

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2017〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2017 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2017 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

广州市番禺区财政局

2017 年 3 月 14 日

2017年财政预算支出指标汇总表

单位：番禺区环境保护局

金额单位：元

编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			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	小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	79,331,409.12	41,850,394.72	23,431,953.52	5,747,040.00	12,665,401.20	6,000.00	37,481,014.40	35,175,514.40	2,305,500.00
114001	广州市番禺区环境保护局	47,282,580.38	21,970,740.38	11,776,640.78	3,007,290.00	7,186,809.60		25,311,840.00	24,120,840.00	1,191,000.00
114003	番禺区环境监测站	15,804,658.36	6,837,983.96	3,957,111.56	1,030,200.00	1,850,672.40		8,966,674.40	8,014,174.40	952,500.00
114006	环保局第一环保所	2,610,717.92	2,180,717.92	1,325,534.32	291,000.00	558,183.60	6,000.00	430,000.00	430,000.00	
114007	环保局第二环保所	2,648,877.44	2,148,877.44	1,358,118.64	274,700.00	516,058.80		500,000.00	488,000.00	12,000.00
114008	环保局第三环保所	2,604,386.50	2,213,886.50	1,245,236.50	260,350.00	708,270.00		390,500.00	335,000.00	55,500.00
114009	环保局第四环保所	2,409,803.84	2,049,803.84	1,146,824.64	276,950.00	626,029.20		360,000.00	303,500.00	56,500.00
114010	环保局第五环保所	2,389,972.80	2,109,972.80	1,380,544.80	274,700.00	454,728.00		280,000.00	242,000.00	38,000.00
114013	广州市番禺区环境技术中心	3,580,411.88	2,338,411.88	1,241,912.28	331,850.00	764,649.60		1,242,000.00	1,242,000.00	

大写：柒仟玖佰叁拾叁万壹仟肆佰零玖元壹角贰分

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区环境保护局

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出				项目支出		
			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	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	47,282,580.38	21,970,740.38	11,776,640.78	3,007,290.00	7,186,809.60	25,311,840.00	24,120,840.00	1,191,000.00
208	社会保障和就业支出	2,046,067.60	2,046,067.60		36,100.00	2,009,967.60			
20805	行政事业单位离退休	2,032,963.60	2,032,963.60		36,100.00	1,996,863.60			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,032,963.60	2,032,963.60		36,100.00	1,996,863.60			
20808	抚恤	13,104.00	13,104.00			13,104.00			
2080801	死亡抚恤	13,104.00	13,104.00			13,104.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	296,263.20	296,263.20			296,263.20			
21007	计划生育事务	296,263.20	296,263.20			296,263.20			
2100717	计划生育服务	296,263.20	296,263.20			296,263.20			
211	节能环保支出	39,059,670.78	14,747,830.78	11,776,640.78	2,971,190.00		24,311,840.00	24,120,840.00	191,000.00
21101	环境保护管理事务	20,532,830.78	14,747,830.78	11,776,640.78	2,971,190.00		5,785,000.00	5,703,500.00	81,500.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	11,238,857.78	11,238,857.78	8,575,667.78	2,663,190.00				
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	3,665,000.00					3,665,000.00	3,583,500.00	81,500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,628,973.00	3,508,973.00	3,200,973.00	308,000.00		2,120,000.00	2,120,000.00	
21102	环境监测与监察	170,000.00					170,000.00	155,000.00	15,000.00
2110204	核与辐射安全监督	170,000.00					170,000.00	155,000.00	15,000.00

项目支出

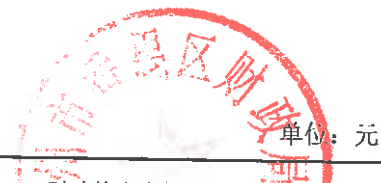
金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出				项目支出		
			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	商品和服务支出	其他资本性支出
21103	污染防治	16,753,840.00					16,753,840.00	16,753,840.00	
2110301	大气	6,760,000.00					6,760,000.00	6,760,000.00	
2110307	排污费安排的支出	9,993,840.00					9,993,840.00	9,993,840.00	
21111	污染减排	1,603,000.00					1,603,000.00	1,508,500.00	94,500.00
2111102	环境执法监察	1,603,000.00					1,603,000.00	1,508,500.00	94,500.00
212	城乡社区支出	1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00
21208	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	1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00
221	住房保障支出	4,880,578.80	4,880,578.80			4,880,578.80			
22102	住房改革支出	4,880,578.80	4,880,578.80			4,880,578.80			
2210201	住房公积金	1,527,670.80	1,527,670.80			1,527,670.80			
2210203	购房补贴	3,352,908.00	3,352,908.00			3,352,908.00			

大写：肆仟柒佰贰拾捌万贰仟伍佰捌拾元叁角捌分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区环境保护局



科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				25,311,840.00	12,877,540.00	12,434,300.00
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	环保执法、提案议案办理及对举报人员奖励	区级	开展环境执法检查活动、执法办案经费、开展相关法律法规宣传制作(7万);到工商部门核查违法企业资料、申请法院执行、聘请律师顾问费用(含第三方采购服务);执法调研活动;对举报环境违法人员进行奖励、聘请环保监督员);人大、政协提案议案办理及调研费;《排污许可证》印刷	630,000.00	630,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	环境科学学会工作经费	区级	区环境科学学会挂靠在本局,学会是党和政府联系环保企业和环保科技工作者的桥梁和纽带。作为民间组织,环科学会在学术研究(5.2万)、技术推广(1万)、科学普及(1万)、咨询服务(2.8万)等方面为环保事业开展工作。	100,000.00	100,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	环境统计与普查工作经费	区级	组织环统工作会议、入户调查、现场调研及专项执法行动,打印、装订环统报表,录入、审核及整理数据,编印计划和工作报告,购置业务书籍、环统和污普软件、办公设备维护与更新等。	120,000.00	120,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	环境污染事故应急专家组工作经费	区级	环境污染隐患对人民的生命财产、社会的稳定和环境生态都造成威胁。当环境污染事故发生后,如何采取措施迅速、科学、妥善处理环境污染事故,减少环境污染造成的损失,并尽快恢复生态环境,这些都需要环境污染事故应急处理专家组指出指导意见。经费使用根据区政府办公理情况通知[2007]867号文件纳入区环保局的预算。组织专家对我区环境污染事故应急演练及现场指导和评审费(1.5万),日常工作总结及经验交流会议费(0.5万),购置一台台式电脑(0.6万)等。目标:为环境事故处理提供技术支持,保障区域环境安全,推动蓝天碧水计划实施。	26,000.00	26,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	环境信访及机动车排污信访处理工作经费	区级	环境信访排查工作及环境污染事故与污染纠纷的调查处理(4万);查处环境信访案件监测费用(21万);维护社会稳定(1万);信访档案规范建设(3万);对重点信访单位进行复查(1万);开展信访处理工作调研(1万)。加大力度查处群众举报的冒黑烟车辆和处理机动车废气污染信访工作(0.5万)、奖励举报黑烟车辆积极分子(1万)。	325,000.00	325,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区环境保护局

