

番禺区环境保护局 2016 年部门预算

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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

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，审批建设项目的环评文件；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：财政核拨事业单位 7 个。与上年对比无变化。

纳入广州市番禺区环境保护局 2016 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	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区环境保护局第一环境保护所	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区环境保护局第二环境保护所	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区环境保护局第三环境保护所	财政核补事业单位
6	广州市番禺区环境保护局第四环境保护所	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区环境保护局第五环境保护所	财政核拨事业单位
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

广州市番禺区环境保护局总编制人数 124 人，在职实有人数 115 人，其中：行政编制 14 人、行政执法专项编制 42 人、事业编制 57 人(参照公务员管理人员 48 人)。后勤服务人员 2 人；离退休人员 29 人，其中：退休 29 人；编制外长期聘用人员 132 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少 2 人，由于人员变动。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区环保局 2016 年收支总预算 8124.20 万元(详见表一)，其中：本年收入 8124.20 万元，占收入预算 100%；本年支出 8124.20 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

番禺区环保 2016 年度收入预算 8124.20 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8124.20 万元（包括：一般公共预算 8124.20 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

番禺区环保局 2016 年度支出预算 8124.20 万元(详见表三)，包括：基本支出 3918.79 万元，占支出预算 48.24%，其中：工资福利支出 2231.44 万元，商品和服务支出 479.39 万元，对个人和家庭的补助 1207.96 万元；项目支出 4205.41 万元，占支出预算 51.76%，其中：经常性专项支出 2948.70 万元，一次性专项支出 1256.71 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1387.29 万元。其中：基本支出增加 428.54 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出。项目支出增加 958.75 万元，主要是增加了“大气污染防治专项资金”、“锅炉整治奖励资金”、“沙湾饮用水源保护区利益补偿资金”等专项经费。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 293.05 万元，占 3.61%；医疗卫生与计划生育支出 34.03 万

元，占 0.42%；节能环保支出 6916.22 万元，占 85.13%；住房保障支出 880.90 万元，占 10.84%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 8124.20 万元（详见表四），比 2015 年预算增加 1387.29 万元，其中：基本支出安排 3918.79 万元，比 2015 年预算增加 428.54 万元；项目支出安排 4205.41 万元，比 2015 年预算增加 958.75 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）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 34.03 万元，比 2015 年预算增加 2.45 万元，增长 7.76%，主要是单位在职人员计生达标奖标准提高了。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 2.34 万元，与 2015 年预算增加 1.08 万元，增长 85.71%，主要是增加两人抚恤金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 290.71 万元，比 2015 年预算增加 5.91 万元，增长 2.08%，主要是退休人员增加。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）安排支出 3254.37 万元，比 2015 年预算增加 276.93 万元，增

长 9.3%，主要是人员变动及工资正常调整的增加。

(5)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)安排支出 746.95 万元，比 2015 年预算减少 193.42 万元，下降 20.57%，主要是贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

(6)节能环保支出(类)污染防治(款)安排支出 2151.11 万元，比 2015 年预算增加 1269.25 万元，增长 143.93%，主要是根据开展业务需要开支，分别是“大气污染防治专项资金”用于开展 VOCs 治理；“锅炉整治奖励资金”用于整治企业高污染燃料锅炉奖励。

(7)节能环保支出(类)污染减排(款)安排支出 763.79 万元，比 2015 年预算减少 51.47 万元，下降 6.31%，主要是减少重点污染源治理专项资金费用。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 880.90 万元，比 2015 年预算增加 76.56 万元，增长 9.58%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 479.39 万元(具体详见表五)。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 4205.41 万元，其中：经常性专项支出 2948.7 万元；一次性专项支出 1256.71 万元(具体项目详见表六)，公共项目支出 0 万元(具体项目详见表七)。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出0万元（详见表八）。

四、2016年“三公”经费预算情况

2016年部门一般公共预算安排“三公”经费预算合计116.38万元（详见表九），比上年预算减少167.57万元，下降59.15%。其中：

1.因公出国（境）经费3.8万元，比上年预算减少1万元，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106.30万元，用于保障8辆公务用车和34辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少156.70万元，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6.28万元，比上年预算减少9.87万元，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、2016年会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算8.80万元（详见表九），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 7.8 万元，下降 47%，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

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 220.32 万元，其中：一般公共预算安排 220.32 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市番禺区财政局关于开展 2015 年度项目预算绩效目标申报工作的通知》（番财绩〔2014〕17 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 420 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	8124.20	一、社会保障和就业支出	293.05
（一）一般公共预算	8124.20	行政事业单位离退休	290.71
（二）政府性基金预算		抚恤	2.34
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	34.03
二、财政专户管理资金		计划生育事务	34.03
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、节能环保支出	6,916.22
四、事业单位经营收入		环境保护管理事务	3,254.37
五、上级补助收入		环境监测与监察	746.95
六、附属单位上缴收入		污染防治	2,151.11
七、其他收入		污染减排	763.79
		四、住房保障支出	880.90
		住房改革支出	880.90
本 年 收 入 合 计	8,124.20	本 年 支 出 合 计	8,124.20
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	8124.20	支 出 总 计	8,124.20

