

番禺区环境保护局 2017 年部门预算 (完善公开 2)

目 录

第一部分 番禺区环境保护局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标

十三、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)
(当年未公开此表)

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区环境保护局概况

一、番禺区环境保护局主要职能

广州市番禺区环境保护局是区委（区政府）对番禺区域实施环境保护行政管理的职能机构，部门职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规和标准；起草有关规范性文件；组织编制环境功能区划，拟订环境保护规划并组织实施。

（二）负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、土壤、大气、噪声、固体废物、辐射、机动车等环境污染防治工作；负责突发环境事件应急工作，调查处理一般环境污染和生态破坏事故；协调解决环境污染纠纷；组织、检查环境保护监察工作；协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全区污染减排目标的职责。拟定并组织实施污染物排放总量控制计划；统筹管理全区污染物排放总量控制指标；核发重点企业污染物排放许可证；监督各镇和有关单位共同落实污染减排任务。

（四）组织、指导并协调排污费的征收、管理和使用，会同有关部门编制环境保护专项资金预算，并组织实施。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受区政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影响评价；按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响

评价文件，审批建设项目的环境影响评价文件；监督建设项目实施污染防治“三同时”制度。

（六）指导、协调、监督生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏回复工作；组织开展对自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境保护工作；指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区（村、镇、场）建设；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。

（七）受区政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导镇和有关部门组织实施。

（八）管理环境监测、统计工作；组织建设和管理环境监测网及信息系统；组织环境质量指数预测预报，组织编制全区环境质量报告书；发布重大环境信息。

（九）组织开展环境保护科学技术研究，推广环保应用技术示范工程，组织对外环保科技交流与合作。

（十）组织、指导全区环境保护宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。

（十一）负责关于环境问题的信访、行政复议和行政应诉等工作。

（十二）承办区委、区政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市番禺区环境保护局设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参公事业单位 6 个、财政核拨事业单位 1 个。与上年对比无变化。

纳入广州市番禺区环境保护局 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区环境保护局	行政单位
2	广州市番禺区环境监测站	参公事业单位
3	广州市番禺区环境保护局第一环境保护所	参公事业单位
4	广州市番禺区环境保护局第二环境保护所	参公事业单位
5	广州市番禺区环境保护局第三环境保护所	参公事业单位
6	广州市番禺区环境保护局第四环境保护所	参公事业单位
7	广州市番禺区环境保护局第五环境保护所	参公事业单位
8	广州市番禺区环境技术中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 124 人，在职实有人数 112 人，其中：行政编制 54 人、事业编制 56 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 0 人；离退休人员 30 人，其中：离休 0 人、退休 30 人；编制外长期聘用人员 133 人。

与 2016 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 3 人（3 人外调、1 人退休、1 人调入），退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区环境保护局 2017 年收支总预算 7933.14 万元（详见表一），其中：本年收入 7933.14 万元，占收入预算 100%；本年支出 7933.14 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

番禺区环境保护局 2017 年度收入预算 7933.14 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7933.14 万元（包括：一般公共预算 7833.14 万元、政府性基金预算 100 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

番禺区环境保护局 2017 年度支出预算 7933.14 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4185.04 万元，占支出预算 52.75%，其中：工资福利支出 2343.20 万元，商品和服务支出 575.3 万元，对个人和家庭的补助 1266.54 万元；项目支出 3748.10 万元，占支出预算 47.25%，其中：经常性专项支出 2890.5 万元，一次性专项支出 857.61 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 308.46 万元，占 3.89%；医疗卫生与计划生育支出 51.95 万元，占 0.66%；节能环保支出 6560.90 万元，占 82.70%；城乡社区支出 100 万元，占 1.26%；住房保障支出 911.83 万元，

占 11.49%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算。

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 7833.14 万元（详见表五），比上年预算减少 291.06 万元，其中：基本支出安排 4185.04 万元，比上年预算增加 266.25 万元；主要是根据国家政策因素增加机关事业单位工作人员基本工资、福利费、个人住房改革性补贴和离退休人员离退休管理费等支出。项目支出安排 3648.10 万元，比上年预算减少 557.31 万元。主要是减少了“锅炉整治奖励资金”、“广州追加 2014 年营运黄标车淘汰补贴及锅炉整治奖励资金”、“开展生态示范镇、村、园、场的创建工作经费”预算、“开展河涌综合整治相关工作经费”预算费用、又增加“广州追加 2016 年中央财政大气污染防治专项资金”、“沙湾水道饮用水源一级保护区物理隔离设施建设费”等专项经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 51.95 万元，比上年预算增加 17.92 万元，增长 52.66%，主要是单位在职人员计生达标奖标准提高了。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 3.28

万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 0.40%，主要是遗属困难补助发放标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 305.19 万元，比上年预算增加 14.48 万元，增长 4.98%，主要是退休人员增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）安排支出 3408.11 万元，比上年预算增加 153.74 万元，增长 4.72%，主要是人员变动及工资正常调整的增加。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）安排支出 519.59 万元，比上年预算减少 227.36 万元，下降 30.44%，主要是贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

节能环保支出（类）污染防治（款）安排支出 2054.45 万元，比上年预算减少 96.66 万元，下降 4.49%，主要是减少“锅炉整治奖励资金”、“开展生态示范镇、村、园、场的创建工作经费”预算、“开展河涌综合整治相关工作经费”预算费用，又增加“广州追加 2016 年中央财政大气污染防治专项资金”专项用于大气污染防治。

节能环保支出（类）污染减排（款）安排支出 578.75 万元，比上年预算减少 185.04 万元，下降 24.23%，主要是减少“广州追加 2014 年营运黄标车淘汰补贴及锅炉整治奖励资金”预算及“机动车排污管理工作经费”预算费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 911.83 万元，比上年预算增加 30.93 万元，增长 3.51%，主要是机