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	继续开展环境保护专项宣传培训经费	区级	开展“两微”线上、线下活动；环境宣传信息网络保障工作；开展环保法律法规宣传（新环保法、大气污染防治法、省环保条例）开展六五世界环境日等宣传活动；对已设立的全区75个社区环境宣传栏进行画面更新和维护；印制和购买宣传手册、宣传单张等，供群众免费索取；召开全区环保会议；档案维护与升级；保密保障费用；购置电脑2台	563,000.00	563,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	监督船（艇）维修保养、年检、保险费	区级	根据船检部门的要求，执法船艇要年度保养维修、年检；日常监督检查船舶运行需要平时保养检修及工具购置等；为保障工作中船艇、财产及船员人身安全，每年必须购买沿海内河船舶保险。	230,000.00	230,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	监督船、艇油费	区级	水监队配备监督船3艘和监督快艇2艘，必须保证随时出航，确保每周出航巡逻四次以上，开展日常巡查及监督管理需用柴油（12万），辅油（1万）；环境应急及常规水质采样监测耗油（2万）。	150,000.00	150,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	开展环境教育工作经费	区级	制作面向在校学生开展环保知识讲堂（水、气、固废课件、）；开展中小学环保兴趣组帮扶指导试点活动；举办夏令营、在儿童公园户外宣传；加强与社会组织宣传合作、开展进社区等环保活动中；开展环保进社区、学校活动；开展“沙湾水道饮用水源保护区”专题教育体验活动；购置扫描仪和打印机各1台；购置宣传LED显示屏。	283,000.00	283,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	沙湾水监队开展文明航区专项执法行动经费	区级	开展文明航区的日常监督执法，进行现场检查、执法取证，组织协调相关部门开展联合专项执法检查行动，开展节日专项执法检查行动(2万)；与顺德、南沙开展跨区联合执法检查行动（1万）；协助监测站、各水厂取证监测（0.5万）；执法专用器材、取证及辅助设备购置，维护保养（2.5万）；对水源保护区视频监控系统进行维护保养（2万）。	80,000.00	80,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	实施强制清洁生产工作经费	区级	根据《中华人民共和国清洁生产促进法》。用于2017年我局清洁生产任务的制定、工作调研、基层单位动员、表格印发、数据资料输入及整理、工作报告及专业技术报告的编写等费用；政府采购。目标：以加快发展循环经济、低碳经济、绿色经济为目标，全面推进我区重点企业依法实施清洁生产审核工作顺利实施，切实预防重金属等有毒有害物质污染危害群众健康和生态环境的问题，促进企业节能、降耗、减污、增效，提升我区可持续发展能力。	250,000.00	250,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区环境保护局

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	水监队船员工资及办公费用	区级	水监队聘用编外人员6名, 1名后勤清洁人员, 全部船员实行每天24小时轮值, 保证船舶安全, 防盗, 及时处理突发污染事故, 需要支出相应工资、社保等费用(27.5万); 加班、值班补贴费用(10万元); 水监队水电、电话费等日常办公经费(6万); 办公设备使用及维护经费(4.3万)。	478,000.00	478,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	水监队借用番禺海事处人员经费	区级	根据番府办(1998)138号文从海事处抽调3人参加水监队日常工作, 所有经费及办公费用从水监队列支。	300,000.00	300,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	污染物总量控制和节能减排工作经费	区级	委托编制减排规划, 组织工作会议、专题调研、减排技术支持、重点减排项目执法巡查、打印、装订、建立减排台账、资料审核、各级考核迎检、办公设备购置及维护等。	130,000.00	130,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	机构运行经费	区级	聘请保安、清洁等后勤人员; 支付办公楼水电费和电话费; 购买日用品及门禁、冷气、水电、绿化等的维护	2,020,000.00	2,020,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	沙湾水监队码头疏浚和固定资产维护管理经费	区级	水监队办公楼修缮; 变电房、应急仓库等固定资产维修保养; 办公网络系统维护; 园内保洁和绿化管理; 码头疏浚、吊机及附属设备维护。	100,000.00	100,000.00	
2110204	核与辐射安全监督	辐射专项管理工作经费	区级	开展辐射年度数据录入、汇总、统计费用、建立一档并统一装订建册、现场执法检查、印制辐射管理学习资料、申报登记表格和填报技术要求等宣传资料、办公购置设备、已购置仪器维护费, 已购置仪器强检费用及专用材料, 委托开展辐射监测等工作。	50,000.00	50,000.00	
2110204	核与辐射安全监督	固体废物管理工作经费	区级	对全区排污单位进行固废申报登记、核查、录入、统计、掌握固废情况(种类、数量、流向等); 开展固废管理法律宣传教育、办公设备购置; 强化固废和严控废物执法管理, 开展联合执法行动, 对无主固体废物及严控废物进行监测及处置。	70,000.00	70,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

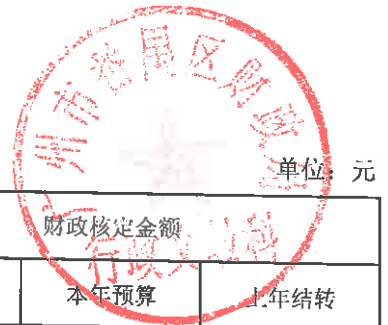
单位：广州市番禺区环境保护局

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2110204	核与辐射安全监督	危险废物转移及医院废弃物管理工作经费	区级	强化危废及医疗废物管理，建立危废及医疗废物档案，开展危废转移资料及情况收集、制定方案、组织开展政策法规培训、监督管理、联合执法以及专项执法行动等工作；委托对无主危废进行监测及处置等相关工作。对全区危废和医疗废物排放源进行申报登记、核查、统计工作，开展危废及医疗废物排放源清查登记工作调研。	50,000.00	50,000.00	
2110301	大气	大气污染防治专项资金	区级	2016年结转	2,750,000.00		2,750,000.00
2110301	大气	广州追加2016年中央财政大气污染防治专项资金（第二批）穗环[2016]177号	中央	2016年结转	4,010,000.00		4,010,000.00
2110307	排污费安排的支出	环保局执法监察大队办公楼改造装修费用	区级	执法监察大队盛泰路办公楼室外改造工程费结算113.74万元，消防工程结算64.1万元，设计费合同尾款1.91万元，监理费合同尾款3.45万元，停车场改造（含设计与招标等）54万元、围墙栏杆更新等10万元，不可预见费7.63万元。	2,548,300.00		2,548,300.00
2110307	排污费安排的支出	开展河涌综合整治相关工作经费	区级	根据《污染源监控中心建设规范（暂行）》的要求，开展前端设施运行巡检、比对校验等技术服务工作及前端监控运营维护等（295万）；广州市番禺区环境监测站环境监测业务综合管理系统88万*20%=17.6万尾款。	3,126,000.00		3,126,000.00
2110307	排污费安排的支出	沙湾饮用水源保护区利益补偿资金	区级	根据《中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》（番发〔2009〕1号）文件精神，以及农业局要求，从2012年起，由我局组织实施对沙湾镇、桥南街、石基镇三个镇（街道）进行沙湾饮用水源保护区利益补偿资金工作。根据区政府办《关于提高沙湾饮用水源保护区利益补偿标准请示的批复》（番府办函〔2015〕705号）文件，从2016年起，增加沙湾饮用水源保护区利益补偿标准至350元/亩·年。	4,019,540.00	4,019,540.00	
2110307	排污费安排的支出	重点污染源治理	区级	根据《广东省排污费征收使用管理办法》第十四条规定，排污费全部纳入环境保护专项资金管理，可用于重点污染防治项目。目标：深化重点污染源治理，保障环境质量。根据《广州市环境保护局关于印发广州市重金属污染综合防治2013年度实施方案的通知》（穗环〔2013〕136号）要求，我区须开展工业重金属土壤修复治理示范工程。	300,000.00	300,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区环境保护局



