收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	2960.40	一、基本支出	1688.07
一般公共预算	2960.40	二、项目支出	1272.33
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2960.40	本 年 支 出 合 计	2960.40
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、上年结转专项支出	35.43
九、上年结转	35.43		
收 入 总 计	2995.83	支 出 总 计	2995.83

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	2960.40
一般公共预算拨款	2960.40
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2960.40
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	35.43

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

项目	2018年预算
收入总计	2995.83

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	1,688.07
工资福利支出	1,253.38
一般商品和服务支出	82.98
对个人和家庭的补助	351.71
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,272.33
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	140.00
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	1,132.33
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	2,960.40
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、上年结转专项支出	35.43
支出总计	2,995.83

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	2960.40	一、社会保障和就业支出	300.16	300.16			
（一）一般公共预算	2960.40	行政事业单位离退休	300.16	300.16			
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	22.05	22.05			
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	22.05	22.05			
二、财政专户管理资金		三、节能环保支出	2522.09	2522.09			
		环境保护管理事务	1745.67	1745.67			
		环境监测与监察	776.42	776.42			
		四、住房保障支出	116.10	116.10			
		住房改革支出	116.10	116.10			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	2960.40	2960.40			
二、上年结转	35.43	上年结转专项支出	35.43	35.43			
收 入 总 计	2995.83	支 出 总 计	2995.83	2995.83			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,960	1688.07	1272.33
208			社会保障和就业支出	300.16	300.16	
208	05		行政事业单位离退休	300.16	300.16	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198.80	198.80	
208	05	02	事业单位离退休	101.36	101.36	
210			医疗卫生支出	22.05	22.05	
210	07		医疗保障	22.05	22.05	
210	07	09	其他计划生育事务支出	22.05	22.05	
211			节能环保	2522.09	1249.76	1272.33
211	01		环境保护管理事务	1745.67	533.34	1212.33
211	01	01	行政运行	533.64	533.34	0.30
211	01	04	环境保护宣传	11.13		11.13
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1200.90		1200.90
211	02		环境监测与监察支出	776.42	716.42	60.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	776.42	716.42	60.00
221			住房保障支出	116.10	116.10	
221	02		住房改革支出	116.10	116.10	
221	02	01	住房公积金	116.10	116.10	

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

部门预算支出经济科目	2018年预算
	基本支出
301 工资福利支出	1253.38
30103 奖金	5.70
30101 基本工资	558.38
30102 津贴补贴	464.46
30112 其他社会保障缴费	60.74
30113 住房公积金	116.10
其他工资福利支出	48.00
302 商品和服务支出	82.98
办公费	28.12
印刷费	0.50
水费	0.50
电费	9.00
邮电费	8.00
维修(护)费	0.50

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	0.30
50201 办公经费	30211 差旅费	
50201 办公经费	30206 电费	
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30207 邮电费	
50201 办公经费	30214 租赁费	
50201 办公经费	30201 办公费	
50201 办公经费	30229 福利费	
50201 办公经费	30205 水费	
50201 办公经费	30228 工会经费	
50203 培训费	30216 培训费	
50205 委托业务费	30227 委托业务费	
50205 委托业务费	30226 劳务费	
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.30

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	
50306 设备购置	31003 专用设备购置	
504 机关资本性支出(二)	309 基本建设支出	
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	
50405 大型修缮	30906 大型修缮	
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	
50502 商品和服务支出	30205 水费	
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	
506 对事业单位资本性补助	310 其他资本性支出	20.90
50601 资本性支出（一）	31003 专用设备购置	10.90
50601 资本性支出（一）	31013 公务用车购置	10.00
50602 资本性支出（二）	30906 大型修缮	
50602 资本性支出（二）	30901 房屋建筑物购建	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	
50999 其他对个人和家庭	30304 抚恤金	
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	
50905 离退休费	30301 离休费	
50905 离退休费	30302 退休费	
599 其他支出	399 其他支出	1251.13
59999 其他支出	39999 其他支出	1251.13
合计		1,272.33

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费				
“三公”经费	22.80	24.50	-1.70	-6.94%
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.50	22.50	0.00	
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	
（三）公务接待费支出	0.30	2.00	-1.70	-85%
会议费	0.00	0.00	0.00	

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称：
广州市荔湾区

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计			
×			城乡社区支出			
×	×		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×			其他支出			
×	×		××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×			债务付息支出			
×	×		地方政府专项债务付息支出			
×	×	×	××××功能科目			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则以本表格式的空表向社会公开。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	用事业单位基金弥补收支差额资金	上年结转资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计	1307.76	1272.33	1272.33										35.43	
广州市荔湾区环境保护局	1247.56	1212.33	1212.33										35.23	
公务接待费	0.30	0.30	0.30											
环境宣传教育项目	13.21	11.13	11.13										2.08	
环境管理工作项目	60.00	60.00	60.00											
党建工作经费	0.66	0.66	0.66											
排污费安排的支出	111.33	100.00	100.00										11.33	
污普源调查	50.00	50.00	50.00											
党建工作经费（转移支付）	0.24	0.24	0.24											
广州市建立专职环保监督员队伍经费（市转移支付）	990.00	990.00	990.00											
17年中央大气污染防治粤财工[16]450，穗环（17）24	21.82												21.82	
广州市荔湾区环境监测站	60.20	60.00	60.00										0.20	
专用设备购置	10.00	10.00	10.00											
监测站运行支出	50.20	50.00	50.00										0.20	

