

广州市白云区财政局文件

云财〔2017〕72号

关于2017年部门预算的批复

广州市白云区环境保护局：

2017年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，现批复你单位2017年部门预算（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 支出预算总表；
3. 日常公用支出预算表；
4. 专项支出预算表。

广州市白云区财政局

2017年4月25日

收支预算总表

单位：广州市白云区环境保护局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算	经济分类	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、一般公共预算收入	32,889,100.86	一、一般公共服务		工资及福利支出	11,560,593.00	一、基本支出	20,842,896.36
当年资金安排经费拨款	30,391,296.36	二、外交		商品和服务支出	17,090,961.95	人员支出	9,527,613.00
上年财政结转资金安排经费拨款	2,497,804.50	三、国防		对个人和家庭补助支出	7,217,963.36	日常公用支出	1,864,340.00
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	9,250,943.36
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入		六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	15,343,021.95
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	12,392,021.95
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	2,858,904.36	其他资本性支出		一次性支出	2,951,000.00
		九、社会保险基金支出		其他支出	116,400.00	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	237,568.00				
上年结转		十一、节能环保	28,862,541.95			三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区					
其他收入		十三、农林水					
		十四、交通运输					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息					
		十六、商业服务业					
五、事业单位经营收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
六、其他收入		十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出	4,226,904.00				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	32,889,100.86	本年支出合计	35,985,918.31	本年支出合计	35,985,918.31	本年支出合计	35,985,918.31
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
财政专户管理资金							
政府性基金							
七、用事业基金弥补收支差额							
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	3,096,817.45						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	35,985,918.31	支 出 总 计（功能）	35,985,918.31	支 出 总 计（经济）	35,985,918.31	支 出 总 计（项目）	35,985,918.31

支出预算总表

单位：广州市白云区环境保护局

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项																
			合计		35,985,918.31	20,642,896.36	9,527,613.00	1,864,340.00	9,250,943.36	15,343,021.95	2,951,000.00	12,392,021.95						
			广州市白云区环境保护局		35,985,918.31	20,642,896.36	9,527,613.00	1,864,340.00	9,250,943.36	15,343,021.95	2,951,000.00	12,392,021.95						
			广州市白云区环境保护局机关	207001	26,897,251.09	15,462,447.64	6,709,765.92	1,454,140.00	7,298,541.72	11,434,803.45	2,240,000.00	9,194,803.45						
208			社会保障和就业支出		2,454,182.72	2,454,182.72		10,500.00	2,443,682.72									
	05		行政事业单位离退休		2,427,974.72	2,427,974.72		10,500.00	2,417,474.72									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	207001	2,427,974.72	2,427,974.72		10,500.00	2,417,474.72									
	08		抚恤		26,208.00	26,208.00			26,208.00									
208	08	01	死亡抚恤	207001	26,208.00	26,208.00			26,208.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		167,040.00	167,040.00			167,040.00									
	07		计划生育事务		167,040.00	167,040.00			167,040.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	207001	167,040.00	167,040.00			167,040.00									
211			节能环保支出		21,154,048.37	9,719,244.92	6,709,765.92	1,443,640.00	1,565,839.00	11,434,803.45	2,240,000.00	9,194,803.45						
	01		环境保护管理事务		10,849,244.92	9,719,244.92	6,709,765.92	1,443,640.00	1,565,839.00	1,130,000.00		1,130,000.00						
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	207001	9,719,244.92	9,719,244.92	6,709,765.92	1,443,640.00	1,565,839.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	207001	1,130,000.00					1,130,000.00		1,130,000.00						
	03		污染防治		6,550,400.00					6,550,400.00	2,240,000.00	4,310,400.00						
211	03	01	大气	207001	2,240,000.00					2,240,000.00	2,240,000.00							
211	03	07	排污费安排的支出	207001	4,310,400.00					4,310,400.00		4,310,400.00						
	99		其他节能环保支出		3,754,403.45					3,754,403.45		3,754,403.45						
211	99	01	其他节能环保支出	207001	3,754,403.45					3,754,403.45		3,754,403.45						
221			住房保障支出		3,121,980.00	3,121,980.00			3,121,980.00									
	02		住房改革支出		3,121,980.00	3,121,980.00			3,121,980.00									
221	02	01	住房公积金	207001	998,364.00	998,364.00			998,364.00									
221	02	03	购房补贴	207001	2,123,616.00	2,123,616.00			2,123,616.00									
			广州市白云区环境监测站	207003	9,088,667.22	5,180,448.72	2,817,847.08	410,200.00	1,952,401.64	3,908,218.50	711,000.00	3,197,218.50						
208			社会保障和就业支出		404,721.64	404,721.64		3,000.00	401,721.64									
	05		行政事业单位离退休		404,721.64	404,721.64		3,000.00	401,721.64									

