

广州市环境保护局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市环境保护局概况

- 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表
- 九、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市环境保护局概况

一、广州市环境保护局主要职能

广州市环境保护局是广州市人民政府对所辖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、市有关环境保护的方针政策、法律、法规和标准；起草有关地方性法规、规章草案；负责编制环境功能区划，拟订全市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、机动车等环境污染防治工作；负责协调组织重大环境突发污染事件应急工作，调查处理重大环境污染和生态破坏事故，协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全市污染减排目标的责任。制定并组织实施污染物排放总量控制计划；统筹管理全市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；监督各区、县级市和有关单位落实减排任务。

（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责任。受市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活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；参与生物多样性保护，组织开展对生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园及湿地的环境保护工作；指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区建设；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。

（七）受市政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导区、县级市和有关部门组织实施。

（八）负责民用核技术应用与辐射环境安全的监督管理和污染防治工作，协调辐射环境事故应急处理。

（九）负责环境监察、监测、统计等工作；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，组织编制环境质量报告书，发布环境状况公报和重大环境信息。

（十）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，组织对外环保科技与经济合作交流。

（十一）指导区、县级市环境保护工作；协助区、县级市管理环境保护行政主管部门的主要领导干部。

（十二）组织开展生态文明建设和环境友好型、资源节约型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责环境监察和环境保护行政稽查；组织实施排污申报登记、排污收费等各项环境管理制度。

（十四）承办市委、市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

广州市环境保护局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 4 个。与 2015 年对比，单位数量持平。

纳入 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	广州市环境保护局	行政单位
2	广州市固体废物管理中心	参公事业单位
3	广州市环境信息中心	公益一类事业单位
4	广州市环境技术中心	公益一类事业单位
5	广州市环境监测中心站	公益一类事业单位
6	广州市环境保护宣传教育中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 499 人，在职实有人数 438 人，其中：行政编制 146 人，参照公务员法管理事业编制 31 人，事业编制 248 人，后勤服务人员 10 人；离退休人员 195 人，其中：离休 2 人、退休 193 人。

与上年对比，编制人数增加 6 人，在职实有人员增加 11 人，退休人员增加 9 人。

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

广州市环境保护局 **2016** 年收支总预算 20,605.13 万元（详见表一），其中：本年收入 20,349.47 万元，占收入预算 98.76%；本年支出 20,605.13 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 20,605.13 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）20,349.47 万元，占 98.76%；上年结转 255.66 万元，占 1.24%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 20,605.13 万元（详见表三），包括：基本支出 11040.79 万元，占支出预算 53.58%，其中：工资福利支出 4992.54 万元，商品和服务支出 1788.91 万元，对个人和家庭的补助 4259.34 万元；项目支出 9564.34 万元，占支出预算 46.42%。

与 2015 年对比，支出预算减少 23018.38 万元。其中：基本支出增加 1767.54 万元，主要是根据统一要求，调整工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出减少 24785.92 万元，主要是 2016 年减少黄标车淘汰补贴（市级）配套经费。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 614.83 万元，占 2.98%；社会保障和就业支出 1588.93 万元，占 7.71%；医疗卫生与计划生育支出 382.92 万元，占 1.86%；节能环保支出 15636.79 万元，占 75.89%；住房保障支出 2381.66 万元，占 11.56%。

(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 20,349.47 万元(详见表四),比上年预算减少 22782.1 万元。其中:基本支出 11040.79 万元,比上年增加 2133.48 万元;项目支出 9308.68 万元,比上年减少 24915.58 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) 社会保障和就业支出 1588.93 万元,比上年预算增加 168.1 万元,增长 1.18%,主要增加行政事业单位离退休相关人员经费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 382.92 万元,比上年预算增加 15.3 万元,增长 4.16%,主要是因工资水平提高,计生达标奖计算标准相应调整,以及按预计发生数增加安排医疗费预算。

(3) 节能环保支出 15636.79 万元,比上年预算减少 24026.03 万元,减少 60.58%,主要是 2016 年减少黄标车淘汰补贴(市级)配套经费。

(4) 住房保障支出 2381.66 万元,比上年预算增加 701.38 万元,增长 41.74%,主要是根据全市统一标准的计缴基数相应调整所致。

3.项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 9308.68 万元,部门

项目支出 9308.68 万元（详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 287.81 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 134.64 万元，下降 31.87%。其中：

1.因公出国（境）经费 66 万元，比上年调整后预算减少 7 万元，主要根据上年实际支出数进行调整；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行维护费 192.75 万元，比上年调整后预算减少 101.47 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 29.06 万元，比上年调整后预算减少 26.17 万元，主要是严格执行中央和省、市关于公务接待管理的各项规定，严格执行公务接待标准，简化公务接待形式，精简陪同人员，进一步压缩接待费用。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 125.95 万元（详见表七），主要用于全市区县环保局长会议、各类专项行动工作会议、全市环境法制工作座谈会等重点工作，比上年调整后预算减少 36.22 万元，下降 22.33%，主要是严格执行中央和省、市关于会议费管理的各项规定，精简会议，严控会期及参会人数，进一步压缩会议费用。

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 2792.31 万元，其中：一般公共预算安排 2792.31 万元（详见表八）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 940 万元（详见表九）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市环境保护局

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)	20,349.47	一、科学技术支出	614.83
(一) 一般公共预算	20,349.47	科技条件与服务	614.83
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,588.93
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,530.99
二、财政专户管理资金		抚恤	1.57
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	56.37
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	382.92
五、上级补助收入		医疗保障	186.67
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	191.45
七、其他收入		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80
		四、节能环保支出	15,636.79
		环境保护管理事务	5,751.52
		环境监测与监察	929.64
		污染防治	2,819.79
		自然生态保护	145.00
		污染减排	5,990.84
		五、住房保障支出	2,381.66
		住房改革支出	2,381.66
本 年 收 入 合 计	20,349.47	本 年 支 出 合 计	20,605.13
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			

收支预算总表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
十、上年结转	255.66		
收 入 总 计	20,605.13	支 出 总 计	20,605.13

支出预算总表

部门名称：广州市环境保护局

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	20,605.13	11,040.79	4,992.54	1,788.91	4,259.34	9,564.34	5,110.96	4,453.38
				行政单位	8,074.41	4,945.86	1,996.31	1,029.54	1,920.01	3,128.55	1,376.13	1,752.42
			400001	广州市环境保护局	8,074.41	4,945.86	1,996.31	1,029.54	1,920.01	3,128.55	1,376.13	1,752.42
206	05	03	400001	科技条件专项	60.00					60.00		60.00
208	05	01	400001	归口管理的行政单位离退休	753.24	753.24		16.34	736.90			
208	08	01	400001	死亡抚恤	0.60	0.60			0.60			
208	99	01	400001	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.62					
210	05	01	400001	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00			
210	07	99	400001	其他计划生育事务支出	63.20	63.20			63.20			
211	01	01	400001	行政运行	2,994.89	2,994.89	1,981.69	1,013.20				
211	01	02	400001	一般行政管理事务	73.50					73.50	73.50	
211	01	04	400001	环境保护宣传	70.00					70.00	70.00	
211	01	05	400001	环境保护法规、规划及标准	683.10					683.10	144.00	539.10
211	01	99	400001	其他环境保护管理事务支出	360.60					360.60	298.60	62.00
211	02	03	400001	建设项目环评审查与监督	57.90					57.90	57.90	
211	02	99	400001	其他环境监测与监察支出	692.32					692.32		692.32
211	03	01	400001	大气	366.80					366.80	197.80	169.00
211	03	04	400001	固体废弃物与化学品	25.00					25.00		25.00
211	03	06	400001	辐射	25.00					25.00		25.00
211	03	07	400001	排污费安排的支出	33.00					33.00	33.00	
211	03	99	400001	其他污染防治支出	124.00					124.00	89.00	35.00