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	8,124.20	8,124.20	8,124.20											
114	番禺区环境保护局	8,124.20	8,124.20	8,124.20											
114001	广州市番禺区环境保护局	5,186.91	5,186.91	5,186.91											
114003	番禺区环境监测站	1,337.69	1,337.69	1,337.69											
114006	环保局第一环保所	244.60	244.60	244.60											
114007	环保局第二环保所	262.00	262.00	262.00											
114008	环保局第三环保所	240.94	240.94	240.94											
114009	环保局第四环保所	244.99	244.99	244.99											
114010	环保局第五环保所	231.91	231.91	231.91											
114013	广州市番禺区环境技术中心	375.15	375.15	375.15											

支出预算总表

表三

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	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
				合计	8,124.20	3,918.79	2,231.44	479.39	1,207.96	4,205.41	2,948.70	1,256.71
			114	番禺区环境保护局	8,124.20	3,918.79	2,231.44	479.39	1,207.96	4,205.41	2,948.70	1,256.71
			114001	广州市番禺区环境保护局	5,186.91	2,073.91	1,133.68	255.64	684.59	3,113.00	1,967.10	1,145.90
208	05	01	114001	归口管理的行政单位离退休	199.37	199.37			199.37			
208	08	01	114001	死亡抚恤	0.94	0.94			0.94			
210	07	17	114001	计划生育服务	17.16	17.16			17.16			
211	01	01	114001	行政运行（环境保护管理事务）	1,089.73	1,089.73	847.58	242.14				
211	01	02	114001	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	407.96					407.96	355.25	52.71
211	01	99	114001	其他环境保护管理事务支出	510.59	299.59	286.09	13.50		211.00	211.00	
211	02	04	114001	核与辐射安全监督	30.00					30.00	30.00	
211	02	99	114001	其他环境监测与监察支出	247.34					247.34	35.40	211.94
211	03	01	114001	大气	275.00					275.00	275.00	
211	03	07	114001	排污费安排的支出	1,617.29					1,617.29	906.95	710.34
211	11	02	114001	环境执法监察	153.50					153.50	153.50	
211	11	99	114001	其他污染减排支出	170.90					170.90		170.90

支出预算总表

表三

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	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	114001	住房公积金	209.57	209.57			209.57			
221	02	03	114001	购房补贴	257.55	257.55			257.55			
			114003	番禺区环境监测站	1,337.69	624.28	360.41	86.63	177.24	713.41	602.59	110.81
208	05	02	114003	事业单位离退休	42.29	42.29			42.29			
208	08	01	114003	死亡抚恤	1.40	1.40			1.40			
210	07	17	114003	计划生育服务	5.33	5.33			5.33			
211	01	01	114003	行政运行（环境保护管理事务）	324.25	324.25	242.11	82.13				
211	01	02	114003	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	69.00					69.00	69.00	
211	01	99	114003	其他环境保护管理事务支出	122.80	122.80	118.30	4.50				
211	02	99	114003	其他环境监测与监察支出	120.00					120.00	120.00	
211	03	07	114003	排污费安排的支出	195.45					195.45	148.00	47.45
211	03	99	114003	其他污染防治支出	53.37					53.37		53.37
211	11	01	114003	环境监测与信息	275.59					275.59	265.59	10.00
221	02	01	114003	住房公积金	60.33	60.33			60.33			
221	02	03	114003	购房补贴	67.89	67.89			67.89			
			114006	环保局第一环保所	244.60	201.60	124.62	22.76	54.23	43.00	43.00	
208	05	02	114006	事业单位离退休	9.87	9.87			9.87			

支出预算总表

表三

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	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	114006	计划生育服务	1.78	1.78			1.78			
211	01	01	114006	行政运行（环境保护管理事务）	101.83	101.83	81.08	20.76				
211	01	99	114006	其他环境保护管理事务支出	45.55	45.55	43.55	2.00				
211	02	99	114006	其他环境监测与监察支出	14.20				14.20	14.20		
211	11	02	114006	环境执法监察	28.80				28.80	28.80		
221	02	01	114006	住房公积金	21.08	21.08			21.08			
221	02	03	114006	购房补贴	21.51	21.51			21.51			
			114007	环保局第二环保所	262.00	213.00	135.28	22.59	55.13	49.00	49.00	
210	07	17	114007	计划生育服务	2.07	2.07			2.07			
211	01	01	114007	行政运行（环境保护管理事务）	115.01	115.01	93.92	21.09				
211	01	99	114007	其他环境保护管理事务支出	42.86	42.86	41.36	1.50				
211	02	99	114007	其他环境监测与监察支出	20.00				20.00	20.00		
211	11	02	114007	环境执法监察	29.00				29.00	29.00		
221	02	01	114007	住房公积金	23.13	23.13			23.13			
221	02	03	114007	购房补贴	29.92	29.92			29.92			
			114008	环保局第三环保所	240.94	193.94	109.68	19.02	65.24	47.00	47.00	
208	05	02	114008	事业单位离退休	19.73	19.73			19.73			
210	07	17	114008	计划生育服务	1.48	1.48			1.48			