支出预算总表

单位：广州市白云区环境保护局

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项																
208	05	02	事业单位离退休	207003	404,721.64	404,721.64		3,000.00	401,721.64									
210			医疗卫生与计划生育支出		70,528.00	70,528.00			70,528.00									
	07		计划生育事务		70,528.00	70,528.00			70,528.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	207003	70,528.00	70,528.00			70,528.00									
211			节能环保支出		7,508,493.58	3,600,275.08	2,817,847.08	407,200.00	375,228.00	3,908,218.50	711,000.00	3,197,218.50						
	02		环境监测与监察		3,600,275.08	3,600,275.08	2,817,847.08	407,200.00	375,228.00									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	207003	3,600,275.08	3,600,275.08	2,817,847.08	407,200.00	375,228.00									
	03		污染防治		3,044,804.50					3,044,804.50		3,044,804.50						
211	03	07	排污费安排的支出	207003	3,044,804.50					3,044,804.50		3,044,804.50						
	99		其他节能环保支出		863,414.00					863,414.00	711,000.00	152,414.00						
211	99	01	其他节能环保支出	207003	863,414.00					863,414.00	711,000.00	152,414.00						
221			住房保障支出		1,104,924.00	1,104,924.00			1,104,924.00									
	02		住房改革支出		1,104,924.00	1,104,924.00			1,104,924.00									
221	02	01	住房公积金	207003	364,416.00	364,416.00			364,416.00									
221	02	03	购房补贴	207003	740,508.00	740,508.00			740,508.00									

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费															
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项																			
			合计		1,864,340.00	1,220,000.00	130,000.00	25,000.00		4,000.00			62,000.00		28,000.00	30,000.00	46,000.00		35,000.00	50,000.00	35,000.00
			广州市白云区环境保护局		1,864,340.00	1,220,000.00	130,000.00	25,000.00		4,000.00			62,000.00		28,000.00	30,000.00	46,000.00		35,000.00	50,000.00	35,000.00
			广州市白云区环境保护局机关	207001	1,454,140.00	900,000.00	100,000.00	15,000.00		3,000.00			60,000.00		25,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	40,000.00	25,000.00
208			社会保障和就业支出		10,500.00																
	05		行政事业单位离退休		10,500.00																
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		10,500.00																
211			节能环保支出		1,443,640.00	900,000.00	100,000.00	15,000.00		3,000.00			60,000.00		25,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	40,000.00	25,000.00
	01		环境保护管理事务		1,443,640.00	900,000.00	100,000.00	15,000.00		3,000.00			60,000.00		25,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	40,000.00	25,000.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)		1,443,640.00	900,000.00	100,000.00	15,000.00		3,000.00			60,000.00		25,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	40,000.00	25,000.00
			广州市白云区环境监测站	207003	410,200.00	320,000.00	30,000.00	10,000.00		1,000.00			2,000.00		3,000.00		16,000.00		5,000.00	10,000.00	10,000.00
208			社会保障和就业支出		3,000.00																
	05		行政事业单位离退休		3,000.00																
208	05	02	事业单位离退休		3,000.00																
211			节能环保支出		407,200.00	320,000.00	30,000.00	10,000.00		1,000.00			2,000.00		3,000.00		16,000.00		5,000.00	10,000.00	10,000.00
	02		环境监测与监察		407,200.00	320,000.00	30,000.00	10,000.00		1,000.00			2,000.00		3,000.00		16,000.00		5,000.00	10,000.00	10,000.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出		407,200.00	320,000.00	30,000.00	10,000.00		1,000.00			2,000.00		3,000.00		16,000.00		5,000.00	10,000.00	10,000.00

