

## 广州市环境保护局 2012 年部门预算编制说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门单位构成

广州市环境保护局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参依公事业单位 1 个，财政核拨事业单位 4 个。

#### (二) 人员构成

1. 统发人员：行政编制 156 人，事业编制 19 人，工勤人员 12 人，离休 1 人，退休 79 人。

2. 非统发人员：事业编制 254 人，离休 3 人，退休 74 人。

### 二、预算收支基本情况

本年度收入预算 19,418.6 万元，其中：1. 一般预算 16,617.38 万元；2. 财政专户管理资金 681.22 万元；3. 其他各类资金 2,120 万元。

本年度支出预算 19,418.6 万元，其中：1. 基本支出 8,603.7 万元，包括：工资福利支出 3,973.37 万元，商品和服务支出 1,563 万元，对个人和家庭的补助 3,067.33 万元；2. 项目支出 10,814.9 万元。

### 三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 7,402.95 万元，主要项目如下：

1. 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） 1,000 万元；
2. 清洁生产企业补助经费 1,000 万元；
3. 机动车污染防治经费 577.5 万元；
4. 污染防治新技术新工艺开发、示范应用经费 400 万元；
5. 广州市机动车污染防治工作经费 322.5 万元；
6. 市环境监控指挥中心日常运营及维护经费 320 万元；
7. 环境监督执法经费 260 万元；
8. 空气、水源水质、噪声环境质量自动监测经费 260 万元；
9. 市环境监控指挥中心运维及应急技术保障经费 247 万元；
10. 广州市重点污染源与总量减排监测经费 240 万元；
11. 执法监督过程监测经费 180 万元；
12. 广州环境新闻宣传工作专项经费 130 万元；
13. 机动车路检行政执法工作 125 万元；
14. “十二五”污染减排工作经费 120 万元；
15. 环境信访及投诉办理经费 110 万元；
16. 农村环境整治补助经费 100 万元；
17. 广州市机动车排气污染公告专项经费 100 万元；
18. 行政事业性收费年审费 100 万元；
19. 环境应急处理监测车辆专项经费 97.65 万元；

20. 信息安全及网站维护 95 万元;  
21. 实施新饮用水源保护区划经费 90 万元;  
22. 广州驻军环境监测监督管理专项经费 90 万元;  
23. 全年环境保护公众宣传系列活动专项经费 81 万元;

24. 经营收入成本性支出 76 万元;  
25. 财政资金补助项目技术评估经费 65 万元;  
26. 环境影响报告书技术咨询评估经费 62 万元;  
27. 环境综合整治经费 60 万元;  
28. 规划环评与建设项目环境管理专项经费 60 万元;  
29. “十二五”持续创模专项经费 58 万元;  
30. 固体废物和危险废物监督检查 52 万元;  
31. 环境保护对外交流经费 50 万元;  
32. 珠江环境监管经费 46 万元;  
33. 水体监测船维修维护 45 万元;  
34. 环保在线监控数据技术核查经费 40 万元;  
35. 突发性环境事件应急处置经费 40 万元;  
36. 信息化系统维护及更新经费 35 万元;  
37. 机动车排气遥感道路监测工作经费 35 万元;  
38. 重点固废企业环保驻厂监管工作费用 35 万元;  
39. 无主及特困企业危险废弃物处置 28 万元。

(二) 一次性专项支出 3,411.95 万元, 主要项目如下:

1. 环境监测及分析仪器购置费 630 万元;

2. 环境空气自动监测子站和饮用水源自动监测子站建设 420 万元;

3. 广州市机动车工况法排气检测远程管理改造项目 (合同二期款项) 380 万元;

4. 我市珠江流域环保项目固废子项世行贷款本息 350 万元;

5. 低碳社区规划及示范建设 300 万元;

6. 噪声自动监测系统建设经费 193.14 万元;

7. 广州污染源监控能力建设尾款 153.36 万元;

8. 广州市 2011-2020 生态规划经费 140 万元;

9. 广州市环境监测综合信息管理系统建设经费 95 万元;

10. 农村水源保护规划 90 万元;