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1		无							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

支出预算总表（财政拨款）

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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	其他资本性支出等	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	2960.04	1688.07	1253.38	82.98	351.71	0.00	1271.97	1271.97	
208			社会保障和就业支出	300.16	300.16			300.16		0.00		
208	05		行政事业单位离退休	299.44	299.44			299.44		0.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198.08	198.08			198.08		0.00		
208	05	02	事业单位离退休	101.36	101.36			101.36		0.00		
210			医疗卫生支出	22.05	22.05			22.05		0.00		
210	07		医疗保障	22.05	22.05			22.05		0.00		
210	07	09	其他计划生育事务支出	22.05	22.05			22.05		0.00		
210	07	09	其他计划生育事务支出	22.05	22.05			22.05		0.00		
211			节能环保	2521.73	1249.76	1137.28	82.98	29.50		1271.97	1271.97	
211	01		环境保护管理事务	533.34	533.34	483.66	49.68	0.00		0.00		
211	01	01	行政运行	533.64	533.34	483.66	49.68			0.30	0.30	
211	01	04	环境保护宣传	11.13	0.00					11.13	11.13	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1200.90	0.00					1200.90	1200.54	0.36
211	02		环境监测与监察支出	716.42	716.42	653.62	33.30	29.50		0.00		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	776.42	716.42	653.62	33.30	29.50		60.00	60.00	
221			住房保障支出	116.10	116.10	116.10				0.00		
221	02		住房改革支出	116.10	116.10	116.10				0.00		
221	02	01	住房公积金	116.10	116.10	116.10				0.00		

核定项目支出汇总表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	1272.33	1272.33			
				经常性专项	1271.97	1271.97			
211	01	01	34001	公务接待费	0.30	0.30			
211	01	04	34001	环境宣传教育项目	11.13	11.13			
211	01	99	34001	环境管理工作项目	60.00	60.00			
211	01	99	34001	党建工作经费	0.30	0.30			
211	01	99	34001	排污费安排的支出	100.00	100.00			
211	01	99	34001	污普源调查	50.00	50.00			
211	01	99	34001	党建工作经费（转移支付）	0.24	0.24			
211	01	99	34001	广州市建立专职环保监督员队伍经费（市转移支付）	990.00	990.00			
211	02	99	34003	专用设备购置	10.00	10.00			
211	02	99	34003	监测站运行支出	50.00	50.00			
				一次性专项	0.36	0.36			

211	01	99	34001	党建工作经费	0.36	0.36			
-----	----	----	-------	--------	------	------	--	--	--

核定项目支出明细表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					
			034001	广州市荔湾区环境保护局					
				经常性专项					
211	01	01	34001	公务接待费	0.30	0.30			
211	01	04	34001	环境宣传教育项目	11.13	11.13			
211	01	99	34001	环境管理工作项目	60.00	60.00			
211	01	99	34001	党建工作经费	0.30	0.30			
211	01	99	34001	排污费安排的支出	100.00	100.00			
211	01	99	34001	污普源调查	50.00	50.00			
211	01	99	34001	党建工作经费（转移支付）	0.24	0.24			
211	01	99	34001	广州市建立专职环保监督员队伍经费 （市转移支付）	990.00	990.00			
				一次性专项					
211	01	99	34001	党建工作经费	0.36	0.36			
			034003	广州市荔湾区环境监测站					
				经常性专项					

核定项目支出明细表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	02	99	034003	专用设备购置	10.00	10.00			
211	02	99	034003	监测站运行支出	50.00	50.00			

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	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	合 计											
	其中: 基本支出						0	0				
	项目支出						150.90	150.90				
34001	广州市荔湾区环境保护局						150.90	150.90				
	项目支出						150.90	150.90				
34001	环境管理工作项目	环境影响技术评估	其他服务	C99	1	件	40.00	40.00				
34001	污普源调查	计算机	台式计算机	A0201010	4	台	2.40	2.40				
34001	污普源调查	打印机	其他办公设备	A020299	1	台	0.30	0.30				
34001	污普源调查	传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30				
34001	污普源调查	扫描仪	其他办公设备	A020299	1	台	0.20	0.20				
34001	污普源调查	手持移动终端	其他办公设备	A020299	10	台	1.50	1.50				
34001	环境管理工作项目	手提电脑	便携式计算机	A0101010	10	台	6.00	6.00				
34001	污普源调查	碎纸机	销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20				
34001	排污费安排的支出	喷雾降尘运营服务	其他服务	C99	2	件	100.00	100.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局部门

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	2018年预算				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
	合 计					140.00	140.00				
	其中：基本支出					0.00	0.00				
	项目支出					140.00	140.00				
34001	广州市荔湾区环境保护局					140.00	140.00				
34001	环境管理工作项目	D	08	80	竞争性谈判	40.00	40.00				
34001	排污费安排的支出	D	08	80	公开招标	100.00	100.00				