

广州市番禺区环境保护局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区环境保护局基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 番禺区环境保护局主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 番禺区环境保护局基本情况

一、番禺区环境保护局主要职责

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、部门机构设置

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 2018 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

广州市番禺区环保系统编制(财政供养)人数 122 人（不含工勤 2 人），在职实有人数 117 人，其中：行政编制 17 人、行政执法专项编制 38 人、事业编制 60 人(参照公务员管理人员 49 人)、后勤服务人员 2 人。编外人员（合同工、长期聘用人员等）126 人，其中：租赁合同工 53 人，政府购买合同工 73 人。离退休人员 32 人。

与 2017 年对比，在职实有人员增加 5 人，退休人员增加 2 人。编外人员减少 7 人。

第二部分 番禺区环境保护局主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年我局要全面贯彻落实党的十八大、十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格贯彻落实党中央和国务院关于生态文明建设和环境保护工作的决策部署，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持人与自然和谐共生，把生态文明建设放在突出的战略位置，以解决突出环境问题为导向，以实施生态文明体制改革为重点，大力推进绿色发展，优化空间开发格局，按照“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，在区委、区政府的坚强领导下，坚持全面从严治党，进一步加强廉政建设、作风建设，巩固中央环保督察成果，进一步落实巡察问题整改，全力打好大气、水和土壤污染防治攻坚战，持续改善我区生态环境质量，建设美丽番禺，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）坚持从严治党，推动党建工作全面进步

深入学习党的十九大精神，始终将学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务。全面推进党建目标管理，坚持将党建工作与环保业务工作同部署、同落实、同检查。严格监督检查支部党建工作情况，做好党务工作者党务知识培训。

（二）推进生态文明体系建设

落实环境保护责任制，加大生态环境损害责任追究力度；建立健全工作机制，助推我区生态文明建设；完成编制区级环境保护目标考核办法，加快建立区内环保目标考核、奖惩机制；修订《广州市番禺区建设项目环评审批技术指引》，完善建设项目环境准入制度。

（三）深化污染防治，确保环境质量持续向好

加强机动车尾气污染控制，强化扬尘污染控制，深入推进重点行业企业挥发性有机物综合整治。强化监测点位，尤其是国控点位周边大气污染源整治。推进水污染防治年度目标，落实省市重点任务；编制并实施《广州市番禺区水环境质量达标方案》、《广州市番禺区近岸海域污染防治实施方案》，加强统筹督办力度，推动地表水环境质量、近岸海域水质达到上级考核要求。推进番禺区重点行业工业企业土壤污染排查、土壤污染防治、重金属污染综合防治相关工作，加快推进土壤、重金属专项整治工作。

（四）加强环境执法监管

明确责任，确保各项工作落到实处，进一步健全随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制。积极配合中央、省、市开展后督察工作，督促存在环境问题的企业整改到位，推动各类环境问题的有效解决。加强信访人的回访工作，避免因沟通不畅顺、回应不及时造成满意率

不高。积极配合广州市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作，推动落实关联垂改的各项任务。健全环境应急响应机制，加强应急组织体系建设。

（五）推进重点专项工作

进一步巩固成果，深入整治“散乱污”场所；全面组织开展第二次全国污染源普查；推进监测系统建设，提升水、气、土壤监测技术水平；强化目标任务考核及总量减排工作。

（六）进一步加强环境宣传工作

利用传统媒体、新媒体等多种方式，通过制作宣传广告、制作相关专题采访节目、利用“两微”、“番禺视听”加强宣传等，开展环保宣传工作。继续开展环保进企业、进学校、进社区、进机关系列活动。

（七）打好精准扶贫攻坚战

严格按照党的十九大报告提出的打赢脱贫攻坚战的号召，扎扎实实推进扶贫工作，确保落地惠及广大贫困户，完成精准扶贫精准脱贫的各项工作，做到脱真贫、真脱贫。

第三部分 2018 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

番禺区环境保护局 2018 年收支总预算 9752.93 万元(见预算 01 表),其中:本年收入 9752.93 万元,本年支出 9752.93

万元。

二、部门预算收入情况

番禺区环境保护局 2018 年收入预算 9752.93 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 9752.93 万元（包括：一般公共预算 8411.83 万元、政府性基金预算 1341.1 万元），占收入 100%。

三、部门预算支出情况

番禺区环境保护局 2018 年度支出预算 9752.93 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 389 万元，占 3.99%；医疗卫生与计划生育支出 52.12 万元，占总支出 0.53%；节能环保支出 6796.85 万元，占总支出 69.69%；城乡社区支出 1341.1 万元，占总支出 13.75%；住房保障支出 1173.86 万元，占总支出 12.04%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5573.08 万元，占总支出 57.14%，其中：工资福利支出 4296.48 万元，商品和服务支出 706.39 万元，对个人和家庭的补助 570.21 万元。

项目支出 4179.85 万元，占总支出 47.25%，其中：部门项目支出 4179.85 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

番禺区环境保护局 2018 年部门财政拨款收入预算

9752.93 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 8411.83 万元；政府性基金预算 1341.1 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 9752.93 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 8411.83 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：社会保障和就业支出 389 万元，占 4.62%；医疗卫生与计划生育支出 52.12 万元，占 0.62%；节能环保支出 6796.85 万元，占 80.80%；住房保障支出 1173.86 万元，占 13.96%。

按支出经济分类，包括：基本支出 5573.06 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1388.02 万元，主要是增加 5 名公务员基本工资、福利费、个人住房改革性补贴及编外人员调整工资，非标准公用经费日常支出经费支出等；项目支出 2838.75 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 809.35 万元，主要原因是“沙湾饮用水源保护区利益补偿资金”、“开展河涌综合整治相关工作经费”两项经费调整到政府性基金预算支出，“环保局执法监察大队办公楼改造装修费用”此项经费比上年减少，本年又新增了“环境保护监督检查员队伍工作经费”、“租赁合同工绩效奖”费用等专项经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 1341.1 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 1341.1 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 1341.1 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 1241.4 万元，主要原因是环保局增加“沙湾饮用水源保护区利益补偿资金”和“开展河涌综合整治相关工作经费”（两个项目经费上年在一般公共预算支出）、“番禺区环境保护宣传教育基地”，监测站增加“番禺区国考断面水质自动监测站站房及配套建设工程”等专项经费。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 91.23 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 11.57 万元，下降 11.25 %。其中，基本支出“三公”经费预算 89.78 万元，项目支出“三公”经费预算 1.45 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年预算减少 3.8 万元，下降 100 %，主要原因是没有出国考察计划安排；