关事业单位工作人员和离退休人员个人住房改革性补贴支出提高。

（1）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 575.30 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 3648.10 万元，其中：经常性专项支出 2890.50 万元；一次性专项支出 757.61 万元，公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算。

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 100 万元（详见表八），比上年预算增加 100 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）安排支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要是沙湾水道饮用水源一级保护区陆域热处理隔离设施建设。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元
(具体项目详见表九)

(三) 国有资本经营预算支出预算情况 (补充公开)

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元,按支出预算的功能分类,包括:解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元,占 0%;国有企业资本金注入 0 万元,占 0%;国有企业政策性补贴 0 万元,占 0%。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况(补充公开)

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算合计 102.80 万元(详见表十),比上年预算减少 13.58 万元,下降 11.67%。其中:

1.因公出国(境)经费 3.8 万元,与上年预算持平,主要是厉行节约,严格控制因公出国(境)费用支出,并按上级部门核定的金额支付费用;

2.公务用车购置费 0 万元;

3.公务用车运行费 93.90 万元,用于保障 5 辆一般公务用车、23 辆执法执勤用车和 9 辆特种专业技术用车的运行,比上年预算减少 12.40 万元,主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则,核减了一般公务用车

和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 5.10 万元，比上年预算减少 1.18 万元，主要是进一步贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》及市政府《关于厉行节约的若干规定》，严格控制接待标准及陪同人员，减少公务接待预算支出。

五、2017 年会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 8.43 万元（详见表十），主要用于组织召开环境目标责任制考核、污染减排总量控制、企业在线数据审核、建设项目申报、实施、验收阶段技术评估、专家咨询等各类环境保护业务会议，比上年预算减少 0.37 万元，下降 4.2%，主要原因是进一步精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，充分利用本单位的会议室资源，降低行政成本。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 182.33 万元，其中：一般公共预算安排 182.33 万元（具体项目详见表十一）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2017 年财政预算绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财〔2017〕49 号）规定，番禺区环保局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 401.95 万元（详见表十二）。

八、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 554.3 万元，主要用于广州市番禺区环境保护局（含行政单位 1 个；参公事业单位 6 个、财政核拨事业单位 1 个。）共 8 个单位，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算报表（见附表）

收支预算总表

部门名称：番禺区环境保护局

表一
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)	7933.14	一、社会保障和就业支出	308.46
（一）一般公共预算	7833.14	行政事业单位离退休	305.19
（二）政府性基金预算	100.00	抚恤	3.28
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	51.95
二、财政专户管理资金		计划生育事务	51.95
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、节能环保支出	6,560.90
四、事业单位经营收入		环境保护管理事务	3,408.11
五、上级补助收入		环境监测与监察	519.59
六、附属单位上缴收入		污染防治	2,054.45
七、其他收入		污染减排	578.75
		四、城乡社区支出	100.00
		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	100.00
		五、住房保障支出	911.83
		住房改革支出	911.83
本 年 收 入 合 计	7,933.14	本 年 支 出 合 计	7,933.14
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	7933.14	支 出 总 计	7,933.14

收入预算总表

表二
单位：万元

部门名称：番禺区环境保护局

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收 入 （不含 财 政专 户 管 理资 金）	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金 弥补收 支 差 额	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
			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	15	16
	合计	7,933.14	7,933.14	7,833.14	100.00										
114	番禺区环境保护局	7,933.14	7,933.14	7,833.14	100.00										
114001	广州市番禺区环境保护局	4,728.26	4,728.26	4,628.26	100.00										
114003	番禺区环境监测站	1,580.47	1,580.47	1,580.47											
114006	环保局第一环保所	261.07	261.07	261.07											
114007	环保局第二环保所	264.89	264.89	264.89											
114008	环保局第三环保所	260.44	260.44	260.44											
114009	环保局第四环保所	240.98	240.98	240.98											
114010	环保局第五环保所	239.00	239.00	239.00											
114013	广州市番禺区环境技术中心	358.04	358.04	358.04											

支出预算总表

表三

单位：万元

部门名称：番禺区环境保护局

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			区级财政专项资金
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	14
				合计	7,933.14	4,185.04	2,343.20	575.30	1,266.54	3,748.10	2,890.50	857.61	
			114	番禺区环境保护局	7,933.14	4,185.04	2,343.20	575.30	1,266.54	3,748.10	2,890.50	857.61	
			114001	广州市番禺区环境保护局	4,728.26	2,197.07	1,177.66	300.73	718.68	2,531.18	1,775.35	755.83	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	203.30	203.30		3.61	199.69				
208	08	01		死亡抚恤	1.31	1.31			1.31				
210	07	17		计划生育服务	29.63	29.63			29.63				
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	1,123.89	1,123.89	857.57	266.32					
211	01	02		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	366.50					366.50	366.50		
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	562.90	350.90	320.10	30.80		212.00	212.00		
211	02	04		核与辐射安全监督	17.00					17.00	17.00		
211	03	01		大气	676.00					676.00	275.00	401.00	
211	03	07		排污费安排的支出	999.38					999.38	744.55	254.83	
211	11	02		环境执法监察	160.30					160.30	160.30		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00		100.00	
221	02	01		住房公积金	152.77	152.77			152.77				
221	02	03		购房补贴	335.29	335.29			335.29				
			114003	番禺区环境监测站	1,580.47	683.80	395.71	103.02	185.07	896.67	794.89	101.78	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	43.28	43.28		0.95	42.33				
208	08	01		死亡抚恤	1.97	1.97			1.97				
210	07	17		计划生育服务	7.31	7.31			7.31				
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	338.52	338.52	250.45	88.07					
211	01	02		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	74.00					74.00	74.00		

