增城市环境保护局 2015 年部门预算

目　录

第一部分　增城市环境保护局概况

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　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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市环境保护局概况

一、增城市环境保护局主要职能

增城市环境保护局是市政府主管环境保护的工作部门。

主要职责:

(一)贯彻执行中央、省、市有关环境保护工作的方针政策、法律法规和规章制度；依据职权和授权制订有关法规的实施意见和规范性文件；对我市的环境保护工作实施统一监督管理。

(二)对我市的环境状况进行调查和评价，组织编制环境保护规划和环境功能区规划；负责对国家、省、市和政府确定的我市重点区域，重点流域的污染防治和生态保护规划实施监督；组织对重大经济政策环境影响评价的审查;制订并组织实施本市环境保护规划、计划；参与制订本市经济社会发展规划、城区总体规划、国土规划、区域开发规划、产业发展规划、资源开发与综合利用规划。

(三)负责全市污染物总量管理工作。

(四)负责环境污染防治的监督管理。

(五)按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，根据管理权限负责审批建设项目的环境影响评价文件（包括新建、扩建、改建、技术改造等一切可能对环境造成污染和破坏的工程建设、区域开发建设和自然资源开发项目）；对执行环境影响评价制度和“三同时”制度（即污染防治设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）实施监督管理和建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）统一环境保护执法监督检查，对全市污染排放情况和污染治理设施运行情况依法组织监督检查，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，处理环境违法行为，调解环境污染纠纷。

（七）办理市委、市人大、市政府、市政协交办的关于环境问题的议案（建议）、提案和批示、来电、来邮；处理人民群众关于环境问题的来信、来电、来访；受理行政复议案件。

（八）负责监督实施环境保护技术政策和技术规范；组织环境保护科学研究，推广应用技术示范工程；督促落实我市企业清洁生产审核工作；推行环境管理体系 ISO14000 和环境标志认证工作，推进清洁生产、循环经济、低碳经济发展，组织环境保护对外交流与合作。

（九）草拟年度环境保护目标任务、城市环境综合整治定量考核、珠江综合整治考核等工作，并协调、指导各镇（街）和有关部门组织实施。

（十）指导、协调、监督生态环境保护工作。

（十一）负责环境监察、监测、统计等工作。

（十二）指导协调全市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，会同有关部门普及环境法律知识和环境科学知识，推动社会各界和公众参与环境保护。

（十三）指导各镇（街）环境保护机构和有关单位的环境保护

业务工作，规划与组织指导环境保护系统的培训和继续教育，环境保护业务技术合作和交流。

（十四）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市环境保护局设行政单位1个；事业单位2个，其中：财政核拨事业单位1个、公益二类事业单位1个。

纳入增城市环境保护局2015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	增城市环境保护局	行政单位
2	增城市环境监理所	财政核拨事业单位
3	增城市环境技术中心	财政核补事业单位

三、部门人员构成

增城市环境保护局总编制人数57人，在职实有人数39人，其中：行政编制33人、 事业编制6人。退休人员13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

增城市环境保护局2015年收支总预算3466.64万元（详见表一），其中：本年收入3466.64万元，占收入预算100%；本年支出3466.64万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3466.64 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1250.35 万元（包括：一般公共预算 1250.35 万元），占 36.07% ；上年结转 2216.29 万元，占 63.93% 。

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 3466.64 万元（详见表三），包括：基本支出 752.11 万元，占支出预算 21.7 % ，其中：工资福利支出 419.3 万元，商品和服务支出 84.71 万元，对个人和家庭的补助 248.1 万元；项目支出 2714.53 万元，占支出预算 78.3% ，其中：部门项目支出 2714.53 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 497.93 万元。其中：基本支出减少 10.81 万元，主要是车辆运行经费比上年减少 ；项目支出增加 508.74 万元，主要是新增广州市拨入营运黄标车淘汰及锅炉整治资金 。

按支出预算的功能分类，包括：节能环保支出 3266.6 万元，占 94.23%；社会保障和就业支出 103.1 万元，占 2.97 % ；住房保障支出 96.94 万元，占 2.8 %。

（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 1903.38 万元（详见表四），比上年预算减少 644.87 万元，其中：基本支出 752.11 万元，比上年减少 10.81 万元；项目支出 1151.27

万元，比上年减少 634.06 万元，其中：部门项目支出 1151.27 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 1703.34 万元，比上年预算减少 643.68 万元，下降 27.43％ ，主要原因是经过前几年进行全面的综合整治后，全市总体环境质量保持在较好水平，企业污染排放得到较稳定控制，因此今年在节能环保方面投入比上年略有下降。

（2）社会保障和就业支出 103.1 万元，与上年基本持平。

（3）住房保障支出 96.94 万元，与上年基本持平。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1151.27 万元，其中：部门项目支出 1151.27 万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2015 年没安排政府性预算支出。

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 28.95 万元（详见表八），比上年预算减少 7.75 万元，下降 21.12 ％。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元；

2、公务用车购置费 0 万元；

3 、公务用车运行费 22.05 万元，用于保障 2 辆公务用车和 11

辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 7.35 万元，主要原因是我局规范了车辆管理减少不必要的车辆运行费;