公务用车购置费 0 万元；

公务用车运行维护费预算89.5万元，占“三公”经费支出总额的98.1%，比上年预算减少4.4万元，下降4.69%，主要原因是根据《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；

公务接待费预算 1.73 万元，占“三公”经费支出总额的 1.9%，比上年预算减少 3.37 万元，下降 66.08 %，主要原因是进一步贯彻落实《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。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 7.62 万元（见预算 10 表），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 0.81 万元，下降 9.61 %，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。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 706.39 万元，主要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。比上年预算增加 152.09 万元，增长 27.44 %，主要原因是增加 5 名公务员公用经费日常支出及车改补贴，新增非标准公用经费日常办公支出等。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 877.84 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 877.84 万元。比上年政府采购预算增加 695.51 万元，增长 381.46%，主要原因是增加环保局“番禺区环境保护宣传教育基地”、“开展河涌综合整治相关工作经费”、“机构运行经费”、监测站“设备维护费”和“完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用”等专项经费采购。

八、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人

员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第四部分 2018 年部门预算报表（见附表）

收支预算总表

预算 01 表
单位：万元

部门名称：番禺区环境保护局

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)	9752.93	一、社会保障和就业支出	389.00
一般公共预算	8411.83	行政事业单位离退休	385.49
政府性基金预算	1341.10	抚恤	3.51
国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	52.12
二、财政专户管理资金		计划生育事务	52.12
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、节能环保支出	6,796.85
四、事业单位经营收入		环境保护管理事务	5,054.27
五、上级补助收入		环境监测与监察	687.49
六、附属单位上缴收入		污染防治	617.00
七、其他收入		污染减排	438.09
		四、城乡社区支出	1,341.10
		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	250.00
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,091.10
		五、住房保障支出	1,173.86
		住房改革支出	1,173.86
本 年 收 入 合 计	9,752.93	本 年 支 出 合 计	9,752.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	9752.93	支 出 总 计	9,752.93

收入预算总表

部门名称：番禺区环境保护局

预算 02 表

单位：万元

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	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	上年预 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	16
	合计	9,752.93	9,752.93	8,411.83	1,341.10									
114	番禺区环境保护局	9,752.93	9,752.93	8,411.83	1,341.10									
114001	广州市番禺区环境保护局	5,755.02	5,755.02	4,788.92	966.10									
114003	番禺区环境监测站	1,867.76	1,867.76	1,492.76	375.00									
114006	环保局第一环保所	330.38	330.38	330.38										
114007	环保局第二环保所	358.21	358.21	358.21										
114008	环保局第三环保所	361.92	361.92	361.92										
114009	环保局第四环保所	354.73	354.73	354.73										
114010	环保局第五环保所	321.63	321.63	321.63										
114013	广州市番禺区环境技术中心	403.28	403.28	403.28										

支出预算总表（按功能分类科目）

预算 03 表

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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金
							工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	9,752.93	5,573.08	4,296.48	570.21	706.39		4,179.85	4,179.85	
			114	番禺区环境保护局	9,752.93	5,573.08	4,296.48	570.21	706.39		4,179.85	4,179.85	
			114001	广州市番禺区环境保护局	5,755.02	2,842.37	2,108.12	376.05	358.20		2,912.65	2,912.65	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	261.05	261.05		257.06	3.99				
208	08	01		死亡抚恤	1.40	1.40		1.40					
210	07	17		计划生育服务	25.39	25.39		25.39					
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	1,488.30	1,488.30	1,164.33		323.97				
211	01	02		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	238.70						238.70	238.70	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,463.12	445.72	415.48		30.24		1,017.40	1,017.40	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	69.00						69.00	69.00	

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		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财 政专项 资金
							工资福利 支 出	对个人和 家庭的 补助支 出	商品和服 务 支出	其他资 本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	03	01		大气	233.00						233.00	233.00	
211	03	99		其他污染防治支出	190.00						190.00	190.00	
211	11	02		环境执法监察	198.45						198.45	198.45	
212	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	250.00						250.00	250.00	
212	14	99		其他污水处理费安 排的支出	716.10						716.10	716.10	
221	02	01		住房公积金	190.47	190.47	190.47						
221	02	03		购房补贴	430.03	430.03	337.84	92.19					
			114003	番禺区环境监测站	1,867.76	873.80	673.55	79.41	120.84		993.96	993.96	
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	53.46	53.46		52.51	0.95				
208	08	01		死亡抚恤	2.11	2.11		2.11					
210	07	17		计划生育服务	8.02	8.02		8.02					
211	01	01		行政运行（环境保 护管理事务）	441.53	441.53	335.64		105.89				

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金
							工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	01	02		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	30.00						30.00	30.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	224.89	209.89	195.89		14.00		15.00	15.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	231.96						231.96	231.96	
211	03	99		其他污染防治支出	194.00						194.00	194.00	
211	11	01		环境监测与信息	148.00						148.00	148.00	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	375.00						375.00	375.00	
221	02	01		住房公积金	54.67	54.67	54.67						
221	02	03		购房补贴	104.13	104.13	87.35	16.78					
			114006	环保局第一环保所	330.38	287.74	233.20	18.84	35.70		42.64	42.64	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25		12.06	0.19				
210	07	17		计划生育服务	2.67	2.67		2.67					
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	146.42	146.42	115.95		30.47				

