

黄浦区环境保护局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 黄浦区环境保护局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 黄埔区环境保护局概况

一、黄埔区环境保护局主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和标准，组织编制环境保护规划，并检查实施。

(二) 负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、土壤、大气、噪声、固体废物等环境污染防治工作；负责协调组织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。

(三) 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；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；监督有关单位落实减排任务。

(四) 组织、指导并协调排污费的征收、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。

(五) 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”制度。

(六) 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、自然保护区、风景名胜区、森林公园及湿地的环境保护工作；指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区建设；组织开展强制性清洁生产审核工作。

（七）受区政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导各街道办事处和有关部门组织实施。

（八）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，协调辐射环境事故应急处理。

（九）负责环境监察、监测、统计等工作，组织建设和管理环境监测网及信息系统，组织、协调、监督本行政区域内的环境信息公开工作，组织编制环境质量报告书。

（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，组织对外环保科技与经济合作交流。

（十一）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。

（十二）组织实施排污申报登记、排污收费等各项环境管理制度。

（十三）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

黄埔区环境保护局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2016 年对比，持平。

纳入 2017 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	广州市黄埔区环境保护局	行政单位
2	广州市环境监理所黄埔监理二站	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 42 人，在职实有人数 36 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 11 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 19 人，其中：退休 19 人；编制外长期聘用人员 15 人。

与 2016 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

黄埔区环境保护局 2017 年收支总预算 1705.95 万元（详见表一），其中：本年收入 1705.95 万元，占收入预算 100%；本年支出 1705.95 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1705.95 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1705.94 万元（包括：一般公共预算 1705.94 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元）；财政专户管理资金 0 万元。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1705.95 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1410.01 万元，占支出预算 82.65%，其中：工资福利支出 607.18 万元，商品和服务支出 232.39 万元，对个人和家庭的补助 570.44 万元；项目支出 295.94 万元，占支出预算 17.35%，其中：经常性项目 252.94 万元，一次性项目 43.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1.50 万元；社会保障和就业支出 178.85 万元，占 10.48%；节能环保支出 1147.01 万元，占 67.24%；住房保障支出 378.60 万元，占 22.19%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1705.95 万元（详见表五），与上年预算基

本持平,其中:基本支出 1410.01 万元,比上年预算增加 171.36 万元,主要原因是根据相关政策增加对个人和家庭的补助;项目支出 295.94 万元,比上年预算减少 166.38 万元,主要原因是 2017 年减少相关工作安排。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 1.50 万元,比上年预算增加 1.50 万元,增长 100%,主要原因是上年没有相关预算。

社会保障和就业支出 178.85 万元,比上年预算减少 33.03 万元,减少 18.47%,主要原因是人员工资福利调整。

节能环保支出 1147.01 万元,比上年预算减少 196.26 万元,下降 17.11%,主要原因是 2017 年减少了相关工作安排。

住房保障支出 378.60 万元,比上年预算增加 166.72 万元,增长 44.04%,主要原因是根据相关政策增加安排住房保障支出。

(1) 基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 232.39 万元(具体详见表六)。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 295.94 万元,其中:经常性项目 252.94 万元、一次性项目 43.00 万元(具体项目详见表七)。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类,2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22.8万元（详见表九），比上年预算减少6万元，下降26.32%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算减少6万元，主要原因是2017年无相关工作安排；

2.公务用车购置费0万元，与上年预算持平；

3.公务用车运行费20.80万元，用于保障1辆一般公务用车、4辆执法执勤用车和2辆特种专业技术用车的运行，与上年预算持平；

4.公务接待费预算2.00万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算1.00万元（详见表九），主要用于环境保护工作会议，与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算13.93万元，其中：一般公共预算安排13.93万元（具体项目详见表十）

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市黄埔区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,705.95	一、一般公共服务支出	1.50
（一）一般公共预算	1,705.95	其他共产党事务	0.50
（二）政府性基金预算	0.00	其他一般公共服务	1.00
（三）国有资本经营预算	0.00	二、节能环保支出	1,147.01
二、财政专户管理资金	0.00	环境保护管理事务	940.01
		污染防治	207.00
		三、社会保障和就业支出	178.85
		行政事业单位离退休事务	178.85
		四、医疗卫生与计划生育支出	
		医疗保障	
		计划生育事务	
		五、住房保障支出	378.60
		住房改革支出	378.60
本 年 收 入 合 计	1,705.95	本 年 支 出 合 计	1,705.95
收 入 总 计	1,705.95	支 出 总 计	1,705.95

