

广州市环境保护局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市环境保护局概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州市环境保护局概况

一、广州市环境保护局主要职能

广州市环境保护局是广州市人民政府对所辖区域实施环境保护行政管理的职能机构，部门职能包括：

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；起草有关地方性法规、规章草案；负责编制环境功能区划，拟订全市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。监督管理水体、土壤、大气、噪声、固体废物、机动车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，调查处理重大环境污染和生态破坏事故，协调和监督海洋环境保护工作。

3.承担落实全市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；统筹管理全市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；监督各区、县级市和有关单位落实减排任务。

4.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。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市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。

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、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；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。

7.受市政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导区、县级市和有关部门组织实施。

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，协调辐射环境事故应急处理。

9.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；组织环境质量指数预测预报，组织编制环境质量报告书，发布环境状况公报和重大环境信息。

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，组织对外环保科技与经济合作交流。

11.指导区、县级市环境保护工作；协助区、县级市管理环境保护行政主管部门的主要领导干部。

12.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。

13.负责环境监察和环境保护行政稽查；组织实施排污申报登记、排污收费等各项环境管理制度。

14.承办市委、市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

广州市环境保护局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 4 个。

纳入广州市环境保护局 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	广州市环境保护局	行政单位
2	广州市固体废物管理中心	参公事业单位
3	广州市环境信息中心	公益一类事业单位
4	广州市环境技术中心	公益一类事业单位
5	广州市环境监测中心站	公益一类事业单位
6	广州市环境保护宣传教育中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市环境保护局总编制人数 489 人，在职实有人数 427 人，其中：行政编制 150 人、事业编制 264 人、后勤服务人员 13 人；离退休人员 181 人，其中：离休 3 人、退休 178 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市环境保护局 2014 年收支总预算 19,457.23 万元,其中: 本年收入 19,457.23 万元, 占收入预算 100.00%; 本年支出 19,457.23 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市环境保护局 2014 年度收入预算 19,457.23 万元, 其中: 公共财政预算资金 18,968.10 万元, 占 97.49%; 财政专户管理资金 489.13 万元, 占 2.51%。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市环境保护局 2014 年度安排支出预算 19,457.23 万元, 包括: 基本支出 9,094.23 万元, 占支出预算 46.74%, 其中: 工资福利支出 4,187.55 万元, 商品和服务支出 1,469.46 万元, 对个人和家庭的补助 3,437.22 万元; 项目支出 10,363.00 万元, 占支出预算 53.26%, 其中: 经常性专项支出 6,733.01 万元, 一次性专项支出 3,629.99 万元。

按支出预算的功能分类, 包括: 社会保障和就业支出 1,443.60 万元, 占 7.42%; 医疗卫生与计划生育支出 346.22 万元, 占 1.78%; 节能环保支出 15,875.15 万元, 占 81.59%; 住房保障支出 1,792.26 万元, 占 9.21%。

(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。广州市环境保护局 2014 年公共财政预算资金安排支出 18,968.10 万元, 比 2013 年增加 1,151.23

万元，其中：基本支出安排 8,711.10 万元，比 2013 年增加 49.23 万元；项目支出安排 10,257.00 万元，比 2013 年增加 1,102.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年公共财政预算资金安排用于以下方面：社会保障和就业支出安排 1,420.06 万元，占 7.49%；医疗卫生与计划生育支出安排 346.22 万元，占 1.83%；节能环保支出安排 15,553.08 万元，占 82.00%；住房保障支出安排 1,648.74 万元，占 8.69%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 1,333.82 万元，比 2013 年增加 65.69 万元，增长 5.18%。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0.45 万元，与 2013 年持平。

(3) 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 85.79 万元，比 2013 年增加 11.06 万元，增长 14.80%。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 197.25 万元，比 2013 年增加 4.75 万元，增长 2.47%，按照预计发生数安排。

(5) 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 148.97 万元。

(6) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）安排支

出 5,293.47 万元，比 2013 年增加 584.04 万元，增长 12.40%，主要增加了节能减排专项经费。

(7) 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)安排支出 238.60 万元，比 2013 年减少 239.48 万元，下降 50.09%，部分专项支出调整款级科目，故此项减少。

(8) 节能环保支出(类)污染防治(款)安排支出 3,968.50 万元，比 2013 年减少 842.50 万元，下降 17.51%，主要是 2013 年部分一次性项目已完成，2014 年不再安排经费。

(9) 节能环保支出(类)污染减排(款)安排支出 6,052.51 万元，比 2013 年增加 1,637.80 万元，增长 37.10%，主要增加污染减排，环境减排类型的资金投入。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 1,648.74 万元，比 2013 年减少 46.85 万元，下降 2.76%。

(三) 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 492.83 万元，比 2013 年预算减少 24.53 万元，下降 4.74%。其中：因公出国(境)经费预算 73 万元，比 2013 年预算减少 6 万元，主要原因是进一步压缩因公出国(境)团组数、人数和天数；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 334.34 万元，比 2013 年预算减少 7.9 万元，主要原因是进一步加强公务用车使用管理；公务接待费预算 85.49 万元，比 2013 年预算减少 10.63 万元，主要原因是进一步贯彻落实《十八届中央政治局关于改

进工作作风、密切联系群众的八项规定》及市政府《关于厉行节约的若干规定》，严格控制公务接待。

（四）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 251.45 万元，主要用于组织召开环境综合宣传、污染减排总量控制、企业在线数据审核、建设项目申报、实施、验收阶段技术评估、专家咨询会商等各类环境保护业务会议，比 2013 年预算减少 106.14 万元，下降 29.68%，主要原因是进一步精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，充分利用本单位的会议室资源，降低行政成本。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 10,363.00 万元。其中：经常性专项支出 6,733.01 万元；一次性专项支出 3,629.99 万元；公共财政预算资金安排项目支出 10,257.00 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

收支预算总表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	18,968.10	一、社会保障和就业支出	1,443.60
二、政府性基金		行政事业单位离退休	1,333.82
三、财政专户拨款		抚恤	0.45
四、财政专户管理资金	489.13	其他社会保障和就业支出	109.33
五、事业收入		二、医疗卫生与计划生育支出	346.22
六、事业单位经营收入		医疗保障	197.25
七、其他收入		人口与计划生育事务	148.97
		三、节能环保支出	15,875.15
		环境保护管理事务	5,325.60
		环境监测与监察	238.60
		污染防治	3,968.50
		污染减排	6,342.45
		四、住房保障支出	1,792.26
		住房改革支出	1,792.26
本 年 收 入 合 计	19,457.23	本 年 支 出 合 计	19,457.23
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			

收支预算总表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	19,457.23	支 出 总 计	19,457.23