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财 政专项 资金
							工资福利 支 出	对个人和 家庭的 补助支 出	商品和服 务 支出	其他资 本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	01	99		其他环境保护管理 事务支出	76.51	71.11	66.07		5.04		5.40	5.40	
211	02	99		其他环境监测与监 察支出	18.80						18.80	18.80	
211	11	02		环境执法监察	18.44						18.44	18.44	
221	02	01		住房公积金	20.52	20.52	20.52						
221	02	03		购房补贴	34.78	34.78	30.66	4.11					
			114007	环保局第二环保所	358.21	308.21	267.06	3.12	38.03		50.00	50.00	
210	07	17		计划生育服务	3.12	3.12		3.12					
211	01	01		行政运行（环境保 护管理事务）	161.69	161.69	129.27		32.43				
211	01	99		其他环境保护管理 事务支出	81.81	75.81	70.21		5.60		6.00	6.00	
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	24.00						24.00	24.00	
221	02	01		住房公积金	22.20	22.20	22.20						

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金
							工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	03		购房补贴	45.39	45.39	45.39						
			114008	环保局第三环保所	361.92	321.72	250.97	34.30	36.45		40.20	40.20	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	24.13	24.13		23.75	0.38				
210	07	17		计划生育服务	2.67	2.67		2.67					
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	144.28	144.28	113.81		30.47				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	87.51	81.51	75.91		5.60		6.00	6.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	15.00						15.00	15.00	
211	11	02		环境执法监察	19.20						19.20	19.20	
221	02	01		住房公积金	20.32	20.32	20.32						
221	02	03		购房补贴	48.80	48.80	40.92	7.88					
			114009	环保局第四环保所	354.73	323.33	247.67	33.29	42.37		31.40	31.40	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	21.18	21.18		20.80	0.38				

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金
							工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	07	17		计划生育服务	3.12	3.12		3.12					
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	165.78	165.78	128.84		36.95				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	74.61	69.21	64.17		5.04		5.40	5.40	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	6.00						6.00	6.00	
211	11	02		环境执法监察	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	18.97	18.97	18.97						
221	02	03		购房补贴	45.06	45.06	35.69	9.37					
			114010	环保局第五环保所	321.63	289.63	253.48	2.67	33.47		32.00	32.00	
210	07	17		计划生育服务	2.67	2.67		2.67					
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	143.51	143.51	115.64		27.87				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	85.59	79.59	73.99		5.60		6.00	6.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	16.00						16.00	16.00	

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		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财 政专项 资金
							工资福利 支 出	对个人和 家庭的 补助支 出	商品和服 务 支出	其他资 本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	11	02		环境执法监察	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	21.29	21.29	21.29						
221	02	03		购房补贴	42.55	42.55	42.55						
			114013	广州市番禺区环境技 术中心	403.28	326.28	262.42	22.53	41.34		77.00	77.00	
208	05	02		事业单位离退休	13.42	13.42		13.23	0.19				
210	07	17		计划生育服务	4.46	4.46		4.46					
211	02	03		建设项目环评审查 与监督	77.00						77.00	77.00	
211	02	99		其他环境监测与监 察支出	233.73	233.73	192.58		41.15				
221	02	01		住房公积金	24.57	24.57	24.57						
221	02	03		购房补贴	50.11	50.11	45.27	4.84					

财政拨款收支总表

预算 04 表
单位：万元

部门名称：番禺区环境保护局

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)	9,752.93	社会保障和就业支出	389.00
(一) 一般公共预算	8,411.83	行政事业单位离退休	385.49
(二) 政府性基金预算	1341.10	抚恤	3.51
(三) 国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	52.12
		计划生育事务	52.12
		节能环保支出	6,796.85
		环境保护管理事务	5,054.27
		环境监测与监察	687.49
		污染防治	617.00
		污染减排	438.09
		城乡社区支出	1,341.10
		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	250.00
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,091.10
		住房保障支出	1,173.86
		住房改革支出	1,173.86
本 年 收 入 合 计	9,752.93	本 年 支 出 合 计	9,752.93

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区环境保护局

预算 05 表
单位：万元

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		7,833.14	4,185.04	3,648.10	3,648.10		8,411.83	5,573.08	2,838.75	2,838.75	
			114001		4,628.26	2,197.07	2,431.18	2,431.18		4,788.92	2,842.37	1,946.55	1,946.55	
208	05	01	114001	归口管理的行政单位离退休	203.30	203.30				261.05	261.05			
208	08	01	114001	死亡抚恤	1.31	1.31				1.40	1.40			
210	07	17	114001	计划生育服务	29.63	29.63				25.39	25.39			
211	01	01	114001	行政运行（环境保护管理事务）	1,123.89	1,123.89				1,488.30	1,488.30			

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211	01	02	114001	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	366.50		366.50	366.50		238.70		238.70	238.70	
211	01	99	114001	其他环境保护管理事务支出	562.90	350.90	212.00	212.00		1,463.12	445.72	1,017.40	1,017.40	
211	02	04	114001	核与辐射安全监督	17.00		17.00	17.00						
211	02	99	114001	其他环境监测与监察支出						69.00		69.00	69.00	
211	03	01	114001	大气	676.00		676.00	676.00		233.00		233.00	233.00	
211	03	07	114001	排污费安排的支出	999.38		999.38	999.38						
211	03	99	114001	其他污染防治支出						190.00		190.00	190.00	
211	11	02	114001	环境执法监察	160.30		160.30	160.30		198.45		198.45	198.45	

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	08	99	114001	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出										
212	14	99	114001	其他污水处理费 安排的支出										
221	02	01	114001	住房公积金	152.77	152.77				190.47	190.47			
221	02	03	114001	购房补贴	335.29	335.29				430.03	430.03			
			114003		1,580.47	683.80	896.67	896.67		1,492.76	873.80	618.96	618.96	
208	05	01	114003	归口管理的行政 单位离退休	43.28	43.28				53.46	53.46			
208	08	01	114003	死亡抚恤	1.97	1.97				2.11	2.11			
210	07	17	114003	计划生育服务	7.31	7.31				8.02	8.02			
211	01	01		行政运行（环境	338.52	338.52				441.53	441.53			