支出预算总表

表三

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	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	01	114008	行政运行（环境保护管理事务）	86.39	86.39	68.87	17.52				
211	01	99	114008	其他环境保护管理事务支出	42.31	42.31	40.81	1.50				
211	02	99	114008	其他环境监测与监察支出	5.00				5.00	5.00		
211	11	02	114008	环境执法监察	42.00				42.00	42.00		
221	02	01	114008	住房公积金	17.06	17.06			17.06			
221	02	03	114008	购房补贴	26.97	26.97			26.97			
			114009	环保局第四环保所	244.99	204.99	126.60	24.26	54.14	40.00	40.00	
208	05	02	114009	事业单位离退休	8.43	8.43			8.43			
210	07	17	114009	计划生育服务	1.78	1.78			1.78			
211	01	01	114009	行政运行（环境保护管理事务）	104.95	104.95	82.70	22.26				
211	01	99	114009	其他环境保护管理事务支出	45.90	45.90	43.90	2.00				
211	02	99	114009	其他环境监测与监察支出	5.00				5.00	5.00		
211	11	02	114009	环境执法监察	35.00				35.00	35.00		
221	02	01	114009	住房公积金	21.20	21.20			21.20			
221	02	03	114009	购房补贴	22.74	22.74			22.74			
			114010	环保局第五环保所	231.91	190.91	125.09	20.16	45.67	41.00	41.00	
210	07	17	114010	计划生育服务	1.78	1.78			1.78			
211	01	01	114010	行政运行（环境保护管理事务）	97.09	97.09	78.93	18.16				

支出预算总表

表三

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	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	114010	其他环境保护管理事务支出	48.15	48.15	46.15	2.00				
211	02	99	114010	其他环境监测与监察支出	12.00				12.00	12.00		
211	11	02	114010	环境执法监察	29.00				29.00	29.00		
221	02	01	114010	住房公积金	18.84	18.84			18.84			
221	02	03	114010	购房补贴	25.05	25.05			25.05			
			114013	广州市番禺区环境技术中心	375.15	216.15	116.09	28.33	71.74	159.00	159.00	
208	05	02	114013	事业单位离退休	11.02	11.02			11.02			
210	07	17	114013	计划生育服务	2.66	2.66			2.66			
211	02	03	114013	建设项目环评审查与监督	149.00				149.00	149.00		
211	02	99	114013	其他环境监测与监察支出	144.41	144.41	116.09	28.33				
211	03	07	114013	排污费安排的支出	10.00				10.00	10.00		
221	02	01	114013	住房公积金	28.78	28.78			28.78			
221	02	03	114013	购房补贴	29.28	29.28			29.28			

一般公共预算支出预算表

表四

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)	2015年预算				2016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	6736.91	8142.67	8142.67	100%	8,124.20	3,918.79	2,231.44	479.39	1,207.97	4,205.41	2,948.70	1,256.71
			114	番禺区环境保护局	6736.91	8142.67	8142.67	100%	8,124.20	3,918.79	2,231.44	479.39	1,207.97	4,205.41	2,948.70	1,256.71
			114001	广州市番禺区环境保护局	3997.5	4663.73	4663.73	100%	5,186.91	2,073.91	1,133.68	255.64	684.59	3,113.00	1,967.10	1,145.90
208	05	01	114001	归口管理的行政单位离退休	197.92	214.9	214.9	100%	199.37	199.37			199.37			
208	08	01	114001	死亡抚恤		42.9	42.9	100%	0.94	0.94			0.94			
210	07	17	114001	计划生育服务	15.65	16.44	16.44	100%	17.16	17.16			17.16			
211	01	01	114001	行政运行(环境保护管理事务)	906.50	1020.45	1020.45	100%	1,089.73	1,089.73	847.58	242.14				
211	01	02	114001	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	480.42	1203.06	1203.06	100%	407.96					407.96	355.25	52.71
211	01	99	114001	其他环境保护管理事务支出	471.49	496.08	496.08	100%	510.59	299.59	286.09	13.50		211.00	211.00	
211	02	04	114001	核与辐射安全监督	46.00	39.43	39.43	100%	30.00					30.00	30.00	

一般公共预算支出预算表

表四

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)	2015 年预算				2016 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	02	99	114001	其他环境监测与 监察支出	428.18	217.04	217.04	100%	247.34					247.34	35.40	211.94
211	03	01	114001	大气		25.4	25.4	100%	275.00					275.00	275.00	
211	03	07	114001	排污费安排的支 出	679.84	601.63	601.63	100%	1,617.29					1,617.29	906.95	710.34
211	11	02	114001	环境执法监察	172.5	129.83	129.83	100%	153.50					153.50	153.50	
211	11	99	114001	其他污染减排支 出	170.90	170.9	170.9	100%	170.90					170.90		170.90
221	02	01	114001	住房公积金	146.99	204.56	204.56	100%	209.57	209.57			209.57			
221	02	03	114001	购房补贴	281.11	281.11	281.11	100%	257.55	257.55			257.55			
			114003	番禺区环境监测站	1248.21	1860.97	1860.97	100%	1,337.69	624.28	360.41	86.63	177.24	713.41	602.59	110.81
208	05	02	114003	事业单位离退休	40.20	44.02	44.02	100%	42.29	42.29			42.29			
208	08	01	114003	死亡抚恤	1.26	1.26	1.26	100%	1.40	1.40			1.40			
210	07	17	114003	计划生育服务	5.13	5.13	5.13	100%	5.33	5.33			5.33			
211	01	01	114003	行政运行(环境 保护管理事务)	270.47	302.25	302.25	100%	324.25	324.25	242.11	82.13				

