

广州市白云区财政局文件

云财〔2019〕35号

广州市白云区财政局关于 2019 年 部门预算的批复

广州市白云区环境保护局：

2019 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现批复你单位 2019 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. 2019 年“三公”经费和会议费支出预算表



收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、一般公共预算收入	55,270,293.04	一、一般公共服务支出		工资福利支出	20,249,363.88	一、基本支出	30,303,787.80
当年资金安排经费拨款	54,771,305.04	二、外交支出		商品和服务支出	30,883,215.25	工资福利支出	20,249,363.88
上年财政结转资金安排经费拨款	498,988.00	三、国防支出		对个人和家庭的补助	8,060,563.92	商品和服务支出	1,993,860.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	8,060,563.92
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入		六、科学技术支出		资本性支出	3,368,041.00	二、项目支出	32,257,396.25
当年基金收入安排		七、文化旅游体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	31,880,732.01
上年财政结转基金安排		八、社会保障基金支出	3,467,494.16	对企业补助（基本建设）		一次性支出	376,664.24
		九、社会保险基金支出		对企业补助		基本建设支出	
三、国有资本经营预算收入		十、卫生健康支出	284,006.00	对社会保障基金补助			
当年资金收入安排		十一、节能环保支出	51,439,667.89			三、事业经营支出	
上年结转		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出支出					
四、财政专户管理资金收入		十四、交通运输支出					
上年结转		十五、资源勘探信息等支出					
行政事业收费收入		十六、商业服务业					
其他收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
五、事业收入（不含财政专户资金）		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	7,370,016.00				
六、事业单位经营收入		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
七、其他收入		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	55,270,293.04						
八、上级补助收入							
一般公共预算：							
省安排		本 年 支 出 合 计	62,561,184.05	本 年 支 出 合 计	62,561,184.05	本 年 支 出 合 计	62,561,184.05
市安排						四、上缴上级支出	
财政专户管理资金						五、对附属单位补助支出	
政府性基金						六、结转下年支出	
九、用事业基金弥补收支差额							
十、财政代管户资金	7,290,891.01						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	62,561,184.05	支 出 总 计（功能）	62,561,184.05	支 出 总 计（经济）	62,561,184.05	支 出 总 计（项目）	62,561,184.05

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					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		62,561,184.05	30,303,787.80	20,249,363.88	1,993,860.00	8,060,563.92	32,257,396.25	376,664.24	31,880,732.01					
			广州市白云区环境保护局		62,561,184.05	30,303,787.80	20,249,363.88	1,993,860.00	8,060,563.92	32,257,396.25	376,664.24	31,880,732.01					
			广州市白云区环境保护局	207001	49,787,094.06	22,586,186.08	14,899,676.68	1,601,360.00	6,085,149.40	27,200,907.98	350,664.24	26,850,243.74					
208			社会保障和就业支出		2,730,311.64	2,730,311.64	1,179,669.24	11,000.00	1,539,642.40								
	05		行政事业单位离退休		2,700,671.64	2,700,671.64	1,179,669.24	11,000.00	1,510,002.40								
208	05	01	归口管理的行政单位离退	207001	1,521,002.40	1,521,002.40		11,000.00	1,510,002.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保	207001	1,179,669.24	1,179,669.24	1,179,669.24										
	08		险缴费支出														
			抚恤		29,640.00	29,640.00			29,640.00								
208	08	01	死亡抚恤	207001	29,640.00	29,640.00			29,640.00								
210			卫生健康支出		197,505.00	197,505.00			197,505.00								
	07		计划生育事务		197,505.00	197,505.00			197,505.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	207001	197,505.00	197,505.00			197,505.00								
211			节能环保支出		41,364,957.42	14,164,049.44	9,090,059.44	1,590,360.00	3,483,630.00	27,200,907.98	350,664.24	26,850,243.74					
	01		环境保护管理事务		21,702,490.44	14,164,049.44	9,090,059.44	1,590,360.00	3,483,630.00	7,538,441.00		7,538,441.00					
211	01	01	行政运行	207001	14,164,049.44	14,164,049.44	9,090,059.44	1,590,360.00	3,483,630.00								
211	01	04	生态环境保护宣传	207001	150,000.00					150,000.00		150,000.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支	207001	7,388,441.00					7,388,441.00		7,388,441.00					
	02		出														
			环境监测与监察		3,000,000.00					3,000,000.00		3,000,000.00					
211	02	03	建设项目环评审查与监督	207001	3,000,000.00					3,000,000.00		3,000,000.00					
	03		污染防治		6,150,664.24					6,150,664.24	350,664.24	5,800,000.00					
211	03	99	其他污染防治支出	207001	6,150,664.24					6,150,664.24	350,664.24	5,800,000.00					
	11		污染减排		3,200,000.00					3,200,000.00		3,200,000.00					
211	11	01	生态环境监测与信息	207001	3,200,000.00					3,200,000.00		3,200,000.00					
	99		其他节能环保支出		7,311,802.74					7,311,802.74		7,311,802.74					
211	99	01	其他节能环保支出	207001	7,311,802.74					7,311,802.74		7,311,802.74					
221			住房保障支出		5,494,320.00	5,494,320.00	4,629,948.00		864,372.00								
	02		住房改革支出		5,494,320.00	5,494,320.00	4,629,948.00		864,372.00								
221	02	01	住房公积金	207001	1,369,176.00	1,369,176.00	1,369,176.00										
221	02	03	购房补贴	207001	4,125,144.00	4,125,144.00	3,260,772.00		864,372.00								
			广州市白云区环境监测站	207003	12,774,089.99	7,717,601.72	5,349,687.20	392,500.00	1,975,414.52	5,056,488.27	26,000.00	5,030,488.27					
208			社会保障和就业支出		737,182.52	737,182.52	451,524.00	2,500.00	283,158.52								
	05		行政事业单位离退休		737,182.52	737,182.52	451,524.00	2,500.00	283,158.52								
208	05	02	事业单位离退休	207003	285,658.52	285,658.52		2,500.00	283,158.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保	207003	451,524.00	451,524.00	451,524.00										
			险缴费支出														
210			卫生健康支出		86,501.00	86,501.00			86,501.00								