支出预算总表

部门名称：广州市环境保护局

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
211	04	01	400001	生态保护	145.00					145.00		145.00
211	11	02	400001	环境执法监察	298.83					298.83	298.83	
211	11	99	400001	其他污染减排支出	113.50					113.50	113.50	
221	02	01	400001	住房公积金	331.82	331.82			331.82			
221	02	03	400001	购房补贴	717.49	717.49			717.49			
				参公事业单位	1,135.79	522.79	264.25	82.24	176.30	613.00	63.00	550.00
			400004	广州市固体废物管理中心	1,135.79	522.79	264.25	82.24	176.30	613.00	63.00	550.00
208	05	02	400004	事业单位离退休	40.51	40.51		0.76	39.75			
208	08	01	400004	死亡抚恤	0.97	0.97			0.97			
208	99	01	400004	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18					
210	05	02	400004	事业单位医疗	7.00	7.00			7.00			
210	07	99	400004	其他计划生育事务支出	13.05	13.05			13.05			
211	01	01	400004	行政运行	344.55	344.55	263.07	81.48				
211	01	99	400004	其他环境保护管理事务支出	7.20					7.20	7.20	
211	03	04	400004	固体废弃物与化学品	83.30					83.30	43.30	40.00
211	03	07	400004	排污费安排的支出	522.50					522.50	12.50	510.00
221	02	01	400004	住房公积金	42.16	42.16			42.16			
221	02	03	400004	购房补贴	73.37	73.37			73.37			
				公益一类事业单位	11,394.93	5,572.14	2,731.98	677.13	2,163.03	5,822.79	3,671.83	2,150.96
			400002	广州市环境信息中心	1,326.06	274.35	143.66	39.89	90.80	1,051.71	598.88	452.83
206	05	03	400002	科技条件专项	441.83					441.83		441.83

支出预算总表

部门名称：广州市环境保护局

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
208	05	02	400002	事业单位离退休	16.82	16.82		0.38	16.44			
208	99	01	400002	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64					
210	05	02	400002	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00			
210	07	99	400002	其他计划生育事务支出	10.24	10.24			10.24			
211	01	03	400002	机关服务	180.53	180.53	141.02	39.51				
211	11	01	400002	环境监测与信息	609.89	0.01			0.01	609.88	598.88	11.00
221	02	01	400002	住房公积金	18.58	18.58			18.58			
221	02	03	400002	购房补贴	40.53	40.53			40.53			
			400005	广州市环境技术中心	793.44	391.82	187.75	52.36	151.71	401.62	240.02	161.60
206	05	03	400005	科技条件专项	60.00					60.00		60.00
208	05	02	400005	事业单位离退休	50.29	50.29		1.14	49.15			
208	99	01	400005	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15					
210	05	02	400005	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
210	07	99	400005	其他计划生育事务支出	10.71	10.71			10.71			
211	01	03	400005	机关服务	236.82	236.82	185.60	51.22				
211	01	99	400005	其他环境保护管理事务支出	137.20					137.20	35.60	101.60
211	02	03	400005	建设项目环评审查与监督	179.42					179.42	179.42	
211	11	01	400005	环境监测与信息	25.00					25.00	25.00	
221	02	01	400005	住房公积金	25.15	25.15			25.15			
221	02	03	400005	购房补贴	60.70	60.70			60.70			
			400006	广州市环境监测中心站	8,422.46	4,326.64	2,091.20	498.90	1,736.54	4,095.82	2,576.49	1,519.33

支出预算总表

部门名称：广州市环境保护局

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
206	05	03	400006	科技条件专项	53.00					53.00		53.00
208	05	02	400006	事业单位离退休	618.21	618.21		17.86	600.35			
208	99	01	400006	其他社会保障和就业支出	31.25	31.25	31.25					
210	05	02	400006	事业单位医疗	86.88	86.88			86.88			
210	07	99	400006	其他计划生育事务支出	80.94	80.94			80.94			
210	99	01	400006	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80			4.80			
211	03	07	400006	排污费安排的支出	1,640.19					1,640.19	621.00	1,019.19
211	11	01	400006	环境监测与信息	4,943.62	2,540.99	2,059.95	481.04		2,402.63	1,955.49	447.14
221	02	01	400006	住房公积金	285.77	285.77			285.77			
221	02	03	400006	购房补贴	677.80	677.80			677.80			
			400007	广州市环境保护宣传教育中心	852.97	579.33	309.37	85.98	183.98	273.64	256.44	17.20
208	05	02	400007	事业单位离退休	51.92	51.92		1.33	50.59			
208	99	01	400007	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53					
210	05	02	400007	事业单位医疗	11.79	11.79			11.79			
210	07	99	400007	其他计划生育事务支出	13.31	13.31			13.31			
211	01	04	400007	环境保护宣传	663.13	389.49	304.84	84.65		273.64	256.44	17.20
221	02	01	400007	住房公积金	39.35	39.35			39.35			
221	02	03	400007	购房补贴	68.94	68.94			68.94			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

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	43,131.57	72,220.45	52,394.06	72.55%	20,349.47	11,040.79	4,992.54	1,788.91	4,259.34	9,308.68	5,110.96	4,197.72
206				一、科学技术支出					359.17					359.17		359.17
206	05			科技条件与服务					359.17					359.17		359.17
208				二、社会保障和就业支出	1,420.81	1,961.90	1,941.06	98.94%	1,588.93	1,588.93	56.37	37.81	1,494.75			
208	05			行政事业单位离退休	1,358.98	1,868.57	1,860.56	99.57%	1,530.99	1,530.99		37.81	1,493.18			
208	08			抚恤	0.47	18.71	18.71	100.00%	1.57	1.57			1.57			
208	99			其他社会保障和就业支出	61.36	74.62	61.79	82.81%	56.37	56.37	56.37					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	367.66	439.44	445.92	101.47%	382.92	382.92			382.92			
210	05			医疗保障	207.64	280.01	286.64	102.37%	186.67	186.67			186.67			
210	07			计划生育事务	160.02	159.43	159.28	99.91%	191.45	191.45			191.45			
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出					4.80	4.80			4.80			
211				四、节能环保支出	39,662.82	67,611.64	47,835.71	70.75%	15,636.79	6,687.28	4,936.17	1,751.10	0.01	8,949.51	5,110.96	3,838.55
211	01			环境保护管理事务	4,946.34	5,863.41	5,661.30	96.55%	5,751.52	4,146.28	2,876.22	1,270.06		1,605.24	885.34	719.90
211	02			环境监测与监察	217.05	8,217.05	8,211.79	99.94%	929.64					929.64	237.32	692.32
211	03			污染防治	28,070.00	43,678.29	24,755.59	56.68%	2,819.79					2,819.79	996.60	1,823.19
211	04			自然生态保护					145.00					145.00		145.00
211	11			污染减排	6,429.43	9,852.89	9,207.03	93.44%	5,990.84	2,541.00	2,059.95	481.04	0.01	3,449.84	2,991.70	458.14

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

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
221				五、住房保障支出	1,680.28	2,207.47	2,171.37	98.36%	2,381.66	2,381.66			2,381.66			
221	02			住房改革支出	1,680.28	2,207.47	2,171.37	98.36%	2,381.66	2,381.66			2,381.66			
				行政单位												
			400001	广州市环境保护局	31,444.03	49,779.56	31,282.49	62.84%	8,074.41	4,945.86	1,996.31	1,029.54	1,920.01	3,128.55	1,376.13	1,752.42
201	03	05	400001	专项业务活动		10.00										
201	04	02	400002	一般行政管理事务		7.00	6.58	94.00%								
206	05	03	400001	科技条件专项		12.09			60.00					60.00		60.00
208	05	01	400001	归口管理的行政单位离退休	688.38	933.04	925.25	99.17%	753.24	753.24		16.34	736.90			
208	08	01	400001	死亡抚恤	0.47	0.47	0.47	100.00%	0.60	0.60			0.60			
208	99	01	400001	其他社会保障和就业支出	24.15	32.15	21.87	68.02%	14.62	14.62	14.62					
210	05	01	400001	行政单位医疗	70.00	117.51	124.16	105.66%	70.00	70.00			70.00			
210	07	99	400001	其他计划生育事务支出	54.25	57.29	57.29	100.00%	63.20	63.20			63.20			
211	01	01	400001	行政运行	2,431.88	3,062.99	2,970.32	96.97%	2,994.89	2,994.89	1,981.69	1,013.20				
211	01	02	400001	一般行政管理事务	56.00	56.00	45.19	80.70%	73.50					73.50	73.50	
211	01	04	400001	环境保护宣传	78.19	88.19	66.11	74.96%	70.00					70.00	70.00	
211	01	05	400001	环境保护法规、规划及标准	460.00	500.00	473.88	94.78%	683.10					683.10	144.00	539.10
211	01	06	400001	环境国际合作及履约	73.00	73.00	65.20	89.32%								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