支出预算总表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	19,457.23	9,094.23	4,187.55	1,469.46	3,437.22	10,363.00	6,733.01	3,629.99
				行政单位	8,402.09	4,045.48	1,674.07	785.02	1,586.39	4,356.61	3,610.00	746.61
			400001	广州市环境保护局	8,402.09	4,045.48	1,674.07	785.02	1,586.39	4,356.61	3,610.00	746.61
208	05	01	400001	归口管理的行政单位离退休	665.22	665.22		15.39	649.83			
208	08	01	400001	死亡抚恤	0.45	0.45			0.45			
208	99	01	400001	其他社会保障和就业支出	26.76	26.76	26.76					
210	05	01	400001	行政单位医疗	95.00	95.00			95.00			
210	07	15	400001	人口和计划生育目标责任制考核	54.40	54.40			54.40			
211	01	01	400001	行政运行	2,416.94	2,416.94	1,647.31	769.63				
211	01	02	400001	一般行政管理事务	85.00					85.00	85.00	
211	01	04	400001	环境保护宣传	78.60					78.60	78.60	
211	01	05	400001	环境保护法规、规划及标准	520.00					520.00		520.00
211	01	06	400001	环境国际合作及履约	44.00					44.00	44.00	
211	01	99	400001	其他环境保护管理事务支出	803.01					803.01	616.40	186.61
211	02	04	400001	核与辐射安全监督	35.00					35.00	35.00	
211	03	01	400001	大气	132.50					132.50	132.50	
211	03	07	400001	排污费安排的支出	1,800.00					1,800.00	1,800.00	

支出预算总表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	03	99	400001	其他污染防治支出	40.00					40.00		40.00
211	11	01	400001	环境监测与信息	132.50					132.50	132.50	
211	11	02	400001	环境执法监察	576.00					576.00	576.00	
211	11	99	400001	其他污染减排支出	110.00					110.00	110.00	
221	02	01	400001	住房公积金	231.29	231.29			231.29			
221	02	03	400001	购房补贴	555.42	555.42			555.42			
				参公事业单位	1,197.31	481.31	252.68	74.46	154.17	716.00	95.00	621.00
			400004	广州市固体废物管理中心	1,197.31	481.31	252.68	74.46	154.17	716.00	95.00	621.00
208	05	02	400004	事业单位离退休	37.31	37.31		0.76	36.55			
208	99	01	400004	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33					
210	05	02	400004	事业单位医疗	4.50	4.50			4.50			
210	07	15	400004	人口和计划生育目标责任制考核	8.50	8.50			8.50			
211	01	01	400004	行政运行	325.05	325.05	251.35	73.70				
211	03	04	400004	固体废弃物与化学品	196.00					196.00	75.00	121.00
211	03	07	400004	排污费安排的支出	500.00					500.00		500.00
211	11	02	400004	环境执法监察	20.00					20.00	20.00	
221	02	01	400004	住房公积金	34.79	34.79			34.79			

支出预算总表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03	400004	购房补贴	69.83	69.83			69.83			
				公益一类事业单位	9,857.83	4,567.44	2,260.80	609.98	1,696.66	5,290.39	3,028.01	2,262.38
			400002	广州市环境信息中心	948.59	208.37	110.72	30.47	67.18	740.22	389.82	350.40
208	05	02	400002	事业单位离退休	15.62	15.62		0.38	15.24			
208	99	01	400002	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75					
210	05	02	400002	事业单位医疗	2.00	2.00			2.00			
210	07	05	400002	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
210	07	15	400002	人口和计划生育目标责任制考核	4.08	4.08			4.08			
211	01	03	400002	机关服务	136.06	136.06	105.97	30.09				
211	11	01	400002	环境监测与信息	740.22					740.22	389.82	350.40
221	02	01	400002	住房公积金	14.49	14.49			14.49			
221	02	03	400002	购房补贴	30.65	30.65			30.65			
			400005	广州市环境技术中心	543.91	285.31	145.37	40.17	99.77	258.60	258.60	
208	05	02	400005	事业单位离退休	31.70	31.70		0.76	30.94			
208	99	01	400005	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55					
210	05	02	400005	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
210	07	05	400005	计划生育家庭奖励	0.58	0.58			0.58			

支出预算总表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	15	400005	人口和计划生育目标责任制考核	5.10	5.10			5.10			
211	01	03	400005	机关服务	180.23	180.23	140.82	39.41				
211	01	99	400005	其他环境保护管理事务支出	55.00					55.00	55.00	
211	02	03	400005	建设项目环评审查与监督	203.60					203.60	203.60	
221	02	01	400005	住房公积金	18.80	18.80			18.80			
221	02	03	400005	购房补贴	38.35	38.35			38.35			
			400006	广州市环境监测中心站	7,519.74	3,614.14	1,773.31	468.06	1,372.77	3,905.60	2,005.22	1,900.38
208	05	02	400006	事业单位离退休	530.44	530.44		16.72	513.72			
208	99	01	400006	其他社会保障和就业支出	66.52	66.52	66.52					
210	05	02	400006	事业单位医疗	77.75	77.75			77.75			
210	07	05	400006	计划生育家庭奖励	2.60	2.60			2.60			
210	07	15	400006	人口和计划生育目标责任制考核	63.58	63.58			63.58			
211	03	07	400006	排污费安排的支出	1,300.00					1,300.00	448.50	851.50
211	11	01	400006	环境监测与信息	4,763.73	2,158.13	1,706.79	451.34		2,605.60	1,556.72	1,048.88
221	02	01	400006	住房公积金	217.03	217.03			217.03			
221	02	03	400006	购房补贴	498.09	498.09			498.09			
			400007	广州市环境保护宣传教育中心	845.59	459.62	231.40	71.28	156.94	385.97	374.37	11.60

支出预算总表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02	400007	事业单位离退休	53.53	53.53		1.52	52.01			
208	99	01	400007	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42					
210	05	02	400007	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00			
210	07	05	400007	计划生育家庭奖励	0.23	0.23			0.23			
210	07	15	400007	人口和计划生育目标责任制考核	9.18	9.18			9.18			
211	01	04	400007	环境保护宣传	681.71	295.74	225.98	69.76		385.97	374.37	11.60
221	02	01	400007	住房公积金	32.43	32.43			32.43			
221	02	03	400007	购房补贴	51.09	51.09			51.09			

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	17,816.87	8,661.87	9,155.00	18,968.10	8,711.10	3,947.94	1,469.46	3,293.70	10,257.00	6,627.01	3,629.99
201				一、一般公共服务支出	172.25	172.25									
201	12			人口与计划生育事务	172.25	172.25									
208				二、社会保障和就业支出	1,343.31	1,343.31		1,420.06	1,420.06	85.79	35.53	1,298.74			
208	05			行政事业单位离退休	1,268.13	1,268.13		1,333.82	1,333.82		35.53	1,298.29			
208	08			抚恤	0.45	0.45		0.45	0.45			0.45			
208	99			其他社会保障和就业支出	74.73	74.73		85.79	85.79	85.79					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	192.50	192.50		346.22	346.22			346.22			
210	05			医疗保障	192.50	192.50		197.25	197.25			197.25			
210	07			人口与计划生育事务				148.97	148.97			148.97			
211				四、节能环保支出	14,413.22	5,258.22	9,155.00	15,553.08	5,296.08	3,862.15	1,433.93		10,257.00	6,627.01	3,629.99
211	01			环境保护管理事务	4,709.43	3,270.43	1,439.00	5,293.47	3,321.89	2,339.30	982.59		1,971.58	1,253.37	718.21
211	02			环境监测与监察	478.08		478.08	238.60					238.60	238.60	
211	03			污染防治	4,811.00		4,811.00	3,968.50					3,968.50	2,456.00	1,512.50
211	11			污染减排	4,414.71	1,987.79	2,426.92	6,052.51	1,974.19	1,522.85	451.34		4,078.32	2,679.04	1,399.28
221				五、住房保障支出	1,695.59	1,695.59		1,648.74	1,648.74			1,648.74			
221	02			住房改革支出	1,695.59	1,695.59		1,648.74	1,648.74			1,648.74			

