

荔湾区环保局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区环保局概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾区财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区环境保护局概况

一、荔湾区环境保护局主要职能

（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

荔湾区环境保护局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个，与 2014 年对比，增加（减少）0 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	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、部门人员构成

总编制人数 54 人，在职实有人数 49 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 31 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

与 2014 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区环境保护局 2015 年收支总预算 1619.09 万元，其中：本年收入 1336.56 万元，占收入预算 82.55%；本年支出 1619.09 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1619.09 万元，其中：一般公共预算 1336.56 万元，占 82.55%；上年结转 282.53 万元，占 17.45%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1336.56 万元，包括：基本支出 996.56

万元，占支出预算 74.56%，其中：工资福利支出 438.82 万元，商品和服务支出 96.00 万元，对个人和家庭的补助 461.74 万元；项目支出 340 万元，占支出预算 25.44%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算减少 408.05 万元。其中：基本支出增加 32.28 万元，主要是预算安排正常调整；项目支出减少 440.33 万元，主要是依据今年的工作任务，做正常调整。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1336.56 万元，占 100%。其中：节能环保支出 874.82 万元，占 65.46%；社会保障和就业支出 187.30 万元，占 14.01%；医疗卫生与计划生育支出 17.44 万元，占 1.30%；住房保障支出 257.00 万元，占 19.23%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 1336.56 万元，比上年预算减少 408.05 万元，其中：基本支出 996.56 万元，比上年增加 32.28 万元；项目支出 340 万元，比上年减少 440.33 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）节能环保支出 874.82 万元，比上年预算减少 446.64 万元，下降 33.79%，主要是根据今年的工作任务，做正常调整。

（2）社会保障和就业支出 187.30 万元，比上年预算增

加 17.51 万元，增长 10.31%，主要是预算安排正常调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 17.44 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 11.65%，主要是预算安排正常调整。

（4）住房保障支出 257.00 万元，比上年预算增加 19.26 万元，增长 8.1%，主要是预算安排正常调整。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 340.00 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 39.00 万元（详见表五），比上年预算减少 5.69 万元，下降 12.73%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算减少 4.09 万元，主要是今年未安排人员出国考察及培训；

2.公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元；

3.公务用车运行费 35.00 万元，用于保障 10 辆公务用车和 4 辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加 0.00 万元，主要是用于公务用车和执法执勤用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

4.公务接待费预算 4.00 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要用于接受工作检查指导和区外单位来调研交流等接待

支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 4.00 万元（详见表五），比上年预算减少 4.00 万元，下降 50.00%，主要是：1.2015 年“退二进三”工作考核会议；2.“十二五”总量减排（重金属减排）工作考核会议；3.2015 年度荔湾区环境保护工作会议；4.荔湾区危险废物环境管理工作会议等。该项目开支主要用于会议场所租赁、资料印刷费、会议文具用品费等。

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 25.00 万元，一般公共预算安排 25.00 万元（具体项目详见表七）。

2015 年荔湾区收支预算总表

表1

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、一般公共预算拨款	1,336.56	一、基本支出	996.56
		工资福利支出	438.82
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	96.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	461.74
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	340.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	340.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,336.56	本 年 支 出 合 计	1,336.56
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	282.53	五、上年结转专项支出	282.53
收 入 总 计	1,619.09	支 出 总 计	1,619.09

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

表2

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
	一般公共预算拨款	1,336.56	996.56	438.82	461.74	96.00	5.00	340.00	340.00	20.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.94	117.94	0.00	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.44	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	240.18	240.18	178.18	0.00	62.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.33	119.33	0.00	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.67	137.67	0.00	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.36	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	417.64	294.64	260.64	0.00	34.00	0.00	123.00	123.00	20.00	0.00	0.00
	合 计：	1,336.56	996.56	438.82	461.74	96.00	5.00	340.00	340.00	20.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定支出明细表

表3

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
	一般公共预算拨款	1,336.56	996.56	438.82	461.74	96.00	5.00	340.00	340.00	20.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区环境保护局	696.80	479.80	178.18	239.62	62.00	5.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.94	117.94	0.00	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.28	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	240.18	240.18	178.18	0.00	62.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.92	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区环境监测站	639.76	516.76	260.64	222.12	34.00	0.00	123.00	123.00	20.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.36	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	417.64	294.64	260.64	0.00	34.00	0.00	123.00	123.00	20.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.85	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.75	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	1,336.56	996.56	438.82	461.74	96.00	5.00	340.00	340.00	20.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

表4

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
	一般公共预算			340.00
	经常性项目合计：	经常性项目		340.00
	034001广州市荔湾区环境保护局	经常性项目		217.00
2110104	环境保护宣传	经常性项目	环境宣传教育项目	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	效能监察专项	17.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	公务接待费	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	环境管理工作项目	55.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	会议费	2.00
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）区“十三五”环保规划	30.00
2110307	排污费安排的支出	经常性项目	排污费支出	100.00
	034003广州市荔湾区环境监测站	经常性项目		123.00
2110299	其他环境监测与监察支出	经常性项目	公务接待费	1.00
2110299	其他环境监测与监察支出	经常性项目	会议费	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	经常性项目	监测专用设备购置	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	经常性项目	监测站运行支出	100.00
	总合计：			340.00

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

表5

单位名称：广州市荔湾区环境保护局（部门）单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
公务接待费	4.00	5.60	-1.60	-28.57%	
公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00	0.00%	
会议费	4.00	8.00	-4.00	-50.00%	
因公出国（境）费用	0.00	4.09	-4.09	100.00%	
合计：	43.00	52.69	-9.69		

2014年区本级预算项目支出执行情况表

表6

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	项目名称	预算支出合计	实际支出	完成预算比例（%）	备注
34001	环境保护宣传	环境教育基地项目	37.00	20.60	55.68%	
34001	环境保护宣传	环境宣传教育项目	41.00	41.00	100.00%	
34001	其他环境保护管理事务支出	效能监察工作	53.00	53.00	100.00%	
34001	其他环境保护管理事务支出	总量减排（含退二）工作	10.00	10.00	100.00%	
34001	其他环境保护管理事务支出	创建工作经费	30.00	30.00	100.00%	
34001	排污费安排的支出	排污费支出	272.00	294.57	100.00%	包括上年结转使用数
34003	其他环境监测与监察支出	监测站运行支出	190.00	157.15	82.71%	
34003	其他环境监测与监察支出	PM2.5环境空气质量监测项目	143.43	130.63	91.08%	上年结转使用数
34001	其他环境保护管理事务支出	局办公大楼整体修复	126.00	18.33	14.55%	上年结转使用数
合计：			902.43	755.28		

项目支出政府采购预算表

表7

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		
			政府采购品目名称	政府采购品目名称	数量	计量单位	金额
2110101	行政运行	5.00	复印机	办公设备	1	台	3.4
			台式电脑	办公设备	1	台	0.8
			手提电脑(移动执法设备)	办公设备	1	台	0.8
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	油气回收多参数检测仪	其他专用设备	1	台	5.8
			甲醛检测仪	其他专用设备	1	台	1.7
			臭度检测配套仪器	其他专用设备	1	套	5.5
			一体化万用蒸馏仪	其他专用设备	2	套	7
合计					8		25