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
			400004	广州市固体废物管理中心	1,068.24	2,163.17	1,539.31	71.16 %	1,135.79	522.79	264.25	82.24	176.30	613.00	63.00	550.00
208	05	02	400004	事业单位离退休	38.02	48.85	48.85	100.00%	40.51	40.51		0.76	39.75			
208	08	01	400004	死亡抚恤					0.97	0.97			0.97			
208	99	01	400004	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	100.00%	1.18	1.18	1.18					
210	05	02	400004	事业单位医疗	5.00	5.24	5.24	100.00%	7.00	7.00			7.00			
210	07	99	400004	其他计划生育事务支出	8.75	8.38	8.37	99.88%	13.05	13.05			13.05			
211	01	01	400004	行政运行	329.53	346.89	328.91	94.82%	344.55	344.55	263.07	81.48				
211	01	99	400004	其他环境保护管理事务支出	7.60	7.60	6.56	86.32%	7.20					7.20	7.20	
211	03	04	400004	固体废弃物与化学品	78.00	80.00	62.76	78.45%	83.30					83.30	43.30	40.00
211	03	07	400004	排污费安排的支出	492.00	1,444.97	875.81	60.61%	522.50					522.50	12.50	510.00
221	02	01	400004	住房公积金	37.82	46.98	40.70	86.63%	42.16	42.16			42.16			
221	02	03	400004	购房补贴	70.19	94.13	86.19	91.56%	73.37	73.37			73.37			
208	08	01	400004	丧葬费抚恤金		18.24	18.24	100.00%								
229	99	01	400004	其他补助支出		60.56	56.35	93.05%								
				公益一类事业单位												
			400002	广州市环境信息中心	1,360.66	1,493.11	1,313.66	87.98 %	1,070.40	274.35	143.66	39.89	90.80	796.05	598.88	197.17
206	05	03	400002	科技条件专项					186.17					186.17		186.17
208	05	02	400002	事业单位离退休	15.74	20.15	20.15	100.00%	16.82	16.82		0.38	16.44			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

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
208	99	01	400002	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	3.19	78.45%	2.64	2.64	2.64					
210	05	02	400002	事业单位医疗	5.00	3.45	3.43	99.47%	5.00	5.00			5.00			
210	07	99	400002	其他计划生育事务支出	5.12	4.54	4.54	100.00%	10.24	10.24			10.24			
211	01	03	400002	机关服务	148.17	185.93	178.96	96.25%	180.53	180.53	141.02	39.51				
211	11	01	400002	环境监测与信息	1,134.22	1,213.04	1,044.40	86.10%	609.89	0.01			0.01	609.88	598.88	11.00
221	02	01	400002	住房公积金	15.48	18.76	17.43	92.95%	18.58	18.58			18.58			
221	02	03	400002	购房补贴	32.87	43.19	41.57	96.25%	40.53	40.53			40.53			
			400005	广州市环境技术中心	507.64	592.97	585.45	98.73%	793.44	391.82	187.75	52.36	151.71	401.62	240.02	161.60
206	05	03	400005	科技条件专项					60.00					60.00		60.00
208	05	02	400005	事业单位离退休	38.61	50.25	50.07	99.64%	50.29	50.29		1.14	49.15			
208	99	01	400005	其他社会保障和就业支出	1.19	1.27	1.27	100.00%	2.15	2.15	2.15					
210	05	02	400005	事业单位医疗	6.00	8.21	8.21	100.00%	6.00	6.00			6.00			
210	07	99	400005	其他计划生育事务支出	5.52	6.88	6.74	97.97%	10.71	10.71			10.71			
211	01	03	400005	机关服务	164.90	204.74	201.49	98.41%	236.82	236.82	185.60	51.22				
211	01	99	400005	其他环境保护管理事务支出	46.60	46.60	46.60	100.00%	137.20					137.20	35.60	101.60
211	02	03	400005	建设项目环评审查与监督	159.05	159.05	159.05	100.00%	179.42					179.42	179.42	
211	11	01	400005	环境监测与信息	28.00	28.00	28.00	100.00%	25.00					25.00	25.00	
221	02	01	400005	住房公积金	17.30	24.49	22.62	92.36%	25.15	25.15			25.15			
221	02	03	400005	购房补贴	40.47	63.48	61.40	96.72%	60.70	60.70			60.70			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

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
			400006	广州市环境监测中心站	8,017.16	17,525.89	16,973.58	96.85 %	8,422.46	4,326.64	2,091.20	498.90	1,736.54	4,095.82	2,576.49	1,519.33
206	05	03	400006	科技条件专项		2.00	2.00	100.00%	53.00					53.00		53.00
208	05	02	400006	事业单位离退休	529.82	752.89	752.89	100.00%	618.21	618.21		17.86	600.35			
208	99	01	400006	其他社会保障和就业支出	24.51	29.69	29.69	100.00%	31.25	31.25	31.25					
210	05	02	400006	事业单位医疗	109.64	130.89	130.89	100.00%	86.88	86.88			86.88			
210	07	99	400006	其他计划生育事务支出	75.53	71.39	71.39	100.00%	80.94	80.94			80.94			
210	99	01	400006	其他医疗卫生与计划生育支出					4.80	4.80			4.80			
211	03	07	400006	排污费安排的支出	2,078.00	2,126.57	1,917.25	90.16%	1,640.19					1,640.19	621.00	1,019.19
211	11	01	400006	环境监测与信息	4,613.96	5,349.60	5,021.13	93.86%	4,943.62	2,540.99	2,059.95	481.04		2,402.63	1,955.49	447.14
211	02	99	400006	其他环境监测与监察支出		8,000.00	8,000.00	100.00%								
211	03	01	400006	大气		275.90	261.38	94.74%								
221	02	01	400006	住房公积金	216.97	264.85	264.85	100.00%	285.77	285.77			285.77			
221	02	03	400006	购房补贴	368.73	522.11	522.11	100.00%	677.80	677.80			677.80			
			400007	广州市环境保护宣传教育中心	733.84	876.82	858.59	97.92 %	852.97	579.33	309.37	85.98	183.98	273.64	256.44	17.20
208	05	02	400007	事业单位离退休	48.41	63.39	63.35	99.94%	51.92	51.92		1.33	50.59			
208	99	01	400007	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	4.44	72.61%	4.53	4.53	4.53					
210	05	02	400007	事业单位医疗	12.00	14.71	14.71	100.00%	11.79	11.79			11.79			
210	07	99	400007	其他计划生育事务支出	10.85	10.94	10.94	100.00%	13.31	13.31			13.31			
211	01	02	400007	一般行政管理事务		2.05	2.05	100.00%								
211	01	04	400007	环境保护宣传	566.23	660.31	651.44	98.66%	663.13	389.49	304.84	84.65		273.64	256.44	17.20
221	02	01	400007	住房公积金	32.72	41.76	37.79	90.50%	39.35	39.35			39.35			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市环境保护局

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
221	02	03	400007	购房补贴	57.51	77.52	73.85	95.26%	68.94	68.94			68.94			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、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。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市环境保护局

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	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电费	物业 管理 费	差旅费	维修 (护) 费	租赁费	会议 费	培训费	公务 接待费	劳务费	委托 业务费	工会 经费	福利费	公务用车 运行 维护费	其他交 通费用	其他 商品 和服务 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	1,788.91	110.71	18.10	7.53	4.84	10.22	206.73	171.58	3.85	69.19	77.40	13.70	32.95	45.40	17.09	44.54	94.04	98.27	145.68	118.77	174	323.90
	行政单位																						
400001	广州市环境保护局	1,029.54	59.70	9.70	5.00	0.54	6.20	151.50	82.50		40.60	60.80	10.00	18.14	25.15	8.15	10.00	87.00	39.43	57.40	55.69	155	146.74
	参公事业单位																						
400004	广州市固体废物管理中心	82.24	8.80	2.00	0.50	0.20			8.50		2.83	2.00		1.28	0.50	0.88	1.50	2.00	5.27	7.90		19.1	18.96
	公益一类事业单位																						
4E+05	广州市环境信息中心	39.89	7.48	0.60	1.53	0.30			5.41		1.50	0.60			1.30	0.48	1.16	4.27	2.74	4.12	3.32		5.08
4E+05	广州市环境技术中心	52.36	6.39	0.64	0.50	0.30			6.08	0.60	4.26	0.48	0.70	3.22	2.45	0.58	0.80	0.77	3.26	4.89	6.64		9.80
4E+05	广州市环境监测中心站	498.90	20.00	4.00		3.00	3.00	53.00	58.07		15.00	10.00	3.00	7.60	13.00	6.50	30.00		41.19	61.80	46.48		123.26
4E+05	广州市环境保护宣传教育中心	85.98	8.34	1.16		0.50	1.02	2.23	11.02	3.25	5.00	3.52		2.71	3.00	0.50	1.08		6.38	9.57	6.64		20.06