科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2111102	环境执法监察	环境监察执法工作经费	区级	开展污染源、建设项目及限期治理项目、生态环境、饮用水源保护等监察工作；开展烟气排放源调查工作；监督检查沿岸污染源；对水源保护区内排污单位及广佛同城、南沙、顺德等地环保工作开展联合执法检查行动；组织、部署、开展其它各类专项执法行动；完善队伍建设、执法人员素质能力建设；环保局业务管理信息系统（三期）升级与维护；办公设备购置执法装备维修、维护等。	795,000.00	795,000.00	
2111102	环境执法监察	环境监控指挥中心运行管理工作经费	区级	监控中心运行需人员及办公经费，办公设备购置；其它软件及耗材购置存储系统更新及维护，网络运行；在线监控设施运行管理及现场巡检，网巡及24小时值守、自动监测数据有效性审核及比对监测，视频监控设备与拼接显示墙、屏幕控制器更新及维护，开展重点污染源自动监控能力建设，组织企业及人员开展上岗培训。	380,000.00	380,000.00	
2111102	环境执法监察	机动车排污管理工作经费	区级	根据《广州市机动车排气污染防治规定》等文件要求，加强联动，组织协调相关部门开展机动车专项执法行动经费、办公设备购置；定期在《番禺日报》、番禺电视、宣传栏等媒体上公告排气超标车辆信息及相关法规文件、公益宣传制作费、组织成员单位调研机动车排气监管工作等。	100,000.00	100,000.00	
2111102	环境执法监察	排污费征收工作经费	区级	按照《排污费征收使用管理条例》开展排污费现场核定、稽查、委托排污费复核监测等；排污口规范化企业申报信息化平台；开展排污费管理工作调研、人员会议；组织排污单位开展排污申报登记并进行审核、录入、汇总、统计、归档等；开展相关法律法规宣传；印制、邮寄排污收费文件、通知单等；购置相关装备、专用材料、耗材等；排污费征收公告、公示设施的制作、非税系统软件、维护费等。	328,000.00	328,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	沙湾水道饮用水源一级保护区物理隔离设施建设费用	区级	根据番府办函（2016）335号文对区环保局关于审定沙湾水道饮用水源一级保护区陆域热处理隔离设施建设方案请示批复进行工程设计费用、专家设计论证费用、工程预算评审费用、招标代理费用、监理费、结算评审、工程验收费用；施工费。	1,000,000.00	1,000,000.00	

大写：贰仟伍佰叁拾壹万壹仟捌佰肆拾元正

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区环境保护局

单位：元

项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	三公"经费					会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		620,000.00	598,000.00	38,000.00		540,000.00	20,000.00	22,000.00
人员公用		542,000.00	540,000.00			540,000.00		2,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	2,000.00						2,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	540,000.00	540,000.00			540,000.00		
项目支出		78,000.00	58,000.00	38,000.00			20,000.00	20,000.00
环境污染事故应急专家组工作经费	[2110102]一般行政管理事务（环境保护管理事务）	5,000.00						5,000.00
环境信访及机动车排污信访处理工作经费	[2110102]一般行政管理事务（环境保护管理事务）	6,000.00	6,000.00				6,000.00	
继续开展环境保护专项宣传培训经费	[2110102]一般行政管理事务（环境保护管理事务）	43,000.00	38,000.00	38,000.00				5,000.00
排污费征收工作经费	[2111102]环境执法监察	5,000.00						5,000.00
沙湾水监队开展文明航区专项执法行动经费	[2110102]一般行政管理事务（环境保护管理事务）	5,000.00	5,000.00				5,000.00	
环境监察执法工作经费	[2111102]环境执法监察	14,000.00	9,000.00				9,000.00	5,000.00

大写：陆拾贰万元正

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：番禺区环境监测站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出				项目支出		
			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	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	15,804,658.36	6,837,983.96	3,957,111.56	1,030,200.00	1,850,672.40	8,966,674.40	8,014,174.40	952,500.00
208	社会保障和就业支出	452,406.80	452,406.80		9,500.00	442,906.80			
20805	行政事业单位离退休	432,750.80	432,750.80		9,500.00	423,250.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休	432,750.80	432,750.80		9,500.00	423,250.80			
20808	抚恤	19,656.00	19,656.00			19,656.00			
2080801	死亡抚恤	19,656.00	19,656.00			19,656.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	73,051.20	73,051.20			73,051.20			
21007	计划生育事务	73,051.20	73,051.20			73,051.20			
2100717	计划生育服务	73,051.20	73,051.20			73,051.20			
211	节能环保支出	13,944,485.96	4,977,811.56	3,957,111.56	1,020,700.00		8,966,674.40	8,014,174.40	952,500.00
21101	环境保护管理事务	5,717,811.56	4,977,811.56	3,957,111.56	1,020,700.00		740,000.00	722,000.00	18,000.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	3,385,204.24	3,385,204.24	2,504,504.24	880,700.00				
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	740,000.00					740,000.00	722,000.00	18,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,592,607.32	1,592,607.32	1,452,607.32	140,000.00				
21102	环境监测与监察	1,600,000.00					1,600,000.00	1,560,500.00	39,500.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,600,000.00					1,600,000.00	1,560,500.00	39,500.00

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：番禺区环境监测站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出				项目支出		
			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	商品和服务支出	其他资本性支出
21103	污染防治	3,790,700.00					3,790,700.00	2,942,700.00	848,000.00
2110301	大气	1,810,700.00					1,810,700.00	1,810,700.00	
2110307	排污费安排的支出	1,980,000.00					1,980,000.00	1,132,000.00	848,000.00
21111	污染减排	2,835,974.40					2,835,974.40	2,788,974.40	47,000.00
2111101	环境监测与信息	2,835,974.40					2,835,974.40	2,788,974.40	47,000.00
221	住房保障支出	1,334,714.40	1,334,714.40			1,334,714.40			
22102	住房改革支出	1,334,714.40	1,334,714.40			1,334,714.40			
2210201	住房公积金	461,870.40	461,870.40			461,870.40			
2210203	购房补贴	872,844.00	872,844.00			872,844.00			