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	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																
	07		计划生育事务		86,501.00	86,501.00			86,501.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	207003	86,501.00	86,501.00			86,501.00									
211			节能环保支出		10,074,710.47	5,018,222.20	3,174,627.20	390,000.00	1,453,595.00	5,056,488.27	26,000.00	5,030,488.27						
	01		环境保护管理事务		1,981,000.00					1,981,000.00	26,000.00	1,955,000.00						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	207003	1,981,000.00					1,981,000.00	26,000.00	1,955,000.00						
	02		环境监测与监察		5,018,222.20	5,018,222.20	3,174,627.20	390,000.00	1,453,595.00									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	207003	5,018,222.20	5,018,222.20	3,174,627.20	390,000.00	1,453,595.00									
	03		污染防治		1,570,000.00					1,570,000.00		1,570,000.00						
211	03	99	其他污染防治支出	207003	1,570,000.00					1,570,000.00		1,570,000.00						
	11		污染减排		278,400.00					278,400.00		278,400.00						
211	11	01	生态环境监测与信息	207003	278,400.00					278,400.00		278,400.00						
	99		其他节能环保支出		1,227,088.27					1,227,088.27		1,227,088.27						
211	99	01	其他节能环保支出	207003	1,227,088.27					1,227,088.27		1,227,088.27						
221			住房保障支出		1,875,696.00	1,875,696.00	1,723,536.00		152,160.00									
	02		住房改革支出		1,875,696.00	1,875,696.00	1,723,536.00		152,160.00									
221	02	01	住房公积金	207003	530,748.00	530,748.00	530,748.00											
221	02	03	购房补贴	207003	1,344,948.00	1,344,948.00	1,192,788.00		152,160.00									

支出预算汇总表（按部门经济分类）

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			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			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	小计	基本支出	项目支出
		合计	62,561,184.05	30,303,787.80	32,257,396.25	55,270,293.04	30,303,787.80	24,966,505.24													7,290,891.01		7,290,891.01			
301		工资福利支出	20,249,363.88	20,249,363.88		20,249,363.88	20,249,363.88																			
	01	基本工资	2,509,018.00	2,509,018.00		2,509,018.00	2,509,018.00																			
	02	津贴补贴	8,664,156.00	8,664,156.00		8,664,156.00	8,664,156.00																			
	05	绩效工资	1,651,680.00	1,651,680.00		1,651,680.00	1,651,680.00																			
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	1,631,193.24	1,631,193.24		1,631,193.24	1,631,193.24																			
	10	其他社会保障缴费	6,392.64	6,392.64		6,392.64	6,392.64																			
	11	住房公积金	1,899,924.00	1,899,924.00		1,899,924.00	1,899,924.00																			
	13	其他工资福利支出	3,887,000.00	3,887,000.00		3,887,000.00	3,887,000.00																			
302		商品和服务支出	30,883,215.25	1,993,860.00	28,889,355.25	23,592,324.24	1,993,860.00	21,598,464.24													7,290,891.01		7,290,891.01			
	01	办公费	390,000.00	110,000.00	280,000.00	390,000.00	110,000.00	280,000.00																		
	02	印刷费	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00																			
	04	手续费	17,000.00	7,000.00	10,000.00	17,000.00	7,000.00	10,000.00																		
	05	水费	11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00																		
	06	电费	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00																		
	07	邮电费	207,600.00	107,600.00	100,000.00	207,600.00	107,600.00	100,000.00																		
	09	物业管理费	465,408.00		465,408.00	465,408.00		465,408.00																		
	10	差旅费	35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00																			
	11	因公出国（境）费用	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																			
	12	维修（护）费	1,348,900.00	20,000.00	1,328,900.00	1,348,900.00	20,000.00	1,328,900.00																		
	14	会议费	35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00																			
	15	培训费	345,000.00	30,000.00	315,000.00	345,000.00	30,000.00	315,000.00																		
	16	公务接待费	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																			
	17	专用材料费	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00																		
	20	劳务费	237,000.00	237,000.00		237,000.00	237,000.00																			
	21	委托业务费	14,615,450.24		14,615,450.24	14,615,450.24		14,615,450.24																		
	22	工会经费	204,346.00	204,346.00		204,346.00	204,346.00																			
	23	福利费	287,093.00	287,093.00		287,093.00	287,093.00																			
	24	公务用车运行维护费	355,000.00	255,000.00	100,000.00	355,000.00	255,000.00	100,000.00																		
	25	其他交通费用	427,760.00	347,760.00	80,000.00	427,760.00	347,760.00	80,000.00																		
	27	其他商品和服务支出	11,501,658.01	188,061.00	11,313,597.01	4,210,767.00	188,061.00	4,022,706.00													7,290,891.01		7,290,891.01			
303		对个人和家庭的补助	8,060,563.92	8,060,563.92		8,060,563.92	8,060,563.92																			
	01	离休费	528,682.40	528,682.40		528,682.40	528,682.40																			
	02	退休费	2,264,810.52	2,264,810.52		2,264,810.52	2,264,810.52																			