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门项目支出	区级财政资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			114003	保护管理事务)										
211	01	02	114003	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	74.00		74.00	74.00		30.00		30.00	30.00	
211	01	99	114003	其他环境保护管理事务支出	159.26	159.26				224.89	209.89	15.00	15.00	
211	02	99	114003	其他环境监测与监察支出	160.00		160.00	160.00		231.96		231.96	231.96	
211	03	01	114003	大气	181.07		181.07	181.07						
211	03	07	114003	排污费安排的支出	198.00		198.00	198.00						
211	03	99	114003	其他污染防治支出						194.00		194.00	194.00	
211	11	01	114003	环境监测与信息	283.60		283.60	283.60		148.00		148.00	148.00	
212	14	99		其他污水处理费										

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			114003	安排的支出										
221	02	01	114003	住房公积金	46.19	46.19				54.67	54.67			
221	02	03	114003	购房补贴	87.28	87.28				104.13	104.13			
			114006		261.07	218.07	43.00	43.00		330.38	287.74	42.64	42.64	
208	05	01	114006	归口管理的行政 单位离退休	10.07	10.07				12.25	12.25			
210	07	17	114006	计划生育服务	2.44	2.44				2.67	2.67			
211	01	01	114006	行政运行（环境 保护管理事务）	108.77	108.77				146.42	146.42			
211	01	99	114006	其他环境保护管 理事务支出	53.29	53.29				76.51	71.11	5.40	5.40	
211	02	99	114006	其他环境监测与 监察支出	14.20		14.20	14.20		18.80		18.80	18.80	

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211	11	02	114006	环境执法监察	28.80		28.80	28.80		18.44		18.44	18.44	
221	02	01	114006	住房公积金	15.77	15.77				20.52	20.52			
221	02	03	114006	购房补贴	27.74	27.74				34.78	34.78			
			114007		264.89	214.89	50.00	50.00		358.21	308.21	50.00	50.00	
210	07	17	114007	计划生育服务	2.44	2.44				3.12	3.12			
211	01	01	114007	行政运行（环境保护管理事务）	106.86	106.86				161.69	161.69			
211	01	99	114007	其他环境保护管理事务支出	56.42	56.42				81.81	75.81	6.00	6.00	
211	02	99	114007	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00	20.00		20.00		20.00	20.00	
211	11	02	114007	环境执法监察	30.00		30.00	30.00		24.00		24.00	24.00	

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	02	01	114007	住房公积金	16.08	16.08				22.20	22.20			
221	02	03	114007	购房补贴	33.09	33.09				45.39	45.39			
			114008		260.44	221.39	39.05	39.05		361.91	321.72	40.20	40.20	
208	05	01	114008	归口管理的行政 单位离退休	20.13	20.13				24.13	24.13			
210	07	17	114008	计划生育服务	2.03	2.03				2.67	2.67			
211	01	01	114008	行政运行（环境 保护管理事务）	92.17	92.17				144.28	144.28			
211	01	99	114008	其他环境保护管 理事务支出	58.01	58.01				87.51	81.51	6.00	6.00	
211	02	99	114008	其他环境监测与 监察支出	10.00		10.00	10.00		15.00		15.00	15.00	
211	11	02	114008	环境执法监察	29.05		29.05	29.05		19.20		19.20	19.20	

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	02	01	114008	住房公积金	14.10	14.10				20.32	20.32			
221	02	03	114008	购房补贴	34.95	34.95				48.80	48.80			
			114009		240.98	204.98	36.00	36.00		354.73	323.33	31.40	31.40	
208	05	01	114009	归口管理的行政 单位离退休	17.18	17.18				21.18	21.18			
210	07	17	114009	计划生育服务	2.03	2.03				3.12	3.12			
211	01	01	114009	行政运行（环境 保护管理事务）	93.67	93.67				165.78	165.78			
211	01	99	114009	其他环境保护管 理事务支出	48.33	48.33				74.61	69.21	5.40	5.40	
211	02	99	114009	其他环境监测与 监察支出	5.00		5.00	5.00		6.00		6.00	6.00	
211	11	02	114009	环境执法监察	31.00		31.00	31.00		20.00		20.00	20.00	

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	02	01	114009	住房公积金	13.63	13.63				18.97	18.97			
221	02	03	114009	购房补贴	30.15	30.15				45.06	45.06			
			114010		239.00	211.00	28.00	28.00		321.63	289.63	32.00	32.00	
210	07	17	114010	计划生育服务	2.44	2.44				2.67	2.67			
211	01	01	114010	行政运行（环境保护管理事务）	104.84	104.84				143.51	143.51			
211	01	99	114010	其他环境保护管理事务支出	60.68	60.68				85.59	79.59	6.00	6.00	
211	02	99	114010	其他环境监测与监察支出	12.00		12.00	12.00		16.00		16.00	16.00	
211	11	02	114010	环境执法监察	16.00		16.00	16.00		10.00		10.00	10.00	
221	02	01	114010	住房公积金	15.94	15.94				21.29	21.29			

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门项目支出	区级财政资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	02	03	114010	购房补贴	27.09	27.09				42.55	42.55			
			114013		358.04	233.84	124.19	124.20		403.28	326.28	77.00	77.00	
208	05	02	114013	事业单位离退休	11.24	11.24				13.42	13.42			
210	07	17	114013	计划生育服务	3.65	3.65				4.46	4.46			
211	02	03	114013	建设项目环评审查与监督	124.20		124.20	124.20		77.00		77.00	77.00	
211	02	99	114013	其他环境监测与监察支出	157.19	157.19				233.73	233.73			
221	02	01	114013	住房公积金	20.72	20.72				24.57	24.57			
221	02	03	114013	购房补贴	41.04	41.04				50.11	50.11			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:番禺区环境保护局