大写：壹仟伍佰捌拾万肆仟陆佰伍拾捌元叁角陆分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：番禺区环境监测站

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				8,966,674.40	7,155,974.40	1,810,700.00
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	空气和噪声自动监测系统运行和维护	区级	根据《关于印发广州市环境监测常规、指令性工作任务表的通知》，番禺区大气自动子站已增加到5个。5个空气子站运行和维护费用(25万)、租赁费及水电费(5万)、仪器设备维修及零配件更换费用(10万)。	400,000.00	400,000.00	
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	有偿服务环境监测工作经费	区级	根据《污染源监测管理办法》开展竣工验收、污染源、投诉调查及委托监测等工作,为番禺区的环境管理、污染控制以及环境治理提供了大量的科学数据。包括:购买监测仪器和分析消耗,人员安全防护及保障费,应急演练及污染源专项执法行动相关费用,大气、地表水、污染源调查,野外监测相关费用,印刷,年鉴年报编写,档案服务费,业务系统维护费,办公设备维护及办公经费,业务培训费,开发新监测项目的分析方法的科研经费、调研费,以及开展各专项监测工作经费等。	340,000.00	340,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	机构运行经费	区级	两幢办公大楼(分别位于沙湾镇和石基镇),建筑面积共约4600M2,室外面积共约11000M2,站内仪器设备共426台/套,设置监控设施24小时监控。为确保监测数据的准确性和仪器的稳定性,自制实验纯水,有部分仪器24小时开机,因此耗水电较多。水电费、物业管理费,保洁、电工、安全管理费,办公场所的防盗监控、防雷、消防系统、电梯设施维护保养以及仪器设备投保财产保险等费用,购置、更换残旧损坏的办公家具、空调、冷藏冰柜等。	1,600,000.00	1,600,000.00	
2110301	大气	2015年中央财政大气污染防治专项资金预算(第二批) #粤财工[2015]410号	市级	2016年结转	1,036,300.00		1,036,300.00
2110301	大气	推广应用项目扶持资金	中央	2016年结转	774,400.00		774,400.00
2110307	排污费安排的支出	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	区级	根据《关于印发广州市环境监测常规、指令性工作任务表的通知》,《污染源监测管理办法》,《广州市环境污染事故防范及处理办法》,《加强重金属污染环境监测工作的意见的通知》,《主要污染物总量减排监测办法》,《关于印发<“十一五”城市环境综合整治定量考核指标实施细则>和<全国城市环境综合整治定量考核管理工作规定>的通知》,仪器设备日常维修、维护,仪器检定费,更新办公设备及维护,环境监测设备及耗材供应服务,开展各项监测任务所需的工作经费等。	1,580,000.00	1,580,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：番禺区环境监测站

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2110307	排污费安排的支出	专用设备购置	区级	为了进一步加强实验室硬件设备建设和配合开展实验室分析项目扩项，需要更新和购置环境监测仪器设备及配套装置及耗材费用(40万)。	400,000.00	400,000.00	
2111101	环境监测与信息	番禺区机动车检测中心办公经费	区级	按照区府办公文通知（2009）528号、粤环[2009]59号、协办[2010]21号、穗环[2010]81号、协办[2011]15号、穗环办[2011]192号、穗府会纪[2012]101号，需在检测中心办理“环保标志技术鉴别、排气复检和核实、筛查高排放车辆”等多项监管业务，包括：全区机动车检测站的机动车排气检测在线视频监控的网络维护费、网络费及办公设备维护费等办公经费、调研工作及宣传费、显示屏，需对全区各检测站的排气检测数据在线联网，包括租用电信局DDN服务专线、ADSL宽带上网及购置外出执法时实时传送检测数据所需的无线上网卡及上网费。	285,000.00	285,000.00	
2111101	环境监测与信息	高排放车辆限行工作经费	区级	按照协办[2009]17号、城乡[2010]198号、协办[2010]9号、协办[2011]15号、穗环办[2011]192号、番府[2011]192号、穗府会纪[2012]101号，加强部门联动，开展对途经番禺区各路段、用车大户、“三巴”等的高排放车辆的抽检工作（4.5万）、组织对高排放车辆限行监管的调研费（2.5万）、限行执法日常办公经费（2万）。	90,000.00	90,000.00	
2111101	环境监测与信息	核发机动车环保标志专项费用	区级	根据穗环[2010]181号、粤环[2009]59号、区政府办公文办理情况通知[2009]528号、“广东省机动车排气污染防治条例”、协办[2011]15号、穗环办[2011]192号、穗府会纪[2012]101号，需要实施机动车环保标志管理。包括聘请人员核、换发环保标志（20万）、组织发标人员进行业务培训及调研工作(3万)、购置专用电脑及打印环保标志所需的专用色带、打孔机等设备耗材（2万）、发标系统升级、维护费用(7万)、印制检测证工本费(1万)，以及开展专项工作经费等（1万）。	340,000.00	340,000.00	
2111101	环境监测与信息	机构运行经费	区级	根据《广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局对广州市番禺区环境保护局关于新一期土地租赁事宜的复函》（番国资函[2013]244号），自2014年至2016年，我站租用6394m ² 土地，从2014年起在每月每平方米10元的基础上逐年递增5%。	518,224.40	518,224.40	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：番禺区环境监测站

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2111101	环境监测与信息	计量认证监督评审与扩项工作经费	区级	根据《中华人民共和国计量法》规定，广东省环境保护局《关于印发〈广东省环境监测质量管理规定（试行）〉等四项制度的通知》（粤环[2008]101号）、广州市环保局《关于下放部分市管非重点排污单位环境监管事项的通知》（穗环〔2009〕138号）要求，上级单位对本站进行评审认证（5万元）；购买标准物质及资料费（3.2万元）；人员培训费（0.3万元）。	85,000.00	85,000.00	
2111101	环境监测与信息	监测车载检测设备运行及维护费	区级	应急监测车配有处理突发性环境污染事故车载仪器500多万元，大气流动车配有检测仪器5台，设备维护及更换、易耗品、仪器检定费、供电和应急发电机维护等费用，现场采样仪器的维修维护费用以及某些小型应急监测仪器的更新购置。（10万）。	100,000.00	100,000.00	
2111101	环境监测与信息	沙湾水道水质自动监测系统运行及维护	区级	根据《关于印发广州市环境监测常规、指令性工作任务表的通知》（穗环监[2010]1号），4个水质自动监测系统的运行和维护费用（69.5万），站房维修保养费、租赁费及水电费（7.5万），中游水站取水处理系统改造（3万）。	800,000.00	800,000.00	
2111101	环境监测与信息	专用设备购置	区级	番府办函[2016]581号，2016年区追加预算165万元，政府采购项目：流动注射仪和原子吸收分光光度计，中标价共156.5万元，根据合同约定：2016年支付60%货款93.9万元，2017年支付35%货款54.775万元。	547,750.00	547,750.00	
2111101	环境监测与信息	专用设备购置	区级	根据穗府[2008]10号、穗环[2010]75号、穗环[2011]36号文、《中华人民共和国计量法》要求，为保证检测数据科学、公正性，需对路检、抽检执法的30多台排气检测设备进行常规维护，包括监测仪器配件维修及更换耗材（5万），工况法排气检测线及机动车废气收集处理系统运行及维护费（2万）。	70,000.00	70,000.00	
大写：捌佰玖拾陆万陆仟陆佰柒拾肆元肆角正							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：番禺区环境监测站