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持-

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
				其中：经常性专项		5,110.96
				一次性专项		4,197.72
			400001	广州市环境保护局		3,128.55
				经常性专项		1,376.13
211	01	99	400001	市环保局办公设备购置	本项目主要按照本单位实际工作需要及依据广州市市属行政单位常用公用设施配置标准(穗财资[2012]300号)规定申报。确保办公正常运行。	39.60
211	11	02	400001	环境监督执法经费	保障环境执法工作的正常有序开展，有效遏制环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理。改善环境空气质量，促进我市经济社会更好发展。完善应急管理能力建设，提高环境应急处置能力。深入贯彻落实科学发展观，创新执法监管方式，提升环境监察执法效能，严厉打击非法排污行为，切实保障群众环境权益。	241.48
211	01	99	400001	市环境监控指挥中心日常运营及维护经费	该项目为常规工作,全年开展,主要将一系列环保工作系统有机整合，建立统一、实时、科学、高效的环境监控指挥中心，实现环境日常监管和对环境突发事件应急处置。确保环境监控指挥中心的安全、正常运营，整合和提升广州市环境保护系统现有数据资源，充分发挥该指挥中心数据平台的优势。	244.00
211	11	02	400001	执法监督车辆租赁	为完成各项工作任务，确保监管到位，继续租用5辆执法车辆。保障2016年环境监察执法工作的正常有序开展，有效遏制环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理，确保达标排污，维护环境质量。	37.80
211	03	07	400001	突发性环境事件应急处置经费	为突发环境事件处置提供资金保障，保障环境应急工作能够及时高效处置。及时修订我市突发环境事件应急预案，确保与国家、省的环境应急预案科学衔接，在需要启动时发挥应有作用。	33.00
211	11	02	400001	环境信访及投诉办理经费	受理、办理群众反映的环境信访问题，快速、有效解决影响群众生活的环境问题，维护社会稳定。	19.55

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	03	01	400001	广州市大气污染综合整治专项	开展广州市环境空气质量功能区管理制度研究、扬尘污染控制平台研究、机动车碳氧化合物排放来源解析，典型行业挥发性有机物控制对空气质量的影响评估、大气污染源优先控制分级研究、大气污染综合防治工作方案（2014-2016年）回顾性评估等，形成相关管理制度、研究报告和评估报告。	130.80
211	01	04	400001	广州市环境宣传、“三创”及科技交流专项经费	该项目主要用于日常环境宣传，“十二五”持续创模，环保科技，珠三角一体化推进，环境宣传、信息公开、环保目标考核等工作。主要包括举行新闻发布会，创模、创文及创卫资料整理，环保参展，组织开展环保目标责任考核评估、信息公开管理制度编制等。	70.00
211	02	03	400001	规划环评与建设项目环境管理专项经费	推进完成有利于促进我市经济发展方式和产业结构优化的规划环评、省市重点建设项目，开展生态环境状况评估、生物多样性、生态功能区生态监测等技术研究。	57.90
211	03	99	400001	城市环境综合整治专项	有效控制城市环境污染和防止生态破坏，初步解决存在环境问题，使城市环境基础设施得到发展，城市环境质量得到改善；制定广州市污染场地管理办法；力争改善广州市主城区光辐射污染现状。	51.00
211	03	99	400001	珠江环境监管经费	进一步改善珠江广州河段水环境质量，主要地表水和近岸海域水体环境质量达到功能目标要求。	38.00
211	03	01	400001	广州市机动车污染防治工作经费	根据新车和在用车数量，印刷环保标志140万个；按有关规定和原则，奖金从300元至2000元，对2015年度约100名举报冒黑烟车积极分子进行奖励	67.00
211	11	99	400001	“十三五”污染减排工作专项	完成省下达我市的2016年主要污染物总量减排目标任务；完成环境统计和污染源普查工作任务；组织开展排污许可证核发工作；开展防治污染治理设施关闭、闲置、拆除审批工作；开展排污权初始分配研究工作。	113.50
211	01	99	400001	内部审计专项及重大项目绩效评价经费	每年聘请专家对我局重大项目进行绩效评价自评工作，聘请第三方机构对预算项目的实施过程和完成结果进行监督检查，组织专家进行项目进行实地考察,委托具有资质的第三方机构，对局本级及5个直属单位的财经情况进行责任审计，例行开展部门预算执行情况内部审计。	15.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	01	02	400001	环保生态专业技术人员培训经费	深入学习和全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕市委关于加强和改进干部教育培训的战略部署和干部学习需求，计划开展不少于15期培训。	7.50
211	01	02	400001	广州市环境保护局因公出国（境）经费	深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，全面推动我市生态文明体制改革，更好地学习借鉴国外环保工作的先进管理经验和技术，不断提高我局干部业务水平。	66.00
211	01	05	400001	环境保护法制专项	每年办理环境违法案件约400宗；购买、编印环保法律法规约1000册；组织召开全市环境执法工作座谈会1次；挂牌督办约5个重点问题、100家企业。。	67.00
211	01	05	400001	环境政策专项	项目经费主要用于开展信用评价，环保现场核查和人大建议、政协提案办理、环境政策研究工作。预计完成约200家重点污染源企业信用评价；委托第三方机构对10家重点企业开展环保现场核查；完成5个重点人大建议、政协提案的办理工作。	25.00
211	01	05	400001	环境保护立法专项	力争于三年内完成《广州市环境保护条例》、《广州市大气污染防治规定》、《广州市环境噪声污染防治规定》、《广州市土壤污染防治管理办法》、《广州市机动车排气污染防治规定》等的修订前期研究工作及修订草案,制定《广州市生态红线配套管理办法》。	32.00
211	01	05	400001	生态文明体制改革政策研究专项	项目经费主要用于委托相关科研机构、环境专业机构、高校等开展开展生态文明体制改革相关政策研究,更好指导我市生态文明体制建设。	20.00
				一次性专项		1,752.42
211	04	01	400001	广州市“十二五”时期环境保护规划实施后评估	该项目经费主要用于评价广州市实施“十二五”时期环境保护规划的情况，为发现规划实施过程中的存在问题和不足，并提出“十三五”时期环保工作的建议提供科学依据，项目实施的绩效目标是完成《广州市“十二五”时期环境保护规划实施后评估》报告，为地方人民政府开展政绩考核及开展“十三五”时期环境保护规划编制工作提供基	25.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	01	05	400001	基于环境承载力的产业优化政策研究	该项目提出基于广州市各区域生态、水、大气、土壤各要素环境承载力为基础的产业准入和优化调整指引，为广州市建设国家中心城市，实现经济与环境的协调发展提供政策依据。	20.00
211	01	05	400001	广州市臭氧污染特征及前体物排放源分区控制措施研究	拟在2015年广州市臭氧前体物排放源清单编制工作基础上更新排放源清单，研究臭氧前体物排放时空特征；结合广州市臭氧历史监测数据分析和加强观测，研究广州市典型臭氧污染过程时空分布，臭氧前体物光化学活性组分及时空分布特征研究；筛选臭氧前体物排放源重点源及重点区域，提出分时、分区、分级对前体物源排放的控制。	40.00
211	03	01	400001	广州市大气污染源清单建设	建立基准年为2014年的广州市排放源清单，并在广州市排放源清单（2014年基准年）的基础上，结合2015年污染源变化情况进一步对排放源清单进行动态更新，对污染源进行补充完善，建立清单更新机制，同时更新基准年为2015年的广州市排放源清单。	169.00
211	01	05	400001	广州市实施南粤水更清行动计划第三方评估项目	客观评价广州市水环境综合整治工作成效，诊断存在的主要问题，提出下一阶段整改意见和建议，督促和分类指导《南粤水更清行动计划》的深入实施，保障年度目标和任务按期实现。	20.00
211	01	05	400001	广州市声环境功能区划及实施政策研究项目	项目实施后，在新技术规范指导下将全市划分为都会区、外围重点发展区及乡村三类区域，完成我市新一轮声环境功能区划，建立声环境功能区划电子地图，开展声环境功能区实施管理政策研究，包括区划分类管理、调整管理、达标管理及监督管理机制等，起草我市声环境功能区管理办法。	20.00
211	01	05	400001	《广州市重金属污染防治规划（2016-2020年）》编制	该项目作为全市环境污染防治的专项规划之一，将对广州市重金属污染防治起到了较好的指导作用。规划将提出2016-2020年期间，广州重金属污染防治工作的指标目标、主要任务措施及重点工程等。	30.00
211	04	01	400001	广州市生态保护红线监督管理及配套政策研究	该项目经费主要用于研究生态保护红线管理制度和配套政策措施，为生态保护红线精细化管理、严格线内开发建设管控、维护城市生态安全提供科学依据，项目实施的绩效目标是完成《广州市生态保护红线监督管理及配套政策研究报告》，为广州市开展生态保护红线立法和制定相关政策文件提供基础支撑。	50.00
211	01	05	400001	广州市“十三五”时期环境保护规划	该项目作为全市十三五规划纲要的重要专项规划，将为十三五规划纲要提出环境保护规划方向及目标，为其他专项规划提供环保方面的引导，提出十三五环境保护工作的指标目标、主要重点工程及任务等。	35.10