预算 06 表
单位: 万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	5, 573. 08
301		工资福利支出	4, 296. 48
301	01	基本工资	412. 00
301	02	津贴补贴	1, 853. 31
301	03	奖金	585. 00
301	07	绩效工资	101. 44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 10
301	12	其他社会保障缴费	173. 02
301	13	住房公积金	373. 02
301	99	其他工资福利支出	793. 60
302		商品和服务支出	706. 39
302	01	办公费	56. 01
302	02	印刷费	7. 57
302	03	咨询费	1. 30
302	04	手续费	2. 68
302	05	水费	3. 35
302	06	电费	4. 80
302	07	邮电费	16. 70
302	09	物业管理费	1. 00
302	11	差旅费	7. 00

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	13	维修(护)费	7.70
302	14	租赁费	2.80
302	15	会议费	0.70
302	17	公务接待费	0.28
302	18	专用材料费	0.40
302	26	劳务费	154.80
302	27	委托业务费	1.45
302	28	工会经费	21.66
302	29	福利费	75.05
302	31	公务用车运行维护费	89.50
302	39	其他交通费用	77.95
302	99	其他商品和服务支出	173.69
303		对个人和家庭的补助	570.21
303	02	退休费	514.58
303	05	生活补助	3.51
303	09	奖励金	52.12

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区环境保护局

预算 07 表
单位：万元

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			2,838.75
				其中：部门项目支出			2,838.75
				区级财政专项资金（本级支出）			
			114	番禺区环境保护局			2,838.75
			114001	广州市番禺区环境保护局			1,946.55
				部门项目支出			1,946.55
				工程修缮类			69.00
211	02	99	114001	环保局执法监察大队办公楼改造装修费用	环保局执法监察大队办公楼改造装修室外改造费用（2017 年结转项目）：给排水系统改造等停车场改造设计与工程招标等，停车场改造，围墙栏杆更新工程，不可预见费。		69.00
				机构运行保障类（经常性）			199.00

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	01	99	114001	机构运行经费	3 幢办公大楼(分别位于德胜路和盛泰路及沙湾镇市良路), 建筑面积共约 8228.1 平方米, 室外面积共约 3036.2 平方米, 设置监控设施 24 小时监控。物业管理聘请保安、清洁等后勤人员; 水电费; 办公楼修缮费维护其中:P3 电子显示屏、门禁、空调、水电、消防、电梯设施、办公楼场地日常等, 办公楼网络系统维护及日常办公所需日用品、保洁费、视频监控、购置、更换残旧损坏的办公家具等费用。我局与区拆船公司签定的合同内容是边界围墙向区拆船公司宿舍区方向外移一米, 每年需付租赁费。采购空调 5 台。		199. 00
				劳务类（经常性）			902. 40
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 8 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、五险一金、节日补贴、高温补贴等费用; 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。		84. 00
211	01	99	114001	租赁合同工绩效奖	根据番人社[2017]75 号租赁岗位合同工按 6000 元/*人增加绩效考核奖。		32. 40

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	01	99	114001	环境保护监督检查员队伍工作经费	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区建立镇（街）环境保护监督检查员队伍实施方案的通知》（番府办〔2017〕110号）文件精神，《广州市人民政府办公厅关于印发广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍实施方案的通知》（穗府办函〔2017〕224号）的要求，进一步健全完善我区基层环境监管责任体系，解决基层环保工作任务繁重，但监管力量薄弱等突出问题，建立区镇（街）环境保护监督检查员队伍，全区16个镇（街），共配备340名专职环保员，第一期配备260人，市、区两级财政按照现行市区统一设立的行政执法辅助人员薪酬标准及财政管理体制市区专项资金配套比例分担对应的经费6万元/年·人（市级财政分担承担40%的经费、区财政分担承担35%的经费、各镇（街）分担承担25%经费）。市、区两级政府财政一次性补贴给每个镇（街）专职环保员队伍建设开办费30万元（市、区政府财政各分担15万）		786.00
				其他经常类（经常性）			40.00
211	03	99	114001	重点污染源治理	“陈静林废机油加工场环境污染”需开展对该废机油加工场的污染场地进行修复。目标：深化重点污染源治理，保障环境质量。		40.00
				其他项目			383.00
211	03	01	114001	广州追加2017年中央财政大气污染防治资金 穗环[2017]24号	2017年结转		233.00
211	03	99	114001	广州追加2017年中央财政土壤污染防治资金 穗财建[2017]21号	2017年结转		150.00

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				业务工作经费类（经常性）			154.70
211	01	02	114001	业务工作经费	监控中心运行需人员及办公经费；网络运行；服务器系统软件及硬件维护；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；液晶显示屏幕设备更新购置及视频监控维护费用；购置变频空调机 1 台；监督船（艇）维修保养、年检、保险经费；监督船、艇油费；水监队开展文明航区活动和专项执法行动经费；水监队码头疏浚和固定资产修缮维护管理经费。制作面向在校学生开展环保知识讲堂；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。开展环保宣传线上、线下活动；环境宣传信息网络保障工作；开展媒体环保法律法规宣传（番禺电视台、电台）；开展六五世界环境日等宣传活动；印制和购买宣传手册、宣传单张等，供群众免费索取；组织开展环境统计、普查、审批、减排等相关工作经费，召开相关会议，购置办公设备。		154.70
				执法办案类（经常性）			198.45

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	11	02	114001	环境监察执法工作经费	开展环境监察执法调查现场取证相关费用；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；环境污染事故应急专家组工作经费；查处环境信访案件监测、环境污染应急监测费用；对举报环境违法人员进行奖励；辐射管理宣传资料与《排污许可证》印刷；执法人员能力建设；邮寄费；网站、网络及系统维护，环保局业务管理信息系统（三期）维护与数据整理、录入、上报；执法文书整理归档；办公设备购置执法装备维修、维护，辐射仪器强检费用及专用材料等。		198. 45
				番禺区环境监测站			618. 96
				部门项目支出			618. 96
				购置类			79. 00
211	03	99	114003	设备购置费	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、配套装置及耗材费用。		79. 00
				机构运行保障类（经常性）			231. 96

