

广州市海珠区环境保护局

2018 年部门预算补公开

第二部分 2018 年部门预算表补公开说明

根据省市部门预算公开工作部署,对 2018 年 3 月 14 日公开的本部门预算表进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 14 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省市部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

第三部分 2018 年部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3712.67 万元,比上年增加 779.49 万元,增长 26.57%,主要原因一是持续推进污染防治工作,二是全面开展污染源普查、建立镇街园区环境保护监督检查员队伍等专项工作;支出预算 3712.67 万元,比上年增加 779.49 万元,增长 26.57%,主要原因是增加污染防治、全国第二次污染源普查及 2018 年度建立镇街园区环境保护监督检查员队伍经费等。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 232.09 万元，比上年增加 80.19 万元，增长 52.79%，主要原因是福利费标准提高；环保执法监察力度加大等致日常办公经费增加；污染源普查等专项工作增加一般设备购置。其中：办公费 114.20 万元，邮电费 7.38 万元，会议费 2.50 万元，福利费 36.15 万元，日常维修费 5.00 万元，专用材料及一般设备购置费 15.04 万元，公务用车运行维护费 22.64 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 621.30 万元，其中：货物类采购预算 107.43 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 513.87 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆，其他用车 4 辆（其中，广州市环境监测中心站调拨 1 辆），2018 年预计购置（报废）0 辆等。

补充表1

收支总体情况表

单位名称：区环保局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,602.67	一、基本支出	1,830.25
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,882.42
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,602.67	本年支出合计	3,712.67
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	110.00		
收入总计	3,712.67	支出总计	3,712.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

补充表2

支出总体情况表

单位名称：区环保局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,830.25
工资福利支出	1,369.84
一般商品和服务支出	238.30
对个人和家庭的补助	222.11
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,882.42
日常运转类项目	240.85
政府购买服务类项目	420.57
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	110.00
信息化运维类项目	
专项业务类项目	1,111.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,712.67
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,712.67

补充表3

财政拨款收支总体情况表

单位名称：区环保局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	3,602.67	一、一般公共预算	3,712.67
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,602.67	本年支出合计	3,712.67
上年预结转	110.00		
收入合计	3,712.67	支出合计	3,712.67

补充表4

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：区环保局

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
	合 计	1,830.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	919.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	132.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	509.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.99
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.98
[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	188.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	53.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.38
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.07
[50201]办公经费	[30229]福利费	36.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.56
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22.64

补充表4

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：区环保局

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
[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	0.12
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	449.89
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	84.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	253.67
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	54.65
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	51.85
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	71.98
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	31.93
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.67
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.92
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	11.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	222.11
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.55
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.71
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	176.15
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	17.70

补充表5

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：区环保局

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
	合 计	1,772.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	567.00
[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	567.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	934.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	60.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	2.50
[50203]培训费	[30216]培训费	16.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	58.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[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	43.14
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	741.82
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	22.25
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.04
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	

补充表5

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：区环保局

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
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	7.21
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	159.05
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	124.05
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	89.36
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	89.36
[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]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：区环保局

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	1,185.41
“三公”经费	36.13
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.96
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	33.96
（三）公务接待费支出	2.17

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和公务接待费。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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、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、保险费等支出；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。

补充表7

非税收入预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	区本级非税收入 预算	备注
1	2	3	4	5
	合计		420.00	
	其中：一般公共预算		420.00	
	政府性基金预算			
	财政专户管理资金			
112001	广州市海珠区环境保护局		420.00	
112001	一般公共预算		420.00	
112001		103050199 其他一般罚没收入	419.60	
112001		103070599 其他利息收入	0.30	
112001		103070602 行政单位国有资产处置收入	0.10	
112001	政府性基金预算			
112001	财政专户管理资金			

政府采购预算表

部门名称：区环保局

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	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				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	政府采购品目编号				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						621.30	621.30	621.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出												
	项目支出						621.30	621.30	621.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	广州市海珠区环境保护局						435.62	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出												
	项目支出						435.62	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	全国第二次污染源普查经费	手持移动终端	触摸式终端设备	A02010401	30.00	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	碎纸机	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	喷雾降尘运营服务项目（第二期）	空气污染治理服务	C1603	1.00	套	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	社会环境监测服务库建设（第二期）	其他服务	C99	1.00	套	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	全国第二次污染源普查经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	打印机	打字机	A020214	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	社会环境监测服务库建设（第一期）	其他服务	C99	1.00	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	广州市海珠区黄埔古村图书馆生态修复采购项目	其他服务	C99	1.00	套	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	移动硬盘、U盘	移动存储设备	A02010508	14.00	件	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	数码相机	摄影、摄像器材	A020217	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称: 区环保局

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	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				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	政府采购品目编号				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
	污染防治项目支出	喷雾降尘运营服务项目(第一期)	空气污染治理服务	C1603	1.00	套	83.58	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	海珠区饮食服务业油烟在线监控设备运营维护服务项目(第二期)	其他专业技术服务	C0908	1.00	套	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	海珠区饮食服务业油烟在线监控设备运营维护服务项目(第三期)	其他专业技术服务	C0908	1.00	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	打字复印一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	广州市海珠区环境监测站						185.68	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出												
	项目支出						185.68	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	海珠湿地二期自动站搬迁	海珠湿地二期自动站搬迁	其他环境治理服务	C1699	1.00	套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障业务经费	扫描仪	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障业务经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2018-2019年海珠区环境质量自动监测站维护运营费	2018-2019年海珠区环境质量自动监测站维护运营费	其他专业技术服务	C0908	1.00	件	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障业务经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障业务经费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治	海珠区空气成因分析与治理对策研究(第二期)	自然科学研究和试验开发	C0102	1.00	件	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障业务经费	移动硬盘	移动存储设备	A02010508	2.00	台	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治	仪器设备购置费	环境污染防治设备	A0324	1.00	套	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2018-2020年仪器设备购置费	仪器设备购置	环境污染防治设备	A0324	1.00	套	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：区环保局

单位：万元

单位代码	单位名称 (支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				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	7	8	9	10	11	12	13
	合计					435.62	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出											
	项目支出					435.62	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	广州市海珠区环境保护局					435.62	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出											
	项目支出					435.62	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	全国第二次污染源普查经费	E	14	40	电子商城	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	D	07	70	公开招标	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	A	16	60	公开招标	262.43	262.43	262.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治项目支出	D	08	80	公开招标	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	E	14	40	电子商城	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00