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	04	01	400001	广州市自然资产核算方法体系与自然资产负债表研究	项目拟通过自然资源核算、自然资源资产负债表编制将环境价值纳入传统核算范围之内。预计编制完成《广州市自然资产核算方法体系研究报告》、《广州市自然资产核算手册》及《广州市自然资产负债表编制研究报告》；完成广州市自然资产核算工具及广州市自然资产负债表管理系统开发。	30.00
211	01	05	400001	广州市建设与发展环境实时感知监控系统可行性分析	完成广州市建设与发展环境实时感知监控系统可行性分析报告。	25.00
211	01	05	400001	广州市船舶大气污染控制效果评估	本项目旨在评估船舶污染控制措施的污染减排效果以及空气质量改善效果，为广州市下一步制定科学有效的船舶大气污染防治措施、调整政策实施的管理机制提供技术支撑和工作建议。	24.00
211	04	01	400001	广州市生态补偿机制政策体系研究	该项目经费主要用于研究广州市实施各类生态环境资源补偿机制总体框架体系和政策措施，逐步建立对饮用水水源保护区、生态保护红线区域的生态补偿制度，发挥财政生态补偿金的激励和引导作用。项目实施的绩效目标是完成《广州市生态补偿机制政策体系研究报告》，为广州市建立健全生态补偿机制提供基础支撑。	40.00
211	03	04	400001	广州市工业危险废物安全处置管理体系研究	建立广州市危废处置技术污染物排放和转移的标准化计量方法框架，并提出相应的污染防控政策建议，为建立环境排放清单提供支撑。	25.00
211	03	06	400001	广州市核与辐射利用项目环境防护风险识别及分级管理可行性研究	识别核与辐射利用项目环境防护风险，对分级管理提出意见和建议。	25.00
211	01	05	400001	面向生态文明建设的广州市环保工作发展机制研究	项目属年度项目，总目标与年度目标一致。项目应研究提出面向生态文明建设的广州市环保工作发展机制、重要环境问题对策及重点环保工作思路，完成《面向生态文明的广州市环保工作发展机制研究》报告。	15.00
211	01	99	400001	广州市环境保护政务信息依申请公开评估与对策措施研究	项目应梳理工作中存在的问题，分析原因，包括依申请公开的申请条件及流程说明、申请渠道畅通性、申请的回复情况，评估环保政府机关依申请公开办理渠道的畅通情况，提出加强加强我市环保政务信息依申请公开工作以及提升公开绩效的对策措施，完成《广州市环境保护政务信息依申请公开评估与对策措施研究》报告。	12.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	01	99	400001	建立生态环境状况评估体系	2014年计划项目，开展前期工作；2016年底前，完成以我市饮用水源保护区、自然保护区、森林公园、湿地等重要生态功能区的生态环境状况评估；2017年底前，完成我市生态环境状况评估。	50.00
211	01	05	400001	广州市水环境质量达标规划	2015年开展规划编制前期研究，初步确定规划编制的研究方向和基本框架，为编制《广州市水环境质量达标规划研究报告》和《广州市水环境质量达标规划文本》奠定基础。	50.00
211	01	05	400001	广州市土壤环境质量调查与评估项目	总目标：属跨年度项目。 编制广州市土壤环境质量调查与评估报告，评估分析土壤环境风险，并建立广州市土壤环境质量档案，为广州市土壤环境质量管理提供技术支撑。 年度目标：2016年12月完成前期资料收集、调研与监测方案的确定及部分区土壤样品的采集与监测分析。	240.00
211	01	05	400001	广州市水污染防治工作方案编制项目	2016年底，在2015年初步完成的《广州市水污染防治工作总体方案》基础上，进一步完善并委托编制由我局牵头的专项方案。	20.00
206	05	03	400001	广州市环境监察综合移动执法系统二期项目	依托原已建成的环境监察综合移动执法系统，充分征求各区意见后分析归纳共性与个性需求，将共性需求形成市区通用版移动执法系统，对个性需求预留接口，有条件的区自行扩展。形成以市级移动执法为核心，区级为扩展的两级应用，搭建统一、规范、高效的综合移动执法系统，建立市、区、镇街三级监管体系。	60.00
211	02	99	400001	广州市环境监控指挥中心基本建设项目	该项目工程竣工手续已基本完成，进入结算评审阶段。按照广州市环境监控指挥中心基本建设项目中各项合同（协议）约定，及财政审核的结果，支付各款项，办理好各项规定的手续，确保环境监控指挥中心的安全、正常运营。	692.32
211	03	99	400001	2016年省级环境整治专项资金#粤财工[2015]622号	达到2016年省环保专项资金安排计划项目绩效目标。	35.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
			400002	广州市环境信息中心		796.05
				经常性专项		598.88
211	11	01	400002	市环境信息中心机动车排放监督管理数据巡查保障经费	通过开展防止机动车检测作弊,保障检测站检测业务正常运行，支持机动车排气污染定期检查与强制维护制度的实施，减少机动车尾气排放，保证我市的空气质量；通过开展放射源电子标签核发巡检工作，加强对放射源管理。提高放射源信息化监管水平。	62.00
211	11	01	400002	环保在线监控数据技术核查经费	通过开展在线监控数据技术核查工作，加强我市污染源自动监控数据的完整性和有效性，提高通过有效性审核的自动监测数据在总量减排核算和考核、排污收费、环保行政处罚及污染源信息发布等方面的作用，达到为环保工作服务的效果。	56.88
211	11	01	400002	广州市环境保护局2016年度信息系统运营维护项目	对市环境监控指挥中心大楼内桌面设备、服务器存储设备和机房设备、网络及信息安全设备进行运维保障，同时保障全市机动车检测平台、重点污染源在线监测平台等应用系统和门户网站的正常使用。根据环保业务需要，运维工作延伸至12个区环保系统、外驻环保局直属单位及全市64家机动车检测站和56个重点污染源。	480.00
				一次性专项		197.17
206	05	03	400002	广州市环境保护局业务应用融合与绩效监管项目	通过对环保信息资源和环保业务系统进行大数据整合，建成一套较完善的环境信息化管理机制，通过全市染污源监管、环境安全预警、环境科技运用潜力、区域联防联控效能等数据挖掘与分析试点应用，初步探索环境数据价值。	84.70
211	11	01	400002	2016年综合办公设备采购项目	进一步提升环境信息化业务管理水平，加强全单位信息化项目合同、档案规范化管理工作，保障环境信息化日常业务工作的有效开展。按计划完成年度采购任务，按照数量指标、质量指标、时效指标等评估项目绩效情况。	11.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
206	05	03	400002	广州市环保局2014年信息化建设项目	数据整合与其他海量数据库对接的效果。通过开展信用评价系统加强对企业管理，提高对企业行为指数计算的准确性；开展廉政风险智能化管理系统，加强对人员的管理，提高执法人员的监管力度，达到预防和警惕企业违法违规的效果。	17.01
206	05	03	400002	广州市环境保护局空气污染综合防治信息化项目	通过开展空气污染综合防治信息化项目，加强对锅炉、扬尘、机动车的管理，提高信息化管理水平，达到提升空气污染防治的效果。	74.46
206	05	03	400002	市环保局“五个一” 社会治理政府公共服务平台“市直单位补贴”子项目经费	为实现一卡通行、一号接通、一格管理、一网办事、一窗服务“五位一体”新型政务服务模式，为公众提供一站式、一门式、一体化综合服务，打造便民、高效的服务型政府。	10.00
			400004	广州市固体废物管理中心		613.00
				经常性专项		63.00
211	03	04	400004	固体废物监督管理	通过加强固废监督管理，切实保护群众环境权益，保障我市环境安全。 1. 每年市属企业完成申报登记数 74 家； 2. 危险废物转移报批量 120 批次（跨市）； 3. 发放联单数 60000 份。	15.00
211	01	99	400004	广州市固体废物管理中心办公设备购置	通过配置必要的工作装备，为有效的管理固体废物提供硬件保障，保障中心人员正常办公需要。年度预算执行率 100%	7.20
211	03	07	400004	突发性环境污染事件协助处置费	通过协助开展突发污染事故的应急处理和调查，以及时有效地应对重大突发性危险废物环境污染事故，有效清除、减少处置危险废物污染事故对环境的影响。年度应急单位应急响应数 6 家，有效地处理突发性事故或无主危险废弃物。购买必需的应急材料，确保应急装备到位。	12.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	03	04	400004	2016年度GIS管理信息系统迁移云平台及维护升级项目	本项目将对整个广州市固体废物GIS管理信息系统一、二期进行运维管理，同时保证系统短信服务的正常运行，确保危险废物、严控废物、医疗废物的信息化管理稳定性，实现整体系统的安全稳定迁移至广州市电子政务云服务平台，并确保迁移过程中业务数据的稳定过渡，提供更先进的技术手段和可靠的数据来源。	28.30
				一次性专项		550.00
211	03	07	400004	我市珠江流域环保项目固废子项世行贷款本息	该项目主要是用于“广州市废弃物安全处置中心项目处置中心”（基建项目）建设转贷的世行贷款1000万美元所需偿还的贷款本金及利息。按时偿还贷款本息，保障广州市外债能够及时偿还，保障处置中心项目顺利进行。年度偿债率100%。	510.00
211	03	04	400004	广州市危险废物焚烧处置现状分析及对策研究	通过该项目的开展，可使环保主管部门充分掌握相关情况、清楚相关风险，更好地开展日常监管工作，为下一步工作开展（如现有设施升级改造、新设施建设、管理方式转变等）奠定坚实基础。工作单位提交成果包括：《广州市危险废物焚烧处置现状分析报告》、《广州市危险废物焚烧处置对策研究报告》。	40.00
			400005	广州市环境技术中心		401.62
				经常性专项		240.02
211	01	99	400005	办公用房维护及运营经费	本项目为保障迁入该办公楼后业务用房能正常运营维护，确保中心的各项工作顺利开展，履行《关于广州市环境保护局所属事业单位分类改革的批复》（穗编字〔2013〕90号）赋予我中心公益一类事业单位的职责，为市环保行政管理和环保工作提供优质、高效的服务。	35.60
211	02	03	400005	环境影响报告文件技术咨询及评估	组织专家对建设项目环评、规划环评、后评价等进行评审或咨询80项以上、出具各类环评文件的技术评估意见60项以上。	62.10

