

2016 年度部门预算草案编制情况的说明书

南京市综合利用粉煤灰和脱硫石膏办公室 2016 年部门预算经费用于正常人员和办公经费外，主要用于对电厂专项补助经费，开展循环经济领域科技攻关、技术推广示范和宣传工作。

一、 部门基本情况

（一）部门预算单位构成

资源综合利用是一项基本国策，2008 年全国人大正式颁布《循环经济法》，体现了国家对循环经济的高度重视。粉煤灰作为循环经济的一项重要内容，已经得到全社会的共同关注。南京市综合利用粉煤灰办公室成立于 1992 年，2013 年根据宁编办字（2013）135 号文，加挂南京市循环经济促进中心牌子，更名为南京市综合利用粉煤灰和脱硫石膏办公室（南京市循环经济促进中心），并增加相关职能，属于独立设置的正处级自收自支事业单位。

（二）部门人员、车辆情况

编制数 16 人，实有数 10 人，离退休 4 人，临时工 2 人。车辆编制数 3 辆，实有数 3 辆。

（三）部门职责：

协调促进以产业废弃物（粉煤灰，脱硫石膏等）资源综合利用工作，协助拟定资源综合利用和发展循环经济的地方法规规章；组织开展循环经济发展领域科技攻关，技术推广示范和宣传工作；协助促进国家资源综合利用示范基地建设，循环经济试点示范建设以及资源综合利用发展重点项目。

（四）2016 年部门工作任务目标。

2016 年在继续抓好粉煤灰和脱硫石膏综合利用管理工作基础上，全面实现向循环经济促进中心工作的职能转变，主要抓好以下几项工作：

- 1、调研我市废弃资源管理和综合利用整体情况，健全废弃资源处理利用补偿机制；
- 2、推进我市碳排放权交易市场建设，健全碳排放交易管理机制；
- 3、完善我市循环经济公共服务平台，实现废弃资源网上交易；
- 4、完成南京市循环经济“十三五”规划编制工作；
- 5、推进我市产业废弃物利用示范基地建设和园区循环化改造工作；
- 6、组织开展循环经济和资源综合利用领域的科技攻关、技术推广宣传、培训工作；
- 7、落实我市粉煤灰和脱硫石膏综合利用目标，确保百分之百综合利用。

8、对我市煤电企业粉煤灰和脱硫石膏排放、利用系统的项目建设和技术设备改造给予一定专项资金补助，为我市粉煤灰和脱硫石膏充分利用提供基础保障。

二、关于 2016 年部门预算草案的说明

1、预算收支基本情况

在南京市发展与改革委的领导下，南京市粉煤灰综合利用工作已经形成了一个新兴的产业群，拥有 170 多家粉煤灰综合利用企业，年产值 50 亿元。2015 年据统计，预计全年我市共排放粉煤灰 340 万吨，综合利用 340 万吨，综合利用率 100%；排放脱硫石膏 49 万吨，综合利用 49 万吨，综合利用率 100%。综合利用节约堆灰占地和筑路毁田 2200 亩，节约冲排灰用水近 1 亿吨，减少二氧化碳排放 320 万吨，减少二氧化硫排放 18 万吨。

依据《预算法》、《循环经济促进法》、《南京市粉煤灰综合利用管理条例》等有关规定，结合 2015 年度南京市综合利用粉煤灰和脱硫石膏办公室预算（草案），2015 年预算经费收入 447 万，2016 粉煤灰综合利用专项资金预算收入总额约 476.87 万元，2016 年预算数比 2015 年增加了预算经费，我办在 2016 年增加了一名转业干部，办公室资产年代长久，增加了固定资产，维修窗户 等。