单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		239,000.00	233,000.00			230,000.00	3,000.00	6,000.00
人员公用		230,800.00	230,300.00			230,000.00	300.00	500.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	800.00	300.00				300.00	500.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	230,000.00	230,000.00			230,000.00		
项目支出		8,200.00	2,700.00				2,700.00	5,500.00
番禺区机动车检测中心办公经费	[2111101]环境监测与信息	4,500.00	1,000.00				1,000.00	3,500.00
计量认证监督评审与扩项工作经费	[2111101]环境监测与信息	2,700.00	700.00				700.00	2,000.00
有偿服务环境监测工作经费	[2110102]一般行政管理事务（环境保护管理事务）	1,000.00	1,000.00				1,000.00	
大写：贰拾叁万玖仟元正								

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：环保局第一环保所

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出					项目支出	
			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	小计	商品和服务支出
	合计	2,610,717.92	2,180,717.92	1,325,534.32	291,000.00	558,183.60	6,000.00	430,000.00	430,000.00
208	社会保障和就业支出	100,652.80	100,652.80		1,900.00	98,752.80			
20805	行政事业单位离退休	100,652.80	100,652.80		1,900.00	98,752.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休	100,652.80	100,652.80		1,900.00	98,752.80			
210	医疗卫生与计划生育支出	24,350.40	24,350.40			24,350.40			
21007	计划生育事务	24,350.40	24,350.40			24,350.40			
2100717	计划生育服务	24,350.40	24,350.40			24,350.40			
211	节能环保支出	2,050,634.32	1,620,634.32	1,325,534.32	289,100.00		6,000.00	430,000.00	430,000.00
21101	环境保护管理事务	1,620,634.32	1,620,634.32	1,325,534.32	289,100.00		6,000.00		
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1,087,686.00	1,087,686.00	842,986.00	238,700.00		6,000.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	532,948.32	532,948.32	482,548.32	50,400.00				
21102	环境监测与监察	142,000.00						142,000.00	142,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	142,000.00						142,000.00	142,000.00
21111	污染减排	288,000.00						288,000.00	288,000.00
2111102	环境执法监察	288,000.00						288,000.00	288,000.00
221	住房保障支出	435,080.40	435,080.40			435,080.40			
22102	住房改革支出	435,080.40	435,080.40			435,080.40			
2210201	住房公积金	157,688.40	157,688.40			157,688.40			
2210203	购房补贴	277,392.00	277,392.00			277,392.00			

大写：贰佰陆拾壹万零柒佰壹拾柒元玖角贰分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：环保局第一环保所

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				430,000.00	430,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	机构运行经费	区级	对办公场所进行日常维护、办公用品、办公设备和网络维护（4.9万元）；保洁人员工资（3万元）；物资存放租金（3.3万）；水电、电话、清洁、电视等杂项费用（3万）。	142,000.00	142,000.00	
2111102	环境执法监察	环境信访工作经费	区级	开展投诉信访的调查、取证、立案、办理和回访工作和全所人员每天轮值处理突发污染事故（3万）；配合各街道开展群众信访排查处理工作（2万）；编外人员非工作时间信访加班补贴费用等（3万）。	80,000.00	80,000.00	
2111102	环境执法监察	环境执法工作经费	区级	开展查处违法企业执法活动、企业污染治理设施运行检查、企业在线监控设备监督检查工作和考试场所环境监控工作等（4万）；联合街道、职能部门开展各项专项执法工作（2.8万元）；编外人员非工作时间执法和环境监控加班补贴费用等（4万）。	108,000.00	108,000.00	
2111102	环境执法监察	污染源调查统计工作经费	区级	开展企业固体废物管理、排污申报登记和排污费征收、污染源更新调查统计、建设项目审批、企业排污许可证核查、环境统计和烟尘控制区复查工作等（4万）；联合街道开展违法企业、违法餐饮业等污染调查工作（3万）；编外人员非工作时间加班补贴费用（3万）。	100,000.00	100,000.00	
大写：肆拾叁万元正							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：环保局第一环保所

单位：元

项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	三公"经费					会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		38,300.00	36,000.00			26,000.00	10,000.00	2,300.00
人员公用		29,000.00	29,000.00			26,000.00	3,000.00	
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	3,000.00	3,000.00				3,000.00	
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	26,000.00	26,000.00			26,000.00		
项目支出		9,300.00	7,000.00				7,000.00	2,300.00
环境执法工作经费	[2111102]环境执法监察	6,300.00	4,000.00				4,000.00	2,300.00
污染源调查统计工作经费	[2111102]环境执法监察	3,000.00	3,000.00				3,000.00	
大写：叁万捌仟叁佰元正								

金额单位

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出				项目支出		
			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	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	2,648,877.44	2,148,877.44	1,358,118.64	274,700.00	516,058.80	500,000.00	488,000.00	12,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24,350.40	24,350.40			24,350.40			
21007	计划生育事务	24,350.40	24,350.40			24,350.40			
2100717	计划生育服务	24,350.40	24,350.40			24,350.40			
211	节能环保支出	2,132,818.64	1,632,818.64	1,358,118.64	274,700.00		500,000.00	488,000.00	12,000.00
21101	环境保护管理事务	1,632,818.64	1,632,818.64	1,358,118.64	274,700.00				
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1,068,603.40	1,068,603.40	849,903.40	218,700.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	564,215.24	564,215.24	508,215.24	56,000.00				
21102	环境监测与监察	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
21111	污染减排	300,000.00					300,000.00	288,000.00	12,000.00
2111102	环境执法监察	300,000.00					300,000.00	288,000.00	12,000.00
221	住房保障支出	491,708.40	491,708.40			491,708.40			
22102	住房改革支出	491,708.40	491,708.40			491,708.40			
2210201	住房公积金	160,832.40	160,832.40			160,832.40			
2210203	购房补贴	330,876.00	330,876.00			330,876.00			

大写：贰佰陆拾肆万捌仟捌佰柒拾柒元肆角肆分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：环保局第二环保所