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	02	03	400005	财政补助资金项目及重点企业清洁生产审核技术评估	项目经费主要用于完成50个财政补助资金项目及70家重点企业清洁生产审核的技术评估、验收，通过材料审查、听取汇报、现场检查、询问答辩等方式，对申报项目的环境效益和技术、经济可行性进行评估，验证企业清洁生产方案实施绩效的真实性及合理性，并形成技术评估意见，为市环保局的行政管理提供技术支撑。	58.20
211	02	03	400005	环境决策咨询应急专家工作与重点行业环保技术储备专项经费	通过召开2次以上的建设项目环境管理与环境决策咨询专家委员会咨询会议，5次以上突发环境事故应急专家咨询会议。组织人员对国内外先进环保技术工程和工艺进行考察跟踪，完成2个环评技术规范或治理技术适用性的科学研究课题，10人次参加国内有关技术学习和培训，以提高专业人才素质，增强基础性技术储备。	48.90
211	02	03	400005	广州市环境科研与科技成果管理业务项目经费	开展环境科研与科技成果管理工作是一项创新性工作，需要定期组织广州市内的高等院校、科研院所、环保骨干企业和相关单位召开环境科研与科技成果管理工作座谈会、宣讲会等。	10.22
211	11	01	400005	广州市环境技术中心2016年度信息化运维项目	通过该运维，信息化系统得以正常运行，从而保证评审工作质量，达到为建设项目环评审批提供科学的评估依据，对专项资金项目支出预算管理规范、科学、追踪问效的要求，使市环保行政主管部门对专项资金项目行政审批工作得到有效的技术支持而顺利进行，使专项资金充分发挥效益，达到较好的社会效益和环境效益。	25.00
				一次性专项		161.60
211	01	99	400005	地下高低压专变房设备及电缆升级改造经费	本项目为保障迁入该办公楼后业务用房能正常运营维护，确保中心的各项工作顺利开展，履行《关于广州市环境保护局所属事业单位分类改革的批复》（穗编字〔2013〕90号）赋予我中心公益一类事业单位的职责，为市环保行政管理和环保工作提供优质、高效的服务。	6.80
211	01	99	400005	污染场地修复工程环境监理技术文件	染场地修复工程环境监理有关的调研工作。3、组织编制污染场地修复工程环境监理技术文件及其编制说明。4、召开10次以上污染场地修复工程环境监理技术文件专家咨询会议。5、组织技术文件的征求意见、技术审定等。	20.00
211	01	99	400005	污染场地环境修复方案技术文件	1、组织专业技术人员收集和整理污染场地环境修复方案有关资料。2、组织2次相关技术人员开展污染场地环境修复方案有关的调研工作。3、组织编制污染场地环境修复方案技术文件及其编制说明。4、召开10次以上污染场地环境修复方案技术文件专家咨询会议。5、组织技术文件的征求意见、技术审定等。	20.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	01	99	400005	污染场地环境调查与土壤风险评价筛选值技术文件	术人员开展污染场地环境调查与土壤风险评价筛选值有关的调研工作。 3、 组织编制污染场地环境调查与土壤风险评价筛选值技术文件及其编制说明。 4、 召开 25 次以上污染场地环境调查与土壤风险评价筛选值技术文件专家咨询会议。 5、 组织技术文件的征求意见、技术审定等。	50.00
211	01	99	400005	办公设备购置经费	本项目为提高信息化整体水平，适应数字办公的需要，有利提高工作效率，更好完成上级下达的任务。	4.80
206	05	03	400005	广州市环境技术中心2016年度信息化建设项目	通过对业务系统升级，信息化系统得以正常运行，从而保证评审工作质量，达到为建设项目环评审批提供科学的评估依据，对专项资金项目支出预算管理规范、科学、追踪问效的要求，使市环保行政主管部门对专项资金项目行政审批工作得到有效的技术支持而顺利进行，使专项资金充分发挥效益。	60.00
			400006	广州市环境监测中心站		4,095.82
				经常性专项		2,576.49
211	03	07	400006	空气、水源水质、噪声环境质量自动监测经费	通过建立立体空气质量监测体系，了解污染物成因以及来源。项目经费主要用于保障水、气、声三类系统持续、正常运行，按要求向各级管理部门报送有效监测数据、保证水气声监测数据有效率分别不低于 75%、90%、95% 。并通过新闻媒介向社会公众公布各类环境质量信息。严密监控数据，为环境质量安全预警。	621.00
211	11	01	400006	机动车污染防治经费	根据《广州市机动车污染防治规定》，核发机动车环保标志工作，开展车辆技术鉴别，监管机动车工况法排气检测的有效实施，查处冒黑烟及排气超标车辆，跟踪评估天然气公交车排放性能，持续改善广州市的环境空气质量。根据国家环境保护模范城市考核指标，汽车检测率 ≥80% ，确保全年空气质量达标天数比上年有所增	700.00
211	11	01	400006	广州市重点污染源与总量减排监测经费	对国控重点源企业（污水厂除外）每季度监测一次，国控污水厂每月监测一次，国控源在线设备比对每季度监测一次，挥发性有机物企业、加油站（储油库）等进行每年监测一次，重金属污染控企业每两个月监测一次，生活垃圾处理企业每季度监测一次。	354.28

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	11	01	400006	机动车路检行政执法工作	根据《广东省机动车排气污染防治条例》、开展机动车排气道路抽检执法，开展出租车、公交车执法抽检，开展货运站场、客运站场等入场营运车辆排气抽检执法工作，从严查处排气超标及冒黑烟车辆，同时结合广州市天然气公交车推广应用进度，及时跟踪评估天然气公交车排放性能，以持续改善广州市的环境空气质量。	110.00
211	11	01	400006	监测站执法（信访）监督监测经费	落实《信访条例》和《水、气污染防治法》的相关规定，配合广州市环保局环境执法支队开展日常的执法（信访）监督等监测工作，完成相关环境案件的废水、废气、噪声、电磁辐射、油烟、恶臭、有机废气、固废等执法监测工作并提供环境污染依据。	104.00
211	11	01	400006	实验室能力验证和比对	根据CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》等要求，对广州市环境监测网络开展环境质量监测和污染源监测质量监督、质量管理体系核查，加强广州环境监测质量管理与控制，确保广州市环境监测数据准确有效。提高我市整体环境监测水平和能力。	30.00
211	11	01	400006	仪器设备检定费	根据《中华人民共和国计量法》第九条规定，环境监测工作计量器具应按规定进行检定或校准，未经检定或校准，以及使用检定或校准有效期外的仪器设备监测，监测数据无效，为确保监测数据的准确和有效性，必须委托有资质计量部门对仪器设备在规定周期内进行检定（校准），顺利完成各项监测任务，为管理和环境整治提供科学依据。	45.00
211	11	01	400006	环境应急处理监测车辆专项经费	确保我站18辆非定编环境应急车辆正常使用，完成环境质量监测、辐射监测、突发环境污染事故监测、机动车排气执法检查、排气污染防治监控等任务。	66.60
211	11	01	400006	水体监测船维修维护	水体环境监测船是承担广州市珠江水系的饮用水源水、各监控断面水质、近海河口水质监控监测采样和水体污染事故应急监测监控及指挥以及珠江科研考察的主要交通工具。通过对水质监控监测采样来全面掌握珠江水质状况变化趋势，为政府综合管理和整治珠江，改善水质提供准确有效的监测数据和分析报告及决策建议。	70.66
211	11	01	400006	环境监测仪器设备维修维护	确保各类监测设备的正常使用，顺利完成各项监测任务，确保能够准确、高效地提供有效的实验数据和分析报告，为政府综合管理和环境整治提供科学依据。	70.00
211	11	01	400006	经营收入成本性支出	保证我站常年开展项目环境保护竣工验收监测、委托监测、室内环境质量监测、放射性与电磁辐射监测、在线比对监测等工作，为各委托单位提供准确有效的监测数据。	158.95