一般公共预算支出预算表

表四

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)	2015 年预算				2016 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	02	114003	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	62.14	61.82	61.82	100%	69.00					69.00	69.00	
211	01	99	114003	其他环境保护管理事务支出	129.24	130.54	130.54	100%	122.80	122.80	118.30	4.50				
211	02	99	114003	其他环境监测与监察支出	120.00	126.61	126.61	100%	120.00					120.00	120.00	
211	03	07	114003	排污费安排的支出	190.00	420.42	420.42	100%	195.45					195.45	148.00	47.45
211	03	99	114003	其他污染防治支出	1.02	101.63	101.63	100%	53.37					53.37		53.37
211	11	01	114003	环境监测与信息	306.06	519.37	519.37	100%	275.59					275.59	265.59	10.00
221	02	01	114003	住房公积金	48.38	73.61	73.61	100%	60.33	60.33			60.33			
221	02	03	114003	购房补贴	74.31	74.31	74.31	100%	67.89	67.89			67.89			
			114006	环保局第一环保所	212.92	228.48	228.48	100%	244.60	201.60	124.62	22.76	54.23	43.00	43.00	
208	05	02	114006	事业单位离退休	9.39	10.40	10.40	100%	9.87	9.87			9.87			
210	07	17	114006	计划生育服务	1.62	1.62	1.62	100%	1.78	1.78			1.78			
211	01	01	114006	行政运行(环境保护管理事务)	86.36	97.36	97.36	100%	101.83	101.83	81.08	20.76				

一般公共预算支出预算表

表四

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)	2015年预算				2016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	114006	其他环境保护管理事务支出	33.96	33.47	33.47	100%	45.55	45.55	43.55	2.00				
211	02	99	114006	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	114006	环境执法监察	28.80	28.80	28.80	100%	28.80					28.80	28.80	
221	02	01	114006	住房公积金	16.15	20.18	20.18	100%	21.08	21.08			21.08			
221	02	03	114006	购房补贴	22.45	22.45	22.45	100%	21.51	21.51			21.51			
			114007	环保局第二环保所	238.2	278.42	278.42	100%	262.00	213.00	135.28	22.59	55.13	49.00	49.00	
210	07	17	114007	计划生育服务	1.89	1.89	1.89	100%	2.07	2.07			2.07			
211	01	01	114007	行政运行(环境保护管理事务)	99.96	113.57	113.57	100%	115.01	115.01	93.92	21.09				
211	01	99	114007	其他环境保护管理事务支出	41.17	63.23	63.23	100%	42.86	42.86	41.36	1.50				
211	02	99	114007	其他环境监测与监察支出	20.00	20	20	100%	20.00					20.00	20.00	
211	11	02	114007	环境执法监察	30	30	30	100%	29.00					29.00	29.00	
221	02	01	114007	住房公积金	17.83	22.38	22.38	100%	23.13	23.13			23.13			

一般公共预算支出预算表

表四

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)	2015 年预算				2016 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	03	114007	购房补贴	27.35	27.35	27.35	100%	29.92	29.92			29.92			
			114008	环保局第三环保所	245.37	263.40	263.40	100%	240.94	193.94	109.68	19.02	65.24	47.00	47.00	
208	05	02	114008	事业单位离退休	18.78	20.25	20.25	100%	19.73	19.73			19.73			
210	07	17	114008	计划生育服务	1.62	1.62	1.62	100%	1.48	1.48			1.48			
211	01	01	114008	行政运行（环境保护管理事务）	87.32	96	96	100%	86.39	86.39	68.87	17.52				
211	01	99	114008	其他环境保护管理事务支出	44.66	48.46	48.46	100%	42.31	42.31	40.81	1.50				
211	02	99	114008	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	114008	环境执法监察	43.00	43.31	43.31	100%	42.00					42.00	42.00	
221	02	01	114008	住房公积金	15.68	19.45	19.45	100%	17.06	17.06			17.06			
221	02	03	114008	购房补贴	29.31	29.31	29.31	100%	26.97	26.97			26.97			
			114009	环保局第四环保所	217.15	246.73	246.73	100%	244.99	204.99	126.60	24.26	54.14	40.00	40.00	
208	05	02	114009	事业单位离退休	8.12	8.52	8.52	100%	8.43	8.43			8.43			

一般公共预算支出预算表

表四

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)	2015 年预算				2016 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	114009	计划生育服务	1.62	1.71	1.71	100%	1.78	1.78			1.78			
211	01	01	114009	行政运行(环境保护管理事务)	87.25	100.53	100.53	100%	104.95	104.95	82.70	22.26				
211	01	99	114009	其他环境保护管理事务支出	40.26	45.35	45.35	100%	45.90	45.90	43.90	2.00				
211	02	99	114009	其他环境监测与监察支出	5	11.48	11.48	100%	5.00					5.00	5.00	
211	11	02	114009	环境执法监察	35	35	35	100%	35.00					35.00	35.00	
221	02	01	114009	住房公积金	16.07	20.31	20.31	100%	21.20	21.20			21.20			
221	02	03	114009	购房补贴	23.83	23.83	23.83	100%	22.74	22.74			22.74			
			114010	环保局第五环保所	218.45	233.62	233.62	100%	231.91	190.91	125.09	20.16	45.67	41.00	41.00	
210	07	17	114010	计划生育服务	1.62	1.62	1.62	100%	1.78	1.78			1.78			
211	01	01	114010	行政运行(环境保护管理事务)	86.11	93.48	93.48	100%	97.09	97.09	78.93	18.16				
211	01	99	114010	其他环境保护管理事务支出	50.15	54.31	54.31	100%	48.15	48.15	46.15	2.00				
211	02	99	114010	其他环境监测与监察支出	12	12.04	12.04	100%	12.00					12.00	12.00	

