一般公共服务（类）其他环境保护管理事务支出（款）安排支出 93.00 万元，比 2013 年预算减少 209 万元，下降 69.21%，主要原因是：去年支出预算中安排了办公大楼修复、环保产业情况调查项目，而今年没有该项目。一般公共服务（类）其他环境监测与监察支出（款）安排支出 471.33 万元，比 2013 年预算减少 190.88 万元，下降 28.82%，主要原因是：去年预算支出中安排 PM_{2.5} 项目支出，而今年没有该项目。一般公共服务（类）排污费安排的支出（款）安排支出 272.00 万元，比 2013 年预算减少 175.56 万元，下降 39.23%，主要原因是：根据今年工作任务需要安排；上年结转支出 274.66 万元，比 2013 年预算减少 22.9 万元，下降 7.7%，主要原因是：去年未完工项目的后续支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)安排支出 171.24 万元,比 2013 年预算减少 4.47 万元,下降 2.54%,主要原因是:去年有一名退休干部病故。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 0.00 万元,比 2013 年预算增加 0.00 万元,增长 0%。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出 0.00 万元,比 2013 年预算增加 0.00 万元,增长 0%。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出 0.00 万元,比 2013 年预算增加 0.00 万元,增长 0%。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 15.62 万元,比 2013 年预算减少 4.49 万元,下降 22.33%,主要原因是:人员变动(执法人员划归区综合行政执法局)。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 222.66 万元,比 2013 年预算增加 47.28 万元,增长 26.96%,主要原因是:调整住房补贴和物业管理补贴支出标准。

(三)政府性基金支出预算情况

支出预算规模变化情况。荔湾区环境保护局 2014 年政府性基金安排支出预算 0.00 万元,比 2013 年预算增加 0.00 万元,其中:基本支出安排 0.00 万元,比 2013 年预算增加 0.00 万元;项目支出安排 0.00 万元,比 2013 年预算增加 0.00

万元。

（四）国有资本经营预算资金支出预算情况

支出预算规模变化情况。荔湾区环境保护局 2014 年国有资本经营预算资金安排支出预算 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出安排 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元；项目支出安排 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元。

（五）财政专户管理资金支出预算情况

支出预算规模变化情况。荔湾区环境保护局 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出安排 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元；项目支出安排 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元。

（六）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 40.60 万元，比 2013 年预算减少 5.4 万元，下降 11.74%。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比 2013 年预算减少 5 万元，主要原因是：根据工作需要安排；公务用车购置费 0.00 万元，购置车 0 辆，比 2013 年预算增加 0.00 万元；公务用车运行费 35.00 万元，用于保障 3 辆公务用车、10 辆执法执勤用车和 1 台专项作业车的运行，比 2013 年预算增加 0.00 万元；公务接待费预算 5.60 万元，比

2013 年预算减少 0.40 万元，主要原因是：根据工作任务需要安排。

（七）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 8 万元，比 2013 年预算增加 8 万元，增加原因是：召开区环保工作会议、环境质量分析会等。

（八）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 644 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市荔湾区环境保护局(部门)

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	1,582.36	一、基本支出	938.36
		工资福利支出	434.54
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	94.30
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	409.52
		二、项目支出	644.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	644.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,582.36	本 年 支 出 合 计	1,582.36
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	274.66	五、上年结转财政拨款专项支出	274.66
收 入 总 计	1,857.02	支 出 总 计	1,857.02

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	公共财政预算支出	1,582.36	938.36	434.54	409.52	94.30		644.00	404.00		240.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.03	115.03		115.03							
2080502	事业单位离退休	56.21	56.21		56.21							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	15.62	15.62		15.62							
2110101	行政运行	247.51	247.51	185.51		62.00						
2110104	环境保护宣传	89.00						89.00	49.00		40.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.00						93.00	93.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	471.33	281.33	249.03		32.30		190.00	190.00			
2110307	排污费安排的支出	272.00						272.00	72.00		200.00	
2210201	住房公积金	100.90	100.90		100.90							
2210203	购房补贴	121.76	121.76		121.76							
合 计		1,582.36	938.36	434.54	409.52	94.30		644.00	404.00		240.00	

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			644.00	
2110104	环境保护宣传	经常性项目	环境宣传教育项目	41.00	
2110104	环境保护宣传	经常性项目	环境管理、保护专项会议费	8.00	
2110104	环境保护宣传	一次性项目	环境教育基地项目	40.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	效能监察工作	53.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	创建工作经费	30.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	总量减排（含退二）工作	10.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	经常性项目	监测站运行支出	190.00	
2110307	排污费安排的支出	经常性项目	环境管理工作经费	72.00	
2110307	排污费安排的支出	一次性项目	排污费支出	200.00	
合 计				644.00	