

广州市白云区财政局文件

云财〔2018〕33号

广州市白云区财政局关于 2018 年 部门预算的批复

广州市白云区环境保护局：

2018 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，现批复你单位 2018 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。

- 附件：
1. 收支预算总表
 2. 支出预算总表
 3. 支出预算汇总表（按部门经济分类）
 4. 支出预算汇总表（按政府经济分类）
 5. 专项支出预算表

6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）
7. 2018 年“三公经费”和会议费支出预算表
8. 政府采购项目预算表

广州市白云区财政局

2018 年 2 月 24 日

支出预算总表

部门：广州市白云区环境保护局

单位：元

功 能 科 目				单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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		44,626,067.82	22,167,935.96	13,360,814.00	1,861,380.00	6,945,741.96	22,458,131.86	2,187,637.12	20,270,494.74						
			广州市白云区环境保护局		44,626,067.82	22,167,935.96	13,360,814.00	1,861,380.00	6,945,741.96	22,458,131.86	2,187,637.12	20,270,494.74						
			广州市白云区环境保护局机关	207001	33,929,145.67	16,572,399.75	9,582,062.00	1,465,980.00	5,524,357.75	17,356,745.92	2,187,637.12	15,169,108.80						
208			社会保障和就业支出		2,175,935.75	2,175,935.75		10,500.00	2,165,435.75									
	05		行政事业单位离退休		2,147,855.75	2,147,855.75		10,500.00	2,137,355.75									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	207001	2,147,855.75	2,147,855.75		10,500.00	2,137,355.75									
	08		抚恤		28,080.00	28,080.00			28,080.00									
208	08	01	死亡抚恤	207001	28,080.00	28,080.00			28,080.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		182,655.00	182,655.00			182,655.00									
	07		计划生育事务		182,655.00	182,655.00			182,655.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	207001	182,655.00	182,655.00			182,655.00									
211			节能环保支出		27,127,026.92	9,770,281.00	5,902,838.00	1,455,480.00	2,411,963.00	17,356,745.92	2,187,637.12	15,169,108.80						
	01		环境保护管理事务		20,267,604.80	9,770,281.00	5,902,838.00	1,455,480.00	2,411,963.00	10,497,323.80		10,497,323.80						
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	207001	9,770,281.00	9,770,281.00	5,902,838.00	1,455,480.00	2,411,963.00									
211	01	04	环境保护宣传	207001	150,000.00					150,000.00		150,000.00						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	207001	10,347,323.80					10,347,323.80		10,347,323.80						
	02		环境监测与监察		1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00						
211	02	03	建设项目环评审查与监督	207001	1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00						
	03		污染防治		2,187,637.12					2,187,637.12	2,187,637.12							
211	03	01	大气	207001	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00							
211	03	99	其他污染防治支出	207001	687,637.12					687,637.12	687,637.12							
	11		污染减排		250,000.00					250,000.00		250,000.00						
211	11	04	清洁生产专项支出	207001	250,000.00					250,000.00		250,000.00						
	99		其他节能环保支出		3,421,785.00					3,421,785.00		3,421,785.00						
211	99	01	其他节能环保支出	207001	3,421,785.00					3,421,785.00		3,421,785.00						
221			住房保障支出		4,443,528.00	4,443,528.00	3,679,224.00		764,304.00									
	02		住房改革支出		4,443,528.00	4,443,528.00	3,679,224.00		764,304.00									
221	02	01	住房公积金	207001	1,130,976.00	1,130,976.00	1,130,976.00											
221	02	03	购房补贴	207001	3,312,552.00	3,312,552.00	2,548,248.00		764,304.00									