支出预算汇总表（按部门经济分类）

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			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			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	小计	基本支出	项目支出
	05	生活补助	29,640.00	29,640.00		29,640.00	29,640.00																			
	09	奖励金	300,206.00	300,206.00		300,206.00	300,206.00																			
	11	其他对个人和家庭的补助	4,937,225.00	4,937,225.00		4,937,225.00	4,937,225.00																			
310		资本性支出	3,368,041.00		3,368,041.00	3,368,041.00		3,368,041.00																		
	03	专用设备购置	1,661,041.00		1,661,041.00	1,661,041.00		1,661,041.00																		
	06	信息网络及软件购置更新	1,707,000.00		1,707,000.00	1,707,000.00		1,707,000.00																		

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		政府经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			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	小计	基本支出	项目支出
		合计	62,561,184.05	30,303,787.80	32,257,396.25	55,270,293.04	30,303,787.80	24,966,505.24													7,290,891.01		7,290,891.01			
501		机关工资福利支出	14,899,676.68	14,899,676.68		14,899,676.68	14,899,676.68																			
	01	工资奖金津补贴	9,262,534.00	9,262,534.00		9,262,534.00	9,262,534.00																			
	02	社会保障缴费	1,180,966.68	1,180,966.68		1,180,966.68	1,180,966.68																			
	03	住房公积金	1,369,176.00	1,369,176.00		1,369,176.00	1,369,176.00																			
	99	其他工资福利支出	3,087,000.00	3,087,000.00		3,087,000.00	3,087,000.00																			
502		机关商品和服务支出	26,999,226.98	1,601,360.00	25,397,866.98	20,935,424.24	1,601,360.00	19,334,064.24													6,063,802.74		6,063,802.74			
	01	办公经费	2,055,922.00	989,514.00	1,066,408.00	2,055,922.00	989,514.00	1,066,408.00																		
	02	会议费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																			
	03	培训费	295,000.00	20,000.00	275,000.00	295,000.00	20,000.00	275,000.00																		
	05	委托业务费	14,535,050.24	198,000.00	14,337,050.24	14,535,050.24	198,000.00	14,337,050.24																		
	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	209,000.00	209,000.00		209,000.00	209,000.00																			
	09	维修（护）费	1,338,900.00	10,000.00	1,328,900.00	1,338,900.00	10,000.00	1,328,900.00																		
	99	其他商品和服务支出	8,495,354.74	104,846.00	8,390,508.74	2,431,552.00	104,846.00	2,326,706.00													6,063,802.74		6,063,802.74			
503		机关资本性支出（一）	1,803,041.00		1,803,041.00	1,803,041.00		1,803,041.00																		
	06	设备购置	1,803,041.00		1,803,041.00	1,803,041.00		1,803,041.00																		
505		对事业单位经常性补助	9,233,675.47	5,742,187.20	3,491,488.27	8,006,587.20	5,742,187.20	2,264,400.00													1,227,088.27		1,227,088.27			
	01	工资福利支出	5,349,687.20	5,349,687.20		5,349,687.20	5,349,687.20																			
	02	商品和服务支出	3,883,988.27	392,500.00	3,491,488.27	2,656,900.00	392,500.00	2,264,400.00													1,227,088.27		1,227,088.27			
506		对事业单位资本性补助	1,565,000.00		1,565,000.00	1,565,000.00		1,565,000.00																		
	01	资本性支出（一）	1,565,000.00		1,565,000.00	1,565,000.00		1,565,000.00																		
509		对个人和家庭的补助	8,060,563.92	8,060,563.92		8,060,563.92	8,060,563.92																			
	01	社会福利和救助	329,846.00	329,846.00		329,846.00	329,846.00																			
	05	离退休费	2,793,492.92	2,793,492.92		2,793,492.92	2,793,492.92																			
	99	其他对个人和家庭补助	4,937,225.00	4,937,225.00		4,937,225.00	4,937,225.00																			