2、三公经费和会议费、培训费预算情况

(1) 出国经费：2016年，根据市政府出国通知相关文件，由财政集中管理，办理出国手续。

(2) 公务接待费： 1.2 万

(3) 公务用车购置费：今年没有做购车预算。

(4) 公务用车维护费： 8.96 万

(5) 会议费： 1.2 万

(6) 培训费： 0.8 万

全年三公经费合计 12.16 万

2016 年预算数：4768704 元

一、基本支出：2271936 元

1、工资福利支出：1667588 元

2、商品服务支出：302760 元

3、个人家庭支出：301588 元

二、专项支出： 2496768 元。

1、建立全市废弃资源处理利用补偿机制研究课题费。8 万

依据：宁发改城市字（2015）149号，关于做好《探索碳排放权交易市场建设实施方案》、《建立废弃资源处理利用补偿机制》推进工作的通知

研究内容：建立全市废弃资源综合利用补偿政策多政合一、统一推进、强化绩效的流程研究和具体的推进思路。

2、废弃资源综合利用宣传、培训等工作。 6万

依据：《南京市粉煤灰综合利用管理条例》第四条（一）发改办环司（2014）2387号

结合南京市产业废弃物资源综合利用示范基地建设，利用新闻媒体、公益性广告，宣传专栏等多种形式和途径宣传包括粉煤灰综合利用在内的我市循环经济工作，提高全社会的认识。

3、法律顾问费 2万

依据：南京市人民政府关于普遍建立法律顾问制度的意见 宁政发（2014）167号文

到2015年底，市属国有企业事业单位，全面建立健全各级政府法律顾问制度。

4、缴纳相关费用 58168万

110报警器 3000元 垃圾费 528元 银行手续费回单箱费 2000元
粉煤灰会费 5000元 花卉租赁 10000元 邮

电费 5000 元 残疾人基金 3000 元 ， 宽带（内网、外网）维护
费 6240 元， 审计费 5000 元 办公室网站维护费 1
万 物业管理费 8400 元

5、南京市发改委，市住建委和质量监督局联合对粉煤灰品质的动态监督，保证粉煤灰及其制品的质量。5 万

依据：宁发改规发（2011）559 号文

内容：为了加强对粉煤灰品质的动态监督，保证粉煤灰品质，三部委联合制定管理办法，监督检查。

6、全市循环经济推进大会。3 万

依据：宁发改城市字(2015)149 号, 关于做好《探索碳排放权交易市场建设实施方案》、《建立废弃资源处理利用补偿机制》推进工作的通知

内容：部署、推进全市循环经济相关工作。

7、循环经济十三五规划编制。5 万

依据： 宁发改城市字（2015）149 号，关于做好《探索碳排放权交易市场建设实施方案》、《建立废弃资源处理利用补偿机制》推进工作的通知

内容：配合市发改委经行循环经济十三五规划课题调研、观摩学习，专家研讨、论证项目等经费。

8、建立碳排放交易数据制度，掌握学习温室气体排放情况，碳排放核查员，碳审计师的学习培训。3万

依据：《碳排放权交易管理暂行办法》宁发改城市字（2015）149号，关于做好《探索碳排放权交易市场建设实施方案》、《建立废弃资源处理利用补偿机制》推进工作的通知

内容：为了帮助企业科学核算和规范报告自身的温室气体排放，建立碳排放交易数据制度，专门专职人员学习培训统计核算学习碳排放数据。

8、对区县电厂专项补助 200万元

依据：《南京市粉煤灰综合利用管理条例》第四条

9、政府采购共计7.52万，工作需要。

明细：电脑5台，25000元。笔记本电脑1台8000元，A4打印机2台3200元，单反数码相机1台10000元，激光打印机1台10000元，投影仪1台19000元。

10、我办公室窗户年代已久好多窗户关不紧，无法修理，存在安全隐患问题，电路网线陈旧，另单位没有建设内部局域网络，OA平台无法使用，严重影响了单位办公效率和循环经济的推进工作，因此为解决办公和安全问题需经费。4.34万。

四、关于预算科目的有关说明及名词解释

循环经济（2111301）其所反映的内容：开展循环经济发展技术推广和
宣传工作。