支出预算总表

部门：广州市白云区环境保护局

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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															
			广州市白云区环境监测站	207003	10,696,922.15	5,595,536.21	3,778,752.00	395,400.00	1,421,384.21	5,101,385.94		5,101,385.94					
208			社会保障和就业支出		361,278.21	361,278.21		3,000.00	358,278.21								
	05		行政事业单位离退休		361,278.21	361,278.21		3,000.00	358,278.21								
208	05	02	事业单位离退休	207003	361,278.21	361,278.21		3,000.00	358,278.21								
210			医疗卫生与计划生育支出		81,180.00	81,180.00			81,180.00								
	07		计划生育事务		81,180.00	81,180.00			81,180.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	207003	81,180.00	81,180.00			81,180.00								
211			节能环保支出		8,744,839.94	3,643,454.00	2,421,732.00	392,400.00	829,322.00	5,101,385.94		5,101,385.94					
	01		环境保护管理事务		1,982,000.00					1,982,000.00		1,982,000.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	207003	1,982,000.00					1,982,000.00		1,982,000.00					
	02		环境监测与监察		3,643,454.00	3,643,454.00	2,421,732.00	392,400.00	829,322.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	207003	3,643,454.00	3,643,454.00	2,421,732.00	392,400.00	829,322.00								
	11		污染减排		3,049,000.00					3,049,000.00		3,049,000.00					
211	11	01	环境监测与信息	207003	3,049,000.00					3,049,000.00		3,049,000.00					
	99		其他节能环保支出		70,385.94					70,385.94		70,385.94					
211	99	01	其他节能环保支出	207003	70,385.94					70,385.94		70,385.94					
221			住房保障支出		1,509,624.00	1,509,624.00	1,357,020.00		152,604.00								
	02		住房改革支出		1,509,624.00	1,509,624.00	1,357,020.00		152,604.00								
221	02	01	住房公积金	207003	425,832.00	425,832.00	425,832.00										
221	02	03	购房补贴	207003	1,083,792.00	1,083,792.00	931,188.00		152,604.00								

支出预算汇总表（按部门经济分类）

部门：广州市白云区环境保护局

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	44,626,067.82	22,167,935.96	22,458,131.86	42,529,896.88	22,167,935.96	20,361,960.92										2,096,170.94		2,096,170.94			
301		工资福利支出	16,500,814.00	13,360,814.00	3,140,000.00	16,500,814.00	13,360,814.00	3,140,000.00															
	10	基本工资	2,454,770.00	2,454,770.00		2,454,770.00	2,454,770.00																
	10	津贴补贴	7,606,368.00	7,606,368.00		7,606,368.00	7,606,368.00																
	10	绩效工资	1,694,172.00	1,694,172.00		1,694,172.00	1,694,172.00																
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	42,024.00	42,024.00		42,024.00	42,024.00																
	10	其他社会保障缴费	6,672.00	6,672.00		6,672.00	6,672.00																
	10	住房公积金	1,556,808.00	1,556,808.00		1,556,808.00	1,556,808.00																
	10	其他工资福利支出	3,140,000.00		3,140,000.00	3,140,000.00		3,140,000.00															
302		商品和服务支出	19,390,403.86	1,861,380.00	17,529,023.86	17,294,232.92	1,861,380.00	15,432,852.92										2,096,170.94		2,096,170.94			
	10	办公费	178,700.00	70,000.00	108,700.00	178,700.00	70,000.00	108,700.00															
	10	印刷费	110,000.00	80,000.00	30,000.00	110,000.00	80,000.00	30,000.00															
	10	手续费	12,000.00	7,000.00	5,000.00	12,000.00	7,000.00	5,000.00															
	10	水费	14,300.00		14,300.00	14,300.00		14,300.00															
	10	电费	445,992.00		445,992.00	445,992.00		445,992.00															
	10	邮电费	274,600.00	131,600.00	143,000.00	274,600.00	131,600.00	143,000.00															
	10	物业管理费	465,408.00		465,408.00	465,408.00		465,408.00															
	10	差旅费	28,000.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00																
	10	因公出国（境）费用	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																
	10	维修（护）费	790,000.00	40,000.00	750,000.00	790,000.00	40,000.00	750,000.00															
	10	租赁费	198,000.00		198,000.00	198,000.00		198,000.00															
	10	会议费	35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00																
	10	培训费	310,000.00	30,000.00	280,000.00	310,000.00	30,000.00	280,000.00															
	10	公务接待费	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																
	10	专用材料费	170,000.00		170,000.00	170,000.00		170,000.00															
	10	劳务费	264,600.00	69,000.00	195,600.00	264,600.00	69,000.00	195,600.00															
	10	委托业务费	8,141,637.12	20,000.00	8,121,637.12	8,141,637.12	20,000.00	8,121,637.12															
	10	工会经费	147,190.00	147,190.00		147,190.00	147,190.00																

