

附件 1.

广州市环境保护局 2010 年部门预算编制说明

一、部门基本情况:

(一) 所属单位

广州市环境保护局下设行政单位 1 个; 事业单位 8 个, 其中: 财政核拨单位 6 个, 自收自支单位 2 个。

(二) 人员构成

1. 统发人员: 行政编制 52 人, 事业编制 77 人, 工勤人员 9 人, 离休 1 人, 退休 74 人;

2. 非统发人员: 事业编制 290 人, 离休 3 人, 退休 68 人。

(三) 商品和服务支出、交通费执行标准:

商品和服务支出执行标准 (在职人员): 行政单位 2.8 万元/人·年, 财政核拨事业单位 2.1 万元/人·年, 工勤人员 0.8 万元/人·年。

交通费执行标准: 行政单位 3.15 万元/辆·年, 事业单位 3.15 万元/辆·年。

二、预算收支基本情况:

本年度收入 18,604.08 预算万元, 其中: 1. 一般预算 16, 420.58 万元; 2. 预算外资金 611 万元; 3. 上年结转、结余 1,472.5

14. 配合环境执法监测经费 160 万元;
15. 环境信访及投诉办理经费 90 万元;
16. 环境质量监测-水源水质噪音自动监测经费 80 万元;
17. 重大环境事项及环境信息发布经费 72 万元;
18. 环境保护宣传系列活动专项经费 76 万元;
19. 重大项目绩效评价及资产清查经费 37 万元;
20. 环保信息网络平台维护经费 110 万元;
21. 珠江环境监管专项经费 40 万元;
22. 突发性环境事件应急处理经费 30 万元;
23. 财政资金补助的项目技术评估经费 35 万元;
24. 无主及特困企业危险废弃物和废弃放射源处置经费 60 万元;
25. 重点行业项目环保评估及环保工程技术储备经费 40 万元;

(二) 一次性专项支出 4,431.65 万元, 主要项目如下:

1. 广州市重点污染源安装在线监测系统工程(含系统维护及运营) 300 万元;
2. 广州市高排放车辆工况法检测补贴 472.5 万元;
3. 环境监测及分析仪器购置及亚运多功能船建造 1,500 万元;
4. 市环境监控指挥中心搬迁购置设备经费 698.55 万元;
5. 《广州市固体废物污染防治规划》中期修编 22 万元;

收支预算总表

单位名称: 环保局

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	2010年预算	支出项目	2010年预算
一、一般预算资金	16,420.58	一、基本支出	5,880.58
二、政府性基金		工资福利支出	2,465.27
三、财政专户拨款		商品和服务支出	1,024.48
四、预算外资金	611.00	对个人和家庭的补助支出	2,390.83
五、事业收入(不含预算外资金)		二、项目支出	12,723.50
六、事业单位经营收入		经常性专项	8,291.85
七、其他收入		一次性专项	4,431.65
本年收入合计	17,031.58	本年支出合计	18,604.08
八、上级补助收入		三、结转下年	
九、附属单位上缴收入			
十、用事业基金弥补收支差额	100.00		
十一、上年结转、结余	1,472.50		
其中: 一般预算支出结转	60.00		
政府性基金结转			
预算外资金结转			
预算外资金净结余			
其他结转	1,412.50		
收入总计	18,604.08	支出总计	18,604.08

支出预算总表

单位名称：环保局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(新功能科目)	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入(不含预算外资金)	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	12	13	16	17	18	19	25
				合计	18,604.08	16,420.58			611.00			1,472.50	100.00
				行政单位	8,767.26	7,834.76						932.50	
				环保局本级	8,767.26	7,834.76						932.50	
201	12	05	400001	计划生育家庭奖励	8.00	8.00							
201	12	15		人口和计划生育目标责任制考核	22.00	22.00							
208	05	01		行政单位离退休	606.89	606.89							
208	99			其他社会保障和就业支出	23.91	23.91							
210	05	01		行政单位医疗	30.00	30.00							
211	01	01		行政运行(环境保护管理事务)	774.54	774.54							
211	01	04		环境保护宣传	26.50	26.50							
211	01	06		环境国际合作及履约	20.00	20.00							
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	667.80	607.80						60.00	
211	02	03		建设项目环评审查与监督检查与辐射安全监督	108.55	108.55							
211	02	04		核与辐射安全监督	20.00	20.00							
211	02	99		其他环境监测与监察支出	48.00	48.00							
211	03	01		大气	372.50	372.50							
211	03	07		排污费支出	4,922.50	4,050.00						872.50	
211	03	99		其他污染防治支出	60.00	60.00							
211	04	99		其他自然生态保护支出	130.00	130.00							
211	11	01		环境监测与信息	550.05	550.05							
211	11	02		环境执法监察	71.00	71.00							
221	02	01		住房公积金	69.70	69.70							