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	11	01	400006	应急监测工作经费	提高我站污染事故应急监测能力，妥善处置突发环境污染事件，最大限度预防和减少突发环境事件及其造成的危害，维护环境安全。同时对重点湖泊、水库蓝藻等浮游植物进行预警监测，为蓝藻过度繁殖预警和灾害控制，确保水生态安全；对辐射环境预警，迅速有效处置辐射突发污染事故，对维护社会稳定具有重要的现实意义。	40.00
211	11	01	400006	大气颗粒物源解析工作业务化	每年向市政府提交经专家评审后的大气颗粒物来源解析工作报告，并向社会发布。	106.00
211	11	01	400006	广州市环境监测中心站2016年信息化系统运营维护	1、总体建设目标：保障广州市环境监测中心站信息化建设持续稳步开展及现有系统稳定运行。 2、项目验收主要指标： 现有系统稳定运行；设备故障及时处理；网络通讯保持通畅；病毒防范及时。 3、绩效评估主要指标： 环境监测业务顺利开展；保证数据安全跟外界沟通顺畅；及时的政务信息公开。	100.00
				一次性专项		1,519.33
211	03	07	400006	广州塔空气质量梯度自动监测站建设	在广州塔布设不同高度的监测点可以监控污染物的高空输送问题，也可以通过与地面监测站点相结合，研究一次污染和二次污染的分布特征和来源，为我市的大气污染防治提供科学决策。	78.70
211	03	07	400006	流溪河饮用水源水质自动监测系统建设项目	根据穗市长会纪[2014]74号，在流溪河从化良口段至白云区汇入珠江前河段，设立四个水质自动监测站，拟分别对从化市、花都区、白云区各交界断面水质实行在线监测，掌握各属地断面的水环境质量状况及变化趋势，并按技术规范要求作出评估，为管理提供技术支撑。	456.28
211	03	07	400006	广州市南粤水更清行动计划精细化专项监测经费	反映重点整治河流（涌）整体水质状况、变化趋势以及对干流水质的影响情况，为广州市河涌整治、评价提供技术依据；通量监测结果作为跨界河流生态赔偿与补偿和水资源配置的重要依据。至2015年底，跨市河流交接断面水质达标率达到88%以上；广州珠江河段在举办“亲水节”期间水质达到III类。	316.00
211	11	01	400006	广州市在用柴油车氮氧化物排放研究	开展在用柴油车氮氧化物（NOx）气态污染物的研究测试，研究在用柴油车气态污染物与烟度排放相关性，研究柴油车污染物排放与行驶工况间的关系，并结合国内外相关研究成果和经验，获得在用柴油车主要气态污染物的排放系数，为下一步广州市开展在用柴油车排气污染控制研究工作提供技术支持。	23.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	03	07	400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	仪器设备的更新，有利于提高我站应对环境复杂问题的能力，更好地提高我站监测能力和科研水平，确保能高效完成各项环境监测任务和各项监测数据的分析，为政府提供准确有效的各类监测数据和综合分析报告，为政府决策提供充分有效的依据。	158.06
211	11	01	400006	2016年广州市生态遥感监测与评估	结合地面监测，解译卫星图像，进行野外核查，检验解译精度，通过运算解译卫星图片和收集资料，获得广州市生物丰度指数、植被覆盖指数、土地退化指数、水网密度指数、环境质量指数，评价广州市及各行政区生态环境状况及其变化趋势。编写《广州市生态环境质量报告书》，为建立广州市及各区生态环境状况指数公布制度奠定基础。	15.00
211	11	01	400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	对不能使用的破旧损坏严重的办公设备进行逐年更新，满足办公的基本要求。同时，为确保各项监测工作能按要求完成，对超年限或不能正常使用的电气设备要及时更换，以满足监测设备对工作环境的要求。	50.00
211	03	07	400006	广州市农业污染源预警监测体系研究	通过对全市重点、关键区域农业污染源调查，获取涵盖我市主要种植区域、种植方式、畜牧养殖区、渔业养殖区和水库、河流等农业源污染排放数据，预测农业污染动态趋势，为建立农业污染源监测体系打下坚实的基础，为政府农业污染控制技术指导和制定农业环保相关政策提供科学依据。	10.15
211	11	01	400006	广州市国控土壤点位监测	通过对广州市国控土壤监测点位的土壤环境质量监测，掌握广州市土壤环境污染现状，评估广州市土壤生态环境质量，逐步完善广州市土壤污染数据库，为发布土壤环境质量状况奠定坚实基础，为加强土壤污染风险管控提供科学依据，促进经济社会可持续发展具有重要战略意义。	21.30
211	11	01	400006	广州市农田土壤环境质量状况普查	掌握广州市土壤环境污染现状、来源和污染途径；对广州市土壤环境进行生态风险评估，为土壤环境污染控制、土壤修复和农产品安全生产提供技术支持。逐步完善广州市土壤环境质量数据库；为建立和优化土壤环境监测网络奠定坚实基础，为加强土壤污染风险管控提供科学依据，促进经济社会可持续发展具有重要战略意义。	39.50
211	11	01	400006	2016年广州市地下水基础环境状况调查评估	掌握我市2个地下水水源地，2个重点工业园区，2个生活垃圾填埋场等6个场地的地下水基础环境状况。包括基本属性调查、管理状况调查、地下水水质状况调查等，同时明确重点调查对象所在区域水文地质条件等工作。	220.00
211	11	01	400006	广州市臭氧污染分阶段控制策略研究	向市政府提交经专家评审后的臭氧污染分阶段控制策略研究报告。	64.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
206	05	03	400006	广州市环境监测中心站生态遥感监测平台	建立广州市生态遥感监测平台，评价广州市及区县生态环境状况及其变化，编写《广州市生态环境质量报告书》，为建立广州及区县生态环境状况指数公布制度奠定基础，为广州市生态环境规划、建设提供决策依据，为改善广州市生态环境提供技术支持，促进广州市生态文明建设。	53.00
211	11	01	400006	广州市地表水抗生素、持久性有机物（POPs）污染调查	为更全面地掌握广州地区地表水抗生素及POPs的污染情况，目前在建立水质中磺胺类等最常见约20种抗生素监测方法的基础上，开展广州地区地表水中抗生素及POPs污染水平调查，对保证饮用水安全提供更多的数据支持。	14.34
			400007	广州市环境保护宣传教育中心		273.64
				经常性专项		256.44
211	01	04	400007	广州环境新闻宣传工作专项经费	通过以新闻通稿形式及时向媒体及公众通报全市重点环保工作及与民生相关环保工作，及时、准确、全面、客观地传播环境保护工作在全市经济建设中阶段性重点任务以及重大战略布局、重要措施，及时化解社会环保热点问题；通过环保电视专题片和环保电视内参片，收集环境相关信息以及舆论热点问题的跟踪，达到全民共享的环保效果。	45.60
211	01	04	400007	全年环境保护公众宣传系列活动专项经费	通过实施本项目，吸引公众参与及各大媒体报道，调动社会各界参与环保、支持环保，提高全民的环境意识；普及环境科学知识和环境安全知识，着力提高行政事业单位和企业环境安全管理及环境事故应急处理水平。通过一系列宣传活动向广大市民派发各类环保宣传资料和宣传品，进一步了解国家的环境保护方针政策。	48.00
211	01	04	400007	广州市机动车排气污染公告专项经费	通过实施本项目，全年在《广州日报》、《珠江环境报》刊登广州市机动车排气污染公告。达到对超标排放污染物的车主起整改的警示作用，也可以让广大市民共同监督管理的作用，从而达到净化大气环境，提高城市空气质量的目	120.00
211	01	04	400007	《珠江环境报》赠阅专项经费	、政协委员及政府机关五套班子赠阅3611份《珠江环境报》。更好地落实科学发展观，促进生态文明建设和广州花园城市的建设。	30.04