一般公共预算支出预算表

表四

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)	2015年预算				2016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	114010	环境执法监察	30.00	30.00	30.00	100%	29.00					29.00	29.00	
221	02	01	114010	住房公积金	15.74	19.34	19.34	100%	18.84	18.84			18.84			
221	02	03	114010	购房补贴	22.83	22.83	22.83	100%	25.05	25.05			25.05			
			114013	广州市番禺区环境 技术中心	359.11	367.32	367.32	100%	375.15	216.15	116.09	28.33	71.74	159.00	159.00	
208	05	02	114013	事业单位离退休	10.39	5.91	5.91	100%	11.02	11.02			11.02			
210	07	17	114013	计划生育服务	2.43	2.43	2.43	100%	2.66	2.66			2.66			
211	02	03	114013	建设项目环评审 查与监督	163.00	139.19	139.19	100%	149.00					149.00	149.00	
211	02	99	114013	其他环境监测与 监察支出	126.99	158.26	158.26	100%	144.41	144.41	116.09	28.33				
211	03	07	114013	排污费安排的支 出	10.00	10	10	100%	10.00					10.00	10.00	
221	02	01	114013	住房公积金	21.55	26.78	26.78	100%	28.78	28.78			28.78			
221	02	03	114013	购房补贴	24.75	24.75	24.75	100%	29.28	29.28			29.28			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

表五

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	479.39	48.92	9.70	4.95	36.90	1.00		0.35	27.30	0.54	16.40	13.80	106.30
	番禺区环境保护局	479.39	48.92	9.70	4.95	36.90	1.00		0.35	27.30	0.54	16.40	13.80	106.30
114001	广州市番禺区环境保护局	255.64	25.00	2.00	2.00	30.00			0.20	12.00		6.00	6.96	61.80
114003	番禺区环境监测站	86.63	4.10	0.20	2.00	5.00	1.00		0.15	7.30	0.08	0.30	2.16	28.20
114006	环保局第一环保所	22.76	3.35	1.00	0.20	1.00				1.00	0.26	2.00	0.72	2.60
114007	环保局第二环保所	22.59	2.50	2.50						1.00		0.50	0.84	
114008	环保局第三环保所	19.02	3.26	0.50						1.00		1.00	0.60	2.30
114009	环保局第四环保所	24.26	4.39	2.00						1.00		1.00	0.72	4.10
114010	环保局第五环保所	20.16	2.63	1.00	0.05	0.20				1.00		3.00	0.72	
114013	广州市番禺区环境技术中心	28.33	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）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		4,205.41
				番禺区环境保护局		4,205.41
				广州市番禺区环境保护局		3,113.00
				经常性项目		1,967.10
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。	26.00
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。	27.00
211	01	02	114001	开展环境教育工作经费	组织我区各学校开展环境宣传经验交流，；开展中小学环保兴趣组帮扶指导试点活动；举办夏令营、巡回课堂等各种活动，培育一批能够在社会上主动传播环保意识和环保知识的热心人事；在中小学推进环保大课堂；开展“沙湾水道饮用水源保护区”专题教育体验活动；购置电脑和打印机各1台。	21.00
211	01	02	114001	继续开展环境保护专项宣传培训经费	制作面向市民、学生、教师的宣传课材，并培养环保讲师；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；印宣传手册、宣传单张等，供群众免费索取；组织企业及本系统环保工作人员参加各种培训和学习活动；召开全区环保会议；开展“绿色人生、你我共鸣”环保进社区活动，档案维护与升级。购置电脑2台。	47.00
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；；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；政府采购；《排污许可证》印刷。	44.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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2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。	20.00
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。	5.00
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，环境应急及常规水质采样监测耗油；辅油。	18.00
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，建立环统和污普档案，购置业务书籍、环统和污普软件、办公设备维护与更新。	17.00
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；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。	10.50
211	01	02	114001	污染物总量控制和节能减排工作经费	委托编制“十三五”减排规划，组织工作会议、人员培训、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	25.00
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预案论证和评审，日常工作总结及经验交流会议，购置一台台式电脑等。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。	2.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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、社会监督员聘请及培训、奖励举报黑烟车辆积极分子、查处举报黑烟车辆和监管机动车检测站所需监测费、文书邮寄费等费用。	29.50
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，需要支出相应工资、社保等费用，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；保安员和清洁员购买服务；水监队水电、电话费等日常办公经费开支；办公设备使用及维护经费。	62.65
211	01	99	114001	沙湾水监队码头疏浚和固定资产维护管理经 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；门禁、冷气、水电、绿化等的维护；2008年我局与区拆船公司签定的合同。该合同约定我局边界围墙向区拆船公司宿舍区方向外移一米。	201.00
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、监督管理、联合执法以及专项执法行动；办公设备购置等工作；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。	8.00
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；工作调研等。建立一档及装订建册、强化固废和严控废物执法管理，开展固废及严控废物管理工作调研，现场核查费用，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。	15.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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。	7.00
211	02	99	114001	机构运行经费	根据区政府、区环保局统一安排，我队租用区物业管理公司位于禺山大道裕林苑处的商用铺办公，需交纳年租金和财产保险费，因盛泰路办公楼正在装修，预算半年租金和保险共计35.4万元。	35.40
211	03	01	114001	大气污染防治专项资金	（省级以上一般转移支付项目）穗财建【2015】742号，提前下达2016年中央财政大气污染防治专项资金275万元。重点用于开展VOCs治理。市环保局将研究出台挥发性有机物整治奖励工作方案，统一指导各区实施奖励工作。	275.00
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；根据《中华人民共和国环境保护法》、《广东省环境保护条例》等的有关规定，编制广州市番禺区环境突发事件应急预案费用；水源保护区视频监控系统升级改造及维护费用；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*40%=35.2万；《广州市番禺区沙湾水道藻类水华成因、预警与防控对策》课题第四笔款项（尾款）9.98万。	420.00
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。	60.00
211	03	07	114001	开展生态示范镇、村、园、场的创建工作经费	组织开展生态示范镇、村、园、场的创建工作及环保教育基地建设工作	25.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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。	401.95
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及维护，网络运行，系统升级和安全维护；开展相关行管理工作调研，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，开展重点污染源自动监控能力建设等工作。	36.00
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；开展排污费管理工作调研、人员会议；对排污申报登记进行审核、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。	38.00
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；专用材料配置；办公设备购置及维护等。	59.50
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；维修（护）费、日常办公经费（如办公用品、印制相关资料及宣传等）、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。	20.00
				一次性项目		1,145.90
211	01	02	114001	综合楼装修维护工程	综合楼装修维护工程追加资金(2015年结转项目)	52.71