专项支出预算表

单位：元																													
项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预算		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	当年资 金	上年 结转	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									
	合计				32,257,396.25	24,966,505.24	24,467,517.24	498,988.00																	7,290,891.01	7,290,891.01			
	广州市白云区环境保护局				32,257,396.25	24,966,505.24	24,467,517.24	498,988.00																	7,290,891.01	7,290,891.01			
	广州市白云区环境保护局				27,200,907.98	21,137,105.24	21,038,117.24	98,988.00																	6,063,802.74	6,063,802.74			
	商品和服务支出（专项）				26,850,243.74	20,786,441.00	20,786,441.00																		6,063,802.74	6,063,802.74			
	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、应急处理、环境统计、聘请法律顾问等工作经费共计110万元。	保障环境执法工作的正常有序开展，有效遏制环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理，完善应急管理能力建设，提高环境应急处置能力，提升环境监察执法效能，严厉打击非法排污行为，切实保障群众环境权益。	1、任务完成量：纳入环境统计企业数≥400家；2、行政处理案件数：委托律师处理数≥300次；3、应急处置次数≥1次；4、相关文书送达率：根据快速签收情况≥95%；5、出庭应诉案件数≥2次；6、现场执法次数≥10000人	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00																						
费	第二次污染源普查工作经费	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，需日常办公经费、租车费用及2018年技术服务尾款共计38.9万元。	通过完成第二次全国污染源普查数据汇总上报、结果发布、技术报告编制等工作，了解当前我区污染源的种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况，为判断我区当前环境形势提供准确数据支撑。	1、租赁办公车辆：4台；2、组织宣传培训次数≥10次；3、污染源普查阶段性质量核查与评估报告1份；4、污染源普查技术分析报告1份；5、污染源普查总结报告1份	389,000.00	389,000.00	389,000.00																						
	国家版排污许可证核发第三方技术支持	根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）要求，需要购买第三方技术服务，包括指南编写、培训、技术指导、审核、现场核查交通、印刷费等共计95.5	通过购买第三方技术服务，规范我区排污许可证管理，确保申报、核发、执行、监管每个步骤都符合排污证管理要求，以保障我区优质高效完成2019年国家排污许可证核发工作目标。	1、核发国家版排污证企业数量≥400家；2、编写填报指南≥15个；3、组织技术培训≥30次；4、进行技术指导及审核≥400家；5、服务对象满意度：（满意人数/服务人数）≥90%	955,000.00	955,000.00	955,000.00																						
	在线监控平台经费	2018年视屏监控建设项目，根据合同进度2019年需支付尾款4.8万元。	通过第三方单位的运营维护，保证达到实时监控重点排污企业污染物排放情况的目的，取得为环保工作服务的效果。	1、视频监控数据的完整性：企业数据上传到污染源视频监控系统的数据传输率>90%；2、故障平均处理时间：（故障处理总时间/故障次数）<1小时；3、服务对象满意度：（满意人数/受访人数）>90%；4、预算执行率>95%	48,000.00	48,000.00	48,000.00																						
	环保宣传资金	开展“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，制作宣传栏等宣传工作经费共计15万元。	开展好“六五”世界环境宣传日活动，丰富环保社会宣传手段；订阅宣传资料，及时对宣传栏内容进行更新，加强与媒体宣传合作，全面铺开环保宣传实现提升环保队伍素质、提升企业守法意识、提升公众环保意识的工作目标。	1、开展“六五”世界环境宣传日活动：1次；2、订阅环境杂志、珠江环境报等宣传资料：≥2000份；3、预算执行率：（预算执行率=实际支出资金/预算到位资金）≥95%	150,000.00	150,000.00	150,000.00																						
金	环境违法行为举报奖励资金	根据云府[2017]请收0752号文，对举报环境违法行为进行奖励，共1万元。	通过对举报环境违法行为进行奖励，鼓励公众积极参与环境监督，依法打击环境违法行为。	1、举报奖金发放正确率：（符合奖励方法发放奖金总额/当年举报奖金发放总金额）100%；2、环保信访投诉案件数≥30件；3、环保信访投诉响应率：（当年受理案件数/投诉案件数）100%；4、环保信访投诉办结率≥90%	10,000.00	10,000.00	10,000.00																						
	环保系统业务培训经费	2019年，开展全区环保系统执法人员业务培训，包括环保局执法人员及镇街环保专职骨干人员培训，共计27.5万元。	通过开展全区环保系统执法人员业务培训，提高执法人员的业务能力，使其能切实提高执法能力，提高执法效率，全面提升全区环保队伍执法力量。	1、培训参与率：（实际参训人数/计划参训人数）≥95%；2、培训成果：培训心得≥500篇；3、培训完成率：（实际培训次数/预计培训次数）100%；4、培训满意度：（参训人员对培训满意人数/参训人数）≥90%	275,000.00	275,000.00	275,000.00																						
	环评技术评估经费	根据《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》、《建设项目环境影响评价导则》等，每年需开展环评报告书、报告表技术评估共计300万元。	委托环境影响技术评估机构对建设项目环境影响报告表(书)进行技术评估，对建设项目实施的环境影响评价文件进行客观、公开、公正的技术评估，为环境保护行政主管部门决策提供科学依据。	1、出具技术评估意见≥590份；2、组织专家会次数≥10次；3、环评任务完成率：（当年实际完成环评数/应完成环评任务数）100%；4、时效性：出具报告书时间≤20个工作日、出具报告表时间≤10个工作日	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00																						
	饮用水源一级保护区物理隔离设施建设	根据《关于进一步加强饮用水源环境保护工作的函》、《关于请加强饮用水源一级保护区内物理隔离设施建设工作的函》，完善一级水源保护区的物理隔离设施建设，包含人和水厂及穗云水厂的陆域边界线建设物理隔离设施，共计120万元。	完善水源保护区规范化建设工作，建成一级水源保护区物理隔离设施，减少外界活动对一级水源保护区内水质的污染影响，保障水源地水质安全和水厂取、供水安全。	1、物理隔离设施工程量：约5250米；2、项目完成时效性：《工程实施计划各阶段时限要求》按时；3、成果完成质量：按设计规范要求完成；4、环境效益：遏制外界活动对水源地水质影响；5、社会效益：保障水源地水质安全	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00																						