4、公务接待费预算 6.9 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是我局严格执行公务接待标准，实行厉行节约原则，减少不必要的公务接待。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 2.6 万元（详见表八），主要用于环境保护宣传、环境考核等会议开支 ，比上年预算减少 1.9 万元，下降 42.22 % ，主要原因是我局严格执行中央关于会议费管理的规定，实行厉行节约原则，减少不必要的会议开支 。

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 350.65 万元，其中：一般公共预算安排 350.65 万元（具体项目详见表九）。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称： 增城市环境保护局　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共预算资金	1,250.35	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	103.10
		行政事业单位离退休	103.10
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	3,266.60
		环境保护管理事务	612.07
		环境监测与监察	20.00
		污染防治	1,109.83
		污染减排	1,524.70
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	96.94
		住房改革支出	96.94
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	1,250.35	本年支出合计	3,466.64
六、上年结转、结余	2,216.29	结转下年	
收入总计	3,466.64	支出合计	3,466.64

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
503001	增城市环境保护局	3,466.64	1,250.35	0.00	0	0.00	0.00	2,216.29

表三

支出预算总表

部门名称： 增城市环境保护局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	3,466.64	752.11	419.30	248.10	84.71	2,714.53	405.00	2,309.53
-	-	-	503001	增城市环境保护局	3,466.64	752.11	419.30	248.10	84.71	2,714.53	405.00	2,309.53
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	103.10	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1	1	-	行政运行	552.07	552.07	419.30	48.06	84.71	0.00	0.00	0.00
211	1	2	-	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
211	1	4	-	环境保护宣传	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211	2	3	-	建设项目环评审查与监督	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211	3	7	-	排污费安排的支出	1,079.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.83	0.00	1,079.83
211	3	99	-	其他污染防治支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
211	11	1	-	环境监测与信息	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211	11	2	-	环境执法监察	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
211	11	99	-	其他污染减排支出	1,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.70	135.00	1,199.70
221	2	1	-	住房公积金	68.65	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	28.29	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市环境保护局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	2,548.25	2,610.00	1,775.00	68.01	1,903.38	752.11	419.30	248.10	84.71	1,151.27	405.00	746.27
208				社会保障和就业支出	103.15	124.00	124.00	100.00	103.10	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	103.15	124.00	124.00	100.00	103.10	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	2,347.02	2,392.00	1,557.00	65.09	1,703.34	552.07	419.30	48.06	84.71	1,151.27	405.00	746.27
211	01			环境保护管理事务	621.69	706.00	703.00	99.58	612.07	552.07	419.30	48.06	84.71	60.00	60.00	0.00
211	02			环境监测与监察	40.00	40.00	40.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211	03			污染防治	1,280.03	1,241.00	437.00	35.21	746.27	0.00	0.00	0.00	0.00	746.27	0.00	746.27
211	11			污染减排	405.30	405.00	377.00	93.09	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
221				住房保障支出	98.07	94.00	94.00	100.00	96.94	96.94	0.00	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	98.07	94.00	94.00	100.00	96.94	96.94	0.00	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			503001	增城市环境保护局	2,548.25	2,610.00	1,775.00	68.01	1,903.38	752.11	419.30	248.10	84.71	1,151.27	405.00	746.27
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	103.15	124.00	124.00	100.00	103.10	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01		行政运行	561.69	646.00	646.00	100.00	552.07	552.07	419.30	48.06	84.71	0.00	0.00	0.00
211	01	02		一般行政管理事务	40.00	40.00	37.00	92.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
211	01	04		环境保护宣传	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211	02	03		建设项目环评审查与监督	40.00	40.00	40.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211	03	07		排污费安排的支出	1,280.03	1,241.00	437.00	35.21	746.27	0.00	0.00	0.00	0.00	746.27	0.00	746.27
211	11	01		环境监测与信息	30.00	30.00	29.00	96.67	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211	11	02		环境执法监察	215.30	215.00	194.00	90.23	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
211	11	99		其他污染减排支出	160.00	160.00	154.00	96.25	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
221	02	01		住房公积金	70.88	67.00	67.00	100.00	68.65	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	27.19	27.00	27.00	100.00	28.29	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、"调整后预算"包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市环境保护局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　计		1,151.27
				其中：经常性专项		405.00
				一次性专项		746.27
			503001	增城市环境保护局		1,151.27
				经常性专项		405.00
211	11	01		环境监测经费	环境空气、噪声和地表水质量等监测、环境质量评价，环境执法、环境投诉、污染纠纷和环境应急监测等。	30.00
211	11	02		环境监察执法经费	行政处罚、环境执法稽查，环境信访问题、环境纠纷调查与处理。	160.00
211	11	99		排污收费管理经费	对排污收费的申报、征收、核查。	20.00
211	01	02		环境综合整治经费	对重点污染企业及重点区域进行综合整治，深化企业污染防治工作。	30.00
211	01	02		全市环境目标考核经费	对成考、责考等环境目标进行考核	10.00
211	01	04		环保宣传教育及行政诉讼经费	组织环境新闻及重要信息发布活动、环保宣传教育；开展行政应诉、行政复议，委托律师向法院申请处罚强制执行、开展行政复议案件办理工作。	20.00
211	11	99		重点污染源总量减排经费	对纳入广州市减排任务的重点污染源建立减排台帐，定期收集更新污染防治、环境监察和环境监测等相关资料，对减排企业定期进行现场核查，督促企业减排措施的落实，确保完成我市化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物约束性指标减排任务。	55.00
211	02	03		建设项目管理及政务信息公开经费	建设规划、建设项目的环境影响评价及环保政务信息的公开。	20.00
211	11	99		污染源普查及防治经费	根据上级的要求，对我市纳入调查单位重点工业源、农业源和集中式污染源进行深入的调查，填写普查表格，统计每家企业污染物的排放量变化情况并提出相应的污染防治措施，编写普查分析总结报告。	60.00
				一次性专项		746.27
211	03	07		空气自动监测站建设及维护资金	增城经济开发区空气自动监测站建设及维护。	86.71
211	03	07		环境管理业务平台升级系统资金	整合增城市环保局政务行政许可审批、验收、行政处罚等资源，提高环境管理的信息化水平。	60.00
211	03	07		环境空气质量自动监测站运营维护资金	对市内环境空气自动监测站进行运营维护	75.00
211	03	07		环境质量信息发布（PM2.5、地表水等）和环境监测业务管理系统资金	全市环境质量信息发布和环境实验室业务管理系统开发与建设，提高环境监测部门规范管理和信息化水平。	27.69
211	03	07		柯灯山水厂吸水点水质自动监测站建设资金	建设增城市柯灯山水厂吸水点水质自动监测站	45.01
211	03	07		空气自动监测站建设资金	增城经济开发区空气自动监测站后续建设	98.00
211	03	07		水环境监测防控资金	对增江河水质、农村污水处理等监测和全市饮用水源保护	42.96
211	03	07		水质自动监测站运营资金（九龙潭、柯灯山水站）	对九龙潭、柯灯山水质自动监测站的运营维护	40.33
211	03	07		突发环境污染事件处置资金	对突发污染事件发生时采取措施控制污染，及进行事后无害化处置	40.00
211	03	07		增城市饮食服务业污染治理资金	对在各排污单位的油烟排放口安装在线监控系统并与我局联网，可对其排放情况进行监控，有效解决城区油烟投诉问题。	35.42
211	03	07		增江河流域水环境保护规划编制专项资金	为全面加强对增江河的保护，在充分调查研究和科学分析的基础上，做好河流的整体规划，建立以维护和提高增江河水环境质量为目标的生态系统，确保增江河全流域水质满足水功能区水质目标	17.50
211	03	07		增江河流域水质自动监测站运营项目资金	对增江河流域水质自动监测站的运营维护	60.00
211	03	07		重点环境污染问题技术整治资金	为解决重点环境污染问题，对企业污染防治进行技术评估，对区域环境质量进行综合测定分析，并提出有效的整治方案。	80.00
211	03	07		监督性监测资金	对涉重金属排放企业的废气、废水、土壤等进行监督性监测	37.65