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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费用（2015年结转项目），包括番府办函[2015]689号文增加工程费用990000元及2015年结余工程费用1129444元	211.94
211	03	07	114001	锅炉整治奖励资金	番府办函【2015】778号，根据《广州市环境保护局 广州市财政局关于印发广州市整治高污染燃料锅炉资金奖励方案的通知》（穗环〔2015〕121号）的有关要求，我区应对2011年1月1日至2015年12月31日期间完成整治的区管企业高污染燃料锅炉予以奖励。经估算，我区锅炉整治奖励资金总需求约为825.1万元。其中，扣除已下达我区的省财政奖励资金114.76万元，还需区级财政筹措710.34万元予以补齐。	710.34
211	11	99	114001	广州追加2014年营运黄标车淘汰补贴及锅炉整治奖励资金 穗财建【2014】594号		170.90
				番禺区环境监测站		713.41
				经常性项目		602.59
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，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、收费年审、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。	29.00
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、数据传输通讯费、仪器设备维修及零配件更换费用。	40.00
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4600M ² ，室外面积共约11000M ² ，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、空调等，绿化植物及养护费用。	120.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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》，仪器检定费，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。	148.00
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、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、颁发及调配环保标志的车辆运行费用，印制摩托车检测证工本费，以及开展专项工作经费等。	46.00
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，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、业务培训、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。	28.50
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。	8.50
211	11	01	114003	监测车载检测设备运行及维护费	我站的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。	10.00
211	11	01	114003	机构运行经费	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%。	84.59
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、限行执法日常办公经费。	9.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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，紫坭水站取水处理系统改造。	79.00
				一次性项目		110.81
211	03	07	114003	番禺南村环境空气检测市控点自动检测仪器设备及站房建设经费	中标价 148.9 万元，2015 年支付 95% 货款 141.455 万元，2016 年支付 5% 质保金 7.445 万元。	7.45
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、仪器设备日常维修、维护费用。	40.00
211	03	99	114003	广州追加 2014 年省重金属污染防治专项资金预算 穗财建【2014】736 号		53.37
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，包括监测仪器配件更换及耗材，监测仪器维修费用，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。	10.00
				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、办公设备和网络维护；保洁人员工资；应急设备存放费用；水电、保险、办公用品、电视等费用	14.20
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；编外人员非工作时间处理信访和突发事故加班补贴费用等；	8.00
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；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
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；编外人员非工作时间加班补贴费用	10.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				环保局第二环保所		49.00
				经常性项目		49.00
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：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。	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。	9.00
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
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
				环保局第三环保所		47.00
				经常性项目		47.00
211	02	99	114008	机构运行经费	对办公楼进行日常维护、对办公电器设备进行更新维护、网络维护以及水、电、保安、清洁、绿化等其他费用。	5.00
211	11	02	114008	环境执法工作经费	1、开展日常环境污染隐患排查执法检查，联合有关职能部门开展专项执法检查，查处各类环境违法行为；2、开展环保执法调研活动；3、开展环境法律法规及校园宣传教育活动，协助地方政府三创工作，推进“绿色学校（幼儿园）、绿色社区”创建活动；4、日常执法办公用品、印制宣传材料及进行环保宣传活动。	9.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
211	11	02	114008	餐饮业专项整治及信访工作经费	1、开展第三产业废水、油烟和噪声污染专项调查、整治行动，解决餐饮业油烟污染扰民问题； 2、开展项目审批工作，对选址进行现场调查、勘查等工作支出；3、开展辖区环境信访处理、突发环境污染事故的处理等工作、工作人员加班补助； 4、开展餐饮业使用清洁能源以及项目选址法律法规的环保宣传。	10.00
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，开展对企业污染隐患排查工作，工作人员加班补助；2.开展环境统计工作，掌握污染物的排放情况，有针对性地对企业进行监督整治；3、开展挥发性有机物企业的专项整治工作，及时排查污染隐患；4、开展清洁生产促进工作、开展辖区加油站、储油库、油罐车油气排放监督管理工作；5、“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。	13.00
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，完成年度申报登记管理，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，开展各类锅炉、餐饮业炉灶废气专项整治工作，确保烟尘和SO2达标排放；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、辖区高燃煤燃重油企业整治工作，调查设备、复印、宣传工作等支出。	10.00
				环保局第四环保所		40.00
				经常性项目		40.00
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，购办公设备，购办公用品、物业管理、水、电、保安费分摊、清洁人员工资	5.00
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，办公和耗材费用，购置办公设备，印刷业务宣传资料、办事指南。	8.00
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	8.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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	10.00
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	9.00
				环保局第五环保所		41.00
				经常性项目		41.00
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，购电脑、相机等设备。	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。	10.00
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、配合上级开展专项行动。	10.00
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、镇村干部及所工作人员培训及会议；开展环保信访处理、环境应急处理工作支出等支出。	9.00
				广州市番禺区环境技术中心		159.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				经常性项目		159.00
211	02	03	114013	区级环境专项资金补助项目技术评估及专项资金项目库、专家库的建立和管理以及信息网络维护更新工作经费	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。大约每年8项，项目筛选的符合性审核、项目实地调查核实（含交通费）、技术的可行性论证。	13.00
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，设备购置，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	环保宣传教育技术支持工作经费	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。搜集及购买资料、现场勘查及交通费用、购买设备、筛选素材和版面设计、方案调研及编制。	28.50
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。污染损害评估，应急演练技术方案编制及印刷，环境应急事件处理处置技术论证、专家指导，设备购置。	10.00
211	02	03	114013	重点企业清洁生产审核的技术、“三同时”验收报告技术审核支持工作经费	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》（环发[2005]151号）推进我区清洁生产审核工作。技术资料购买、现场勘查及交通、审核指标验证、咨询协助。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。每年项目约10项，专家评审会、效果验证测试、报告编制及装订费	10.00
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，现场勘查和交通费、专家咨询费、会场租金费、设备购置费、技术资料购买、环境质量现状核查和预测验证、技术培训、报告编制、印刷装订费。	58.00
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，组织编制《广州市番禺区“十三五”时期环境保护规划》，并开展规划实施工作；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、数据资料录入及审核等、编写方案及报告、专家论证会、设备购置及材料印制等。	15.00
211	03	07	114013	重大环保决策、环保专项行动技术评估和环保、环境污染治理实用技术和新技术的论证与推广工作经费	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评估。调研考察，组织论证（含专家咨询费），方案或评估报告编制，设备购买、印刷装订，筛选及测试验证、技术应用指导及培训。	10.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：番禺区环境保护局