支出预算汇总表（按部门经济分类）

部门：广州市白云区环境保护局

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事?收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	10	福利费	294,379.00	294,379.00		294,379.00	294,379.00																
	10	公务用车运行维护费	275,000.00	175,000.00	100,000.00	275,000.00	175,000.00	100,000.00															
	10	其他交通费用	691,280.00	341,280.00	350,000.00	691,280.00	341,280.00	350,000.00															
	10	其他商品和服务支出	6,494,317.74	342,931.00	6,151,386.74	4,398,146.80	342,931.00	4,055,215.80										2,096,170.94		2,096,170.94			
303		对个人和家庭的补助	6,945,741.96	6,945,741.96		6,945,741.96	6,945,741.96																
	10	离休费	473,031.00	473,031.00		473,031.00	473,031.00																
	10	退休费	2,939,510.96	2,939,510.96		2,939,510.96	2,939,510.96																
	10	生活补助	28,080.00	28,080.00		28,080.00	28,080.00																
	10	奖励金	263,835.00	263,835.00		263,835.00	263,835.00																
	10	其他对个人和家庭的补助	3,241,285.00	3,241,285.00		3,241,285.00	3,241,285.00																
309		资本性支出（基本建设）	476,000.00		476,000.00	476,000.00		476,000.00															
	10	专用设备购置	476,000.00		476,000.00	476,000.00		476,000.00															
310		资本性支出	1,313,108.00		1,313,108.00	1,313,108.00		1,313,108.00															
	10	办公设备购置	889,600.00		889,600.00	889,600.00		889,600.00															
	10	专用设备购置	423,508.00		423,508.00	423,508.00		423,508.00															