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代 码	公用经费										汽车费用支出	通讯费	政府雇员公用 经费	教育生 均公用 经费	退休人员管 理费	公务交通补 贴	义务 教育 免杂 费		
科目代码					专用材料费	交通费	出 国 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公 务 用 车 运 行 维 护 费								其 他 交 通 费 用	其他商品和服 务支出
类	款	项																					
			合计		10,000.00	3,000.00				40,000.00	33,000.00	139,546.44	279,092.88			270,360.68	100,000.00	116,400.00	62,000.00		13,500.00	352,440.00	
			广州市白云区环境保护局		10,000.00	3,000.00				40,000.00	33,000.00	139,546.44	279,092.88			270,360.68	100,000.00	116,400.00	62,000.00		13,500.00	352,440.00	
			广州市白云区环境保护局机 关	207001		2,000.00				35,000.00	30,000.00	106,397.76	212,795.52			155,806.72	54,000.00	91,200.00	46,000.00		10,500.00	352,440.00	
208			社会保障和就业支出																		10,500.00		
	05		行政事业单位离退休																		10,500.00		
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休																		10,500.00		
211			节能环保支出			2,000.00				35,000.00	30,000.00	106,397.76	212,795.52			155,806.72	54,000.00	91,200.00	46,000.00			352,440.00	
	01		环境保护管理事务			2,000.00				35,000.00	30,000.00	106,397.76	212,795.52			155,806.72	54,000.00	91,200.00	46,000.00			352,440.00	
211	01	01	行政运行（环境保护 管理事务）			2,000.00				35,000.00	30,000.00	106,397.76	212,795.52			155,806.72	54,000.00	91,200.00	46,000.00			352,440.00	
			广州市白云区环境监测站	207003	10,000.00	1,000.00				5,000.00	3,000.00	33,148.68	66,297.36			114,553.96	46,000.00	25,200.00	16,000.00		3,000.00		
208			社会保障和就业支出																		3,000.00		
	05		行政事业单位离退休																		3,000.00		
208	05	02	事业单位离退休																		3,000.00		
211			节能环保支出		10,000.00	1,000.00				5,000.00	3,000.00	33,148.68	66,297.36			114,553.96	46,000.00	25,200.00	16,000.00				
	02		环境监测与监察		10,000.00	1,000.00				5,000.00	3,000.00	33,148.68	66,297.36			114,553.96	46,000.00	25,200.00	16,000.00				
211	02	99	其他环境监测与监察 支出		10,000.00	1,000.00				5,000.00	3,000.00	33,148.68	66,297.36			114,553.96	46,000.00	25,200.00	16,000.00				

专项支出预算表

单位：广州市白云区环境保护局

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排			上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算					财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排											市安排
	合计		15,343,021.95	12,246,204.50	6,849,400.00	2,899,000.00	2,497,804.50													3,096,817.45	3,096,817.45						
	广州市白云区环境保护局		15,343,021.95	12,246,204.50	6,849,400.00	2,899,000.00	2,497,804.50													3,096,817.45	3,096,817.45						
	广州市白云区环境保护局机关		11,434,863.45	8,490,400.00	3,904,400.00	2,188,000.00	2,398,000.00													2,944,403.45	2,944,403.45						
	商品和服务支出（专项）		9,194,863.45	6,250,400.00	3,904,400.00	2,188,000.00	158,000.00													2,944,403.45	2,944,403.45						
	环保执法经费	在排污费收入中安排。根据财政部环保部17号令[排污费资金收缴使用管理办法]，根据标准化建设粤环[2004]115号文、环发[2011]97号文要求，人均执法经费不低于3万元，包括环境监督、环境执法经费、维护维修费等共计140万。	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00																						
	生态建设资金	财政部环保部17号令[排污费资金收缴使用管理办法]包括“六五”世界环境宣传日活动、订阅环境杂志、珠江环境报等宣传资料。	248,000.00	248,000.00		248,000.00																					
	区域污染防治、重点污染源治理	根据财政部环保部17号令[排污费资金收缴使用管理办法]和云府办[2016]96号文《白云区水污染防治工作方案》的要求，水环境治理补助50万。	500,000.00	500,000.00	500,000.00																						
	环评报告书、部分敏感项目环评报告表的专家评审	根据《建设项目环境管理条例》、《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》，每年需要开展专家评审的环境影响报告书、环境影响报告表，专家评审费共计60万。	600,000.00	600,000.00	600,000.00																						
	在线监控平台经费	根据《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号），在我局现有在线监控平台系统上加装视频服务器38万；系统平台技术维护费19.2万；在线监控平台专门网络3.6万，2016年质保金9.64万。共计70.44万。	704,400.00	704,400.00	704,400.00																						
	建设项目验收经费	根据《关于规范环境监测与评估收费有关事项的通知》（环办监测函[2016]1493号），进行建设项目验收共计70万元。	700,000.00	700,000.00	700,000.00																						
	移动执法系统及执法设备	根据国办发〔2014〕56号《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》和环保部环办〔2015〕8号文件《关于印发〈环境监察移动执法系统管理规定（试行）〉的通知》，购置执法用品，环境执法管理及移动执法系统等共计100万。	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																					
	“十三五”环保生态规划资金		158,000.00	158,000.00			158,000.00																				
	标准化建设	根据环保部环发[2011]97号文件《关于印发〈全国环境监察标准化建设标准〉和〈环境监察标准化建设达标验收管理办法〉的通知》，需添置标准化建设设施共计13万。	130,000.00	130,000.00		130,000.00																					