专项支出预算表

项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预		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	当年资 金	上年结 转	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		
																			省安 排	市安 排												
	生态保护红线划定及饮用水源保护区区划调整技术服务经费	2018年开展生态红线划定工作技术服务经费余款6万元，及饮用水源保护区区划技术服务经费余款3.6万元，共9.6万元。	划定并严守白云区生态保护红线，实现一条红线管控重要生态空间，维护白云区生态安全，促进经济社会可持续发展；根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），调整饮用水水源保护区的范围，确保饮用水安全。	1、预算执行率=100%；2、成果完成数量：（完成白云区生态保护红线划定方案、水源保护区区划规范优化方案）2项；3、工作成果质量及时效：（当年度完成工作成果并通过专家评审）按时按量。	96,000.00	96,000.00	96,000.00																									
	办公楼管理费及水电费	办公楼物业管理费、饭堂补助、水电费、办公楼安保及卫生保洁、停车费等共计104万元。	确保水电设施正常运转，保障办公用房用水、用电正常使用，保障安保和保洁等后勤服务工作正常开展，保障饭堂正常运营等，实现各项环保办公业务顺利开展。	1、物业管理费分摊面积6464平方米；2、安保、保洁人数≥3人；3、保障办公运作：保障用水用电；4、预算执行率≥95%	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00																									
	移动执法系统及执法设备		根据相关法规政策建立移动执法系统，搭建统一、规范、高效的综合移动执法系统。	1、信息化监察设备使用率：（使用的监测设备数/总信息化监测设备数）≥90%；2、项目验收合规性：（验收符合合同条款及其他相关规定）合法合规；3、移动执法系统建设完成率：（实际完成项目量/计划完成项目量）100%；	48,041.00	48,041.00	48,041.00																									
	重点企业监督性监测费用	2019年对全区重点企业进行监督性监测，包含废水、废气、噪声、土壤的监督性监测以及机动车路检等监测费用共150万元，2018年余款50万元，共计200万元。	通过完成环境监测常规、指令性工作等监测任务、以及通过配合区环保局开展日常执法等监督工作，为白云区污染控制、环境监管、环境行政执法等提供环境污染依据，完成相关案件的废水、废气、噪声、固废等监督性监测。	1、常规委托监测完成率：（实际监测单位/常规委托监测单位）≥95%；2、指令性任务完成率：（实际监测单位/指令性任务要求监测单位）100%；3、监测报告报送率:100%；4、协助常规、专项环境执法：提供技术支撑	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00																									
	地表水监测费用	根据地表水环境质量监测计划表-区属重点整治河涌监测任务，需对河涌断面进行地表水监测，监测项目包含水温、pH、氨氮、总磷、化学需氧量等，共120万元。	通过向社会购买监测服务以弥补辖区监测力量的不足，开展辖区内河长制河涌的水质监测工作。做好2019年度监测数据综合分析，为评估河流（涌）综合整治年度效果提供技术依据。	1、监测河涌数量>30条；2、监测数据获取量:（年度内获取水质监测数据及评价数据量）>3000个；3、监测河涌断面数量>50个；4、重点整治河涌综合分析报告:12份；5、成果应用：提供准确有效的监测数据、决策建议	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00																									
