

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,809.62	一、基本支出	1,527.29
(一) 一般公共预算		工资福利支出	870.57
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	82.60
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	574.12
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	410.56
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	410.56
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	128.23		
收 入 总 计	1,937.85	支 出 总 计	1,937.85

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,937.85	1,527.29	870.57	82.60	574.12	410.56	272.33	138.23
				行政单位	1,014.62	720.44	335.92	47.00	337.52	294.18	222.33	0.00
×	×	×	34001	广州市荔湾区环境保护局	1,014.62	720.44	335.92	47.00	337.52	294.18	222.33	0.00
208	20805	2080501	34001	归口管理的行政单位离退休	198.81	198.81	0.00	0.00	198.81	0.00	0.00	0.00
210	21007	2100799	34001	其他计划生育事务支出	7.31	7.31	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
211	21101	2110101	34001	行政运行	489.32	459.12	335.92	47.00	76.20	30.20	0.00	30.20
211	21101	2110104	34001	环境保护宣传	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
211	21101	2110199	34001	其他环境保护管理事务支出	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.98	62.33	2.65
211	21103	2110307	34001	排污费安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
211	21102	2110201	34001	住房公积金	55.20	55.20	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
211	21102	2110301	34001	大气	39.00					39.00		39.00
				公益一类事业单位	923.23	806.85	534.65	35.60	236.60	116.38	50.00	66.38
			34003	广州市荔湾区环境监测站	923.23	806.85	534.65	35.60	236.60	60.00	50.00	10.00
208	20805	2080502	34003	事业单位离退休	98.00	98.00	68.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	21007	2100799	34003	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
211	21101	2110299	34003	其他环境监测与监察支出	692.25	632.25	466.65	35.60	130.00	60.00	50.00	56.38
211	21102	2110201	34003	住房公积金	63.60	63.60	0.00	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
				合计	1,937.85	1,527.29	870.57	82.60	574.12	410.56	272.33	138.23

Ġ

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,809.62	一、基本支出	1,527.29
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	870.57
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	82.60
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	574.12
		二、项目支出	282.33
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	282.33
本 年 收 入 合 计	1,809.62	本 年 支 出 合 计	1,809.62
五、上年结转	128.23	三、上年结转专项支出	128.23
收 入 总 计	1,937.85	支 出 总 计	1,937.85

2017年财政核定支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,809.62	1,527.29	870.57	574.12	82.60	3.00	282.33	272.33	0.00	10.00	10.00
	广州市荔湾区环境保护局	942.77	720.44	335.92	337.52	47.00	3.00	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	198.81	198.81	0.00	198.81	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	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	459.12	459.12	335.92	76.20	47.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区环境监测站	866.85	806.85	534.65	236.60	35.60	0.00	60.00	50.00	0.00	10.00	10.00
2080502	事业单位离退休	98.00	98.00	68.00	30.00	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	13.00	13.00	0.00	13.00	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	692.25	632.25	466.65	130.00	35.60	0.00	60.00	50.00	0.00	10.00	10.00
2210201	住房公积金	63.60	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	1,809.62	1,527.29	870.57	574.12	82.60	3.00	282.33	272.33	0.00	10.00	10.00

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算																								
			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	维修(护)费	租赁费	培训费	专用材料费	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	其它交通费用	税金及附加费用税金及附加费用	政府采购支出	其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合 计	82.60	13.50	2.00	0.00	0.00	5.00	13.00	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	3.00
	行政单位	47.00	7.50	2.00	0.00	0.00	3.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	3.00
34001	广州市荔湾区环境保护局	47.00	7.50	2.00	0.00	0.00	3.00	8.00	6.00	0.00										5			12.5				3
	公益一类事业单位	35.60	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34003	广州市荔湾区环境监测站	35.60	6.00				2.00	5.00	3.00			3.00									6.6		10				

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称:

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			282.33	
	经常性项目合计:	经常性项目		272.33	
	034001广州市荔湾区环境保护局	经常性项目		222.33	
2110104	环境保护宣传	经常性项目	环境宣传教育项目	10.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	党建工作经费	0.33	
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	60.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	经常性项目	公务接待费	2.00	
2110307	排污费安排的支出	经常性项目	排污费安排的支出	150.00	
	034003广州市荔湾区环境监测站	经常性项目		50.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	经常性项目	监测站运行支出	50.00	
	一次性项目合计:	一次性项目		10.00	
	034003广州市荔湾区环境监测站	一次性项目		10.00	

2017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

部门名称:

单位: 万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	22.50	25.00	-2.50	-10.00%	
公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00%	
会议费					
合计	24.50	27.00	-2.50	-9.26%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016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				
	一般公共预算	204.00	513.35	441.50	86.00
	034001广州市荔湾区环境保护局	147	433.35	361.5	83.42
2110104	环境宣传教育项目	5	10.5	10.5	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67	146.85	75	51.07
2110307	排污费安排的支出	50	239	239	100.00
2110301	大气污染防治	25	37	37	100.00
	034003广州市荔湾区环境监测站	57	80	80	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	57	80	80	100.00
	总合计	204	513.35	441.50	86.00

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。

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

单位编码	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		3		13.00	13.00	
2110101	行政运行						
	其中：基本支出	印刷费、办公用纸 张	1	批	3.00	3.00	
	项目支出		3		10.00	10.00	
2110299	其他环境监测与监察支出		3		10.00	10.00	
	其中：基本支出						
	项目支出	监测仪器计量检定	1	项	5.50	5.50	
	项目支出	第三方环境监测	1	项	4.00	4.00	
		冰箱	1	台	0.50	0.50	