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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 4600 平方米, 室外面积共约 11000 平方米, 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、电话费、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、电梯设施维护保养等费用; 购置、更换残旧损坏的办公家具、办公场所维护及改造等费用。我站租赁番禺区大龙街傍江东村傍雁路 11 号为机动车检测中心场所, 办理排气超标车辆复检和黑烟投诉车辆核实、筛查高排放车辆、机动车检验机构日常监督管理等多项监管业务。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 6394 平方米土地, 从 2014 年起在每月每平方米 10 元的基础上逐年递增 5%。		231.96
				劳务类(经常性)			15.00
211	01	99	114003	租赁合同工绩效奖	根据番人社[2017]75 号租赁岗位合同工按 6000 元/*人增加绩效考核奖。		15.00
				其他经常类(经常性)			148.00
211	11	01	114003	设备维护费	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, 噪声自动监测站 2 个。6 个空气子站运行和维护费用、租赁费及水电费; 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; 开展专项工作经费等; 监测仪器设备日常维修维护、零配件更换及更新购置; 仪器设备检定、校准费。		148.00

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				业务工作经费类（经常性）			145.00
211	01	02	114003	业务工作经费	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：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；年鉴、年报等印刷费；档案服务费；业务系统维护费；办公设备维护及办公经费；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。根据《广东省机动车排气污染防治条例》、《广州市机动车污染防治规定》规定，开展排气超标车辆复检和黑烟投诉车辆核实、筛查高排放车辆、机动车检验机构日常监督管理等多项监管业务。包括：加强部门联动，开展对途经番禺区各路段的高排放车辆的抽检工作；对高排放车辆限行监管的调研费；限行执法日常经费；购置移动办公无线上网卡及上网费；根据《中华人民共和国计量法》、《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）规定，上级单位对本站进行评审认证、能力验证及资料费。		30.00
211	03	99	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》；应急仪器设备日常维修、维护；更新办公设备及维护，开展各项监测任务所需的工作经费等。		115.00

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				环保局第一环保所			42.64
				部门项目支出			42.64
				机构运行保障类（经常性）			18.80
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；保洁后勤 2 名人员工资；物资存放租金；水电、电话、清洁、电视等杂项费用。		18.80
				劳务类（经常性）			5.40
211	01	99	114006	租赁合同工绩效奖	根据番人社[2017]75 号租赁岗位合同工按 6000 元/*人增加绩效考核奖。		5.40
				业务工作经费类（经常性）			18.44
211	11	02	114006	业务工作经费	开展投诉信访的调查、取证、立案办理和回访工作；工作人员每天轮值处理突发信访和污染事故费用；联合各街道开展群众信访污染排查、处理工作；开展查处违法企业、违法餐饮业等执法活动；日常环境监察工作和考试场所环境监控工作；联合街道、职能部门开展大气、水、噪声污染专项整治工作；开展污染源调查、环境统计和噪声烟尘控制区复查工作；开展企业选址、备案核查、固体废物管理、排污口规范化、排污许可核查、排污申报登记等工作；印刷资料、开展环境宣传工作费用；采购相关用品和设备费用等。		18.44
				环保局第二环保所			50.00
				部门项目支出			50.00
				机构运行保障类（经常性）			20.00
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、绿化费、保安人员、清洁人员工资、保险费等。		20.00

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				劳务类（经常性）			6.00
211	01	99	114007	租赁合同工绩效奖			6.00
				业务工作经费类（经常性）			24.00
211	11	02	114007	业务工作经费	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以及各种突发环境污染事故；开展污染隐患排查工作；开展污染源普查工作；环境统计工作；开展环境宣传工作。开展小作坊专项整治管理工作；开展餐饮业污染专项整治工作；开展 VOC 专项整治工作，开展河涌污染整治工作，对饮用水源保护区的开展污染防治工作，对沿岸污染源开展巡查监控工作；对南站周边企业开展专项整治和管理工作；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。		24.00
				环保局第三环保所			40.20
				部门项目支出			40.20
				机构运行保障类（经常性）			15.00
211	02	99	114008	机构运行经费	1、办公场地的修缮、日常维护；2、购置信息化设备、固定资产支出；3、信息化设备耗材、维护、网络维护支出；4、档案管理工作；办公场地其他支出。		15.00
				劳务类（经常性）			6.00
211	01	99	114008	租赁合同工绩效奖	根据番人社[2017]75 号租赁岗位合同工按 6000 元/*人增加绩效考核奖。		6.00
				业务工作经费类（经常性）			19.20

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	11	02	114008	业务工作经费	1、辖区环境信访案件调查、处理工作；2、环境执法检查活动，部门联合执法办案经费；3、对散乱污企业、河涌沿线企业的专项调查、整治工作；4、信访疑难案件的专项排查、整治工作；5、建设项目管理工作，对备案项目的现场核查、对违法建设项目的查处工作；6、辖区产生“三废”企业的监督、管理工作；7、环保法律法规宣传工作，印制法制及执法文书支出；8、信访设备、执法设备的购置、维护、耗材支出；		19.20
				环保局第四环保所			31.40
				部门项目支出			31.40
				机构运行保障类（经常性）			6.00
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、购买日用品，办公场所管理、水、电、保安费分摊、清洁人员工资；购空调等设备。		6.00
				劳务类（经常性）			5.40
211	01	99	114009	租赁合同工绩效奖	根据番人社[2017]75 号租赁岗位合同工按 6000 元/*人增加绩效考核奖。		5.40
				业务工作经费类（经常性）			20.00