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			区级财政专项资金
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	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	159.26	159.26	145.26	14.00					
211	02	99		其他环境监测与监察支出	160.00					160.00	160.00		
211	03	01		大气	181.07					181.07	181.07		
211	03	07		排污费安排的支出	198.00					198.00	158.00	40.00	
211	11	01		环境监测与信息	283.60					283.60	221.82	61.78	
221	02	01		住房公积金	46.19	46.19			46.19				
221	02	03		购房补贴	87.28	87.28			87.28				
			114006	环保局第一环保所	261.07	218.07	132.55	29.70	55.82	43.00	43.00		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	10.07	10.07		0.19	9.88				
210	07	17		计划生育服务	2.44	2.44			2.44				
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	108.77	108.77	84.30	24.47					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	53.29	53.29	48.25	5.04					
211	02	99		其他环境监测与监察支出	14.20					14.20	14.20		
211	11	02		环境执法监察	28.80					28.80	28.80		
221	02	01		住房公积金	15.77	15.77			15.77				
221	02	03		购房补贴	27.74	27.74			27.74				
			114007	环保局第二环保所	264.89	214.89	135.81	27.47	51.61	50.00	50.00		
210	07	17		计划生育服务	2.44	2.44			2.44				
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	106.86	106.86	84.99	21.87					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	56.42	56.42	50.82	5.60					
211	02	99		其他环境监测与监察支出	20.00					20.00	20.00		
211	11	02		环境执法监察	30.00					30.00	30.00		
221	02	01		住房公积金	16.08	16.08			16.08				
221	02	03		购房补贴	33.09	33.09			33.09				
			114008	环保局第三环保所	260.44	221.39	124.53	26.04	70.83	39.05	39.05		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	20.13	20.13		0.38	19.75				

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			区级财政专项资金
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	
210	07	17		计划生育服务	2.03	2.03			2.03				
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	92.17	92.17	71.56	20.62					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	58.01	58.01	52.97	5.04					
211	02	99		其他环境监测与监察支出	10.00					10.00	10.00		
211	11	02		环境执法监察	29.05					29.05	29.05		
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10			14.10				
221	02	03		购房补贴	34.95	34.95			34.95				
			114009	环保局第四环保所	240.98	204.98	114.68	27.70	62.60	36.00	36.00		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18		0.38	16.80				
210	07	17		计划生育服务	2.03	2.03			2.03				
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	93.67	93.67	70.84	22.84					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	48.33	48.33	43.85	4.48					
211	02	99		其他环境监测与监察支出	5.00					5.00	5.00		
211	11	02		环境执法监察	31.00					31.00	31.00		
221	02	01		住房公积金	13.63	13.63			13.63				
221	02	03		购房补贴	30.15	30.15			30.15				
			114010	环保局第五环保所	239.00	211.00	138.05	27.47	45.47	28.00	28.00		
210	07	17		计划生育服务	2.44	2.44			2.44				
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	104.84	104.84	82.97	21.87					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	60.68	60.68	55.08	5.60					
211	02	99		其他环境监测与监察支出	12.00					12.00	12.00		
211	11	02		环境执法监察	16.00					16.00	16.00		
221	02	01		住房公积金	15.94	15.94			15.94				
221	02	03		购房补贴	27.09	27.09			27.09				
			114013	广州市番禺区环境技术中心	358.04	233.84	124.19	33.19	76.46	124.20	124.20		
208	05	02		事业单位离退休	11.24	11.24		0.19	11.05				

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			区级财政专项资金
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	
210	07	17		计划生育服务	3.65	3.65			3.65				
211	02	03		建设项目环评审查与监督	124.20					124.20	124.20		
211	02	99		其他环境监测与监察支出	157.19	157.19	124.19	33.00					
221	02	01		住房公积金	20.72	20.72			20.72				
221	02	03		购房补贴	41.04	41.04			41.04				

财政拨款收支总表

表四

部门名称：番禺区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7933.14	一、社会保障和就业支出	308.46	308.46		
（一）一般公共预算	7833.14	行政事业单位离退休	305.19	305.19		
（二）政府性基金预算	100.00	抚恤	3.28	3.28		
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	51.95	51.95		
二、财政专户管理资金		计划生育事务	51.95	51.95		
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、节能环保支出	6,560.90	6,560.90		
四、事业单位经营收入		环境保护管理事务	3,408.11	3,408.11		
五、上级补助收入		环境监测与监察	519.59	519.59		
六、附属单位上缴收入		污染防治	2,054.45	2,054.45		
七、其他收入		污染减排	578.75	578.75		
		四、城乡社区支出	100.00		100.00	
		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	100.00		100.00	
		五、住房保障支出	911.83	911.83		
		住房改革支出	911.83	911.83		
本 年 收 入 合 计	7,933.14	本 年 支 出 合 计	7,933.14	7,833.14	100.00	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年				
九、财政应返还额度						
十、上年结转						
收 入 总 计	7933.14	支 出 总 计	7,933.14	7,833.14	100.00	