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				行政单位	8,935.48	4,065.19	4,870.29	8,402.09	4,045.48	1,674.07	785.02	1,586.39	4,356.61	3,610.00	746.61
			400001	广州市环境保护局	8,935.48	4,065.19	4,870.29	8,402.09	4,045.48	1,674.07	785.02	1,586.39	4,356.61	3,610.00	746.61
201	12	15	400001	人口和计划生育目标责任制考核	60.52	60.52									
208	05	01	400001	归口管理的行政单位离退休	648.17	648.17		665.22	665.22		15.39	649.83			
208	08	01	400001	死亡抚恤	0.45	0.45		0.45	0.45			0.45			
208	99	01	400001	其他社会保障和就业支出	26.96	26.96		26.76	26.76	26.76					
210	05	01	400001	行政单位医疗	95.00	95.00		95.00	95.00			95.00			
210	07	15	400001	人口和计划生育目标责任制考核				54.40	54.40			54.40			
211	01	01	400001	行政运行	2,379.62	2,379.62		2,416.94	2,416.94	1,647.31	769.63				
211	01	02	400001	一般行政管理事务	60.00		60.00	85.00					85.00	85.00	
211	01	04	400001	环境保护宣传	22.00		22.00	78.60					78.60	78.60	
211	01	05	400001	环境保护法规、规划及标准	205.00		205.00	520.00					520.00		520.00
211	01	06	400001	环境国际合作及履约	49.00		49.00	44.00					44.00	44.00	
211	01	99	400001	其他环境保护管理事务支出	644.00		644.00	803.01					803.01	616.40	186.61
211	02	03	400001	建设项目环评审查与监督	167.08		167.08								
211	02	04	400001	核与辐射安全监督	29.00		29.00	35.00					35.00	35.00	

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211	02	99	400001	其他环境监测与监察支出	90.00		90.00								
211	03	01	400001	大气	202.50		202.50	132.50					132.50	132.50	
211	03	07	400001	排污费安排的支出	2,924.71		2,924.71	1,800.00					1,800.00	1,800.00	
211	03	99	400001	其他污染防治支出				40.00					40.00		40.00
211	11	01	400001	环境监测与信息				132.50					132.50	132.50	
211	11	02	400001	环境执法监察	357.00		357.00	576.00					576.00	576.00	
211	11	99	400001	其他污染减排支出	120.00		120.00	110.00					110.00	110.00	
221	02	01	400001	住房公积金	253.30	253.30		231.29	231.29				231.29		
221	02	03	400001	购房补贴	601.17	601.17		555.42	555.42				555.42		
				参公事业单位	1,024.25	478.75	545.50	1,197.31	481.31	252.68	74.46	154.17	716.00	95.00	621.00
			400004	广州市固体废物管理中心	1,024.25	478.75	545.50	1,197.31	481.31	252.68	74.46	154.17	716.00	95.00	621.00
201	12	15	400004	人口和计划生育目标责任制考核	12.16	12.16									
208	05	02	400004	事业单位离退休	37.44	37.44		37.31	37.31		0.76	36.55			
208	99	01	400004	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35		1.33	1.33	1.33					
210	05	02	400004	事业单位医疗	6.50	6.50		4.50	4.50			4.50			
210	07	15	400004	人口和计划生育目标责任制考核				8.50	8.50			8.50			
211	01	01	400004	行政运行	301.27	301.27		325.05	325.05	251.35	73.70				

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211	01	05	400004	环境保护法规、规划及标准	16.00		16.00								
211	01	99	400004	其他环境保护管理事务支出	23.00		23.00								
211	03	04	400004	固体废弃物与化学品	108.50		108.50	196.00					196.00	75.00	121.00
211	03	07	400004	排污费安排的支出	398.00		398.00	500.00					500.00		500.00
211	11	02	400004	环境执法监察				20.00					20.00	20.00	
221	02	01	400004	住房公积金	37.53	37.53		34.79	34.79				34.79		
221	02	03	400004	购房补贴	82.50	82.50		69.83	69.83				69.83		
				公益一类事业单位	7,857.14	4,117.93	3,739.21	9,368.70	4,184.31	2,021.19	609.98	1,553.14	5,184.39	2,922.01	2,262.38
			400002	广州市环境信息中心	887.54	216.97	670.57	948.59	208.37	110.72	30.47	67.18	740.22	389.82	350.40
201	12	15	400002	人口和计划生育目标责任制考核	6.76	6.76									
208	05	02	400002	事业单位离退休	8.39	8.39		15.62	15.62		0.38	15.24			
208	99	01	400002	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80		4.75	4.75	4.75					
210	05	02	400002	事业单位医疗	2.00	2.00		2.00	2.00			2.00			
210	07	05	400002	计划生育家庭奖励				0.72	0.72			0.72			
210	07	15	400002	人口和计划生育目标责任制考核				4.08	4.08			4.08			
211	01	03	400002	机关服务	149.04	149.04		136.06	136.06	105.97	30.09				
211	11	01	400002	环境监测与信息	670.57		670.57	740.22					740.22	389.82	350.40

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	01	400002	住房公积金	16.28	16.28		14.49	14.49			14.49			
221	02	03	400002	购房补贴	31.70	31.70		30.65	30.65			30.65			
			400005	广州市环境技术中心	544.78	235.18	309.60	504.78	246.18	113.24	40.17	92.77	258.60	258.60	
201	12	05	400005	计划生育家庭奖励	0.40	0.40									
201	12	15	400005	人口和计划生育目标责任制考核	5.10	5.10									
208	05	02	400005	事业单位离退休	31.42	31.42		31.70	31.70		0.76	30.94			
208	99	01	400005	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95		4.55	4.55	4.55					
210	05	02	400005	事业单位医疗	6.00	6.00		6.00	6.00			6.00			
210	07	05	400005	计划生育家庭奖励				0.58	0.58			0.58			
210	07	15	400005	人口和计划生育目标责任制考核				5.10	5.10			5.10			
211	01	03	400005	机关服务	137.74	137.74		148.10	148.10	108.69	39.41				
211	01	99	400005	其他环境保护管理事务支出	44.00		44.00	55.00					55.00	55.00	
211	02	03	400005	建设项目环评审查与监督	192.00		192.00	203.60					203.60	203.60	
211	03	07	400005	排污费安排的支出	58.60		58.60								
211	11	01	400005	环境监测与信息	15.00		15.00								
221	02	01	400005	住房公积金	17.89	17.89		15.10	15.10			15.10			
221	02	03	400005	购房补贴	30.68	30.68		35.05	35.05			35.05			