专项支出预算表

单位：广州市白云区环境保护局

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金					
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算						财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	新办公楼管理费及水电费	2016年新搬办公楼，补充管理费及水电费共计81万元。	810,000.00	810,000.00		810,000.00																					
	财政代管原基本户资金	预扣养老保险155730元用于以后养老保险改革、法院强制执行罚没款应上交国库687888.25元、每月社保退回养老保险和失业险26000.2元、学会活动经费10000元、年初基本户转代管户2064785元，共2944403.45元。	2,944,403.45																			2,944,403.45	2,944,403.45				
	商品和服务支出（一次性专项）		2,240,000.00	2,240,000.00			2,240,000.00																				
	穗财建(2015)742号2016年中央财政大气污染防治专项资金		900,000.00	900,000.00			900,000.00																				
	2016年中央财政大气污染防治专项资金（粤财工[2016]321号）		1,340,000.00	1,340,000.00			1,340,000.00																				
	广州市白云区环境监测站		3,908,218.50	3,755,804.50	2,945,000.00	711,000.00	99,804.50															152,414.00	152,414.00				
	商品和服务支出（专项）		3,197,218.50	3,044,804.50	2,945,000.00		99,804.50															152,414.00	152,414.00				
	重点企业监督性监测费用	根据粤环[2011]59号文，全区22家涉重金属废气检测费30万；全区90家加油站监督性监测费27万；150台锅炉排气筒检测费78万；市下放辖区重点企业监督性监测费用30万；合计165万。	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00																						
	环境监测试剂、设备维护维修、监测人员技术业务培训等	根据国家环发[2007]56号文，监测经费每人每年不低于3万、仪器设备维护费等共计71万。	710,000.00	710,000.00	710,000.00																						
	土壤环境监测仪器设备购置费	根据2016年市环保目标责任制要求，我区环境监测站开展土壤环境监测。需购置智能消解仪、土壤研磨仪、原子荧光分析仪共计48.5万。	485,000.00	485,000.00	485,000.00																						
	机动车尾气监测费用	市局移交2台监测车，要求每天进行机动车尾气监测需要购买汽车保险及维修费、路桥费、汽油费等，共计10万。	100,000.00	100,000.00	100,000.00																						
	新实验室实验台柜等购置费用		64,804.50	64,804.50			64,804.50																				
	流溪河水质自动监测站建设配套资金		35,000.00	35,000.00			35,000.00																				
	财政代管原基本户资金	预扣养老保险73880元用于以后养老保险改革、每月社保退回养老保险和失业险8148.06元、年初基本户转代管户70385.94元，共152414元	152,414.00																			152,414.00	152,414.00				
	商品和服务支出（一次性专项）		711,000.00	711,000.00		711,000.00																					
	3个环境空气自动站（第三方）运营费用	根据市环境保护局《关于印发广州市环境空气质量监测市控点增设和调整工作方案的通知》（穗环[2014]84号）的要求，我区于2015年建设了新市、石井和江高三个市控站，实行第三方运营45万。2016年建设质保金26.1万，共计71.1万。	711,000.00	711,000.00		711,000.00																					