收入预算总表

部门名称：广州市黄埔区环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金
			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
	合 计	1,705.95	1,705.95	1,705.95	0.00	0.00	0.00
	行政单位小计	1,705.95	1,705.95	1,705.95	0.00	0.00	0.00
8000	广州市黄埔区环境保护局	1,705.95	1,705.95	1,705.95	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市黄埔区环境保护局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位 编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
					小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
	合 计			1,705.95	1,410.01	607.18	232.39	570.44	295.94	252.94	43.00
201	一般公共服务支出			1.50					1.50	1.50	
20136	其他共产党事务支出			0.50					0.50	0.50	
2013699	其他共产党服务支出	8000	广州市黄埔区环境保护局	0.50					0.50	0.50	
20199	其他一般公共服务支出			1.00					1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8000	广州市黄埔区环境保护局	1.00					1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出			178.85	177.41			177.41	1.44	1.44	
20805	行政事业单位离退休			178.85	177.41			177.41	1.44	1.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8000	广州市黄埔区环境保护局	177.41	177.41			177.41	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8000	广州市黄埔区环境保护局	1.44	0.00			0.00	1.44	1.44	
211	节能环保支出			1,147.01	854.01	607.18	232.39	14.44	293.00	250.00	43.00
21101	环境保护管理事务			940.01	854.01	607.18	232.39	14.44	86.00	86.00	
2110101	环境--行政运行	8000	广州市黄埔区环境保护局	854.01	854.01	607.18	232.39	14.44	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	8000	广州市黄埔区环境保护局	86.00					86.00	86.00	
21103	污染防治			207.00					207.00	164.00	43.00
2110301	大气	8000	广州市黄埔区环境保护局	106.00					106.00	106.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	8000	广州市黄埔区环境保护局	101.00					101.00	58.00	43.00
221	住房保障支出			378.60	378.60	0.00	0.00	378.60			
22102	住房改革支出			378.60	378.60	0.00	0.00	378.60			
2210201	住房公积金	8000	广州市黄埔区环境保护局	96.75	96.75	0.00	0.00	96.75			
2210203	购房补贴	8000	广州市黄埔区环境保护局	281.84	281.84	0.00	0.00	281.84			

财政拨款收支总表

部门名称：广州市黄埔区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,705.95	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
(一) 一般公共预算	1,705.95	其他共产党事务	0.50	0.50		
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务	1.00	1.00		
(三) 国有资本经营预算		二、节能环保支出	1,147.01	1,147.01		
		环境保护管理事务	940.01	940.01		
		污染防治	207.00	207.00		
		三、社会保障和就业支出	178.85	178.85		
		行政事业单位离退休事务	178.85	178.85		
		四、医疗卫生与计划生育支出				
		医疗保障				
		计划生育事务				
		五、住房保障支出	378.60	378.60		
		住房改革支出	378.60	378.60		
本 年 收 入 合 计	1,705.95	本 年 支 出 合 计	1,705.95	1,705.95		
收 入 总 计	1,705.95	支 出 总 计	1,705.95	1,705.95		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区环境保护局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位 编码	单位名称	2016年预算				2017年预算								
				年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			合计	1,700.96	2,375.55	2,079.31	87.53%	1,705.95	1,410.01	607.18	232.39	570.44	295.94	252.94	43.00	
201	一般公共服务支出				11.61	11.61	100.00%	1.50					1.50	1.50	0.00	
20136	其他共产党事务支出				9.87	9.87	100.00%	0.50					0.50	0.50	0.00	
2013699	其他共产党服务支出	8000	广州市黄埔区环境保护局		9.87	9.87	100.00%	0.50					0.50	0.50	0.00	
20199	其他一般公共服务支出				1.74	1.74	100.00%	1.00					1.00	1.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8000	广州市黄埔区环境保护局		1.74	1.74	100.00%	1.00					1.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出			211.88	280.02	280.02	100.00%	178.85	177.41			177.41	1.44	1.44	0.00	
20805	行政事业单位离退休			211.88	280.02	280.02	100.00%	178.85	177.41			177.41	1.44	1.44	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8000	广州市黄埔区环境保护局	211.88	280.02	280.02	100.00%	177.41	177.41			177.41	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8000	广州市黄埔区环境保护局					1.44	0.00			0.00	1.44	1.44	0.00	
211	节能环保支出			1343.27	1789.52	1493.28	83.45%	1,147.01	854.01	607.18	232.39	14.44	293.00	250.00	43.00	
21101	环境保护管理事务				1094.87	1087.61	99.34%	940.01	854.01	607.18	232.39	14.44	86.00	86.00	0.00	
2110101	环境—行政运行	8000	广州市黄埔区环境保护局		1094.87	1087.61	99.34%	854.01	854.01	607.18	232.39	14.44	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	8000	广州市黄埔区环境保护局	108	108	92.38	85.53%	86.00					86.00	86.00	0.00	
21103	污染防治				293.33	293.33	100.00%	207.00					207.00	164.00	43.00	
2110301	大气	8000	广州市黄埔区环境保护局		92.50	92.50	100.00%	106.00					106.00	106.00	0.00	
2110307	排污费安排的支出	8000	广州市黄埔区环境保护局		200.82	200.82	100.00%	101.00					101.00	58.00	43.00	
221	住房保障支出			211.88	294.41	294.41	100.00%	378.60	378.60			378.60				
22102	住房改革支出			211.88	294.41	294.41	100.00%	378.60	378.60			378.60				
2210201	住房公积金	8000	广州市黄埔区环境保护局		99.95	99.95	100.00%	96.75	96.75			96.75				
2210203	购房补贴	8000	广州市黄埔区环境保护局		194.46	194.46	100.00%	281.84	281.84			281.84				