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			400006	广州市环境监测中心站	5,593.44	3,210.40	2,383.04	7,069.74	3,270.14	1,565.83	468.06	1,236.25	3,799.60	1,899.22	1,900.38
201	12	05	400006	计划生育家庭奖励	1.93	1.93									
201	12	15	400006	人口和计划生育目标责任制考核	70.06	70.06									
208	05	02	400006	事业单位离退休	497.36	497.36		530.44	530.44		16.72	513.72			
208	99	01	400006	其他社会保障和就业支出	33.85	33.85		42.98	42.98	42.98					
210	05	02	400006	事业单位医疗	71.00	71.00		77.75	77.75			77.75			
210	07	05	400006	计划生育家庭奖励				2.60	2.60			2.60			
210	07	15	400006	人口和计划生育目标责任制考核				63.58	63.58			63.58			
211	03	07	400006	排污费安排的支出	1,118.69		1,118.69	1,300.00					1,300.00	448.50	851.50
211	11	01	400006	环境监测与信息	3,252.14	1,987.79	1,264.35	4,473.79	1,974.19	1,522.85	451.34		2,499.60	1,450.72	1,048.88
221	02	01	400006	住房公积金	207.75	207.75		217.03	217.03			217.03			
221	02	03	400006	购房补贴	340.66	340.66		361.57	361.57				361.57		
			400007	广州市环境保护宣传教育中心	831.38	455.38	376.00	845.59	459.62	231.40	71.28	156.94	385.97	374.37	11.60
201	12	05	400007	计划生育家庭奖励	0.05	0.05									
201	12	15	400007	人口和计划生育目标责任制考核	15.27	15.27									
208	05	02	400007	事业单位离退休	45.35	45.35		53.53	53.53		1.52	52.01			
208	99	01	400007	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82		5.42	5.42	5.42					

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
210	05	02	400007	事业单位医疗	12.00	12.00		12.00	12.00			12.00			
210	07	05	400007	计划生育家庭奖励				0.23	0.23			0.23			
210	07	15	400007	人口和计划生育目标责任制考核				9.18	9.18			9.18			
211	01	04	400007	环境保护宣传	678.76	302.76	376.00	681.71	295.74	225.98	69.76		385.97	374.37	11.60
221	02	01	400007	住房公积金	26.46	26.46		32.43	32.43			32.43			
221	02	03	400007	购房补贴	49.67	49.67		51.09	51.09			51.09			

