

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于白云区环境保护局 2016 年部门预算的批复

广州市白云区环境保护局：

2016 年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位 2016 年部门预算批复如下（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. 日常公用支出预算表；
3. 专项支出预算表；
4. 支出预算总表。



收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	46,895,953.07	一、一般公共服务		工资及福利支出	12,338,891.84	一、基本支出	19,330,414.60
当年资金安排经费拨款	32,797,414.60	二、外交		商品和服务支出	31,455,449.41	人员支出	10,580,771.84
上年财政结转资金安排经费拨款	14,098,538.47	三、国防		对个人和家庭补助支出	5,104,182.76	日常公用支出	1,887,340.00
		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	6,862,302.76
		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	29,700,709.41
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	10,130,000.00
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	2,504,204.76	其他资本性支出		一次性支出	19,570,709.41
		九、社会保险基金支出		其他支出	132,600.00	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	230,010.00				
上年结转		十一、节能环保	42,156,321.25			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	4,140,588.00				
		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	46,895,953.07	本 年 支 出 合 计	49,031,124.01	本 年 支 出 合 计	49,031,124.01	本 年 支 出 合 计	49,031,124.01
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	2,135,170.94						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	49,031,124.01	支 出 总 计（功能）	49,031,124.01	支 出 总 计（经济）	49,031,124.01	支 出 总 计（项目）	49,031,124.01

日常公用支出预算表																																								
功能科目			单位代码	总计	公用经费																													汽车费用支出	通讯费	政府机关公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理经费	公务交通补贴	
科目代码		科目名称			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	因公出差(纯)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	交通费	出国费	机购购置费	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	其他交通费用	信息费和网费支出								
类	款				项																																			
			合计		1,887,348.00	1,220,000.00	130,000.00	25,000.00		2,000.00	5,000.00	13,000.00	31,000.00	15,000.00	13,000.00	30,000.00	36,000.00		30,000.00	80,000.00	35,000.00	5,000.00	2,000.00			25,000.00	23,000.00	162,408.10	242,747.10			280,754.75	100,000.00	132,600.00	62,000.00		12,500.00	360,240.00		
			广州市白云区环境保护局		1,887,348.00	1,220,000.00	130,000.00	25,000.00		2,000.00	5,000.00	13,000.00	31,000.00	15,000.00	13,000.00	30,000.00	36,000.00		30,000.00	80,000.00	35,000.00	5,000.00	2,000.00			25,000.00	23,000.00	162,408.10	242,747.10			280,754.75	100,000.00	132,600.00	62,000.00		12,500.00	360,240.00		
			广州市白云区环境保护局机关	207001	1,475,948.00	900,000.00	100,000.00	15,000.00		1,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	70,000.00	25,000.00		1,000.00			20,000.00	20,000.00	116,849.96	175,274.97			219,873.05	54,000.00	106,200.00	46,000.00		9,500.00	360,240.00		
208			社会保障和就业支出		9,500.00																																9,500.00			
	05		行政事业单位离退休		9,500.00																																9,500.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		9,500.00																																9,500.00			
211			节能环保支出		1,486,448.00	900,000.00	100,000.00	15,000.00		1,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	70,000.00	25,000.00		1,000.00			20,000.00	20,000.00	116,849.96	175,274.97			219,873.05	54,000.00	106,200.00	46,000.00			360,240.00		
	01		环境保护管理事务		1,486,448.00	900,000.00	100,000.00	15,000.00		1,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	70,000.00	25,000.00		1,000.00			20,000.00	20,000.00	116,849.96	175,274.97			219,873.05	54,000.00	106,200.00	46,000.00			360,240.00		
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)		1,486,448.00	900,000.00	100,000.00	15,000.00		1,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	70,000.00	25,000.00		1,000.00			20,000.00	20,000.00	116,849.96	175,274.97			219,873.05	54,000.00	106,200.00	46,000.00			360,240.00		
			广州市白云区环境保护局	207003	411,400.00	320,000.00	30,000.00	10,000.00		1,000.00	2,000.00	10,000.00	1,000.00	15,000.00	5,000.00		16,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00			5,000.00	3,000.00	45,648.12	68,472.18			73,873.70	46,000.00	26,400.00	16,000.00			3,000.00		
208			社会保障和就业支出		3,000.00																																3,000.00			
	05		行政事业单位离退休		3,000.00																																3,000.00			
208	05	02	事业单位离退休		3,000.00																																3,000.00			
211			节能环保支出		106,400.00	920,000.00	30,000.00	10,000.00		1,000.00	2,000.00	10,000.00	1,000.00	15,000.00	3,000.00		16,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00				5,000.00	3,000.00	45,648.12	68,472.18			73,873.70	46,000.00	26,400.00	16,000.00				
	02		环境监测与监察		408,400.00	320,000.00	30,000.00	10,000.00		1,000.00	2,000.00	10,000.00	1,000.00	15,000.00	3,000.00		16,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00				5,000.00	3,000.00	45,648.12	68,472.18			73,873.70	46,000.00	26,400.00	16,000.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出		408,400.00	320,000.00	30,000.00	10,000.00		1,000.00	2,000.00	10,000.00	1,000.00	15,000.00	3,000.00		16,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00				5,000.00	3,000.00	45,648.12	68,472.18			73,873.70	46,000.00	26,400.00	16,000.00				