支出预算汇总表（按政府经济分类）

部门：广州市白云区环境保护局

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	44,626,067.82	22,167,935.96	22,458,131.86	42,529,896.88	22,167,935.96	20,361,960.92										2,096,170.94		2,096,170.94			
501		机关工资福利支出	12,082,062.00	9,582,062.00	2,500,000.00	12,082,062.00	9,582,062.00	2,500,000.00															
	01	工资奖金津补贴	8,407,742.00	8,407,742.00		8,407,742.00	8,407,742.00																
	02	社会保障缴费	43,344.00	43,344.00		43,344.00	43,344.00																
	03	住房公积金	1,130,976.00	1,130,976.00		1,130,976.00	1,130,976.00																
	99	其他工资福利支出	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00															
502		机关商品和服务支出	15,009,617.92	1,455,980.00	13,543,637.92	12,983,832.92	1,465,980.00	11,517,852.92										2,025,785.00		2,025,785.00			
	01	办公经费	2,639,898.00	909,498.00	1,730,400.00	2,639,898.00	909,498.00	1,730,400.00															
	02	会议费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																
	03	培训费	220,000.00	20,000.00	200,000.00	220,000.00	20,000.00	200,000.00															
	05	委托业务费	5,156,237.12	74,000.00	5,082,237.12	5,156,237.12	74,000.00	5,082,237.12															
	06	公务接待费	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																
	07	因公出国（境）费用	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																
	08	公务用车运行维护费	129,000.00	129,000.00		129,000.00	129,000.00																
	09	维修（护）费	520,000.00	20,000.00	500,000.00	520,000.00	20,000.00	500,000.00															
	99	其他商品和服务支出	6,274,482.80	243,482.00	6,031,000.80	4,248,697.80	243,482.00	4,005,215.80										2,025,785.00		2,025,785.00			
503		机关资本性支出（一）	1,313,108.00		1,313,108.00	1,313,108.00		1,313,108.00															
	06	设备购置	1,313,108.00		1,313,108.00	1,313,108.00		1,313,108.00															
505		对事业单位经常性补助	8,799,537.94	4,174,152.00	4,625,385.94	8,729,152.00	4,174,152.00	4,555,000.00										70,385.94		70,385.94			
	01	工资福利支出	4,418,752.00	3,778,752.00	640,000.00	4,418,752.00	3,778,752.00	640,000.00															
	02	商品和服务支出	4,380,785.94	395,400.00	3,985,385.94	4,310,400.00	395,400.00	3,915,000.00										70,385.94		70,385.94			
506		对事业单位资本性补助	476,000.00		476,000.00	476,000.00		476,000.00															
	02	资本性支出（二）	476,000.00		476,000.00	476,000.00		476,000.00															
509		对个人和家庭的补助	6,945,741.96	6,945,741.96		6,945,741.96	6,945,741.96																
	01	社会福利和救助	291,915.00	291,915.00		291,915.00	291,915.00																
	05	离退休费	3,412,541.96	3,412,541.96		3,412,541.96	3,412,541.96																
	99	其他对个人和家庭补助	3,241,285.00	3,241,285.00		3,241,285.00	3,241,285.00																

专项支出预算表

部门：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 金补 收 支 差 额	财政代管户（镇街账户）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		22,458,131.86	20,361,960.92		15,761,000.00	4,600,960.92														2,096,170.94	2,096,170.94					
	广州市白云区环境保护局		22,458,131.86	20,361,960.92		15,761,000.00	4,600,960.92														2,096,170.94	2,096,170.94					
	广州市白云区环境保护局机关		17,356,745.92	15,330,960.92		10,730,000.00	4,600,960.92														2,025,785.00	2,025,785.00					
	工资福利支出（专项）		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00																					
	政府雇员工资福利支出	政府聘员执法辅助编10人60万；行政辅助编2人10万，合计70万。	700,000.00	700,000.00		700,000.00																					
	环境保护监督检查员经费	根据云府〔2017〕市改5185号文，组建环保监督检查员队伍30人，每人每年6万，共180万。	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00																					
	商品和服务支出（专项）		12,669,108.80	10,643,323.80		8,230,000.00	2,413,323.80														2,025,785.00	2,025,785.00					
	环保执法经费	按国家标准化建设要求人均执法经费不低于3万。包括环保执法、环境监督、维护维修、系统维护、电信专网租赁等共计130万元。	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00																					
	环保宣传资金	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。	150,000.00	150,000.00		150,000.00																					
	区域污染防治、重点污染源治理	对企业实施清洁生产补助25万元，促使企业应用先进的节能降耗技术和工艺，减少污染物的产生。	250,000.00	250,000.00		250,000.00																					
	环评技术评估经费	根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价技术评估导则》、《广东省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》，每年需开展环评报告表技术评估等共计100万元。	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																					
	环境违法行为举报奖励资金	根据云府〔2017〕请收0752号文，对环境违法行为举报进行奖励，共5万元。	50,000.00	50,000.00		50,000.00																					
	环保系统业务培训经费	2018年，我区将建立镇街环保监督检查员队伍492人，开展含镇街环保队伍在内的全区环保系统业务培训20万元。	200,000.00	200,000.00		200,000.00																					
	办公设备购置费用	办公设备购置费用项目内容：用于更换达到年限的办公设备，包括台式电脑、打印机、照相机、抽湿机等设备。	100,000.00	100,000.00		100,000.00																					
	污染源普查工作启动经费	根据粤办函〔2017〕159号、粤环函〔2017〕1308号通知要求，成立污普办公室以及配套办公设备，环保专网、移动终端、普查表购买，请第三方技术指导以及培训宣传、编写报告、人员经费等共226万元。	2,260,000.00	2,260,000.00		2,260,000.00																					
	办公楼管理费及水电费	办公楼物业管理费、办公楼水电费及公共区域水电分摊、办公楼安保及卫生保洁、停车费等共104万元。	1,040,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00																					
	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，包括采样设备、勤务随录机、笔记本电脑、平板电脑、上网卡、摄像机、流量计、酸度计、声级计以及环境执法管理及移动执法系统等，上年度因进度调整及结转的资金。	423,508.00	423,508.00		300,000.00	123,508.00																				