	重点行业企业用地土壤污染状况调查质控	按照《广州市环境保护局关于印发广州市重点行业企业用地调查质量保证与质量控制工作方案的通知》（穗环〔2018〕157号）的要求，我区需对区属重点行业企业详查工作进行第三方质控，保证详查工作质量，需100万元。	根据国家、省和市要求，通过开展重点行业企业用地调查工作全过程的质量保证与质量控制，保障调查数据的真实性、准确性和代表性。	1、调查企业数量：≥35家；2、样品数量：≥700个；3、质控样品数量：≥70个；4、年度总结和综合评估：1份；5、及时率：（按时完成市级质控实验室下达任务的项目数/市级质控实验室下达任务的项目总数）≥90%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																									
	重点行业企业用地土壤污染状况调查	根据《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《全国土壤污染状况详查总体方案》（环土壤〔2016〕88号），《广州市白云区土壤污染防治行动计划工作方案》（云府〔2017〕20号）等文件有关要求，2019年重点行业企业用地土壤污染状况调	通过开展白云区重点土壤污染企业的信息采集、风险筛选、土壤采样分析工作，摸清白云区建设用地的污染状况，为下一步土壤修复以及监管工作提供科学依据。	1、采样分析的土壤重点行业企业数量≥35家；2、完成时效性：当年度完成结果上报以及综合评估；3、及时率：（按时完成下达任务项目数/下达任务的项目总数）≥90%；4、采样分析的样品数量：≥700个	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00																									
	区环保局2019年信息化运维项目	开展信息化运维，包括系统和软件维护、公众号运营；定期现场巡查等服务。	利用信息化手段，对排污企业进行监管，并对白云区区域环境质量进行监控，以科技代替人力，提高工作效率。	1、软、硬件维护次数≥12次；2、系统公众服务重大安全事故：（系统网页被篡改、攻克等安全事故）0次；3、运维问题响应率：（处理响应次数/反馈次数）≥95%；4、运维问题解决率：（解决问题数量/反馈的问题数）≥95%	1,599,500.00	1,599,500.00	1,599,500.00																									
	区环保局2019年信息化建设项目	开展信息化建设，包括在线监控油烟系统、移动执法系统二期、系统模块扩展建设、档案电子化等。	利用信息化手段，对排污企业进行监管，并对白云区区域环境质量进行监控，以科技代替人力，提高工作效率。	1、设备预设功能达标率：（设施实际使用功能/设施预期使用功能）100%；2、设备验收通过率：100%；3、采购程序的规范性：合法合规；4、设备到位率：100%	1,875,900.00	1,875,900.00	1,875,900.00																									
	财政代管原基本户资金				6,063,802.74																					6,063,802.74	6,063,802.74					
	商品和服务支出（一次性专项）				350,664.24	350,664.24	251,676.24	98,988.00																								
	穗财建[18]419号企业用地重点工业园区用地土壤污染状况调查质控		根据国家、省和市要求，通过开展重点行业企业用地调查工作全过程的质量保证与质量控制，保障调查数据的真实性、准确性和代表性。	1、调查企业数量：≥35家；2、样品数量：≥700个；3、质控样品数量：≥70个；4、年度总结和综合评估：1份；5、及时率：（按时完成市级质控实验室下达任务的项目数/市级质控实验室下达任务的项目总数）≥90%	98,988.00	98,988.00	98,988.00																									