一般公共预算支出预算表

表五

部门名称：番禺区环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率（%）	总计	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	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	8,124.20	8,907.67	8,907.67	100%	7,833.14	4,185.04	2,343.20	575.30	1,266.54	3,648.10	2,890.50	757.61
			114	番禺区环境保护局	8,124.20	8,907.67	8,907.67	100%	7,833.14	4,185.04	2,343.20	575.30	1,266.54	3,648.10	2,890.50	757.61
			114001	广州市番禺区环境保护局	5,186.91	5,434.01	5,434.01	100%	4,628.26	2,197.07	1,177.66	300.73	718.68	2,431.18	1,775.35	655.83
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	199.37	230.48	230.48	100%	203.30	203.30		3.61	199.69			
208	08	01		死亡抚恤	0.94	14.10	14.10	100%	1.31	1.31			1.31			
210	07	17		计划生育服务	17.16	17.70	17.70	100%	29.63	29.63			29.63			
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	1,089.73	1,328.62	1,328.62	100%	1,123.89	1,123.89	857.57	266.32				
211	01	02		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	407.96	544.03	544.03	100%	366.50					366.50	366.50	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	510.59	530.32	530.32	100%	562.90	350.90	320.10	30.80		212.00	212.00	
211	02	04		核与辐射安全监督	30.00	24.00	24.00	100%	17.00					17.00	17.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	247.35	233.35	233.35	100%								
211	03	01		大气	275.00	676.00	676.00	100%	676.00					676.00	275.00	401.00
211	03	07		排污费安排的支出	1,617.29	1,062.73	1,062.73	100%	999.38					999.38	744.55	254.83
211	11	02		环境执法监察	153.50	135.50	135.50	100%	160.30					160.30	160.30	
211	11	99		其他污染减排支出	170.90	61.92	61.92	100%								

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率（%）	总计	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	经常性项 目	一次性 项目
221	02	01		住房公积金	209.57	210.36	210.36	100%	152.77	152.77			152.77			
221	02	03		购房补贴	257.55	259.90	259.90	100%	335.29	335.29			335.29			
213	05	99		其他扶贫支出		105.00	105.00	100%								
			114003	番禺区环境监测站	1,337.69	1,704.55	1,704.55	100%	1,580.47	683.80	395.71	103.02	185.07	896.67	794.89	101.78
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	42.28	48.27	48.27	100%	43.28	43.28		0.95	42.33			
208	08	01		死亡抚恤	1.40	1.4	1.4	100%	1.97	1.97			1.97			
210	07	17		计划生育服务	5.32	5.32	5.32	100%	7.31	7.31			7.31			
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	324.24	387.62	387.62	100%	338.52	338.52	250.45	88.07				
211	01	02		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	69.00	69	69	100%	74.00					74.00	74.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	122.80	126.59	126.59	100%	159.26	159.26	145.26	14.00				
211	02	99		其他环境监测与监察支出	120.00	139	139	100%	160.00					160.00	160.00	
211	03	01		大气		217.04	217.04	100%	181.07					181.07	181.07	
211	03	07		排污费安排的支出	195.44	195.44	195.44	100%	198.00					198.00	158.00	40.00
211	03	99		其他污染防治支出	53.40	29.44	29.44	100%								
211	11	01		环境监测与信息	275.59	355.59	355.59	100%	283.60					283.60	221.82	61.78
221	02	01		住房公积金	60.33	60.59	60.59	100%	46.19	46.19			46.19			
221	02	03		购房补贴	67.89	69.25	69.25	100%	87.28	87.28			87.28			
			114006	环保局第一环保所	244.60	268.95	268.95	100%	261.07	218.07	132.55	29.70	55.82	43.00	43.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.87	10.88	10.88	100%	10.07	10.07		0.19	9.88			

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率 (%)	总计	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	经常性项 目	一次性 项目
210	07	17		计划生育服务	1.77	1.77	1.77	100%	2.44	2.44			2.44			
211	01	01		行政运行（环 境保护管理事务）	101.83	122.98	122.98	100%	108.77	108.77	84.30	24.47				
211	01	99		其他环境保护 管理事务支出	45.55	47.19	47.19	100%	53.29	53.29	48.25	5.04				
211	02	99		其他环境监测 与监察支出	14.20	14.20	14.20	100%	14.20					14.20	14.20	
211	11	02		环境执法监察	28.80	28.80	28.80	100%	28.80					28.80	28.80	
221	02	01		住房公积金	21.08	21.19	21.19	100%	15.77	15.77			15.77			
221	02	03		购房补贴	21.50	21.94	21.94	100%	27.74	27.74			27.74			
			114007	环保局第二环保 所	262.00	283.99	283.99	100%	264.89	214.89	135.81	27.47	51.61	50.00	50.00	
210	07	17		计划生育服务	2.07	2.07	2.07	100%	2.44	2.44			2.44			
211	01	01		行政运行（环 境保护管理事务）	115.01	131.86	131.86	100%	106.86	106.86	84.99	21.87				
211	01	99		其他环境保护 管理事务支出	42.86	47.79	47.79	100%	56.42	56.42	50.82	5.60				
211	02	99		其他环境监测 与监察支出	20.00	20.00	20.00	100%	20.00					20.00	20.00	
211	11	02		环境执法监察	29.00	29.00	29.00	100%	30.00					30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	23.14	23.35	23.35	100%	16.08	16.08			16.08			
221	02	03		购房补贴	29.92	29.92	29.92	100%	33.09	33.09			33.09			
			114008	环保局第三环保 所	240.94	254.94	254.94	100%	260.44	221.39	124.53	26.04	70.83	39.05	39.05	
208	05	01		归口管理的行 政单位离退休	19.73	20.83	20.83	100%	20.13	20.13		0.38	19.75			
210	07	17		计划生育服务	1.48	1.48	1.48	100%	2.03	2.03			2.03			
211	01	01		行政运行（环 境保护管理事务）	86.39	104.94	104.94	100%	92.17	92.17	71.56	20.62				