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	11	02	114009	业务工作经费	及时处理各类环境污染信访案件；加快处理群众重复投诉的热点难点问题和领导包案信访件；做好信访案件的调查、处理及回复工作，并对污染扰民案件进行回访；负责对辖区监管企业开展环境执法监察及污染源调查工作；对辖区违法企业进行调查取证、立案查处工作；开展环境统计、环保宣传和排污费申报征收工作；开展固体废物、烟尘整治管理工作及建设项目备案登记现场核查等专项执法检查行动；协助辖区两镇一街政府及相关职能部门开展河涌整治、打击违法小作坊专项整治行动。组织召开专题会议；购电脑、打印机、测距仪等；印刷业务和环境宣传资料。		20.00
				环保局第五环保所			32.00
				部门项目支出			32.00
				机构运行保障类（经常性）			16.00
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、应急仓库租金租金、日常维护、绿化、保洁及设备维护保养、办公用品、办公台凳、会议台购买等杂项支出费用，购电脑等设备。		16.00
				劳务类（经常性）			6.00
211	01	99	114010	租赁合同工绩效奖	根据番人社[2017]75号租赁岗位合同工按6000元/*人增加绩效考核奖。		6.00
				业务工作经费类（经常性）			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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	11	02	114010	业务工作经费	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，信访调查用品和耗材费用；开展辖区内污染源的调查和专项排查整治，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，固体废物排放与烟尘污染防治监督管理、印制相关宣传资料等支出。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。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；开展环境应急处理工作；印制宣传资料等支出。其中开展各项专项执法检查行动、会议费。		10.00
				广州市番禺区环境技术中心			77.00
				部门项目支出			77.00
				机构运行保障类（经常性）			12.00
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；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，办公楼网络系统维护、日常办公日用品、办公家具更新及水、电费支出等。		12.00
				业务工作经费类（经常性）			65.00

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
211	02	03	114013	业务工作经费	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。根据《环保法》、《广州市重点污染源防治资金使用管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、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〉》、《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规划》等，开展对申请的区级环境专项资金补助项目进行筛选、甄别；协助开展清洁生产审核；协助环保局进行环保宣传教育，筹建宣传教育基地；编制环保规划，并按规划开展相关环保工作；对环境应急事件处理处置及环保专项行动等提供技术支持。建设项目现场调研、勘察和交通费 4 万元，专家咨询、论证费用（含会议费），会场租金，技术资料购买，环境质量现状核查和预测验证，报告编制，材料印刷装订费，版面设计与方案比选，筛选的符合性审核，应急专家通讯补贴，设备购买。		65.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区环境保护局

预算 08 表
单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支 出	项目支出			总计	基本支 出	项目支出		
							小计	部门 项目支 出	区级财 政 专项资 金 （本级 支出）			小计	部门 项目支出	区级财 政 专项资 金 （本级 支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		100.00		100.00	100.00		1,341.10		1,341.10	1,341.10	
			114001		100.00		100.00	100.00		966.10		966.10	966.10	
212	08	99	114001	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	100.00		100.00	100.00		250.00		250.00	250.00	
212	14	99	114001	其他污水处理费 安排的支出						716.10		716.10	716.10	
			114003							375.00		375.00	375.00	
212	14	99	114003	其他污水处理费 安排的支出						375.00		375.00	375.00	

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：番禺区环境保护局

预算 09 表
单位：万元

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			1,341.1040
				其中：部门项目支出			1,341.1040
				区级财政专项资金（本级支出）			
			114	番禺区环境保护局			1,341.1040
			114001	广州市番禺区环境保护局			966.1040
				部门项目支出			966.1040
			114001	基本建设类			250.0000
212	08	99		沙湾水道饮用水源一级保护区物理隔离设施建设费用	招标代理费用、施工图审查费用、预算书编制、监理费，前期工程费。		50.0000
212	08	99		番禺区环境保护宣传教育基地	根据《广州市番禺区人民政府办公室对区环保局关于建设番禺区环境保护宣传教育基地请示的批复》（番府办函〔2016〕815号）的有关部署及要求，进行番禺区环境保护宣传教育基地建设。基地装修费用，相关电脑、显示屏、投影仪、模型等货物采购费用。施工监理、建筑图纸审查、预算方案审查等其他费用。		200.0000

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			114001	其他经常类（经常性）			716.1040
212	14	99		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，以及农业局的要求，从2012年起，由我局组织实施对沙湾饮用水源保护区的利益补偿工作。 用于沙湾镇、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。		401.9540
212	14	99		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质量保证金；广州市番禺区的环境突发事件应急预案编制。采购管道探测机器设备系统。		314.1500
			114003	番禺区环境监测站			375.0000
				部门项目支出			375.0000
			114003	其他项目			375.0000

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	14	99		番禺区国考断面水质自动监测站站房及配套建设工程	根据《广州市环保工作领导小组办公室关于做好我市国家地表水环境质量监测事权上收工作的通知》		375.0000

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

预算 10 表

部门名称：番禺区环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
				合计	91.23			89.50	1.73	7.62	
				其中：基本支出	0.28				0.28	0.7	
				项目支出	90.95			89.5	1.45	6.92	
			114	番禺区环境保护局	91.23			89.50	1.73	7.62	
			114003	番禺区环境监测站	23.13			23.00	0.13	0.60	
			114003	基本支出	23.08			23.00	0.08	0.50	
211	01	01	114003	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	0.08				0.08	0.50	
211	01	01	114003	行政事业单位公用经费 (编内人员非标准)	23.00			23.00			
			114003	项目支出	0.05				0.05	0.10	
211	01	02	114003	业务工作经费	0.05				0.05	0.10	
			114001	广州市番禺区环境保护局	54.80			54.00	0.80	1.70	
			114001	基本支出	54.00			54.00		0.20	

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
211	01	01	114001	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)						0.20	
211	01	01	114001	行政事业单位公用经费 (编内人员非标准)	54.00			54.00			
			114001	项目支出	0.80				0.80	1.50	
211	11	02	114001	环境监察执法工作经费	0.50				0.50	0.50	
211	01	02	114001	业务工作经费	0.30				0.30	1.00	
			114013	广州市番禺区环境技术中心	2.80			2.60	0.20	3.00	
			114013	基本支出	2.80			2.60	0.20		
211	02	99	114013	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	0.20				0.20		
211	02	99	114013	非车改单位非定编车辆运 行维护费	2.60			2.60			
			114013	项目支出						3.00	
211	02	03	114013	业务工作经费						3.00	
			114007	环保局第二环保所	0.30				0.30	0.50	
			114007	项目支出	0.30				0.30	0.50	

