

### 第三部分 2016年部门预算表

表一

### 2016年荔湾区收支预算总表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,496.87	一、基本支出	1,292.87
		工资福利支出	670.22
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	89.10
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	533.55
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	204.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	204.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,496.87	本 年 支 出 合 计	1,496.87
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	105.32	五、上年结转专项支出	105.32
收 入 总 计	1,602.19	支 出 总 计	1,602.19

## 2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	<b>一般公共预算</b>	<b>1,496.87</b>	<b>1,292.87</b>	<b>670.22</b>	<b>533.55</b>	<b>89.10</b>	<b>0.00</b>	<b>204.00</b>	<b>179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.41	188.41	0.00	188.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.34	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	389.47	389.47	333.47	0.00	56.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	505.65	448.65	336.75	78.80	33.10	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>合计：</b>	<b>1,496.87</b>	<b>1,292.87</b>	<b>670.22</b>	<b>533.55</b>	<b>89.10</b>	<b>0.00</b>	<b>204.00</b>	<b>179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>

## 2016年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	<b>一般公共预算拨款</b>	1,496.87	1,292.87	670.22	533.55	89.10	0.00	204.00	179.00	0.00	25.00	0.00
	<b>广州市荔湾区环境保护局</b>	797.32	650.32	333.47	260.85	56.00	0.00	147.00	122.00	0.00	25.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.41	188.41	0.00	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.44	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	389.47	389.47	333.47	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	5.80	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>广州市荔湾区环境监测站</b>	699.55	642.55	336.75	272.70	33.10	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	505.65	448.65	336.75	78.80	33.10	0.00	57.00	57.00	2.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	1,496.87	1,292.87	670.22	533.55	89.10	0.00	204.00	179.00	0.00	25.00	0.00

## 2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

		项目性质	项目名称	金额
	<b>一般公共预算拨款</b>	经常性项目		204.00
	经常性项目合计			179.00
034001	<b>广州市荔湾区环境保护局</b>	经常性项目		122.00
2110104	环境保护宣传	经常性项目	环境宣传教育项目	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	环境管理工作项目	55.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	公务接待	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	效能监察	10.00
2110307	排污费安排的支出	经常性项目	排污费安排的支出	50.00
34003	<b>广州市荔湾区环境监测站</b>	经常性项目		57.00
2110299	其他环境监测与监察支出	经常性项目	监测没运行经费	57.00
	一次性项目合计			
034001	<b>广州市荔湾区环境保护局</b>	一次性项目		25.00
2110301	大气	一次性项目	大气污染防治	25.00
	总合计：			204.00

表五

## 2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	25.00	35.00	-10.00	-28.57%	
公务接待费	2.00	4.00	-2.00	-50.00%	
会议费		4.00	-4.00	-100.00%	
合计	27.00	43.00	-16.00	-37.21%	

## 2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)		2015年预算			
			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2		3	4	5	6=5÷4
	合计		340.00	489.73	374.35	76.44%
	一般公共预算		340.00	489.73	374.35	76.44%
034001	广州市荔湾区环境保护局		217.00	366.73	262.14	71.48%
2110104	环境保护宣传	环境宣传教育项目	10.00	12.00	10.00	83.33%
2110199	其他环境保护管理事务支出	环境管理工作项目	55.00	55.00	55.00	100%
2110199	其他环境保护管理事务支出	公务接待费	3.00	3.00	1.10	36.67%
2110199	其他环境保护管理事务支出	效能监察	17.00	17.00	17.00	100%
2110199	其他环境保护管理事务支出	会议费	2.00	2.00	0.91	45.50%
2110199	其他环境保护管理事务支出	总量减排(含退二)区“十三五”环保规划	30.00	30.00	20.00	66.67%
2110199	其他环境保护管理事务支出	局办公大楼整体修复		40.00	24.00	60%
2110307	排污费安排的支出	排污费安排的支出	100.00	207.73	134.13	64.57%
34003	广州市荔湾区环境监测站		123.00	123.00	112.21	91.23%
2110299	其他环境监测与监察支出	监测没运行经	100.00	100.00	100.00	100%
2110299	其他环境监测与监察支出	监测专用设备购置	20.00	20.00	12.16	60.80%
2110299	其他环境监测与监察支出	公务接待费	2.00	2.00	0.05	2.50%
2110299	其他环境监测与监察支出	会议费	1.00	1.00	0.00	0

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 2016年政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称（商品和服务支出或支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		18	台	7.90	7.90	
	其中：部门项目支出						
034001	荔湾区环保局		13	台	5.80	5.80	
	部门项目支出		13	台	6	6	
2110199	环境管理工作项目	台式电脑	7	台	4.20	4.20	
2110199	环境管理工作项目	相机	4	台	0.40	0.40	
2110199	效能监察项目	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
034003	荔湾区环境监测站		5	台	2	2	
	部门项目支出		5		2.10	2.10	
2110299	监测站运行经费	实验室空调	3	台	0.90	0.90	
2110299	监测站运行经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	