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				500,000.00	500,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	机构运行经费	区级	租用钟村街商会大楼部分楼层作办公用途，共600平方米，需支付的管理费：20万/年。每季度支付5万元。其中包括：租金、日常维护费、维修费、绿化费、网络设施维护保养费、购买清洁用品费、保安人员、清洁人员工资、保险费等。	200,000.00	200,000.00	
2111102	环境执法监察	广州南站周边企业专项整治工作经费	区级	对南站周边企业开展污染隐患排查、监控和专项整治工作（3万）；对南站周边企业开展联合执法工作及处理突发污染事故（3万）；开展环境宣传工作，推进企业开展节能减排工作，加强对南站范围内建设项目的监督管理（2万）；开展饮用水源保护区的污染防治工作，对沿岸污染源开展巡查监控工作（2万）。	100,000.00	100,000.00	
2111102	环境执法监察	环境信访工作经费	区级	开展环境信访处理工作，处理各种来信、来访的环境污染投诉案件（4万）；处理各种突发环境污染事故（3万）；开展污染隐患排查和环境统计工作，掌握辖区内的企业情况（3万）。	100,000.00	100,000.00	
2111102	环境执法监察	环境执法工作经费	区级	开展电镀、洗水、印染企业及重点污染企业专项整治管理工作（3万）；开展餐饮业污染专项整治工作（3万）；开展固体废物、危险化学品及烟尘整治管理工作（3万）；开展排污申报登记和开征排污收费工作（1万）。	100,000.00	100,000.00	
大写：伍拾万元正							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：环保局第二环保所

单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		15,000.00	7,000.00				7,000.00	8,000.00
项目支出		15,000.00	7,000.00				7,000.00	8,000.00
环境信访工作经费	[2111102]环境执法监察	7,000.00	7,000.00				7,000.00	
环境执法工作经费	[2111102]环境执法监察	8,000.00						8,000.00
大写：壹万伍仟元正								

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：环保局第三环保所

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出				项目支出		
			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	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	2,604,386.50	2,213,886.50	1,245,266.50	260,350.00	708,270.00	390,500.00	335,000.00	55,500.00
208	社会保障和就业支出	201,292.40	201,292.40		3,800.00	197,492.40			
20805	行政事业单位离退休	201,292.40	201,292.40		3,800.00	197,492.40			
2080501	归口管理的行政单位离退休	201,292.40	201,292.40		3,800.00	197,492.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	20,292.00	20,292.00			20,292.00			
21007	计划生育事务	20,292.00	20,292.00			20,292.00			
2100717	计划生育服务	20,292.00	20,292.00			20,292.00			
211	节能环保支出	1,892,316.50	1,501,816.50	1,245,266.50	256,550.00		390,500.00	335,000.00	55,500.00
21101	环境保护管理事务	1,501,816.50	1,501,816.50	1,245,266.50	256,550.00				
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	921,736.26	921,736.26	715,586.26	206,150.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	580,080.24	580,080.24	529,680.24	50,400.00				
21102	环境监测与监察	100,000.00					100,000.00	68,500.00	31,500.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100,000.00					100,000.00	68,500.00	31,500.00
21111	污染减排	290,500.00					290,500.00	266,500.00	24,000.00
2111102	环境执法监察	290,500.00					290,500.00	266,500.00	24,000.00
221	住房保障支出	490,485.60	490,485.60			490,485.60			
22102	住房改革支出	490,485.60	490,485.60			490,485.60			
2210201	住房公积金	140,997.60	140,997.60			140,997.60			
2210203	购房补贴	349,488.00	349,488.00			349,488.00			

大写：贰佰陆拾万肆仟叁佰捌拾陆元伍角正

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：环保局第三环保所



科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				390,500.00	390,500.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	机构运行经费	区级	1、办公楼的日常维护（1万）；2、办公电脑等设备购置支出（3万）；3、办公设备、网络维护、配件的支出（3万）4、办公场地其他费用支出（3万）。	100,000.00	100,000.00	
2111102	环境执法监察	餐饮业专项整治及信访工作经费	区级	1、开展项目审批工作，对项目选址进行现场调查、勘查等工作支出（1万）；2、开展第三产业“三废”整治、专项调查工作，解决餐饮业油烟、噪音污染扰民信访问题（2万）；3、辖区环境信访、突发环境污染事故的应急、处理工作、工作人员加班补助（3万）；4、开展餐饮业使用清洁能源推广以及项目法律法规的环保宣传（1万）。	70,000.00	70,000.00	
2111102	环境执法监察	固体废物及烟尘整治管理工作经费	区级	1、开展固废、危废管理工作，完成年度申报登记工作，对固体废物和危险废物的收集、贮存、处置进行监督管理（1万）；2、工业废气及烟尘整治工作，联合镇街开展无燃煤区工作，开展对辖区高燃煤、燃重油企业、餐饮业炉灶废气专项整治，督促辖区烟尘和SO2达标排放工作（2万）3、立案查处工作，依法对严控废物处理处置过程中存在的环境违法行为立案查处，工作人员加班补助等（2万）；4、调查设备、复印、宣传工作等支出（2万）。	70,000.00	70,000.00	
2111102	环境执法监察	环境执法工作经费	区级	1、日常环境污染隐患排查工作，联合相关职能部门开展专项执法检查，查处各类环境违法行为支出；2、开展环保执法调研活动、执法人员的业务学习；3、开展辖区环境法律法规宣传工作，协助辖区政府三创工作；4、工作人员加班补助支出；5、日常执法办公用品支出。	80,500.00	80,500.00	
2111102	环境执法监察	污染源调查及固废管理经费	区级	1、全面掌握辖区重点污染源状况，定期排查辖区内环境风险源，建立台账，企业污染隐患排查工作支出（1万）；2、开展第二次全国污普工作、环境工作（2万）；3、开展挥发性企业调查工作、清洁生产促进工作、辖区加油站、储油库、油罐车油气排放监督管理等工作，加班补助支出（2万）；5、污普及“一源一档”管理工作，购置电脑、打印机、资料柜、资料盒等办公用品（2万）。	70,000.00	70,000.00	

大写：叁拾玖万零伍佰元正

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：环保局第三环保所

单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		33,500.00	27,500.00			23,000.00	4,500.00	6,000.00
人员公用		23,000.00	23,000.00			23,000.00		
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	23,000.00	23,000.00			23,000.00		
项目支出		10,500.00	4,500.00				4,500.00	6,000.00
餐饮业专项整治及信访工作经费	[2111102]环境执法监察	3,000.00						3,000.00
环境执法工作经费	[2111102]环境执法监察	4,500.00	4,500.00				4,500.00	
污染源调查及固废管理经费	[2111102]环境执法监察	3,000.00						3,000.00
大写：叁万叁仟伍佰元正								