11. 《广州市固体废物污染防治规划》规划环评 85 万元;

12. 广州市机动车排放监督管理系统 (二期) 75 万元;

13. 加油站、储油库油气回收监督性监测经费 38.5 万元;

14. 广州市规模化畜禽养殖业水污染防治规划经费 50 万元;

15. 环保宣教设备购置经费 50 万元;

16. 危险废物规范化管理 40 万元;

17. 环保电子政务资源整合系统 40 万元。

## 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	2012 年 预 算	支 出 项 目	2012 年 预 算
一、一般预算资金	16,617.38	一、基本支出	8,603.70
二、政府性基金		工资福利支出	3,973.37
三、财政专户拨款		商品和服务支出	1,563.00
四、财政应返还额度	2,100.00	对个人和家庭的补助支出	3,067.33
五、财政专户管理资金	681.22	二、项目支出	10,814.90
六、事业收入		经常性专项	7,402.95
七、事业单位经营收入		一次性专项	3,411.95
八、其他收入			
本 年 收 入 合 计	19,398.60	本 年 支 出 合 计	19,418.60
九、上级补助收入		三、结转下年	
十、附属单位上缴收入			
十一、用事业基金弥补收支差额	20.00		
十二、上年结转、结余			
其中：一般预算支出结转			
政府性基金预算结转			
财政专户管理资金结转			
财政专户管理资金净结余			
其他结转			
收 入 总 计	19,418.60	支 出 总 计	19,418.60

## 收入预算总表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	财政应返还额度	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	19,418.60	16,617.38			2,100.00	681.22						20.00	
	行政单位	9,896.58	7,796.58			2,100.00								
400001	广州市环境保护局	9,896.58	7,796.58			2,100.00								
	参依公事业单位	1,061.65	1,061.65											
400004	广州市固体废物管理中心	1,061.65	1,061.65											
	核拨事业单位	8,460.37	7,759.15				681.22						20.00	
400002	广州市环境信息中心	888.50	824.51				63.99							
400005	广州市环境技术中心	541.48	432.65				108.83							
400006	广州市环境监测中心站	6,209.69	5,788.98				420.71							
400007	广州市环境保护宣传教育中心	820.70	713.01				87.69						20.00	

## 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			单位代 码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资 金	政府性基金	财政专户拨 款	财政应返还 额度	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上年结转、 结余	其他资金
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	19,418.60	16,617.38			2,100.00	681.22				20.00
				行政单位	9,896.58	7,796.58			2,100.00					
				广州市环境保护局	9,896.58	7,796.58			2,100.00					
201	12	15	400001	人口和计划生育目标责任制考核	52.08	52.08								
208	05	01	400001	归口管理的行政单位离退休	640.43	640.43								
208	08	01	400001	死亡抚恤	0.45	0.45								
208	09	01	400001	其他社会保障和就业支出	24.13	24.13								
210	05	01	400001	行政单位医疗	130.00	130.00								
211	01	01	400001	行政运行	2,471.70	2,471.70								
211	01	04	400001	环境保护宣传	31.00	31.00								
211	01	05	400001	环境保护法规、规划及标准	650.00	650.00								
211	01	06	400001	环境国际合作及履约	50.00	50.00								
211	01	09	400001	其他环境保护管理事务支出	667.35	667.35								
211	02	03	400001	建设项目环评审查与监督	60.00	60.00								
211	03	01	400001	大气	322.50	322.50								
211	03	07	400001	排污费安排的支出	3,110.00	1,010.00			2,100.00					
211	04	09	400001	其他自然生态保护支出	90.00	90.00								
211	11	01	400001	环境监测与信息	215.00	215.00								
211	11	02	400001	环境执法监察	420.00	420.00								
211	11	09	400001	其他污染减排支出	120.00	120.00								