专项支出预算表

部门：广州市白云区环境保护局

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（镇街账户）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										
	云府[2017]请收0696号环境保护专项资金	政府采购黑臭河涌尾款29.5万,和龙水库生态安全评估80万;省督导组迎检工作经费348946.64元。	1,443,946.64	1,443,946.64			1,443,946.64																				
	在线监控平台经费	在线监控平台已建成,每年需支付13.8万维护费用,保证平台的正常运行;系统需要技术维护,包括污染源自动监控、实时监控等重点业务系统的运营费18.2万;在线监控平台加装企业视频监控项目及2017年下半年技术维护费,上年度因进度调减的资金107.6万。	1,396,000.00	1,396,000.00		710,000.00	686,000.00																				
	招聘专职环保监督检查员队伍经费	根据云府[2017]市收5185号文,2018年招收专职环保员队伍300人,招聘费用包括聘请第三方进行笔试、面试、现场资格审核以及工作人员误餐费、体检费共计659869.16元。	659,869.16	659,869.16		500,000.00	159,869.16																				
	建立专职环保员队伍开办费	根据云府[2017]市收5185号文,组建环境保护监督检查员队伍开办费37万。	370,000.00	370,000.00		370,000.00																					
	财政代管基本户资金		2,025,785.00																			2,025,785.00	2,025,785.00				
	商品和服务支出（一次性专项）		2,187,637.12	2,187,637.12			2,187,637.12																				
	穗环(17)24号2017年中央财政大气污染防治资金(粤财工[16]460号)		1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00																				
	2017年中央财政土壤污染防治资金(穗财建[2017]21号)		687,637.12	687,637.12			687,637.12																				
	广州市白云区环境监测站		5,101,385.94	5,031,000.00		5,031,000.00																70,385.94	70,385.94				
	工资福利支出（专项）		640,000.00	640,000.00		640,000.00																					
	政府雇员工资福利支出	政府聘用专业技术岗8人,每人每年8万,共计64万。	640,000.00	640,000.00		640,000.00																					
	商品和服务支出（专项）		4,461,385.94	4,391,000.00		4,391,000.00																70,385.94	70,385.94				
	环境监测试剂、设备仪器维护维修等	根据国家环发【2007】56号文要求,监测经费每人每年不低于3万,仪器设备维护、购买实验室用品、业务管理软件等共50万元。	500,000.00	500,000.00		500,000.00																					
	专业技术人员继续教育培训费	每年开展监测人员的教育培训、监测分析、质量管理等8万元。	80,000.00	80,000.00		80,000.00																					
	重点企业监督性监测费用	根据粤环[2011]59号文,全区涉重金属废气检测费、全区100家加油站油气排放监督性监测、150台锅炉排气筒检测以及市下达辖区重点企业监督性监测费用共230万元。	2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00																					
	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10万元。	100,000.00	100,000.00		100,000.00																					
	3个环境空气自动站（第三方）运营、维护费用	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2013年建设了新市、石井和江高三个市控站,实行第三方运营、维护费50万及上年因进度调整资金24.9万,共计74.9万元。	749,000.00	749,000.00		749,000.00																					