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：环保局第四环保所

金额单位：元

		经济分类							
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出		
			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	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	2,409,803.84	2,049,803.84	1,146,824.64	276,950.00	626,029.20	360,000.00	303,500.00	56,500.00
208	社会保障和就业支出	171,815.60	171,815.60		3,800.00	168,015.60			
20805	行政事业单位离退休	171,815.60	171,815.60		3,800.00	168,015.60			
2080501	归口管理的行政单位离退休	171,815.60	171,815.60		3,800.00	168,015.60			
210	医疗卫生与计划生育支出	20,292.00	20,292.00			20,292.00			
21007	计划生育事务	20,292.00	20,292.00			20,292.00			
2100717	计划生育服务	20,292.00	20,292.00			20,292.00			
211	节能环保支出	1,779,974.64	1,419,974.64	1,146,824.64	273,150.00		360,000.00	303,500.00	56,500.00
21101	环境保护管理事务	1,419,974.64	1,419,974.64	1,146,824.64	273,150.00				
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	936,721.76	936,721.76	708,371.76	228,350.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	483,252.88	483,252.88	438,452.88	44,800.00				
21102	环境监测与监察	50,000.00					50,000.00	42,500.00	7,500.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50,000.00					50,000.00	42,500.00	7,500.00
21111	污染减排	310,000.00					310,000.00	261,000.00	49,000.00
2111102	环境执法监察	310,000.00					310,000.00	261,000.00	49,000.00
221	住房保障支出	437,721.60	437,721.60			437,721.60			
22102	住房改革支出	437,721.60	437,721.60			437,721.60			
2210201	住房公积金	136,257.60	136,257.60			136,257.60			
2210203	购房补贴	301,464.00	301,464.00			301,464.00			

大写：贰佰肆拾万玖仟捌佰零叁元捌角肆分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：环保局第四环保所

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				360,000.00	360,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	机构运行经费	区级	对办公场所进行日常维护、对办公电器设备进行更新维护、网络维护（1.85万元），购办公设备（0.75万元），购办公用品（1.2万元）、物业管理、水、电、保安费分摊、清洁人员工资（1.2万元）	50,000.00	50,000.00	
2111102	环境执法监察	固体废物及烟尘整治管理工作经费	区级	加强辖区涉重企业的环境监管,开展节假日环境安全检查工作（1.2万元），开展对辖区内涉重涉危生产企业、废旧物资回收、漂染、化工行业等产生危废单位的存放场、转移处理的监管工作（2万元），购办公设备（0.6万元）开展对企业炉窑、锅炉排放废气调查、管理工作、配合三创工作，加强对主要干线企业烟色监控工作（1.2万元），办公和电脑维修费用等支出（2万元）	70,000.00	70,000.00	
2111102	环境执法监察	环境信访工作经费	区级	及时处理信访热点难点、跟进信访案件的调查、处理、回复，以及对信访疑难案件的回访（1.4万元），整治辖区内第三产业油烟扰民情况，督促餐饮业落实油烟净化、清洁能源推进（1万元），建设项目审批、验收工作（1万元），办公和耗材费用（2万元），购置办公设备（0.6万元），印刷业务宣传资料、办事指南（1万元）。	70,000.00	70,000.00	
2111102	环境执法监察	环境执法工作经费	区级	组织对辖区违法企业、环保违法行为的立案、调查取证工作（1万元），组织开展专项执法行动，协助辖区两镇一街政府及相关职能部门开展专项整治行动（1万元），加强河涌整治，对违法小作坊聚集地、对电镀行业的专项督查工作、重点监管企业的巡查工作（2万元），应急工作培训（0.5万元），办公用品和电子产品费用（2万元），购置办公设备（2.5万元）	90,000.00	90,000.00	
2111102	环境执法监察	污染源调查统计工作经费	区级	开展本年度排污收费（1万元）、环境统计工作，一源一档建档管理工作（1万元），开展与大龙街、石基镇、石楼镇的环保宣传工作，部门联动开展污染源调查、对企业在线监控、日常运行的检查工作（1.8万元），印刷调查表格和培训资料（1万元），办公用品耗材费用（2万元），购办公设备（1.2万元）	80,000.00	80,000.00	
大写：叁拾陆万元正							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：环保局第四环保所

单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公” 经费					会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		52,000.00	47,000.00			47,000.00		5,000.00
人员公用		47,000.00	47,000.00			47,000.00		
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	47,000.00	47,000.00			47,000.00		
项目支出		5,000.00						5,000.00
环境执法工作经费	[2111102]环境执法监察	5,000.00						5,000.00
大写：伍万贰仟元正								

金额单位：元	
项目支出	
商品和服务支出	其他资本性支出

金额单位：元

金额单位：元									
科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出				项目支出		
			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	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	2,389,972.80	2,109,972.80	1,380,544.80	274,700.00	454,728.00	280,000.00	242,000.00	38,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24,350.40	24,350.40			24,350.40			
21007	计划生育事务	24,350.40	24,350.40			24,350.40			
2100717	计划生育服务	24,350.40	24,350.40			24,350.40			
211	节能环保支出	1,935,244.80	1,655,244.80	1,380,544.80	274,700.00		280,000.00	242,000.00	38,000.00
21101	环境保护管理事务	1,655,244.80	1,655,244.80	1,380,544.80	274,700.00				
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1,048,400.16	1,048,400.16	829,700.16	218,700.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	606,844.64	606,844.64	550,844.64	56,000.00				
21102	环境监测与监察	120,000.00					120,000.00	82,000.00	38,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	120,000.00					120,000.00	82,000.00	38,000.00
21111	污染减排	160,000.00					160,000.00	160,000.00	
2111102	环境执法监察	160,000.00					160,000.00	160,000.00	
221	住房保障支出	430,377.60	430,377.60			430,377.60			
22102	住房改革支出	430,377.60	430,377.60			430,377.60			
2210201	住房公积金	159,441.60	159,441.60			159,441.60			
2210203	购房补贴	270,936.00	270,936.00			270,936.00			