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		10,257.00
				其中：经常性专项		6,627.01
				一次性专项		3,629.99
			400001	广州市环境保护局		4,356.61
				经常性专项		3,610.00
211	11	02	400001	环境信访及投诉办理经费	鼓励群众积极举报环境污染问题，加强环境信访能力，尤其需加强 12369 热线的人力和技术力量,通过社会化服务模式，将 12369 热线电话接听、投诉受理业务予于外包,以综合防治为手段，进一步提升环境管理能力。及时依法解决群众合理诉求，妥善处理信访突出问题。	199.00
211	11	02	400001	广州驻军环境监测监督管理专项经费	广州驻军单位环境监测监督、污染源治理管理、军地环保协调工作，参加广州市环保部门组织的军地共同环境监察、执法活动，广州市环保政策法规宣贯及环保技术人员培训，组织驻军部队人员参加配合广州市环	90.00
211	03	01	400001	广州市机动车污染防治工作经费	为控制我市机动车排气污染，改善环境空气质量，推进车用燃油升级，实施机动车I/M制度，对在用车全面实行环保达标管理、实施机动车环保标志管理，对黄标车实施限行措施、加强机动车道路抽检执法路、加强加油站、储油库和油罐车的油气排放日常监管等管理措施和手段，积极开展机动车污染防治的调查研究。	132.50
211	11	99	400001	“十二五”污染减排工作经费	为贯彻落实《广东省人民政府关于印发广东省“十二五”主要污染物总量减排考核办法的通知》、《关于印发广州市“十二五”节能减排工作方案的通知》等的要求，落实目标责任，严格监督管理，确保实现化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项约束性指标。	110.00
211	01	99	400001	市环保局办公设备购置	本项目主要按照本单位实际工作需要及依据广州市市属行政单位常用公用设施配置标准(穗财资[2012]300号)规定更新办公设备。	21.00
211	11	01	400001	执法监督过程监测经费	为广州市污染控制、环境监管、环境行政执法、排污收费核定、以及环境信访工作提供环境污染依据。支付环境监测站监督监测经费，监测类别包括废水类监督监测、废气类监督监测、噪声类监督监测和其他监督	132.50
211	01	06	400001	环境保护对外交流经费	与国外、境外环保部门交流先进经验，开展国际环境热点问题调研及咨询，学习先进的经验及技术。考察相关环保领域的技术、设备，学习先进环保经验。	30.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	11	02	400001	突发性环境事件应急处置经费	提高我市环境应急救援能力建设；采取有效措施，控制污染，防止事故扩大，减少财产损失对人体健康、生命安全的危害；进行事后评估及后期处置	40.00
211	01	02	400001	环境影响评价管理专项经费	环境影响评价是环保的第一审批权，也是经济社会发展和环境保护的控制阀门,有利于新一轮环境空气整治目标的实现，为切实保障我市“社会经济发展的规划和重点建设项目的顺利实施，环保部门需在重要规划、重点产业、重大建设项目的环境管理方面组织开展大量基础性工作、国家	85.00
211	01	99	400001	珠江环境监管经费	开展珠江综合整治项目建设相关工作。开展流域水污染治理政策技术相关工作。组织开展横渡珠江活动期间水质监控工作。向省上报考核结果，参加珠江综合整治考核会审。开展珠江综合整治工作的宣传。改善珠江广州河段水环境质量。主要地表水和近岸海域水体环境质量达到功	48.00
211	03	07	400001	清洁生产企业补助经费	支持、补助企业实施清洁生产和创建环境友好企业，建设循环经济示范项目。在资金上给予支持，促使企业应用先进的节能降耗技术和工艺，减少污染物的产生;通过示范项目的建设，引导企业减少污染物的排放量，从根本上达到减排的目的，为我市争创环境友好城市打下坚实的基础。	700.00
211	03	07	400001	广州市重点污染源防治工程（含饮用水源地污染整治专项和重点污染源安装在线监测系统工程）	各种污染治理工程补助；向在线监测运营单位支付运营服务费；设立界标和警示标志。落实环境污染投诉和人大议案、提案提出的整改措施；削减重点排污单位污染物排放总量；削减污染物排放量，水、气、声环境和土壤质量得到改善。提高饮用水源地水质。提升污染物排放监控能	1,000.00
211	03	07	400001	农村环境综合整治和生态建设资金	按照《广东省农村环境保护行动计划（2011-2013）》要求，要加大对农村环境保护的资金投入，主要用于农村饮用水水源地保护、农村环境基础设施建设、规模化畜禽养殖污染防治、矿产资源开发环境监管、农用地土壤环境保护、农业面源污染防治、生态农业及生态工程建设等	100.00
211	01	99	400001	城市环境综合整治专项	完成城考、责考、创建环境友好企业、“烟尘控制区”、整治饮食服务业和“宁静工程”工作。通过城考、责考考核；深化企业污染防治工作；全市烟尘控制区覆盖率达100%；控制烟尘控制区锅炉清洁能源使用率；减少餐饮业油烟。改善主要交通干线区域噪声环境质量。	65.00
211	01	99	400001	环境保护法制专项	开展行政处罚、行政复议、行政应诉，委托律师向法院申请行政处罚强制执行、开展行政复议案件前期办理工作；制定有针对性的环境政策或专门针对相关问题的有效措施；开展全市环保法律法规的培训工作，编印发放综合性环保法律法规汇编、环保法律法规和环保标准单行本，提高我市环境执法人员的环境法制能力水平。	40.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	01	99	400001	应急指挥车完善设施及日常维护	应急指挥（监测）车车内设有环境应急事故处理相关高度精密专业设备，为保障车辆正常运行，需定期对车内设备维护保养等工作。为确保充分发挥环境安全应急处置作用，需对应急指挥车和执法车内配置的通信系统、应急设施设备进行必要的维护，完善相应的数据库，添置必需	26.00
211	01	99	400001	市环境监控指挥中心日常运营及维护经费	本项目申请主要依据《广州市环境监控指挥中心可行性研究报告》、公用事业价格收费标准、物业管理招投标结果等，主要用于市环境监控指挥中心的日常运营和维护费用	348.40
211	01	06	400001	环境保护外事费	项目主要用于国外、境外环保部门交流先进经验，开展国际环境热点问题调研及咨询，学习先进的经验及技术。	14.00
211	01	04	400001	广州市环境宣传、“三创”及科技交流专项经费	2014年继续组织环境新闻及重大信息发布活动，按照持续创模工作需要，召开工作会议，对考核指标资料收集整理，迎接各级领导对广州持续创模工作视察；配合开展持续创文、巩固创卫成果的资料整理及现场监察等开展环保学术交流活动，并组织中小学生夏令营召开珠三角联席	58.60
211	01	04	400001	环保生态专业技术人员培训经费	主要用于继我市对专业技术人员开展新理论、新知识、新技术和新方法专项培训，使全市中高级环保专业技术人才及时更新专业知识、提高实践能力、自主创新能力和科技成果转化能力	20.00
211	11	02	400001	环境监督执法经费	进一步加大环境执法的力度，准备开展以下工作：1、通过日常监督管理和信息收集，已掌握突出环境问题和重点企业库等，2、广州市餐饮油烟、工地扬尘及挥发性有机物（VOCs）排污费征收标准及计算方法研究项。3、开展重点污染源信用评价研究。4、通过开展整治违法排污企业保	247.00
211	02	04	400001	市环保局辐射、危废、危化品环境监管专项经费	负责全市核技术应用项目的行政许可审批与辐射污染防治监管业务；依法实施对全市固体废物、危险废物、危险化学品污染防治监督管理。申报经费项目用于对全市489家核技术应用单位,1353枚放射源及2214台	35.00
211	01	99	400001	执法监督车辆租赁	2010年开始人员编制增加了1倍，并相应增加了工作任务，在小汽车编制未能相应扩大的情况下，为完成各项工作任务，确保监管到位，继续租用5辆执法车辆	48.00
211	01	99	400001	内部审计专项及重大项目绩效评价经费	为进一步加强和规范环保部门预算收支的管理，每年聘请专家对我局重大项目进行绩效评价自评工作，聘请中介机构d对预算项目的实施过程和完成结果进行监督检查，组织专家进行项目进行实地考察，同时向先进城市绩效评价工作经验学习考察。委托具有资质的中介机构，对局本级及5个直属单位的财经情况进行责任审	20.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		746.61
211	01	99	400001	广州市环境监察综合移动执法系统项目	市监察局已将我局移动执法系统纳入了“廉政风险防控智能化监督系统”，以实现环保执法等业务流程廉政风险点进行实时动态监控。为贯彻落实市监察局的要求，按时保质完成我局的“广州市环境监察综合移动执法系统项目”建设工作。	74.61
211	01	99	400001	广州市饮用水源保护区调整研究	随着我市经济和社会的快速发展，我市数个重大建设项目涉及饮用水水源二级保护区，面临法律层面的制约。开展我市饮用水源保护区调整工作对于平衡经济社会发展和环境保护的关系，确保饮用水源安全非常必要。	67.00
211	01	05	400001	广州城市环境总体规划	城市环境总体规划是以保障城市健康发展为目的，以人口与环境资源承载力为基础，以环境功能区划和环境质量目标为核心，以污染减排、质量改善、风险防范、健康维护、生态恢复为手段，促进城市与环境协调发展的总体部署。该项目已经市政府批准，2013年财政预算已安排前期经费400万元，于2013年完成公开招投标。	520.00
211	03	99	400001	广州市工业企业场地污染调查及治理对策研究	对广州市退二后工业企业场地可能存在的污染进行调查研究，并结合场地规划用途，提出技术可行、经济合理的污染治理措施及建议。基本摸清退二后主要工业企业场地可能存在污染及需采取的污染治理措施，为制定全市的工业企业场地清洁行动计划奠定基础。	40.00
211	01	99	400001	广州市环境空气臭氧污染机理防治对策研究	研究近年来臭氧监测数据，排查污染源，分析污染源的排放占比，明确臭氧污染的形成机理，并提出防治对策；编制广州市臭氧污染机理研究对策报告。 研究我市臭氧污染的原因及形成机理，形成臭氧污染机理研究对策报告，为改善我市环境空气质量提供重要科学依据。	45.00
			400002	广州市环境信息中心		740.22
				经常性专项		389.82
211	11	01	400002	市环境信息中心机动车排放监督管理数据巡查保障经费	对62家检测站、295条检测线进行现场巡查；保障机动车检测站的检测设备及配套设施正常运行和日常维护保养、设备故障处理等情况；根据广州市要求对机动车检测数据、视频数据进行常规性审查，对检测数据、过程数据、自检数据、校准数据进行有效性审核；现场检查；统计各类报表、台账，并提供各检测站点的检测服务。	45.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	11	01	400002	环保在线监控数据技术核查经费	对 170 家重点监控企业的 680 套自动监控设备的数据传输情况进行技术巡检；对在线监测数据是否符合国家标准进行核查，按要求每月到监控企业现场对其自动监控设备进行监督检查。对自动监测数据进行有效性审核。目标是已联网企业历史数据完整率达到 95% 以上，提高通过有效性审核的自动监测数据在环保工作中的作用。	50.00
211	11	01	400002	环境信息化项目技术审核与评估经费	完成局系统内财政投资信息化项目的立项及建设方案的审核与评估工作，并使之能够符合环境信息化发展总体规划，遵循统筹规划、标准规范、分散实施，互联互通，资源共享和安全保密的原则，以达到充分发挥现有的环境信息资源，规范项目管理、保证项目建设质量、避免重复建设和重复投资，提高财政资金使用效率的目标。	18.00
211	11	01	400002	广州市环境保护局2014年度信息系统运营维护项目	对市环保局桌面设备 671 台、服务器及相关设备 61 台、网络及安全设备 66 台、应用系统 18 个、工具软件 9 套、数据资源 11 项、机房 UPS 、链路租赁、安全服务等进行维护保障。保证从工作站、服务器、操作系统、应用程序到网络链路的可靠运行，为环境信息化工作的开展提供稳固的保障，提供一个高效、稳定的工作环境。	252.60
211	11	01	400002	广州市环境保护局800兆数字集群共网通信服务费	在开展全市统一行动及大型活动、环保活动、突发环境安全事件应急、环保执法、环境监测等工作时，作为便利的通信工具，统一指挥调动环保各处室单位资源，加强工作人员之间沟通的紧密程度和时效性，快速高效处理突发事件，保证公共活动的顺利开展，提供及时有效的信息交互沟通途径，使环境事件应急工作得以有效地开展。	24.22
				一次性专项		350.40
211	11	01	400002	广州市环保局2014年信息化建设项目	开展环境质量实时感知和污染源实时监控等业务信息化建设，扩大水、气、声等环境质量实时感知的范围，进一步提升工业源、机动车、放射源等实时监控的深度，实现对各类环境管理对象的实时感知。通过本项目能够有效地实现污染的减量化、无害化，确保企业守法排污、机动车达标上路，督促企业违法服务，放射源安全可控。	119.40
211	11	01	400002	综合办公设备采购项目	采购抽湿设备保障计算机机房正常运作，采购移动办公设备提升电子政务系统效能，租赁两台服务器承担业务系统数据库以及对应用系统进行更新，采购环境地理信息系统和环境管理模型数据采集设备，以及采购日常办公家具、办公设备一批等。按计划完成年度采购任务，提升环境信息化设备管理水平。	44.80