专项支出预算表

部门：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 金补 收支 差额	财政代管户（镇街账户）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										
	环境监测仪器设备购置费	根据全市环境监测常规指令性任务及国家环境监测站建设标准要求，我区环境监测站需购置日常仪器设备及应急监测仪器设备。包括生化培养箱、烘箱、智能高精度综合标准仪、中流量采样器、分光光度计、溶解氧仪、风向风速仪、抽湿机、多气体检测仪等合计47.6万元。	476,000.00	476,000.00		475,000.00																					
	技术咨询费	编制《广州市白云区土壤污染防治行动计划工作方案》（白云区“土十条”）及专家评审18.6万元。	186,000.00	186,000.00		186,000.00																					
	财政代管原基本户资金		70,385.94																			70,385.94	70,385.94				

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

部门：广州市白云区环境保护局

项目	总 计																一般公共预算															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	22,458,431.86	2,500,000.00	13,543,637.92	1,313,108.00		4,625,885.94	476,000.00										20,361,960.92	2,500,000.00	11,617,862.92	1,313,108.00		4,555,000.00	476,000.00									
专业技术人员继续教育培训费	80,000.00					80,000.00											80,000.00					80,000.00										
重点企业监督性监测费用	2,300,000.00					2,300,000.00											2,300,000.00					2,300,000.00										
政府雇员工资福利支出	1,340,000.00	700,000.00				640,000.00											1,340,000.00	700,000.00				640,000.00										
招聘专职环保监督检查员队伍经费	659,869.16		659,869.16														659,869.16		659,869.16													
在线监控平台经费	1,396,000.00		1,396,000.00														1,396,000.00		1,396,000.00													
云府〔2017〕请收0696号环境保护专项资金	1,443,946.64		1,443,946.64														1,443,946.64		1,443,946.64													
移动执法系统及执法设备	423,508.00			423,508.00													423,508.00			423,508.00												
污染源普查工作启动经费	2,260,000.00		1,470,400.00	789,600.00													2,260,000.00		1,470,400.00	789,600.00												
穗环〔17〕24号2017年中央财政大气污染防治资金（粤财工〔16〕450号）	1,500,000.00		1,500,000.00														1,500,000.00		1,500,000.00													
区域污染防治、重点污染源治理	250,000.00		250,000.00														250,000.00		250,000.00													
建立专职环保员队伍开办费	370,000.00		370,000.00														370,000.00		370,000.00													
技术咨询费	186,000.00					186,000.00											186,000.00					186,000.00										
机动车尾气监测费用	100,000.00					100,000.00											100,000.00					100,000.00										
环评技术评估经费	1,000,000.00		1,000,000.00														1,000,000.00		1,000,000.00													
环境违法行为举报奖励资金	50,000.00		50,000.00														50,000.00		50,000.00													
环境监测仪器设备购置费	476,000.00						476,000.00										476,000.00						476,000.00									
环境监测试剂、设备仪器维护维修等	500,000.00					500,000.00											500,000.00					500,000.00										
环境保护监督检查员经费	1,800,000.00	1,800,000.00															1,800,000.00	1,800,000.00														
环保执法经费	1,300,000.00		1,300,000.00														1,300,000.00		1,300,000.00													
环保宣传资金	150,000.00		150,000.00														150,000.00		150,000.00													
环保系统业务培训经费	200,000.00		200,000.00														200,000.00		200,000.00													
财政代管原基本户资金	2,096,170.94		2,025,785.00			70,385.94																										
办公设备购置费用	100,000.00			100,000.00													100,000.00			100,000.00												
办公楼管理费及水电费	1,040,000.00		1,040,000.00														1,040,000.00		1,040,000.00													
3个环境空气自动站（第三方）运营、维护费用	749,000.00					749,000.00											749,000.00					749,000.00										
2017年中央财政土壤污染防治资金（粤财建〔2017〕21号）	687,637.12		687,637.12														687,637.12		687,637.12													