表七
单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出预算表

表八

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)	2015 年预算				2016 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

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表九

部门名称：番禺区环境保护局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016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	283.95	4.80		263.00	16.15	16.6	116.38	3.80		106.30	6.28	8.80
114		283.95	4.80		263.00	16.15	16.60	116.38	3.80		106.30	6.28	8.80
114001	广州市番禺区环境保护局	157.8	4.80		148.00	5.00	4.30	67.80	3.80		61.80	2.20	2.20
114003	番禺区环境监测站	46.2			44.00	2.20	2.10	28.58			28.20	0.38	0.85
114006	环保局第一环保所	14.10			12.40	1.70	0.25	3.70			2.60	1.10	0.25
114007	环保局第二环保所	10.70			9.90	0.80	1.15	0.70				0.70	0.90
114008	环保局第三环保所	13.30			11.50	1.80	1.20	2.75			2.30	0.45	0.60
114009	环保局第四环保所	16.00			14.00	2.00	1.00	4.90			4.10	0.80	0.50
114010	环保局第五环保所	15.30			13.70	1.60	0.90						0.50
114013	广州市番禺区环境技术中心	10.55			9.50	1.05	5.70	7.95			7.30	0.65	3.00

表十

项目支出政府采购预算表

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				220.32	220.32	
114001	广州市番禺区环境保护局				107.17	107.17	
114001	沙湾水监队开展文明航区专项执法行动经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
114001	继续开展环境保护专项宣传培训经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
114001	固体废物管理工作经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
114001	环境监察执法工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
114001	环境监察执法工作经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
114001	环境监察执法工作经费	摄影摄像器材	2	台	0.60	0.60	

表十

项目支出政府采购预算表

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
114001	环境监察执法工作经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
114001	环境统计与普查工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
114001	环境统计与普查工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
114001	排污费征收工作经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
114001	排污费征收工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
114001	排污费征收工作经费	携式双通道大气颗粒监测仪	1	台	9.00	9.00	
114001	排污费征收工作经费	打印设备	1	台	0.25	0.25	
114001	排污费征收工作经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
114001	污染物总量控制和节能减排工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	

表十

项目支出政府采购预算表

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
114001	环境监控指挥中心运行管理工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
114001	环境监控指挥中心运行管理工作经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
114001	机动车排污管理工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
114001	辐射专项管理工作经费	打印设备	1	台	0.60	0.60	
114001	危险废物转移及医院废弃物管理工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.40	0.40	
114001	开展河涌综合整治相关工作经费	其他服务	1		50.00	50.00	
114001	开展河涌综合整治相关工作经费	其他服务	1		24.82	24.82	
114001	环境污染事故应急专家组工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
114001	实施强制清洁生产工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	