大写：贰佰叁拾捌万玖仟玖佰柒拾贰元捌角正

2017年预算内项目支出指标明细表

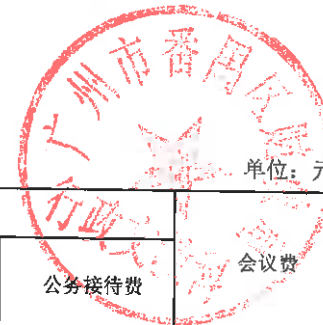
单位：环保局第五环保所

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				280,000.00	280,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	机构运行经费	区级	根据关于番禺区南沙区行政区域调整后基层环境保护所机构编制调整问题的批复（番编[2013]8号），我所租用沙湾镇办公楼办公。现聘请清洁厨工1名，支付人员薪金费用（4.7万元），连同办公场地租金、日常维护、绿化、保洁及设备维护保养等杂项支出费用（3.5万元），购电脑、相机、打印机、碎纸机等设备（3.8万元）。	120,000.00	120,000.00	
2111102	环境执法监察	环境执法工作经费	区级	按照上级要求结合辖区实际情况开展河涌整治、节能减排、重点污染源、违法建设、“五小”行业及饮食娱乐服务业等专项执法检查；严控违法排污、超标排污行为，开展排污申报及排污费征收管理专项排查行动；开展相关企业负责人、镇村干部、工作人员会议；开展环保信访处理、环境应急处理工作支出等支出。其中开展各项专项执法检查行动（6.5万元）、会议费（0.5万元）。	70,000.00	70,000.00	
2111102	环境执法监察	沙湾水道水源保护区清理整治	区级	依据2008年6月1日实施的《中华人民共和国水污染防治法》及新调整的《广州市饮用水源的保护区划》，开展沙湾水道水源保护区内、外企业的专项清理整治行动；加大对重点行业的执法和监督管理力度，开展专项整治等支出。其中工业企业、餐饮业专项行动（3万元）、配合上级开展专项行动（1万元）。	40,000.00	40,000.00	
2111102	环境执法监察	污染源调查及固废管理经费	区级	开展辖区内污染源的专项排查与整治，对污染源进行监督管理。负责辖区内固体废物排放与烟尘污染防治监督管理工作，开展烟尘排放源、严控废物、危险废物、辐射源等各项专项检查行动及固体废物排放申报登记、贮存、处置、规范化管理等支出。其中污染源专项执法检查（3万元）、固体废物排放与烟尘污染防治监督管理（2万元）。	50,000.00	50,000.00	
大写：贰拾捌万元正							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：环保局第五环保所



单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费 合计	三公” 经费					会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		5,000.00						5,000.00
项目支出		5,000.00						5,000.00
环境执法工作经费	[2111102]环境执法监察	5,000.00						5,000.00
大写：伍仟元正								

		金额单位
项目支出		
小计	商品和服务支	

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出				项目支出	
			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	商品和服务支出
	合计	3,580,411.88	2,338,411.88	1,241,912.28	331,850.00	764,649.60	1,242,000.00	1,242,000.00
208	社会保障和就业支出	112,408.00	112,408.00		1,900.00	110,508.00		
20805	行政事业单位离退休	112,408.00	112,408.00		1,900.00	110,508.00		
2080502	事业单位离退休	112,408.00	112,408.00		1,900.00	110,508.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	36,525.60	36,525.60			36,525.60		
21007	计划生育事务	36,525.60	36,525.60			36,525.60		
2100717	计划生育服务	36,525.60	36,525.60			36,525.60		
211	节能环保支出	2,813,862.28	1,571,862.28	1,241,912.28	329,950.00		1,242,000.00	1,242,000.00
21102	环境监测与监察	2,813,862.28	1,571,862.28	1,241,912.28	329,950.00		1,242,000.00	1,242,000.00
2110203	建设项目环评审查与监督	1,242,000.00					1,242,000.00	1,242,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,571,862.28	1,571,862.28	1,241,912.28	329,950.00			
221	住房保障支出	617,616.00	617,616.00			617,616.00		
22102	住房改革支出	617,616.00	617,616.00			617,616.00		
2210201	住房公积金	207,180.00	207,180.00			207,180.00		
2210203	购房补贴	410,436.00	410,436.00			410,436.00		

大写：叁佰伍拾捌万零肆佰壹拾壹元捌角捌分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区环境技术中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				1,242,000.00	1,242,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	环保规划与行政决策支持工作经费	区级	根据新《环保法》第十三条，编制番禺区环保五年规划，按规划开展相关环保工作；为重大环保决策和环保专项行动如河涌整治、重金属整治、番禺区生产化学品环境情况调查、番禺区最严格水资源管理制度等进行技术支持工作；协助环保局针对每年环境宣传主题，负责专刊内容的编撰，对“六五”世界环境日及相关环保知识进行宣传，筹建宣传教育基地。根据省环保厅《转发环保部办公厅〈关于开展环保服务业财务统计工作的通知〉》，负责开展环保服务业财务工作。业务调研及培训3万元、搜集及资料购买1万元、现场勘察及交通费2.5万元、筛选素材和版面设计5万元、方案及报告的比选与编制5万元、专家论证会2万元、材料装订印刷等1万元。	195,000.00	195,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	环境技术评估专项工作经费	区级	根据《国家环保总局建设项目环境影响评价文件审批程序规定》、《建设项目环境影响技术评估导则》，承担环境影响评价文件的技术审查工作，为环保部门审批提供技术依据。每年50个项目，现场勘查调研、同类项目考察和交通差旅费8.5万元、专家咨询费40万元、会场租金费3万元、技术资料购买1.5万元、环境质量现状核查和预测验证6.5万元、报告编制8万元、印刷装订费1.5万元；建立及管理环保专家库3万元。	720,000.00	720,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	机构运行经费	区级	办公场地安全管理、保洁、保安及设施维护费用。支付保安保洁人员薪金费用5万元，办公楼日常维护、维修、绿化、保洁、安全管理及设施维护保养等杂项支出费用9.5万元。	145,000.00	145,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	突发环境污染事件应急技术支持工作经费	区级	根据《国家突发环境污染事件应急预案》和《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规划》，对突发事件处理提供技术指导。环境应急事件处理处置方法技术的调研与论证3万元，环境污染事故应急专家劳务和通讯补贴3万元，技术资料购买、印刷及装订0.5万元，应急安全预警平台的建立和日常维护0.5万元。	70,000.00	70,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区环境技术中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2110203	建设项目环评审查与监督	污染防治技术支持工作经费	区级	根据《广州市重点污染源防治资金使用管理办法》，对申请的区级环境专项资金补助项目进行筛选，甄别和预测，为治理措施的实施效果提供技术保障；根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《重点企业清洁生产审核程序的规定》推进我区清洁生产审核工作；根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《关于执行建设项目竣工环境保护验收监测技术审核程序的通知》，对建设项目“三同时”验收报告进行论证、治理设施效果验证和审核。项目筛选的符合性审核1.5万元、调查和交通费1.5万元、技术的可行性论证5万元、技术资料购买0.5万元、咨询协助1万元、报告编制及装订费用1.7万元。	112,000.00	112,000.00	
大写：壹佰贰拾肆万贰仟元正							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区环境技术中心

单位：元

项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	三公"经费					会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		109,500.00	79,500.00			73,000.00	6,500.00	30,000.00
人员公用		75,000.00	75,000.00			73,000.00	2,000.00	
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2110299]其他环境监测与监察支出	2,000.00	2,000.00				2,000.00	
非车改单位定编车辆运行维护费	[2110299]其他环境监测与监察支出	21,000.00	21,000.00			21,000.00		
非车改单位非定编车辆运行维护费	[2110299]其他环境监测与监察支出	52,000.00	52,000.00			52,000.00		
项目支出		34,500.00	4,500.00				4,500.00	30,000.00
环保规划与行政决策支持工作经费	[2110203]建设项目环评审查与监督	2,500.00	2,500.00				2,500.00	
环境技术评估专项工作经费	[2110203]建设项目环评审查与监督	32,000.00	2,000.00				2,000.00	30,000.00
大写：壹拾万玖仟伍佰元正								