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

部门：广州市白云区环境保

项目	政府性基金																财政专户管理资金												上级补助收入																				
	合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出（一）	机关资 本性支 出（二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 的补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出	合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出（一）	机关资 本性支 出（二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 的补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出																	
合计																																																	
专业技术人员继续教育培训费																																																	
重点企业监督性监测费用																																																	
政府雇员工资福利支出																																																	
招聘专职环保监督检查员队伍经费																																																	
在线监控平台经费																																																	
云府[2017]请收0686号环境保护专项资金																																																	
移动执法系统及执法设备																																																	
污染源普查工作启动经费																																																	
穗环(17)24号2017年中央财政大气污染防治资金(粤财工[18]450号)																																																	
区域污染防治、重点污染源治理																																																	
建立专职环保员队伍开办费																																																	
技术咨询费																																																	
机动车尾气监测费用																																																	
环评技术评估经费																																																	
环境违法行为举报奖励资金																																																	
环境监测仪器设备购置费																																																	
环境监测试剂、设备仪器维护维修等																																																	
环境保护监督检查员经费																																																	
环保执法经费																																																	
环保宣传资金																																																	
环保系统业务培训经费																																																	
财政代管原基本户资金																																																	
办公设备购置费用																																																	
办公楼管理费及水电费																																																	
3个环境空气自动站（第三方）运营、维护费用																																																	
2017年中央财政土壤污染防治资金（粤财建〔2017〕21号）																																																	

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

部门：广州市白云区环境保

单位：元

项目	其他收入（事业收入）																财政代管户（镇街账户）资金															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																	2,096,170.94		2,025,785.00			70,385.94										
专业技术人员继续教育培训费																																
重点企业监督性监测费用																																
政府雇员工资福利支出																																
招聘专职环保监督检查员队伍经费																																
在线监控平台经费																																
云府[2017]请收0696号环境保护专项资金																																
移动执法系统及执法设备																																
污染源普查工作启动经费																																
穗环(17)24号2017年中央财政大气污染防治资金(粤财工[16]460号)																																
区域污染防治、重点污染源治理																																
建立专职环保员队伍开办费																																
技术咨询费																																
机动车尾气监测费用																																
环评技术评估经费																																
环境违法行为举报奖励资金																																
环境监测仪器设备购置费																																
环境监测试剂、设备仪器维护维修等																																
环境保护监督检查员经费																																
环保执法经费																																
环保宣传资金																																
环保系统业务培训经费																																
财政代管基本户资金																	2,096,170.94		2,025,785.00			70,385.94										
办公设备购置费用																																
办公楼管理费及水电费																																
3个环境空气自动站（第三方）运营、维护费用																																
2017年中央财政土壤污染防治资金（穗财建〔2017〕21号）																																

2018年“三公经费”和会议费支出预算表

部门：广州市白云区环境保护局

单位：元

单位编码	单位名称	合计							一般公共预算							政府性基金							财政专户管理资金							
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	
			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车 购置	公务用车运行 维护费	因公出国 (境)支出			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车 购置	公务用车运行 维护费	因公出国 (境)支出			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车 购置	公务用车运行 维护费	因公出国 (境)支出			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车 购置	公务用车运行 维护费	因公出国 (境)支出		
	合计	360,000.00	325,000.00	20,000.00		275,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00	325,000.00	20,000.00		275,000.00	30,000.00	35,000.00															
207001	广州市白云区环境保护局机关	199,000.00	169,000.00	10,000.00		129,000.00	30,000.00	30,000.00	199,000.00	169,000.00	10,000.00		129,000.00	30,000.00	30,000.00															
207003	广州市白云区环境监测站	161,000.00	156,000.00	10,000.00		146,000.00		5,000.00	161,000.00	156,000.00	10,000.00		146,000.00		5,000.00															