表十

项目支出政府采购预算表

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
114001	机构运行经费	空气调节电器	3	台	2.70	2.70	
114001	环保局执法监察大队办公楼改造装修费用	显示设备	1	台	1.50	1.50	
114001	开展环境教育工作经费	打印设备	1	台	0.60	0.60	
114001	开展环境教育工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
114001	环保执法、提案议案办理及对举报人员奖励	计算机网络设备	1	个	0.80	0.80	
114001	环保执法、提案议案办理及对举报人员奖励	打印设备	3	台	0.90	0.90	
114003	番禺区环境监测站				88.55	88.55	
114003	核发机动车环保标志专项费用	打印设备	1	台	0.35	0.35	
114003	核发机动车环保标志专项费用	复印机	1	台	4.00	4.00	

表十

项目支出政府采购预算表

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
114003	番禺区机动车检测中心办公经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
114003	番禺区机动车检测中心办公经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
114003	机构运行经费	空气调节电器	1	台	0.40	0.40	
114003	机构运行经费	空气调节电器	1	台	0.60	0.60	
114003	完成上级下达的指令性环境监测任务所需费用	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
114003	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	台	1.20	1.20	
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	项	40.00	40.00	
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	6	台	3.60	3.60	
114003	专用设备购置	其他服务	1	项	35.00	35.00	

表十

项目支出政府采购预算表

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
114003	有偿服务环境监测工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
114007	环保局第二环保所				4.30	4.30	
114007	广州南站周边企业专项整治工作经费	复印机	1	台	2.80	2.80	
114007	环境执法工作经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
114007	环境执法工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
114008	环保局第三环保所				5.15	5.15	
114008	污染源调查及固废管理经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
114008	污染源调查及固废管理经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
114008	机构运行经费	复印机	1	台	3.00	3.00	

表十

项目支出政府采购预算表

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
114008	机构运行经费	空气调节电器	1	台	0.75	0.75	
114009	环保局第四环保所				2.10	2.10	
114009	环境信访工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	
114009	机构运行经费	台式电脑	1	台式	0.60	0.60	
114009	固体废物及烟尘整治管理工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
114009	环境执法工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	
114009	环境执法工作经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
114010	环保局第五环保所				3.60	3.60	
114010	机构运行经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	

项目支出政府采购预算表

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
114010	机构运行经费	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
114010	机构运行经费	摄影摄像器材	2	台	0.60	0.60	
114013	广州市番禺区环境技术中心				9.45	9.45	
114013	环境技术评估专项工作经费	多功能一体机	1	台	3.00	3.00	
114013	环境技术评估专项工作经费	摄影摄像器材	1	台	1.80	1.80	
114013	机构运行经费	空气调节电器	1	台	0.75	0.75	
114013	环保规划与行政决策支持工作经费	摄影摄像器材	2	台	1.60	1.60	
114013	环保宣传教育技术支持工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
114013	重大环保决策、环保专项行动技术评估和环保、环境污染治理实用技术和新技术的论证与推广工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	

表十

项目支出政府采购预算表

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
114013	重大环保决策、环保专项行动技术评估和环保、环境污染治理实用技术和新 技术的论证与推广工作经费	打印设备	1	台	0.50	0.50	

项目绩效目标表

表十一

单位：万元

部门名称：番禺区环境保护局

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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	开展河涌综合整治相关工作经费	持续项目	2016.1-2016.12	420万元	开展污染源前端设施运行巡检、比对校验等技术服务工作及前端监控运营维护（300万元委托业务费）。广州市番禺区的突发环境事件应急预案编制（50万元委托业务费）；水源保护区视频监控升级改造及维护工程（24.82万元维修费）广州市番禺区环境监测站环境监测业务综合管理系统（35.2万元委托业务费）；《广州市番禺区沙湾水道藻类水华成因、预警与防控对策》课题（9.98万元委托业务费）。	<p>1、政治效益：加大执法处罚力度。认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法规，加强监管，严格执法。</p> <p>2、社会效益：将环境质量监测数据、污染源监测数据、机动车排气检测数据等环境监测数据进行整合，实现不同部门、不同业务的数据共享与交换，可以使番禺区的整体环境监控管理水平得到全面提升，能够实现环境监测的主动发现、及时受理和处理结果的跟踪监督，实现统一信息、集中管理、信息共享、实时监控，实现监测工作的信息化、标准化、规范化、透明化，有利于番禺区营造安全稳定的社会发展环境，产生了显著的社会效益。大力推进科技环保。快速有效处置突发环境污染事件，保障群众的生命财产安全。</p> <p>3、经济效益：可以通过使用先进的信息技术，减少了工作人员的低效工作，提高了工作人员的工作效率和环保工作的成效，降低了管理部门工作的人力和物力成本。</p> <p>4、环境效益：河涌整治的根本目的在于改善水质，提高河涌整治力度，调查研究沙湾水道藻类水华发生及演替规律，提出有针对性的、科学可行的水华预警与防控对策方案，有利于保护和改善我区水环境质量。</p>	<p>产出指标：重点污染源巡查 225 家，全年 6000 家次，应急响应率达 90%以上、比对监测 336 套次；监测报告合格率 99%。效益指标：生活用水安全率 100%；主要污染物总量减排计划完成率 100%；环境污染事故发生率为 0。服务对象满意度指标：客户满意度达到 90%及以上。</p>	<p>产出指标：重点污染源巡查 226 家，全年 462 家次，应急响应率达 90%以上、比对监测 302 套次；监测报告合格率 99%。效益指标：生活用水安全率 100%；主要污染物总量减排计划完成率 100%；环境污染事故发生率为 0。服务对象满意度指标：客户满意度达到 90%及以上。</p>

- 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。

第四部分 2015年区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门没有分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算。