

# 广州市荔湾区环境保护局 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 荔湾区环境保护局概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

## 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 2015 年对比，增加（减少）0 个。

纳入 2016 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 50 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 32 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 1 人，离退休人员增加 0 人，退休人员增加 2 人。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区环境保护局 2016 年收支总预算 1602.19 万元，其中：本年收入 1496.87 万元，占收入预算 93.43%；本年支出 1602.19 万元（详见表一）。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1602.19 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1602.19 万元（包括：一般公共预算 1496.87 万元、占 93.43%，上年结转 105.32 万元，占 6.57%。（详见表一）。

### 三、2016 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1496.87 万元，包括：基本支出 1292.87 万元，占支出预算 86.37%，其中：工资福利支出 670.22 万元，商品和服务支出 89.1 万元，对个人和家庭的补助 533.55 万元；项目支出 204 万元，占支出预算 13.63%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 160.31 万元。其中：基本支出

增加 296.31 万元，主要是预算安排正常调整；项目支出减少 136 万元，主要是根据今年的工作任务，作正常调整。

按支出预算的功能分类，包括一般公共预算支出 1496.87 万元，占 100%。其中：节能环保支出 1042.12 万元，占 65.46%；社会保障和就业支出 270.41 万元，占 14.01%；医疗卫生与计划生育支出 19.34 万元，占 1.30%；住房保障支出 165 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。**2016 年一般公共预算安排支出 1496.87 万元，比上年预算增加 160.31 万元，其中：基本支出 996.56 万元，比上年增加 296.31 万元；项目支出 204 万元，比上年减少 136 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）节能环保支出 1042.12 万元，比上年预算增加 167.3 万元，增长 19.12%，主要是根据今年的工作任务，作正常调整。

（2）社会保障和就业支出 270.41 万元，比上年预算增加 83.11 万元，增长 44.37%，主要是预算安排正常调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 19.34 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 11.65%，主要是预算安排正常调整。

（4）住房保障支出 165 万元，比上年预算减少 92 万元，下降 35.79%，主要是预算安排正常调整。

### **3.基本支出预算安排情况**

2016年一般公共预算安排基本支出预算1292.87万元，主要是工资福利支出670.22万元，对个人和家庭的补助支出533.55万元，商品和服务支出89.1万元（详见表三）。

#### **4.项目支出安排情况**

2016年一般公共预算安排项目支出204万元（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。**2016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**

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计27万元（详见表五），比上年预算减少12万元，下降30.77%。其中：

1.公务用车运行费25万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少10万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了4台一般公务用车；

2.公务接待费预算2万元，比上年预算减少2万元。

### **五、会议费预算情况**

2016年一般公共预算安排会议费预算0万元，比上年预算减少4万元。

### **六、政府采购预算情况**

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算7.9万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算7.9万元（详见表七）。