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率（%）	总计	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	经常性项 目	一次性 项目
211	01	99		其他环境保护 管理事务支出	42.31	43.48	43.48	100%	58.01	58.01	52.97	5.04				
211	02	99		其他环境监测 与监察支出	5.00	7.80	7.80	100%	10.00					10.00	10.00	
211	11	02		环境执法监察	42.00	31.70	31.70	100%	29.05					29.05	29.05	
221	02	01		住房公积金	17.06	17.14	17.14	100%	14.10	14.10			14.10			
221	02	03		购房补贴	26.97	254.94	27.57	100%	34.95	34.95			34.95			
			114009	环保局第四环保 所	244.99	280.16	280.16	100%	240.98	204.98	114.68	27.70	62.60	36.00	36.00	
208	05	01		归口管理的行 政单位离退休	8.43	17.2	17.2	100%	17.18	17.18		0.38	16.80			
210	07	17		计划生育服务	1.77	1.77	1.77	100%	2.03	2.03			2.03			
211	01	01		行政运行（环 境保护管理事务）	104.95	123.08	123.08	100%	93.67	93.67	70.84	22.84				
211	01	99		其他环境保护 管理事务支出	45.90	47.57	47.57	100%	48.33	48.33	43.85	4.48				
211	02	99		其他环境监测 与监察支出	5.00	5	5	100%	5.00					5.00	5.00	
211	11	02		环境执法监察	35.00	31.9	31.9	100%	31.00					31.00	31.00	
221	02	01		住房公积金	21.20	21.32	21.32	100%	13.63	13.63			13.63			
221	02	03		购房补贴	22.74	32.32	32.32	100%	30.15	30.15			30.15			
			114010	环保局第五环保 所	231.91	313.61	313.61	100%	239.00	211.00	138.05	27.47	45.47	28.00	28.00	
210	07	17		计划生育服务	1.78	1.78	1.78	100%	2.44	2.44			2.44			
211	01	01		行政运行（环 境保护管理事务）	97.09	119.38	119.38	100%	104.84	104.84	82.97	21.87				
211	01	99		其他环境保护 管理事务支出	48.15	49.70	49.70	100%	60.68	60.68	55.08	5.60				
211	02	99		其他环境监测 与监察支出	12.00	81.81	81.81	100%	12.00					12.00	12.00	

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率（%）	总计	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	经常性项 目	一次性 项目
211	11	02		环境执法监察	29.00	16.00	16.00	100%	16.00					16.00	16.00	
221	02	01		住房公积金	18.84	18.94	18.94	100%	15.94	15.94			15.94			
221	02	03		购房补贴	25.05	26.00	26.00	100%	27.09	27.09			27.09			
			114013	广州市番禺区环境技术中心	375.15	367.45	367.45	100%	358.04	233.84	124.19	33.19	76.46	124.20	124.20	
208	05	02		事业单位离退休	11.02	12.43	12.43	100%	11.24	11.24		0.19	11.05			
210	07	17		计划生育服务	2.66	2.66	2.66	100%	3.65	3.65			3.65			
211	02	03		建设项目环评审查与监督	149.00	123.00	123.00	100%	124.20					124.20	124.20	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	144.41	168.19	168.19	100%	157.19	157.19	124.19	33.00				
211	03	07		排污费安排的支出	10.00	1.20	1.20	100%								
221	02	01		住房公积金	28.78	28.78	28.78	100%	20.72	20.72			20.72			
221	02	03		购房补贴	29.28	31.19	31.19	100%	41.04	41.04			41.04			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

表六

部门名称:番禺区环境保护局

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	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	575.30	44.23	12.20	4.95	11.90	0.10		0.25	26.00	0.53	15.90	21.00	93.90
	番禺区环境保护局	575.30	44.23	12.20	4.95	11.90	0.10		0.25	26.00	0.53	15.90	21.00	93.90
114001	广州市番禺区环境保护局	300.73	24.00	5.00	2.00	2.00			0.20	12.00		6.00	10.14	54.00
114003	番禺区环境监测站	103.02	2.10	0.20	2.00	8.00			0.05	6.00	0.03	0.80	3.66	23.00
114006	环保局第一环保所	29.70	3.00	1.00	0.20	1.00	0.10			1.00	0.30	1.50	1.26	2.60
114007	环保局第二环保所	27.47	2.50	2.50						1.00			1.32	
114008	环保局第三环保所	26.04	2.00	1.00						1.00		2.00	1.14	2.30
114009	环保局第四环保所	27.70	4.21	1.00						1.00		1.00	1.08	4.70
114010	环保局第五环保所	27.47	2.73	1.00	0.05	0.20				1.00		2.00	1.32	
114013	广州市番禺区环境技术中心	33.19	3.70	0.50	0.70	0.70				3.00	0.20	2.60	1.08	7.30