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	11	01	400002	建设工程项目并联审批及对放射源核发标签巡检工作经费	完成行政许可等事项接入市网上办事分厅和审批数据推送。完成建设工程项目接入市并联审批系统，实现数据推送。对全市放射源进行电子标签核发、更换、巡检排查、巡更棒维护等。落实省委、省政府建设网上办事大厅和市委、市政府优化审批流程改革工作部署，提高网上办事效能，实现便民服务，提高我市放射源监管电子化水平。	45.00
211	11	01	400002	广州市环境保护公众服务平台建设项目	包括“12369”热线服务系统平台升级建设，环保局政府服务网上办理三期工程建设，环境信息与科普知识公众发布系统建设三大块内容。通过优化原有的服务与系统平台和拓展广泛的宣传阵地，进一步公开空气质量环境监测指标，提高便民服务指数，加快政府服务网上办理流程，提高群众的知晓度、满意度。	65.00
211	11	01	400002	广州市生态环境智能感知监控平台	完成广州市智慧环保总体规划方案和市生态环境智能感知监控平台顶层设计方案，市生态环境智能感知监控平台一期建设方案编制，并能够通过多媒体综合展示智慧环保的规划成果和设计方案。对云计算、物联网技术的环保应用作充分前期研究，找到结合点。确立智慧环保信息化发展思路、目标和任务，提出促进智慧环保发展的保障措施。	22.60
211	11	01	400002	广州市机动车排放监督管理系统（二期）	实现全市机动车排放检测数据信息的自动采集、审核、传输和综合管理，全市机动车排放检测机构、检测人员和检测设备的全方位管理，对检测过程的全程监控、视频监控，全市机动车和外地机动车的环保标志核发和信息管理等功能开发。具备连接62个检测站，295条检测线，48个标志发放卡，600个视频信号接入的网络管理能力。	33.80
211	11	01	400002	广州市放射源监控管理系统	对全市有放射源的企业进行电子标签的申请、审核、分配和安装，制定巡检计划，由支队、区县环保局定期到现场进行电子标签巡检，通过GPRS将巡检数据发送到系统，实现对放射源的有效监管，并且在安装标签的基础上安装剂量监控、GPS定位、智能监控仪等设备和系统，实现对全市放射源的全面监控，有效防止放射源的泄露等。	10.80
211	11	01	400002	环保电子政务资源整合系统	2013年将继续完善系统，在完成开发并经过试运行后向科信局申请验收，通过验收后系统正式上线运行。本次追加资金主要用于购买该系统与市政府交换平台专用转换软件、本项目以及监理费合同尾款。目标是实现环保局、直属单位和区县环保部门的内部办公无纸化、电子化、网络化，将上述提高环保局在政务信息化建设中的地位。	9.00
			400004	广州市固体废物管理中心		716.00
				经常性专项		95.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	03	04	400004	固体废物监督管理	根据有关法律法规、市编办批复职能及有关国家省市文件开展固体废物监督检查、固体废物申报登记、固体废物和危险废物转移联单报批及管理，开展重点环保产废企业重点监管及危险废物规范化管理工作。通过加强固废监督管理，严肃查处环境违法行为，切实保护群众环境权益，保障我市环境安全。	75.00
211	11	02	400004	无主及突发性环境污染事件处理处置费	该项目主要为应对突发性环境污染事故及处理无单位认定的固体废物和危险废物。工作内容主要为建立6家应急单位组成的应急网络，对突发性危险废物污染事故联动处理，对污染现场清理及环境风险评估，对无主的化学品进行清理处置。通过对突发或无主危险废物污染事故的有效及时妥善处置，保障环境安全。	20.00
				一次性专项		621.00
211	03	04	400004	市废弃物处置中心项目车辆牌税保险费	广州市废弃物安全处置中心项目是国家发改委批准立项的，广州市重点工程项目。目前该项目已经处于验收阶段，项目购置21台工程作业车，车辆上牌后每年还需要缴纳保险、年票、车船税、办理季度检测和年检等。经与财政局沟通，2012年申请追加单独立项。项目在未转换业主前，04科目经费由（原单位）支付。	56.00
211	03	07	400004	我市珠江流域环保项目固废子项世行贷款本息	该项目主要是用于“广州市废弃物安全处置中心项目处置中心”（基建项目）建设转贷的世行贷款1000万美元所需偿还的贷款本金及利息。按时偿还贷款本息，保障广州市外债能够及时偿还，保障处置中心项目顺利实施。	500.00
211	03	04	400004	医疗废物非焚烧处置技术合并处置可行性研究	广州市迫切需要启动新的医疗废物处置设施的建设工作。本项目计划对国内外现有的非焚烧处置医疗废物技术进行认真研究，确保医疗废物安全处置，以推进医疗废物设施建设及相关工作。	25.00
211	03	04	400004	广州市医疗废物和严控废物管理信息系统	原有固废信息系统已凸显其管理优势，但未完全满足现有管理要求，该项目致力于原固废信息系统功能升级，扩展至对严控废物、医疗废物的信息管理，同时对有些业务功能进行优化完善。以保障更好提升固废管理信息化水平。	40.00
			400005	广州市环境技术中心		258.60
				经常性专项		258.60

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	02	03	400005	环境影响报告书技术咨询评估经费	通过组织专家论证、听证等手段，准确评估建设项目的工艺技术水平、排污情况和项目建设可能产生的重大环境污染问题及环境风险等环评内容，提出有效的控制措施，防止因环评不符合规定造成国家及建设单位的经济损失。	58.00
211	02	03	400005	财政资金补助项目技术评估经费	本项目主要是对使用财政资金项目的申报、实施、验收阶段的技术文件进行评审，并协助局做好全过程的监督、管理工作。项目经评审后，其申报、审批、验收等程序符合市财政局和市环保局对项目支出预算管理的有关要求。	55.60
211	02	03	400005	市环境技术中心重点企业清洁生产审核的评估与验收	本项目将完成 180 个项目的评估验收，通过组织相关专家组，采取材料审查、听取汇报、现场检查、询问答辩等方式，检查清洁生产方案的实施情况，验证实施绩效的真实性和准确性；按照《广东省清洁生产审核及验收办法》进行打分评定，形成验收意见。	35.00
211	02	03	400005	重点行业项目环保技术储备经费	我中心组织专家和本单位技术业务骨干，对国内外先进环保技术工程和工艺进行考察跟踪，与大中专院校合作开展有关治理技术适用性等的科学研究，为环评项目和预算项目的技术评估行政审批提供技术依据，选派我中心技术骨干参加各类技术培训和学习，及时掌握先进的环评技术评估和环保工程方面的业务知识。	35.00
211	01	99	400005	办公用房维护及运营经费	本项目为保障迁入该办公楼后业务用房的日常运营维护，确保中心的各项工作顺利开展，继续保持优质、高效的服务水平，最终将市委、市政府“惠民92条”的各项工作要求落到实处。	39.00
211	01	99	400005	广州市环境技术中心2014年度信息化系统维护	本项目是维持数据库正常运行，从而为广州市环保局的环境管理、环境决策等行政工作提供技术支持和技术保障而制定本项目。	16.00
211	02	03	400005	规划环评、建设项目环境管理与环境决策咨询专家委员会专项经费	规划环评编制过程中及完成后，我中心将协助咨询专家等公众意见并组织进行审查。实施本项目具有较大的社会效益，委员会是广州环境保护的行政决策所依托的重要中坚力量，研究制订环保发展战略、研讨技术发展途径、确定技术攻关重点等工作。	20.00
			400006	广州市环境监测中心站		3,799.60
				经常性专项		1,899.22