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
211	11	02	114007	业务工作经费	0.30				0.30	0.50	
			114008	环保局第三环保所	2.90			2.60	0.30	0.60	
			114008	基本支出	2.60			2.60			
211	01	01	114008	行政事业单位公用经费 (编内人员非标准)	2.60			2.60			
			114008	项目支出	0.30				0.30	0.60	
211	11	02	114008	业务工作经费	0.30				0.30	0.60	
			114009	环保局第四环保所	4.70			4.70		0.50	
			114009	基本支出	4.70			4.70			
211	01	01	114009	行政事业单位公用经费 (编内人员非标准)	4.70			4.70			
			114009	项目支出						0.50	
211	11	02	114009	业务工作经费						0.50	
			114010	环保局第五环保所						0.50	
			114010	项目支出						0.50	

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
211	11	02	114010	业务工作经费						0.50	
			114006	环保局第一环保所	2.60			2.60		0.22	
			114006	基本支出	2.60			2.60			
211	01	01	114006	行政事业单位公用经费 (编内人员非标准)	2.60			2.60			
			114006	项目支出						0.22	
211	11	02	114006	业务工作经费						0.22	

项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区环境保护局

预算 11 表
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			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	合计				118.00		877.84	541.21	336.63	
	其中：基本支出									
	项目支出				118.00		877.84	541.21	336.63	
114001	广州市番禺区环境保护局						459.73	123.10	336.63	
	项目支出				51.00		459.73	123.10	336.63	
114001	环境监察执法工作经费	环境监察执法工作经费	销毁设备		5.00	台	0.75	0.75		
114001	环境监察执法工作经费	环境监察执法工作经费	复印机		1.00	台	4.50	4.50		
114001	机构运行经费	机构运行经费	安全服务		1.00	年	80.00	80.00		
114001	环境监察执法工作经费	环境监察执法工作经费	投影仪		1.00	台	0.60	0.60		
114001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		6.00	台	3.60	3.60		
114001	番禺区环境保护宣传教育基地	番禺区环境保护宣传教育基地	其他货物		1.00	项	58.63		58.63	
114001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		1.00	台	0.60	0.60		

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			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
114001	业务工作经费	业务工作经费	显示设备		1.00	台	20.00	20.00		
114001	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		1.00	台	1.20	1.20		
114001	机构运行经费	机构运行经费	空气调节电器		5.00	台	0.85	0.85		
114001	环境监察执法工作经费	环境监察执法工作经费	传真机		3.00	台	0.90	0.90		
114001	环境监察执法工作经费	环境监察执法工作经费	便携式计算机		4.00	台	2.40	2.40		
114001	业务工作经费	业务工作经费	其他货物		1.00	台	1.10	1.10		
114001	环境监察执法工作经费	环境监察执法工作经费	打印设备		4.00	台	1.00	1.00		
114001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		2.00	台	0.60	0.60		
114001	开展河涌综合整治相关工作经费	开展河涌综合整治相关工作经费	其他货物		1.00	套	25.00		25.00	
114001	环境监察执法工作经费	环境监察执法工作经费	台式电脑		7.00	台	4.20	4.20		
114001	环境监察执法工作经费	环境监察执法工作经费	计算机网络设备		1.00	台	0.80	0.80		
114001	开展河涌综合整治相关工作经费	开展河涌综合整治相关工作经费	其他服务		1.00	年	253.00		253.00	
114003	番禺区环境监测站						395.56	395.56		
	项目支出				20.00		395.56	395.56		

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			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
114003	设备购置费	设备购置费	其他服务		1.00	批	79.00	79.00		
114003	机构运行经费	机构运行经费	安全服务		1.00	年	50.00	50.00		
114003	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	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	年	100.00	100.00		
114003	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	打印设备		2.00	台	0.60	0.60		
114003	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		8.00	台	4.80	4.80		
114003	机构运行经费	机构运行经费	办公用房租赁		1.00	年	56.96	56.96		
114003	设备维护费	设备维护费	其他服务		1.00	年	100.00	100.00		
114003	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	台式电脑		7.00	台	4.20	4.20		
114006	环保局第一环保所						4.20	4.20		
	项目支出				7.00		4.20	4.20		
114006	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
114006	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		5.00	台	3.00	3.00		
114007	环保局第二环保所						3.00	3.00		

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			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	项目支出				5.00		3.00	3.00		
114007	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		5.00	台	3.00	3.00		
114008	环保局第三环保所						6.80	6.80		
	项目支出				17.00		6.80	6.80		
114008	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		3.00	台	1.80	1.80		
114008	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		4.00	台	1.20	1.20		
114008	机构运行经费	机构运行经费	空气调节电器		2.00	台	1.50	1.50		
114008	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		1.00	台	0.60	0.60		
114008	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		1.00	台	0.20	0.20		
114008	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		6.00	台	1.50	1.50		
114009	环保局第四环保所						5.75	5.75		
	项目支出				14.00		5.75	5.75		
114009	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		1.00	台	0.60	0.60		
114009	机构运行经费	机构运行经费	空气调节电器		1.00	台	0.75	0.75		
114009	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		3.00	台	0.90	0.90		

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			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
114009	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		4.00	台	2.40	2.40		
114009	业务工作经费	业务工作经费	其他货物		2.00	台	0.20	0.20		
114009	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		3.00	台	0.90	0.90		
114010	环保局第五环保所						1.20	1.20		
	项目支出				2.00		1.20	1.20		
114010	机构运行经费	机构运行经费	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20		
114013	广州市番禺区环境技术中心						1.60	1.60		
	项目支出				2.00		1.60	1.60		
114013	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机		1.00	台	1.00	1.00		
114013	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		1.00	台	0.60	0.60		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：番禺区环境保护局

预算 11 表
单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
此表空白					

- 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。