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表七

单位：万元

部门名称：番禺区环境保护局

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			3,648.10
				番禺区环境保护局			3,648.10
				广州市番禺区环境保护局			2,431.18
				经常性项目			1,775.35
211	01	02	114001	环保执法、提案议案办理及对举报人员奖励	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；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；执法调研活动费；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》印刷费等。		63.00
211	01	02	114001	水监队船员工资及办公费用	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；加班、值班补贴费用；水监队水电、电话费等日常办公经费；办公设备使用及维护经费。		47.80
211	01	02	114001	水监队借用番禺海事处人员经费	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。		30.00
211	01	02	114001	监督船、艇油费	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、辅油；环境应急及常规水质采样监测耗油。		15.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	01	02	114001	实施强制清洁生产工作经费	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；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。		25.00
211	01	02	114001	监督船（艇）维修保养、年检、保险费	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。		23.00
211	01	02	114001	沙湾水监队开展文明航区专项执法行动经费	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；与顺德、南沙开展跨区联合执法检查行动；协助监测站、各水厂取证监测；执法专用器材、取证及辅助设备购置，维护保养；对水源保护区视频监控系统进行维护保养。		8.00
211	01	02	114001	环境统计与普查工作经费	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。		12.00
211	01	02	114001	开展环境教育工作经费	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；		28.30
211	01	02	114001	环境信访及机动车排污信访处理工作经费	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，查处环境信访案件监测费用，维护社会稳定；信访档案规范建设；对重点信访单位进行复查；开展信访处理工作调研。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、奖励举报黑烟车辆积极分子。		32.50
211	01	02	114001	污染物总量控制和节能减排工作经费	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。		13.00
211	01	02	114001	环境科学学会工作经费	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、技术推广、科学普及、咨询服务等方面为环保事业开展工作。		10.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	01	02	114001	环境污染事故应急专家组工作经费	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。		2.60
211	01	02	114001	继续开展环境保护专项宣传培训经费	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；		56.30
211	01	99	114001	沙湾水监队码头疏浚和固定资产维护管理费	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。		10.00
211	01	99	114001	机构运行经费	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	维护环境卫生,为行政办公和接待群众提供基本场所，保证办公场所正常运作，保证安全事故发生率为 0	202.00
211	02	04	114001	固体废物管理工作经费	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。		7.00
211	02	04	114001	危险废物转移及医院废弃物管理工作经费	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。		5.00
211	02	04	114001	辐射专项管理工作经费	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。		5.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	03	01	114001	大气污染防治专项资金	2016 年结转		275.00
211	03	07	114001	沙湾饮用水源保护区利益补偿资金	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《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。	补偿金发放给行政村的数量 14 个，补偿地块面积 11484.4 亩，补偿款发放率 100%，完成补偿金发放时间 2017 年 12 月 31 日前；效益指标：保护沙湾饮用水源环境质量，水质符合国家《地表水环境质量标准》100% 达标；服务对象满意度指标：行政村对利益补偿的满意度 100%。	401.95
211	03	07	114001	重点污染源治理	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，可用于重点污染源防治项目。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。		30.00
211	03	07	114001	开展河涌综合整治相关工作经费	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；广州市番禺区环境监测站环境监测业务综合管理系统尾款。	目标 1：重点污染源在线自动监测（监控）设备完好正常、稳定运行。 目标 2：环境监测业务系统正常稳定投入运行。	312.60
211	11	02	114001	环境监控指挥中心运行管理工作经费	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屏、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，组织企业及相关人员开展上岗培训。		38.00
211	11	02	114001	排污费征收工作经费	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。		32.80

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	11	02	114001	环境监察执法工作经费	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。		79.50
211	11	02	114001	机动车排污管理工作经费	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。		10.00
				一次性项目			655.83
211	03	01	114001	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	2016 年结转		401.00
211	03	07	114001	环保局执法监察大队办公楼改造装修费用	执法监察大队盛泰路办公楼室外改造工程费、消防工程结算、设计费、监理费，停车场改造（含设计与招标等）、围墙栏杆更新等。	统一办公场地，提高工作效率	254.83
				番禺区环境监测站			896.67
				经常性项目			794.89
211	01	02	114003	有偿服务环境监测工作经费	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、印刷费、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。		34.00
211	01	02	114003	空气和噪声自动监测系统运行和维护	根据《关于印发广州市环境监测常规、指令性工作任务的表的通知》，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、租赁费及水电费、仪器设备维修及零配件更换费用。		40.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	02	99	114003	机构运行经费	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。		160.00
211	03	01	114003	2015 年中央财政大气污染防治专项#粤财工[2015]371 号	2016 年结转		77.44
211	03	01	114003	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	2016 年结转		103.63
211	03	07	114003	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	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。		158.00
211	11	01	114003	高排放车辆限行工作经费	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、组织对高排放车辆限行监管的调研费、限行执法日常办公经费。		9.00
211	11	01	114003	监测车载检测设备运行及维护费	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。		10.00
211	11	01	114003	计量认证监督评审与扩项工作经费	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; 购买标准物质及资料费; 人员培训费。		8.50
211	11	01	114003	机构运行经费	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 6394m2 土地，从 2014 年起在每月每平方米 10 元的基础上逐年递增 5%。		51.82

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	11	01	114003	核发机动车环保标志专项费用	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、组织发标人员进行业务培训及调研工作、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、发标系统升级、维护费用印制检测证工本费，以及开展专项工作经费等。		34.00
211	11	01	114003	沙湾水道水质自动监测系统运行及维护	根据《关于印发广州市环境监测常规、指令性工作任务的表的通知》（穗环监[2010]1 号），4 个水质自动监测系统的运行和维护费用，站房维修保养费、租赁费及水电费，中游水站取水处理系统改造。		80.00
211	11	01	114003	番禺区机动车检测中心办公经费	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。		28.50
				一次性项目			101.78
211	03	07	114003	专用设备购置	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。		40.00
211	11	01	114003	专用设备购置	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，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。		7.00
211	11	01	114003	专用设备购置	番府办函[2016]581 号，2016 年区追加预算 165 万元，政府采购项目：连续流动分析仪、全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪。		54.78
				环保局第一环保所			43.00
				经常性项目			43.00
211	02	99	114006	机构运行经费	对办公场所进行日常维护、办公用品、办公设备和网络维护；保洁人员工资、物资存放租金、水电、电话、清洁、电视等杂项费用。		14.20
211	11	02	114006	环境执法工作经费	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；联合街道、职能部门开展各项专项执法工作；编外人员非工作时间执法和环境监控加班补贴费用等		10.80