专项支出预算表

项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预		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	当年资 金	上年结 转	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										
	重点行业企业用地土壤污染状况调查（1）		通过开展白云区重点土壤污染企业的信息采集和风险筛选，确定须采样分析的企业清单，为下一步采样和分析工作提供科学依据。	1、完成信息采集和风险筛查的企业数量≥145家；2、完成时效性：当年度完成结果上报以及综合评估；3、及时率：（按时完成任务项目数/下达任务的项目总数）≥90%；4、项目专职专管性：专职专管	251,676.24	251,676.24	251,676.24																							
	广州市白云区环境监测站				5,056,488.27	3,829,400.00	3,429,400.00	400,000.00																		1,227,088.27	1,227,088.27			
	商品和服务支出（专项）				5,030,488.27	3,803,400.00	3,403,400.00	400,000.00																		1,227,088.27	1,227,088.27			
	环境监测业务经费	根据国家环发（2007）56号文要求，监测经费每人每年不低于3万元，购买实验室用品、实验室废液处理及其他监测业务经费等共计25万元。	通过保障环境监测日常工作的正常开展，确保各类监测设备的正常使用，顺利完成各项监测任务，确保能够准确、高效地提供有效的实验数据和分析报告，为政府综合管理和环境整治提供科学依据。	1、管理体系健全性：当年度修订、完善符合准则要求的管理体系；2、环境事故发次数：（当年度因实验室化学品处置管理不善引发的环境事故发生数）≤3次；3、仪器送检率：100%；4、监测报告报送率：≥95%	250,000.00	250,000.00	250,000.00																							
	专业技术人员继续教育培 训费	开展监测人员的教育培训、监测分析、质量管理等监测业务培训费共4万元。	通过开展业务培训和专业技术资格申报评审培训，提高环境监测队伍按照标准开展监测工作的水平，使专业技术人员熟练掌握职业岗位所需环境监测知识和技能，严格按市人社局要求完成年度职称评审工作任务。	1、技术人员培训人次：（本年度开展技术人员培训累计人次）≥20人次；2、培训参与率：（当年度实际参与培训总人数/当年度报名参加培训总人数%）≥95%；3、完成培训班次数：（完成培训班次数）≥3次；4、时效性：当年度完成	40,000.00	40,000.00	40,000.00																							
	石井河河口水质自动站建 设资金	根据市环保局发文穗环领导小组办（2018）134号文要求，需建设石井河水质自动站，包括设计勘测、防洪评价、通航论证、采水系统、站房建设、室内配置及其他自动站建设费用等共117万元。	通过完成石井河省考断面水质自动监测站的建设，完善白云区水环境质量监测网，及时预警和防范水环境风险，落实水环境治理属地管理责任，进一步改善水环境质量。	1、确定站点选址：（上报上级环保部门审核站点选址）确定最终站点选址；2、前期设计方案及审批手续：站房设计及勘测、防洪评价和通航论证审批手续；3、完成水质自动监测站的建设：站房建设、采水系统安装、室内配置等	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00																							
	机动车尾气监测费用	机动车尾气监测车辆需要购买汽车保险及维修费、路桥费、汽油费等。	通过开展机动车尾气遥感监测，以及专项整治工作，严厉打击排气超标的车辆，从而有效的控制本区机动车排气污染水平，确保实现白云区空气质量稳步向好。	1、检测业务量≥4万辆；2、及时率：（上报白云区机动车排气执法检测工作月报）100%；3、预算执行率：≥90%；4、机动车检测数据有效性审核完成率：（实际检查机动车检测数据/计划检查的机动车检测数据）100%	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	2015年建设了新市、江高和石井三个市控站，需要实行第三方运营、维护及2018年的合同尾款共27.84万元。	通过对空气质量监测设备进行运营、维护和巡检，开展白云区环境空气自动站的监测工作。做好年度监测数据综合分析，为评估大气质量综合整治年度效果提供技术依据。	1、各空气质量自动监测系统每年日平均浓度值≥324个；2、数据有效率：（月、年数据有效率）≥90%；3、接受定期和不定期考核，不能出现两次以上偏差≥10%的情况；4、每年被检查出不符合管理规定的次数≤3次	278,400.00	278,400.00	278,400.00																							
	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。包括自动称量仪、大流量烟尘采样器、手持土壤重金属检测仪、红外测油仪、水样重金属便携式速测仪、x-γ辐射剂量仪、流动注射仪、无人采水飞行器及其他实验室小型仪器设备等共156.5万元。	确保能快速、有效地完成各项监测任务，不断提高监测分析能力和工作效率，确保监测数据的有效性，进一步提高监测数据的有效性，实现仪器的现代化和标准化，更好地完成全区环境监测监控任务，确保绩效指标完成。	1、设备预设功能达标率：（设施实际使用功能/设施预期使用功能）100%；2、设备验收通过率：100%；3、采购程序的规范性：合法合规；4、设备到位率：100%；5、新仪器提高工作效率：弥补旧设备功能上的不足或缺失	1,565,000.00	1,565,000.00	1,565,000.00																							
	穗财建[2018]274号石井 河水质自动站建设资金		通过完成石井河省考断面水质自动监测站的建设，完善白云区水环境质量监测网，及时预警和防范水环境风险，落实水环境治理属地管理责任，进一步改善水环境质量。	1、确定站点选址：（上报上级环保部门审核站点选址）确定最终站点选址；2、前期设计方案及审批手续：站房设计及勘测、防洪评价和通航论证审批手续；3、完成水质自动监测站的建设：站房建设、采水系统安装、室内配置等	400,000.00	400,000.00	400,000.00																							
	财政代管原基本户资金				1,227,088.27																					1,227,088.27	1,227,088.27			
	商品和服务支出（一次性专 项）				26,000.00	26,000.00	26,000.00																							

专项支出预算表

单位：元																														
项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预		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	当年资 金	上年 结转	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
																			省安 排	市安 排										
	更换国家环境空气质量监测网城市站仪器设备		通过购买监测仪器，做好监测保障工作，保证监测仪器稳定运行、监测数据有效，做好国家环境空气质量监测网城市站。	1、设备验收通过率：（通过验收设备数量/购置设备总量）100%； 2、设备到位率：（实际到位设备数量/应到位设备总量）100%； 3、预算执行率：（当年度实际支出总额/预算到位资金总额）100%	26,000.00	26,000.00	26,000.00																							