专项支出预算表

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）上年结余、结转				
				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		29,700,709.41	27,565,538.47	11,300,000.00	2,167,000.00	14,098,538.47																2,135,170.94	2,135,170.94			
	广州市白云区环境保护局		29,700,709.41	27,565,538.47	11,300,000.00	2,167,000.00	14,098,538.47																2,135,170.94	2,135,170.94			
	广州市白云区环境保护局机关		22,269,285.00	20,204,500.00	8,300,000.00	2,167,000.00	11,737,500.00																2,064,785.00	2,064,785.00			
	商品和服务支出（专项）		6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00																						
	街道环保经费	在排污费收入中安排。财政部、环保部17号令【排污费资金收缴使用管理办法】18个街道，每个街道补助16万元共288万元。	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00																						
	环保执法经费	在排污费收入中安排。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、环境监测系统维护费等。	810,000.00	810,000.00	810,000.00																						
	生态建设资金	在排污费收入中安排。财政部环保部17号令【排污费资金收缴使用管理办法】（1）创建生态村、美丽乡村及社区环境整治；环保宣教活动及“六五”世界环境宣传日活动等合计90万元。	900,000.00	900,000.00	900,000.00																						
	区域污染防治、重点污染源治理	在排污费收入中安排。财政部、环保部17号令【排污费资金收缴使用管理办法】水环境治理、清洁生产补助共100万元。	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																						
	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71万/年。	710,000.00	710,000.00	710,000.00																						
	商品和服务支出（一次性专项）		15,969,285.00	13,904,500.00		2,167,000.00	11,737,500.00																2,064,785.00	2,064,785.00			
	穗环〔2015〕169号中央大气污染经费（粤财工〔2015〕371号）		2,623,000.00	2,623,000.00			2,623,000.00																				
	穗环〔2015〕169号中央大气污染经费（粤财工〔2015〕410号）		2,396,800.00	2,396,800.00			2,396,800.00																				
	“十三五”环保生态规划资金		306,000.00	306,000.00			306,000.00																				
	一级水源保护区物理隔离资金		200,000.00	200,000.00			200,000.00																				
	在线监控平台经费		733,000.00	733,000.00			733,000.00																				
	粤财工〔2015〕143号黄标车淘汰补贴及锅炉整治奖励		733,700.00	733,700.00			733,700.00																				
	穗财建〔2014〕594号锅炉整治奖励资金		4,295,000.00	4,295,000.00			4,295,000.00																				
	搬迁开办经费		450,000.00	450,000.00			450,000.00																				
	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																					
	财政代管原基本户资金		2,064,785.00																				2,064,785.00	2,064,785.00			
	在线监控平台经费1		1,267,000.00	1,267,000.00		1,267,000.00																					
	广州市白云区环境监测站		7,431,424.41	7,361,038.47	5,000,000.00		2,361,038.47																70,385.94	70,385.94			
	商品和服务支出（专项）		3,830,000.00	3,830,000.00	3,830,000.00																						
	环境监测试剂、设备仪器维护维修、监测人员技术培训等	根据国家环发【2007】56号文要求：监测经费每人每年不得低于3万共51万；仪器设备维护费需40万元，合计91万元。	910,000.00	910,000.00	910,000.00																						
	仪器设备购置费用	红外分光油分析仪1台：35万元；离子色谱仪1台：35万元；其他实验设备14台（套）：42万元，合计：112万元。	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00																						

专项支出预算表

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）上年结余、结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	重点企业监督性监测费用	根据粤环【2011】59号文，省重金属污染防治规划及市环保局年度常规指令性任务中有关加油站、挥发性有机物、生物质锅炉等排气监测要求，由于本站监测能力不足须分包检测。全区22家涉重金属废气检测费35万元；全区90家加油站监督性监测费27万元；150台锅炉排气筒检测费78万元；市下放辖区重点企业监督性监测费用30万元。合计170万元。	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