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	11	02	114006	环境信访工作经费	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；配合各街道开展群众信访排查处理工作；编外人员非工作时间信访加班补贴费用等。		8.00
211	11	02	114006	污染源调查统计工作经费	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；联合街道开展违法企业、违法餐饮业等污染调查工作；编外人员非工作时间加班补贴费用。		10.00
				环保局第二环保所			50.00
				经常性项目			50.00
211	02	99	114007	机构运行经费	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。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。		20.00
211	11	02	114007	环境信访工作经费	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；处理各种突发环境污染事故；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。		10.00
211	11	02	114007	环境执法工作经费	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；开展餐饮业污染专项整治工作；开展固体废物、危险化学品及烟尘整治管理工作；开展排污申报登记和开征排污收费工作。		10.00
211	11	02	114007	广州南站周边企业专项整治工作经费	对南站周边企业开展污染隐患排查、监控和专项整治工作；对南站周边企业开展联合执法工作及处理突发污染事故；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；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。		10.00
				环保局第三环保所			39.05
				经常性项目			39.05
211	02	99	114008	机构运行经费	办公楼的日常维护；办公电脑等设备购置支出；办公设备、网络维护、配件的支出、办公场地其他费用支出。		10.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	11	02	114008	污染源调查及固废管理经费	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；2. 开展第二次全国污普工作、环统工作；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；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。		7.00
211	11	02	114008	环境执法工作经费	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工 作，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。		8.05
211	11	02	114008	餐饮业专项整治及信访工作经费	1、开展项目审批工作，对项目选址进行现场调查、勘察等工作支出；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；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；4、开展餐饮业使用清洁能源推广以及项目管理法律法规的环保宣传。		7.00
211	11	02	114008	固体废物及烟尘整治管理工作经费	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；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。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；4、调查设备、复印、宣传工作等支出。		7.00
				环保局第四环保所			36.00
				经常性项目			36.00
211	02	99	114009	机构运行经费	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、购置办公设备、办公用品、物业管理、水、电、保安费分摊、清洁人员工资等费用。		5.00
211	11	02	114009	固体废物及烟尘整治管理工作经费	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,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,购办公设备开展对企业炉窑、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,办公和电脑维修费用等支出。		7.00
211	11	02	114009	环境信访工作经费	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,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,建设项目审批、验收工作、办公和耗材等费用。		7.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	11	02	114009	污染源调查统计工作经费	开展本年度排污收费、环境统计工作，一源一档建档管理工作，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，印刷调查表格和培训资料，办公用品耗材费用, 购办公设备等费用。		8.00
211	11	02	114009	环境执法工作经费	组织对辖区违法企业、环保违法行为的立案、调查取证工作，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，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，应急工作培训，办公用品和电子产品费用，购置办公设备等费用。		9.00
				环保局第五环保所			28.00
				经常性项目			28.00
211	02	99	114010	机构运行经费	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，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。		12.00
211	11	02	114010	污染源调查及固废管理经费	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、固体废物排放与烟尘污染防治监督管理。		5.00
211	11	02	114010	环境执法工作经费	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、会议费。		7.00
211	11	02	114010	沙湾水道水源保护区清理整治	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、配合上级开展专项行动。		4.00
				广州市番禺区环境技术中心			124.20
				经常性项目			124.20

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
211	02	03	114013	污染防治技术支持工作经费	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。		11.20
211	02	03	114013	环保规划与行政决策支持工作经费	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。		19.50
211	02	03	114013	环境技术评估专项工作经费	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、专家咨询费、会场租金费、技术资料购买、环境质量现状核查和预测验证、报告编制、印刷装订费；建立及管理环保专家库。		72.00
211	02	03	114013	机构运行经费	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。		14.50
211	02	03	114013	突发环境污染事件应急技术支持工作经费	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，环境污染事故应急专家劳务和通讯补贴，技术资料购买、印刷及装订、应急安全预警平台的建立和日常维护等费用。		7.00

政府性基金预算支出预算表

表八

单位：万元

部门名称：番禺区环境保护局

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计		20	20	100%	100.00					100.00		100.00
				番禺区环境保护局		20	20	100%	100.00					100.00		100.00
			114001	广州市番禺区环 境保护局		20	20	100%	100.00					100.00		100.00
212	08	99	114001	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出		20	20	100%	100.00					100.00		100.00

区级财政专项资金预算表

表九
 单位：万元

部门名称：番禺区环境保护局

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				此表空白					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表十

部门名称：番禺区环境保护局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	116.38	3.80		106.30	6.28	8.80	102.80	3.80		93.90	5.10	8.43
114		116.38	3.80		106.30	6.28	8.80	102.80	3.80		93.90	5.10	8.43
114001	广州市番禺区环境保护局	67.80	3.80		61.80	2.20	2.20	59.80	3.80		54.00	2.00	2.20
114003	番禺区环境监测站	28.58			28.20	0.38	0.85	23.30			23.00	0.30	0.60
114006	环保局第一环保所	3.70			2.60	1.10	0.25	3.60			2.60	1.00	0.23
114007	环保局第二环保所	0.70				0.70	0.90	0.70				0.70	0.80
114008	环保局第三环保所	2.75			2.30	0.45	0.60	2.75			2.30	0.45	0.60
114009	环保局第四环保所	4.90			4.10	0.80	0.50	4.70			4.70		0.50
114010	环保局第五环保所						0.50						0.50
114013	广州市番禺区环境技术中心	7.95			7.30	0.65	3.00	7.95			7.30	0.65	3.00

项目支出政府采购预算表

表十一

部门名称：番禺区环境保护局

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				182.33	182.33	
114001	广州市番禺区环境保护局				19.10	19.10	
114001	继续开展环境保护专项宣传培训经费	台式电脑	2.00		1.20	1.20	
114001	辐射专项管理工作经费	便携式计算机	1.00		0.60	0.60	
114001	辐射专项管理工作经费	打印设备	1.00		0.30	0.30	
114001	环境统计与普查工作经费	台式电脑	3.00		1.80	1.80	
114001	环境监察执法工作经费	打印设备	1.00		0.30	0.30	
114001	环境监察执法工作经费	台式电脑	3.00		1.80	1.80	
114001	环境监察执法工作经费	摄影摄像器材	4.00		1.20	1.20	
114001	环境监察执法工作经费	便携式计算机	2.00		1.20	1.20	
114001	环境污染事故应急专家组工作经费	台式电脑	1.00		0.60	0.60	
114001	污染物总量控制和节能减排工作经费	销毁设备	1.00		0.20	0.20	
114001	污染物总量控制和节能减排工作经费	打印设备	1.00		0.30	0.30	
114001	机动车排污管理工作经费	传真机	2.00		0.60	0.60	