## 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			单位代 码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资 金	政府性基金	财政专户拨 款	财政应返还 额度	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上年结转、 结余	其他资金
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	02	01	400001	住房公积金	261.44	261.44								
221	02	03	400001	购房补贴	560.50	560.50								
229	99	01	400001	其他支出	20.00	20.00								
				参依公事业单位	1,061.65	1,061.65								
				广州市固体废物管理中心	1,061.65	1,061.65								
201	12	15	400004	人口和计划生育目标责任制考核	5.89	5.89								
208	05	02	400004	事业单位离退休	37.14	37.14								
210	05	02	400004	事业单位医疗	4.50	4.50								
211	01	01	400004	行政运行	225.32	225.32								
211	01	05	400004	环境保护法规、规划及标准	104.00	104.00								
211	01	09	400004	其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00								
211	03	04	400004	固体废弃物与化学品	198.50	198.50								
211	03	07	400004	排污费安排的支出	398.00	398.00								
221	02	01	400004	住房公积金	25.60	25.60								
221	02	03	400004	购房补贴	54.70	54.70								
				核拨事业单位	8,460.37	7,759.15				681.22				20.00
				广州市环境信息中心	888.50	824.51				63.99				
201	12	15	400002	人口和计划生育目标责任制考核	4.34	4.34								
208	05	02	400002	事业单位离退休	6.48	4.62				1.86				
208	09	01	400002	其他社会保障和就业支出	3.49	1.23				2.26				

## 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			单位代 码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资 金	政府性基金	财政专户拨 款	财政应返还 额度	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上年结转、 结余	其他资金
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210	05	02	400002	事业单位医疗	1.30	1.30								
211	01	03	400002	机关服务	137.28	100.38				36.90				
211	03	07	400002	排污费安排的支出	400.36	400.36								
211	11	01	400002	环境监测与信息	296.09	284.19				11.90				
221	02	01	400002	住房公积金	13.33	9.42				3.91				
221	02	03	400002	购房补贴	25.83	18.67				7.16				
				广州市环境技术中心	541.48	432.65				108.83				
201	12	01	400005	人口和计划生育目标责任制考核	5.27	5.27								
208	05	02	400005	事业单位离退休	18.65	13.86				4.79				
208	09	01	400005	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50								
210	05	02	400005	事业单位医疗	6.00	6.00								
211	01	03	400005	机关服务	209.23	123.41				85.82				
211	01	09	400005	其他环境保护管理事务支出	81.31	81.31								
211	02	03	400005	建设项目环评审查与监督	97.00	97.00								
211	03	07	400005	排污费安排的支出	65.00	65.00								
221	02	01	400005	住房公积金	16.07	11.44				4.63				
221	02	03	400005	购房补贴	41.45	27.86				13.59				
				广州市环境监测中心站	6,209.69	5,788.98				420.71				
201	12	05	400006	计划生育家庭奖励	1.13	1.13								
201	12	05	400006	人口和计划生育目标责任制考核	60.76	60.76								

## 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			单位代 码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资 金	政府性基金	财政专户拨 款	财政应返还 额度	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上年结转、 结余	其他资金
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	05	02	400006	事业单位离退休	347.67	306.16				41.51				
208	99	01	400006	其他社会保障和就业支出	70.94	17.25				53.69				
210	05	02	400006	事业单位医疗	61.00	61.00								
211	03	07	400006	排污费安排的支出	1,781.64	1,781.64								
211	11	01	400006	环境监测与信息	3,296.44	3,156.56				139.88				
221	02	01	400006	住房公积金	197.72	131.95				65.77				
221	02	03	400006	购房补贴	392.39	272.53				119.86				
				广州市环境保护宣传教育中心	820.70	713.01				87.69				20.00
201	12	05	400007	计划生育家庭奖励	0.07	0.07								
201	12	05	400007	人口和计划生育目标责任制考核	8.37	8.37								
208	05	02	400007	事业单位离退休	34.56	30.24				4.32				
208	99	01	400007	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38								
210	05	02	400007	事业单位医疗	12.00	12.00								
211	01	04	400007	环境保护宣传	652.75	559.91				72.84				20.00
211	03	07	400007	排污费安排的支出	50.00	50.00								
221	02	01	400007	住房公积金	22.83	18.18				4.65				
221	02	03	400007	购房补贴	37.74	31.86				5.88				