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

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	32,257,396.25		25,397,866.98	1,803,041.00		3,491,488.27	1,565,000.00										24,966,505.24		19,334,064.24	1,803,041.00		2,264,400.00	1,565,000.00											
专业技术人员继续教育培训费	40,000.00					40,000.00											40,000.00					40,000.00												
重点行业企业用地土壤污染状况调查质控	1,000,000.00		1,000,000.00														1,000,000.00		1,000,000.00															
重点行业企业用地土壤污染状况调查（1）	251,676.24		251,676.24														251,676.24		251,676.24															
重点行业企业用地土壤污染状况调查	4,800,000.00		4,800,000.00														4,800,000.00		4,800,000.00															
重点企业监督性监测费用	2,000,000.00		2,000,000.00														2,000,000.00		2,000,000.00															
在线监控平台经费	48,000.00			48,000.00													48,000.00			48,000.00														
饮用水源一级保护区物理隔离设施建设	1,200,000.00		1,200,000.00														1,200,000.00		1,200,000.00															
移动执法系统及执法设备	48,041.00			48,041.00													48,041.00			48,041.00														
穗财建[2018]274号石井河水质自动站建设资金	400,000.00					400,000.00											400,000.00					400,000.00												
穗财建[18]419号企业用地重点工业园区用地土壤污染状况调查质控	98,988.00		98,988.00														98,988.00		98,988.00															
石井河河口水质自动站建设资金	1,170,000.00					1,170,000.00											1,170,000.00					1,170,000.00												
生态保护红线划定及饮用水源保护区区划调整技术服务经费	96,000.00		96,000.00														96,000.00		96,000.00															
区环保局2019年信息化运维项目	1,599,500.00		1,599,500.00														1,599,500.00		1,599,500.00															
区环保局2019年信息化建设项目	1,875,900.00		168,900.00	1,707,000.00													1,875,900.00		168,900.00	1,707,000.00														

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

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
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	3,000,000.00		3,000,000.00														3,000,000.00		3,000,000.00													
环境违法行为举报奖励资金	10,000.00		10,000.00														10,000.00		10,000.00													
环境监测仪器设备购置费	1,565,000.00						1,565,000.00										1,565,000.00						1,565,000.00									
环境监测业务经费	250,000.00					250,000.00											250,000.00					250,000.00										
环保执法经费	1,100,000.00		1,100,000.00														1,100,000.00		1,100,000.00													
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	275,000.00		275,000.00														275,000.00		275,000.00													
国家版排污许可证核发第三方技术支持	955,000.00		955,000.00														955,000.00		955,000.00													
更换国家环境空气质量监测网城市站仪器设备	26,000.00					26,000.00											26,000.00					26,000.00										
第二次污染源普查工作经费	389,000.00		389,000.00														389,000.00		389,000.00													
地表水监测费用	1,200,000.00		1,200,000.00														1,200,000.00		1,200,000.00													
财政代管原基本户资金	7,290,891.01		6,063,802.74			1,227,088.27																										
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	278,400.00					278,400.00											278,400.00					278,400.00										

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

上级补助收入												其他收入（事?收入）												财政代管户资金																					
项目	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	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																												7,290,891.01		6,063,802.74			1,227,088.27												
专业技术人员继续 教育培训费																																													
重点行业企业用 地土壤污染状况 调查质控																																													
重点行业企业用 地土壤污染状况 调查（1）																																													
重点行业企业用 地土壤污染状况 调查																																													
重点企业监督性 监测费用																																													
在线监控平台经 费																																													
饮用水源一级保 护区物理隔离设 施建设																																													
移动执法系统及 执法设备																																													
穗财建 [2018]274号石 井河水质自动站 建设资金																																													
穗财建[18]419 号企业用地重点 工业园区用地土 壤污染状况调查 质控																																													
石井河河口水质 自动站建设资金																																													
生态保护红线划 定及饮用水源保 护区区划调整技 术服务经费																																													
区环保局2019年 信息化运维项目																																													
区环保局2019年 信息化建设项目																																													

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

上级补助收入												其他收入（事?收入）												财政代管户资金																						
项目	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	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			
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																																														
环境监测业务经费																																														
环保执法经费																																														
环保宣传资金																																														
环保系统业务培训经费																																														
国家版排污许可证核发第三方技术支持																																														
更换国家环境空气质量监测网城市站仪器设备																																														
第二次污染源普查工作经费																																														
地表水监测费用																																														
财政代管原基本户资金																													7,290,891.01		6,063,802.74			1,227,088.27												
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																																														

2019年“三公经费”和会议费支出预算表

单位:元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
单位编码	单位名称	合计						一般公共预算						政府性基金						国有资本经营预算						财政专户管理资金						上级补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		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	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			“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	440,000.00	405,000.00	20,000.00		355,000.00	30,000.00	35,000.00	440,000.00	405,000.00	20,000.00		355,000.00	30,000.00	35,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

公开方式：免于公开

抄送：区人大财经工委

社会保障科

2019 年 2 月 1 日印发