单位编码	单位名称（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
114001	机动车排污管理工作经费	台式电脑	2.00		1.20	1.20	
114001	实施强制清洁生产工作经费	台式电脑	1.00		0.60	0.60	
114001	实施强制清洁生产工作经费	摄影摄像器材	1.00		0.40	0.40	
114001	环境监测指挥中心运行管理工作经费	台式电脑	1.00		0.60	0.60	
114001	环境监测指挥中心运行管理工作经费	便携式计算机	1.00		0.60	0.60	
114001	固体废物管理工作经费	打印设备	1.00		0.60	0.60	
114001	开展环境教育工作经费	打印设备	1.00		0.60	0.60	
114001	开展环境教育工作经费	扫描仪	1.00		0.50	0.50	
114001	沙湾水监队开展文明航区专项执法行动经费	空调、电梯维修和保养服务	3.00		1.95	1.95	
114001	排污费征收工作经费	台式电脑	1.00		0.60	0.60	
114001	排污费征收工作经费	便携式计算机	1.00		0.60	0.60	
114001	排污费征收工作经费	销毁设备	5.00		0.75	0.75	
114003	番禺区环境监测站				147.03	147.03	
114003	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	平板式微型计算机	3.00	台	1.80	1.80	
114003	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	传真机	1.00	台	0.30	0.30	
114003	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	其他服务	1.00	项	39.70	39.70	
114003	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	台式电脑	5.00	台	3.00	3.00	

单位编码	单位名称（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
114003	监测车载检测设备运行及维护费	打印设备	12.00	台	3.00	3.00	
114003	有偿服务环境监测工作经费	平板式微型计算机	3.00	台	1.80	1.80	
114003	专用设备购置	其他服务	1.00	项	40.00	40.00	
114003	机构运行经费	空气调节电器	5.00	台	3.05	3.05	
114003	机构运行经费	电冰箱	1.00	台	0.90	0.90	
114003	番禺区机动车检测中心办公经费	多功能一体机	1.00	台	0.50	0.50	
114003	番禺区机动车检测中心办公经费	台式电脑	2.00	台	1.20	1.20	
114003	机构运行经费	办公用房租赁			51.78	51.78	
114007	环保局第二环保所				1.20	1.20	
114007	广州南站周边企业专项整治工作经费	台式电脑	2.00	台	1.20	1.20	
114008	环保局第三环保所				5.55	5.55	
114008	机构运行经费	空气调节电器	1.00	台	0.75	0.75	
114008	机构运行经费	台式电脑	4.00	台	2.40	2.40	
114008	污染源调查及固废管理经费	台式电脑	3.00	台	1.80	1.80	
114008	固体废物及烟尘整治管理工作经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
114009	环保局第四环保所				5.65	5.65	
114009	机构运行经费	销毁设备	1.00	台	0.15	0.15	

单位编码	单位名称（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
114009	机构运行经费	台式电脑	1.00	台	0.60	0.60	
114009	环境信访工作经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
114009	固体废物及烟尘整治管理工作经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
114009	污染源调查统计工作经费	便携式计算机	2.00	台	1.20	1.20	
114009	环境执法工作经费	复印机	1.00	台	2.50	2.50	
114010	环保局第五环保所				3.80	3.80	
114010	机构运行经费	摄影摄像器材	2.00	台	0.60	0.60	
114010	机构运行经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
114010	机构运行经费	打印设备	2.00	台	0.60	0.60	
114010	机构运行经费	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	
114010	机构运行经费	台式电脑	3.00	台	1.80	1.80	

项目绩效目标表

部门名称：番禺区环境保护局

表十二
单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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	广州市番禺区环境保护局	沙湾饮用水源保护区利益补偿资金	持续项目	2017年1月-12月	401.95	沙湾饮用水源保护区利益补偿资金	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。	产出指标：补偿金发放给行政村的数量14个，补偿地块面积11484.4亩，补偿款发放率100%，完成补偿金发放时间2017年12月31日前；效益指标：保护沙湾饮用水源环境质量，水质符合国家《地表水环境质量标准》100%达标；服务对象满意度指标：行政村对利益补偿的满意度100%。	已完成2016年预算绩效目标审核；效益指标：通过沙湾饮用水源保护区利益补偿，保护沙湾饮用水源。

- 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。

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目) (当年未公开此表)

表十三

单位：万元

部门名称：番禺区环境保护局

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	4,185.04
301		工资福利支出	2,343.19
301	01	基本工资	329.18
301	02	津贴补贴	1,195.79
301	04	其他社会保障缴费	141.60
301	07	绩效工资	93.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64
301	99	其他工资福利支出	578.36
302		商品和服务支出	574.71
302	01	办公费	44.23
302	02	印刷费	12.20
302	03	咨询费	2.70
302	04	手续费	1.43
302	05	水费	4.95

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
302	06	电费	11. 90
302	07	邮电费	24. 40
302	09	物业管理费	0. 10
302	11	差旅费	4. 64
302	13	维修(护) 费	14. 35
302	14	租赁费	3. 69
302	15	会议费	0. 25
302	16	培训费	26. 00
302	17	公务接待费	0. 53
302	26	劳务费	15. 90
302	27	委托业务费	8. 25
302	28	工会经费	21. 00
302	29	福利费	71. 90
302	31	公务用车运行维护费	93. 90
302	39	其他交通费用	75. 08
302	99	其他商品和服务支出	137. 31
303		对个人和家庭的补助	1, 266. 54

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
303	02	退休费	299. 49
303	05	生活补助	3. 28
303	09	奖励金	51. 95
303	11	住房公积金	295. 19
303	13	购房补贴	616. 63
310		其他资本性支出	0. 60
310	02	办公设备购置	0. 60

第四部分 名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。