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	03	07	400006	空气、水源水质、噪声环境质量自动监测经费	该项目主要做两大点工作：一.开展环境空气质量监测工作。二.开展饮用水源地和地表水水质自动监测工作。以保障水气声三大自动监测系统的正常运行，按时向国家环境监测总站、省环境监测中心上报环境空气质量日报、预报、实时报以及水质周报。按时向国家上报温室气体、灰霾影响线上监测数据，为政府环保决策提供数据。	448.50
211	11	01	400006	机动车污染防治经费	工作内容包括：1、环保检验合格标志核发；2、复测查处超标车辆、被举报冒黑烟车辆；3、监管工况法实施4、定期抽检等工作。以期达到以下目标：机动车环保定期检测率≥80%，全年空气污染指数（API）≤100的天数大于310天，完成核发机动车环保标志工作，监管动车排气定期检测的有效率达100%。	707.50
211	11	01	400006	广州市重点污染源与总量减排监测经费	主要工作内容：1、国控重点源监督性监测（78家）2、省控重点源监督性监测（73家）3、信用管理工业污染源监督性监测（共55家）4、废水国控重点源18家、污水处理厂32家等国家省市重点污染源企业进行每月每季每年监测。已达到进一步控制广州市重点污染源污染物排放，提高广州市整体环境质量。	280.00
211	11	01	400006	实验室能力验证和比对	根据CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》等要求，对广州市环境监测网络开展环境质量监测和污染源监测质量监督、质量管理体系核查，加强广州环境监测质量管理与控制，确保广州市环境监测数据准确有效，提高我市整体环境监测水平和确保我站18辆非定编环境应急车辆正常使用，完成环境质量监测、辐射监测、突发环境污染事故监测、机动车排气执法检查、排气污染防治监控等任务。	31.00
211	11	01	400006	环境应急处理监测车辆专项经费	根据《中华人民共和国计量法》第九条的规定，环境监测工作计量器具应按规定进行检定或校准，未经检定或校准，以及使用检定或校准有效期外的仪器设备监测，监测数据无效。仪器检定工作能确保监测数据量值可溯源，出具的报告公正、有效、准确、高效，可为政府提供准确有效的各类监测数据和综合分析报告及预测预报服务。	64.22
211	11	01	400006	仪器设备检定费	根据《中华人民共和国计量法》第九条的规定，环境监测工作计量器具应按规定进行检定或校准，未经检定或校准，以及使用检定或校准有效期外的仪器设备监测，监测数据无效。仪器检定工作能确保监测数据量值可溯源，出具的报告公正、有效、准确、高效，可为政府提供准确有效的各类监测数据和综合分析报告及预测预报服务。	35.00
211	11	01	400006	水体监测船维修维护	水体监测船和多功能监测船是承担广州市珠江水系的饮用水源水、各监控断面水质、近海河口水质监控监测采样和水体污染事故应急监测监控及指挥的重要工具。能及时将现场的图像、数据传送到指挥中心，为政府决策提供及时和可靠的保障。	88.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	11	01	400006	机动车排气遥感道路监测工作经费	做好机动车排气遥感道路抽检工作，以其快速及检测时不影响车辆正常行驶（不需要截停车辆进行检测）等特点确保机动车排气遥感工作正常开展，落实《广州市人民政府关于印发广州市“十二五”主要污染物总量减排实施方案的通知》（穗府函〔2013〕24号）的机动车排气监管工作和	50.00
211	11	01	400006	广州市环境监测中心站2014年信息化系统运营维护项目	保障广州环境监测中心站信息化建设正常开展，主要对现有信息化系统进行年度升级改造费用，网络版防毒软件等系统及工具软件的升级，对电脑和打印机等维护服务、设备维修与备件支出等进行维护维修。已确	50.00
211	11	01	400006	机动车路检行政执法工作	成立机动车排气行政执法专职小组，依据《广东省机动车排气污染防治条例》第二十六条，会同公安机关交通管理部门对在城市建成区道路行驶的无环保检验合格标志或者排放黑烟等可视污染物的机动车进行排气污染抽检。严厉打击排气超标车辆，特别是对冒黑烟车辆的查处，有效控制广州地区内机动车排气污染。	145.00
				一次性专项		1,900.38
211	03	07	400006	广州塔空气质量梯度自动监测站建设	在广州塔布设不同高度的监测点可以监控污染物的高空输送问题，也可以通过与地面监测站点相结合，研究一次污染和二次污染的分布特征和	110.50
211	11	01	400006	广州塔空气质量梯度自动监测站建设	在广州塔布设不同高度的监测点可以监控污染物的高空输送问题，也可以通过与地面监测站点相结合，研究一次污染和二次污染的分布特征和	500.00
211	03	07	400006	完善水源水质自动监测和空气质量自动监测能力建设	1、按穗应急委【2011】4号要求，2014年在东江入广州市的断面建设一个水质自动监测站。2、按《广州市2012—2016年空气污染综合防治工作方案》，到2015年底PM2.5监测点位达到50个左右。实时发布包括细颗粒物（PM2.5）在内的监测数据，完善监测数据的质控工作，使其	607.20
211	11	01	400006	环境质量监测与预报预警系统建设	建设和集成大气、水质、噪声自动监测系统，改造完善和集成空气质量预测预报系统，以满足执行环境空气质量新标准对空气质量监测与预警的要求。系统提供日常业务化工作需要。为环境管理服务。	176.00
211	03	07	400006	噪声自动监测系统及环境质量显示屏建设项目	再建2个噪声自动监测点和电子显示屏幕，在社区、学校、医院动态显示本区域噪声值和环境空气质量信息，进一步加强环保宣传工作，推广环保知识。让市民及时了解居住环境的噪声和空气质量。提高民众环保意识。	60.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	11	01	400006	办公设备购置	我站建站于二十世纪 70 年代，很多办公设备已破旧损坏严重，对不能使用的破旧损坏严重的办公设备进行逐年更新，满足办公的基本要求。同时，为确保各项监测工作能按要求完成，对超年限或不能正常使用的电气设备要及时更新，以满足监测设备对工作环境的要求。	41.25
211	11	01	400006	广州市环境监测综合信息管理系统	广州市环境监测综合信息管理系统拟进一步优化环境监测自动、手工数据采集处理手段，全面整合广州市市管、区管空气、水质、噪声、核与辐射自动监测、在线监测、手工监测数据，建立广州市环境监测数据中心，实现环境监测业务从计划制定、任务下达、现场监测、实验室分析质量控制、监测报告、统计分析及过程信息化管理。	124.10
211	11	01	400006	仪器设备维修维护	环境监测设备是迅速提供准确可靠监测结果、保证监测工作质量的物质基础，是顺利完成监测任务的重要保障。我站主要有大气、水体、噪声、生态、辐射等方面的环境监测仪器，为确保各类监测设备的正常使用，每年需对环境监测仪器设备进行必要的维修维护保养。主要包括仪器设备的保养、维修、大修。	24.83
211	11	01	400006	机动车排气遥测技术比对监测	对 20 台至 30 台在用轻型汽油车开展遥测法、双怠速法和简易瞬态工况法等检测方法的实车排放测试，研究轻型汽油车排气污染采用遥测法分别与双怠速法和简易瞬态工况法等之间的相关性,为管理部门提供良好的技术支持，实现遥测车开展直接执法进行前期技术研究。高机动车排气监管效率，为“十二五”节能减排工作发挥重要作用。	20.20
211	03	07	400006	广州市农田土壤环境质量监测与生态风险评估	对广州市农田土壤环境质量、污染来源、范围与程度等状况进行详查，掌握广州市农田土壤环境污染现状、来源和污染途径，开展农田土壤环境生态风险评估，为土壤环境污染控制、土壤修复和农产品安全生产提供技术支持。对广州市农业可持续性发展与广州市的生态环境的改善、生态安全、农产品质量的提高及社会经济效益具有重大意义。	35.00
211	11	01	400006	广州市地下水基础环境状况调查评估	1 、本项目将对集中式地下水饮用水源地开展地下水基础环境状况调查评估，动态更新集中式地下水饮用水源地水质信息，合理提出针对性管理对策建议。 2 开展首次农村饮用水水源地调查，以及农村饮用水水源地监测。 3 、组织开展对流溪河、白坭河进行监测	85.00
211	11	01	400006	广州市环境监测中心站环境监测业务移动办公系统	通过对信息化系统的运营维护，进一步优化我站现有的运行维护模式，使环境监测人员在移动中执行环境质量监测行为时，能够及时地利用移动办公终端的环境质量监测信息来辅助业务办理和环境监测，必将极大地提高监测人员的监测水平，环境监督管理能力和效率。	32.50