政府采购项目预算表

部门：广州市白云区环境保护局

功能科目			项 目			规格型号	计量单位	数量	单价	现有数量	计划拟采购时间	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金			财政专户管理资金安排			上级补助收入				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（镇街账户）资金						
科目代码			科目名称	采购项目	采购目录								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	省安排	市安排			
类	款	项												非税收入安排的拨款	其他当年资金																					
			合计									5,078,600.00	5,078,600.00		5,078,600.00																					
			广州市白云区环境保护局									5,078,600.00	5,078,600.00		5,078,600.00																					
			广州市白云区环境保护局机关									1,802,600.00	1,802,600.00		1,802,600.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染源普查工作启动经费	台式计算机	台式电脑	台	11.00				66,000.00	66,000.00		66,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	办公设备购置费用	台式计算机	台式电脑	台	15.00				90,000.00	90,000.00		90,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建立专职环保员队伍开办费	台式计算机	台式电脑	台	30.00				180,000.00	180,000.00		180,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建立专职环保员队伍开办费	便携式计算机	手提电脑	台	5.00				30,000.00	30,000.00		30,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建立专职环保员队伍开办费	打印设备	黑白激光、针式、彩色喷墨打印机	台	9.00				45,000.00	45,000.00		45,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染源普查工作启动经费	打印设备	打印机	台	5.00				15,000.00	15,000.00		15,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	办公设备购置费用	扫描仪	扫描仪	台	1.00				2,000.00	2,000.00		2,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染源普查工作启动经费	复印机	复印机	台	1.00				60,000.00	60,000.00		60,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建立专职环保员队伍开办费	复印机	复印机	台	1.00				50,000.00	50,000.00		50,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建立专职环保员队伍开办费	销毁设备	碎纸机	台	4.00				6,000.00	6,000.00		6,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染源普查工作启动经费	销毁设备	碎纸机	台	2.00				2,600.00	2,600.00		2,600.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染源普查工作启动经费	传真机	传真机	台	2.00				4,000.00	4,000.00		4,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	办公设备购置费用	摄影、摄像器材	照相机	台	3.00				7,500.00	7,500.00		7,500.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建立专职环保员队伍开办费	空调机	空调	台	1.00				7,500.00	7,500.00		7,500.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染源普查工作启动经费	空调机	空调	台	4.00				30,000.00	30,000.00		30,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建立专职环保员队伍开办费	调湿调温机	抽湿机	台	2.00				7,000.00	7,000.00		7,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环保系统业务培训经费	会议服务		项	1.00				200,000.00	200,000.00		200,000.00																					
211	02	03	建设项目环评审查与监督	环评技术评估经费	其他专业技术服务		项	1.00				1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																					
			广州市白云区环境监测站									3,276,000.00	3,276,000.00		3,276,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境监测仪器设备购置费	调湿调温机	抽湿机	台	8.00				28,000.00	28,000.00		28,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境监测仪器设备购置费	分析仪器	智能高精度综合标准仪、多气体检测仪	台	2.00				215,000.00	215,000.00		215,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境监测仪器设备购置费	试验仪器及装置	生化培养箱、烘箱、分光光度计、溶解氧仪	台	6.00				151,000.00	151,000.00		151,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境监测仪器设备购置费	计算仪器	风向风速仪	台	2.00				10,000.00	10,000.00		10,000.00																					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境监测仪器设备购置费	其他仪器仪表	中流量采样器	台	4.00				72,000.00	72,000.00		72,000.00																					
211	11	01	环境监测与信息	重点企业监督性监测费用	其他环境治理服务		项	1.00				2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00																					
211	11	01	环境监测与信息	3个环境空气自动站（第三方）运营、维护费用	其他环境治理服务		项	1.00				600,000.00	600,000.00		600,000.00																					