支出预算总表

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		49,031,124.01	19,330,414.60	10,580,771.84	1,887,340.00	6,862,302.76	29,700,709.41	19,570,709.41	10,130,000.00						
			广州市白云区环境保护局		49,031,124.01	19,330,414.60	10,580,771.84	1,887,340.00	6,862,302.76	29,700,709.41	19,570,709.41	10,130,000.00						
			广州市白云区环境保护局机关	207001	36,794,965.04	14,525,680.04	7,741,644.92	1,475,940.00	5,308,095.12	22,269,285.00	15,969,285.00	6,300,000.00						
208			社会保障和就业支出		2,131,881.12	2,131,881.12		9,500.00	2,122,381.12									
	05		行政事业单位离退休		2,111,601.12	2,111,601.12		9,500.00	2,102,101.12									
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	207001	2,111,601.12	2,111,601.12		9,500.00	2,102,101.12									
	08		抚恤		20,280.00	20,280.00			20,280.00									
208	08	01	死亡抚恤	207001	20,280.00	20,280.00			20,280.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		160,310.00	160,310.00			160,310.00									
	07		计划生育事务		160,310.00	160,310.00			160,310.00									
210	07	99	其他计划生育事务支 出	207001	160,310.00	160,310.00			160,310.00									
211			节能环保支出		31,477,369.92	9,208,084.92	7,741,644.92	1,466,440.00		22,269,285.00	15,969,285.00	6,300,000.00						
	01		环境保护管理事务		10,475,084.92	9,208,084.92	7,741,644.92	1,466,440.00		1,267,000.00	1,267,000.00							
211	01	01	行政运行（环境保护 管理事务）	207001	9,208,084.92	9,208,084.92	7,741,644.92	1,466,440.00										
211	01	99	其他环境保护管理事 务支出	207001	1,267,000.00					1,267,000.00	1,267,000.00							
	03		污染防治		13,458,800.00					13,458,800.00	7,158,800.00	6,300,000.00						
211	03	01	大气	207001	5,919,800.00					5,919,800.00	5,919,800.00							
211	03	07	排污费安排的支出	207001	7,539,000.00					7,539,000.00	1,239,000.00	6,300,000.00						
	11		污染减排		5,028,700.00					5,028,700.00	5,028,700.00							
211	11	03	减排专项支出	207001	733,700.00					733,700.00	733,700.00							
211	11	99	其他污染减排支出	207001	4,295,000.00					4,295,000.00	4,295,000.00							
	99		其他节能环保支出		2,514,785.00					2,514,785.00	2,514,785.00							

支出预算总表

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	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																
211	99	01	其他节能环保支出	207001	2,514,785.00					2,514,785.00	2,514,785.00							
221			住房保障支出		3,025,404.00	3,025,404.00			3,025,404.00									
	02		住房改革支出		3,025,404.00	3,025,404.00			3,025,404.00									
221	02	01	住房公积金	207001	1,130,700.00	1,130,700.00			1,130,700.00									
221	02	03	购房补贴	207001	1,894,704.00	1,894,704.00			1,894,704.00									
			广州市白云区环境监测站	207003	12,236,158.97	4,804,734.56	2,839,126.92	411,400.00	1,554,207.64	7,431,424.41	3,601,424.41	3,830,000.00						
208			社会保障和就业支出		372,323.64	372,323.64		3,000.00	369,323.64									
	05		行政事业单位离退休		372,323.64	372,323.64		3,000.00	369,323.64									
208	05	02	事业单位离退休	207003	372,323.64	372,323.64		3,000.00	369,323.64									
210			医疗卫生与计划生育支出		69,700.00	69,700.00			69,700.00									
	07		计划生育事务		69,700.00	69,700.00			69,700.00									
210	07	99	其他计划生育事务支 出	207003	69,700.00	69,700.00			69,700.00									
211			节能环保支出		10,678,951.33	3,247,526.92	2,839,126.92	408,400.00		7,431,424.41	3,601,424.41	3,830,000.00						
	02		环境监测与监察		3,317,912.86	3,247,526.92	2,839,126.92	408,400.00		70,385.94	70,385.94							
211	02	99	其他环境监测与监察 支出	207003	3,317,912.86	3,247,526.92	2,839,126.92	408,400.00		70,385.94	70,385.94							
	03		污染防治		7,361,038.47					7,361,038.47	3,531,038.47	3,830,000.00						
211	03	07	排污费安排的支出	207003	7,361,038.47					7,361,038.47	3,531,038.47	3,830,000.00						
221			住房保障支出		1,115,184.00	1,115,184.00			1,115,184.00									
	02		住房改革支出		1,115,184.00	1,115,184.00			1,115,184.00									
221	02	01	住房公积金	207003	460,740.00	460,740.00			460,740.00									
221	02	03	购房补贴	207003	654,444.00	654,444.00			654,444.00									