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	03	07	400006	环境监测及分析仪器购置	随着环境监测任务的不断深化,各类监测项目不断增加,监测标准不断更新,监测数据精度要求高,目前部分仪器已不能适应现行标准要求,需要补充大量的新式专用仪器设备,确保能快速、有效地完成广州市环境质量监测、污染源监测、突发环境污染防治监测、市上开展环境执法检查	38.80
211	11	01	400006	垃圾焚烧厂监督性监测	根据通知等法律法规和文件精神,2014年,进一步强化已建垃圾处理项目的环境监测专项工作,对我市李坑生活垃圾焚烧发电厂一期及二期、广东生活环境无害化处理中心进行每季度一次的全项目（包括二恶英监测）的监督性监测	20.00
211	11	01	400006	广州市核与辐射环境预警与应急监测	辐射环境安全直接关系到社会稳定,广州地处改革开放前沿,核技术应用日益广泛,因此,对辐射环境进行监视和预警,掌握我市辐射环境质量现状和变化趋势,对辐射应急监测工作常备不懈,是有效防止辐射事故发生、最低程度减少核与辐射事故的一项必要而且有效的工作,对维护社会稳定具有重要的现实意义	15.00
211	11	01	400006	建立广州市大气挥发性有机物（VOCs）排放清单	新《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的实施,将对现有环境空气质量指数评价体系产生极大的影响,建立包括工业源、移动源和自然源的全面大气VOCs排放清单,了解VOCs排放的种类与数量,为广州市环境空气质量达标规划提供必需的基础数据支持是当务之急。	10.00
			400007	广州市环境保护宣传教育中心		385.97
				经常性专项		374.37
211	01	04	400007	广州环境新闻宣传工作专项经费	开展环境保护新闻宣传工作,组织环境新闻采访宣传活动;在媒体上刊登环境违法行为曝光公告;每天对广州地区的报纸、电台、电视台、网络等媒体报道的有关环境新闻、信息资料进行收集、处理、编辑,并送交每位局领导、局办公室及各有关科室、传领导机关及时掌握第一手材料	140.00
211	01	04	400007	全年环境保护公众宣传系列活动专项经费	开展“广州环境文化节暨两地五市联合大行动”、“节能降耗、治污减排、绿色出行、绿色消费”等专题公众宣传活动;通过实施本项目,吸引公众参与及各大媒体报道,调动社会各界参与环保、支持环保,提高全民的环境意识;提高社区居民环境保护意识,做好我市创模后续宣传,取得良好的社会宣传效果	89.37

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	01	04	400007	创建国家、省、市级绿色社区和绿色学校工作专项经费	2014年我市将继续开展环境教育项目的创建评审工作，举办一些进学校、社区活动；将进行环境教育项目、绿色“社区”、企业环境安全管理、环境教育项目管理人员高级研修培训。企业领导和管理人员对环保法律法规了解，普及环境科学知识和环境安全知识，着力提高企事业单位环境安全管理及环境事故应急处理。	27.00
211	01	04	400007	广州市机动车排气污染公告专项经费	全年在《广州日报》、《珠江环境报》刊登24期广州市机动车排气污染公告。通过定期在《广州日报》、《珠江环境报》刊登广州市机动车排气污染公告，可以对超标排放污染物的车主起整改的警示作用，也可以让广州市民共同监督管理的作用。从而达到净化空气环境，提高城市空	95.00
211	01	04	400007	《珠江环境报》赠阅专项经费	为国家环保部、省、市五套班子领导、驻穗省人大代表、市人大代表、驻穗省政协委员、市政协委员及政府机关五套班子赠阅《珠江环境报》。通过实施本项目，将使国家环保部和省、市五套班子领导了解广州市环保工作，各级人大代表、政协委员、各级领导和机关工作人员更加迅速、准确地掌握环保政策，获得环保信息。	23.00
				一次性专项		11.60
211	01	04	400007	环保宣教能力建设经费	我中心将着力提高自身能力建设，购置新闻采编电脑设备、照相器材，以适应新闻宣传快、准、新的要求，充分发挥环境宣传的社会效益。通过更换一批电脑等办公设备器材，可以对采写、拍摄的新闻素材及时迅速进行采编，提高环境宣传的时效性，增强环境宣传的社会效用。	11.60

公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

单位编码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总计	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	总计	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
	合计	517.36	79.00		342.24	96.12	492.83	73.00		334.34	85.49
	行政单位	286.66	49.00		174.77	62.89	265.72	44.00		162.87	58.85
400001	广州市环境保护局	286.66	49.00		174.77	62.89	265.72	44.00		162.87	58.85
	参公事业单位	56.13			45.12	11.01	59.13			50.12	9.01
400004	广州市固体废物管理中心	56.13			45.12	11.01	59.13			50.12	9.01
	公益一类事业单位	174.57	30.00		122.35	22.22	167.98	29.00		121.35	17.63
400002	广州市环境信息中心	3.93			3.23	0.70	3.91			3.23	0.68
400005	广州市环境技术中心	16.39	10.00		5.89	0.50	15.89	10.00		5.89	
400006	广州市环境监测中心	119.97	20.00		88.54	11.43	118.48	19.00		88.54	10.94
400007	广州市环境保护宣传	34.28			24.69	9.59	29.70			23.69	6.01

第四部分 2014年公共专项支出预算安排情况说明

广州市环境保护局 2014 年没有安排公共专项支出预算。