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市黄埔区环境保护局

单位：万元

单位 编码	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	15
	合 计	232.39	79.20	3.20	0.72	12.96	0.00	0.00	1.00	6.00	2.00	0.00	11.67	18.00
	行政单位小计	232.39	79.20	3.20	0.72	12.96	0.00	0.00	1.00	6.00	2.00	0.00	11.67	18.00
8000	广州市黄埔区环境保护局	232.39	79.20	3.20	0.72	12.96	0.00	0.00	1.00	6.00	2.00	0.00	11.67	18.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市黄埔区环境保护局

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2017年预算
总计	广州市黄埔区环境保护局	-	-	-	-	295.94
8000	广州市黄埔区环境保护局	经常性专项支出	2110199	其他环境保护管理事务支出	环境保护综合业务经费	86.00
8000	广州市黄埔区环境保护局	经常性专项支出	2110307	排污费安排的支出	环境应急处置经费	28.00
8000	广州市黄埔区环境保护局	经常性专项支出	2110307	排污费安排的支出	监测运营经费	30.00
8000	广州市黄埔区环境保护局	经常性专项支出	2110301	大气	穗环[16]177号粤财工[2016]321号2016年中央财政大气污染专项资金	106.00
8000	广州市黄埔区环境保护局	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区机关党工委分解-区机关运动会活动经费	0.50
8000	广州市黄埔区环境保护局	经常性专项支出	2019999	其他一般公共服务支出	区两办分解-穗财行[2016]238号2015年缉私补助资金	1.00
8000	广州市黄埔区环境保护局	经常性专项支出	2080599	其他行政事业单位离退休支出	区老干局分解-全区离退休干部疗养经费	1.44
8000	广州市黄埔区环境保护局	一次性专项支出	2110307	排污费安排的支出	环境监察移动执法系统建设经费	43.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市黄埔区环境保护局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	28.80	6.00	0.00	20.80	2.00	1.00	22.80	0.00	0.00	20.80	2.00	1.00
	行政单位小计	28.80	6.00	0.00	20.80	2.00	1.00	22.80	0.00	0.00	20.80	2.00	1.00
8000	广州市黄埔区环境保护局	28.80	6.00	0.00	20.80	2.00	1.00	22.80	0.00	0.00	20.80	2.00	1.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区环境保护局

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预算合计	其中：		经费项目名称
						一般公共预算	其他资金	
8000	广州市黄埔区环境保护局	台式电脑	台	14	8.40	8.40		环境执法监察专项工作经费
8000	广州市黄埔区环境保护局	高速扫描仪	台	2	1.20	1.20		环境执法监察专项工作经费
8000	广州市黄埔区环境保护局	A3彩色喷墨打印机	台	2	0.80	0.80		环境执法监察专项工作经费
8000	广州市黄埔区环境保护局	单反数码相机	台	2	2.00	2.00		环境执法监察专项工作经费
8000	广州市黄埔区环境保护局	摄像机	台	1	0.80	0.80		环境执法监察专项工作经费
8000	广州市黄埔区环境保护局	富士通扫描仪	台	1	0.30	0.30		环保宣传、教育、培训经费
8000	广州市黄埔区环境保护局	索尼(SONY)微单相机	台	1	0.43	0.43		环保宣传、教育、培训经费
合计					13.93	13.93		