备注：1、"调整后预算"包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：　增城市环境保护局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				

备注：1、"调整后预算"包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

注：增城市环境保护局没有一般公共财政预算项目支出（公共项目），故本表没有数据。

表七

政府性基金预算支出预算表

部门名称 增城市环境保护局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计												

备注：1、"调整后预算"包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

注：增城市环境保护局没有政府性基金支出预算安排的项目，故本表无数据。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称： 增城市环境保护局　　单位：万元

单位编码	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	公务接待费	
503001	增城市环境保护局	36.70	0.00	0.00	29.40	7.30	4.50	28.95			22.05	6.90	2.60

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市环境保护局　　单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市环境保护局		12.00		350.65	350.65	0.00
	部门项目		12.00		350.65	350.65	0.00
503001	环境空气质量自动监测站运营维护资金	其他服务类	1.00	项	75.00	75.00	0.00
503001	监督性监测资金	其他服务类	1.00	项	37.65	37.65	0.00
503001	空气自动监测站建设资金	其他专用设备	1.00	台	5.50	5.50	0.00
503001	空气自动监测站建设资金	其他专用设备	1.00	台	9.50	9.50	0.00
503001	空气自动监测站建设资金	其他专用设备	1.00	台	12.00	12.00	0.00
503001	空气自动监测站建设资金	其他专用设备	1.00	台	13.00	13.00	0.00
503001	空气自动监测站建设资金	其他专用设备	1.00	台	20.50	20.50	0.00
503001	空气自动监测站建设资金	其他专用设备	1.00	套	6.50	6.50	0.00
503001	空气自动监测站建设资金	其他专用设备	1.00	套	18.00	18.00	0.00
503001	增江河流域水质自动监测站运营项目资金	其他服务类	1.00	项	60.00	60.00	0.00
503001	重点环境污染问题技术整治资金	其他服务类	1.00	项	80.00	80.00	0.00

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。