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市环境保护局

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		9,308.68
211	01	04	400007	广州市环境保护宣传教育中心 2016年信息化系统运营维护项目	通过对现有IT资产进行日常运行维护与管理，发挥这些资产的作用，为广州市环境保护宣传教育中心的业务开展提供安全、及时以及高效可用的运行保障。	12.80
				一次性专项		17.20
211	01	04	400007	办公设置购置经费	通过实施本项目，2016年继续开展环境保护电视宣传工作，每天24小时进行环境舆情收集、分析、上报工作，达到为我市创建生态城市、文明城市，提高市民的环境意识服务。着力提高自身能力建设，购置舆情收集、分析、上报、新闻采编办公设备、网络器材，以适应新闻宣传快、准、新的要求，充分发挥环境宣传社会效益。	17.20

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						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	422.45	73.00	0.00	294.22	55.23	162.17	287.81	66.00	0.00	192.75	29.06	125.95
	行政单位												
400001	广州市环境保护局	256.94	73.00		142.12	41.82	73.90	194.64	66.00		120.49	8.15	31.98
	参公事业单位												
400004	广州市固体废物管理中心	26.04			24.98	1.06	1.28	0.88				0.88	1.28
	公益一类事业单位												
400002	广州市环境信息中心	3.76			3.32	0.44	1.40	3.80			3.32	0.48	
400005	广州市环境技术中心	6.06			6.06		37.95	7.22			6.64	0.58	52.74
400006	广州市环境监测中心站	112.08			101.14	10.94	42.38	64.95			46.48	18.47	37.24
400007	广州市环境保护宣传教育中心	17.57			16.60	0.97	5.26	16.32			15.82	0.50	2.71

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目	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	8	9	10		11
	合 计				2,792.31	2,792.31	
	其中：部门项目支出				2,792.31	2,792.31	
	公共项目支出						
400001	广州市环境保护局						
	部门项目支出				845.40	845.40	
400001	市环保局办公设备购置	笔记本电脑	8	台	4.80	4.80	
400001	市环保局办公设备购置	台式电脑	12	台	7.20	7.20	
400001	市环保局办公设备购置	复印机	8	台	24.00	24.00	
400001	市环保局办公设备购置	平板电脑	4	台	2.40	2.40	
400001	市环保局办公设备购置	照相机	2	台	0.60	0.60	
400001	市环保局办公设备购置	碎纸机	3	台	0.60	0.60	
400001	执法监督车辆租赁	车辆租赁	5	台	37.80	37.80	
400001	广州市大气污染综合整治专项	机动车工况法排气检测远程管理运维服务	1	年	54.00	54.00	
400001	广州市机动车污染防治工作经费	环保标志印刷	1400000	个	35.00	35.00	
400001	广州市环境保护局因公出国（境）经费	机票购买	1	项	20.00	20.00	
400001	广州市臭氧污染特征及前体物排放源分区控制措施研究	广州市臭氧污染特征及前体物排放源分区控制措施研究	1	项	40.00	40.00	
400001	广州市大气污染源清单建设	广州市大气污染源清单建设	1	项	169.00	169.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目	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
400001	广州市声环境功能区划及实施政策研究项目	广州市声环境功能区划及实施政策研究项目	1	项	20.00	20.00	
400001	《广州市重金属污染防治规划（2016-2020年）》编制	《广州市重金属污染防治规划（2016-2020年）》编制	1	项	30.00	30.00	
400001	广州市生态保护红线监督管理及配套政策研究	广州市生态保护红线监督管理及配套政策研究	1	项	50.00	50.00	
400001	广州市自然资源核算方法体系与自然资源资产负债表研究	广州市自然资源核算方法体系与自然资源资产负债表研究	1	项	30.00	30.00	
400001	广州市土壤环境质量调查与评估项目	广州市土壤环境质量调查与评估项目	1	项	240.00	240.00	
400001	广州市水污染防治工作方案编制项目	广州市水污染防治工作专项方案编制项目	1	项	20.00	20.00	
400001	广州市环境监察综合移动执法系统二期项目	广州市环境监察综合移动执法系统二期项目	1	项	60.00	60.00	
400002	广州市环境信息中心						
	部门项目支出				690.48	690.48	
400002	市环境信息中心机动车排放监督管理数据巡查保障经费	市环境信息中心机动车排放监督管理数据巡查保障服务	1	项	62.00	62.00	
400002	环保在线监控数据技术核查经费	环保在线监控数据技术核查服务	1	项	56.88	56.88	
400002	广州市环境保护局2016年度信息系统运营维护项目	广州市环境保护局2016年度信息系统运营维护项目	1	项	480.00	480.00	
400002	广州市环境保护局业务应用融合与绩效监管项目	广州市环境保护局业务应用融合与绩效监管项目	1	项	84.70	84.70	
400002	2016年综合办公设备采购项目	笔记本电脑	5	台	3.00	3.00	
400002	2016年综合办公设备采购项目	台式计算机	5	台	3.00	3.00	
400002	2016年综合办公设备采购项目	打印机	1	台	0.60	0.60	
400002	2016年综合办公设备采购项目	普通数码相机	1	台	0.30	0.30	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目	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
400004	广州市固体废物管理中心						
	部门项目支出				32.50	32.50	
400004	广州市固体废物管理中心办公设备购置	台式电脑	7	台	4.20	4.20	
400004	2016年度GIS管理信息系统迁移云平台及维护升级项目	2016年度GIS管理信息系统迁移云平台及维护升级项目	1	项	28.30	28.30	
400005	广州市环境技术中心						
	部门项目支出				64.80	64.80	
400005	办公设备购置经费	办公设备购置	1	台	0.60	0.60	
400005	办公设备购置经费	办公设备购置	7	台	4.20	4.20	
400005	广州市环境技术中心2016年度信息化建设项目	信息化项目建设	1	项	60.00	60.00	
400006	广州市环境监测中心站						
	部门项目支出				999.14	999.14	
400006	空气、水源水质、噪声环境质量自动监测经费	重污染天气会商会议	1	次	5.40	5.40	
400006	空气、水源水质、噪声环境质量自动监测经费	站点的运营维护服务	1	项	260.00	260.00	
400006	机动车污染防治经费	机动车工作相关会议	1	次	4.00	4.00	
400006	广州市重点污染源与总量减排监测经费	站长座谈会等会议	1	项	7.84	7.84	
400006	监测站执法（信访）监督监测经费	全市监测工作会议	1	次	5.00	5.00	
400006	实验室能力验证和比对	环境监测技术等贯彻、交流会	1	次	2.50	2.50	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目	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
400006	环境应急处理监测车辆专项经费	汽车保险	18	台	6.30	6.30	
400006	环境应急处理监测车辆专项经费	汽车加油	18	台	32.40	32.40	
400006	环境应急处理监测车辆专项经费	汽车维修	18	台	14.40	14.40	
400006	应急监测工作经费	应急演练培训会议	1	次	1.50	1.50	
400006	大气颗粒物源解析工作业务化	大气颗粒物源解析工作业务化样品分析外包服务	1	项	64.00	64.00	
400006	广州市环境监测中心站2016年信息化系统运营维护	2016年信息化系统运营维护	1	项	100.00	100.00	
400006	广州市在用柴油车氮氧化物排放研究	广州市在用柴油车氮氧化物排放试验研究项目验收会	1	次	1.80	1.80	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	不锈钢立式灭菌器LDZX-30KBS	1	台	0.60	0.60	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	点烟器式通用转速适配器	2	台	1.20	1.20	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	震动式柴油车转速适配器	2	台	1.20	1.20	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	冰箱、冰柜（温度可控，能达到-20度）	2	台	1.96	1.96	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	工控机	2	台	2.50	2.50	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	通用转速计	2	台	4.00	4.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	溶解氧分析仪	2	台	5.00	5.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	透射式烟度计	2	台	5.00	5.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	汽车排气分析仪	2	台	6.00	6.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	不透光烟度计（NHT-6）	1	台	3.80	3.80	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目	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
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	吉天原子荧光自动进样器AS90	1	台	5.50	5.50	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	烟尘气采样仪	10	套	64.00	64.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	体视显微镜（配成像系统）	1	台	6.80	6.80	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	普通显微镜	1	台	7.60	7.60	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	不透光烟度计（AVL Dismoke480BP）	2	台	18.00	18.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	汽车排气分析仪	1	台	9.40	9.40	
400006	2016年广州市环境监测中心站环境监测及分析仪器购置	水质五参数监测仪	1	台	15.50	15.50	
400006	2016年广州市生态遥感监测与评估	数码相机	3	台	0.90	0.90	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	笔记本电脑	8	台	4.80	4.80	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	抽湿机	2	台	0.80	0.80	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	台式电脑	21	台	12.52	12.52	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	复合机	1	台	3.00	3.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	多功能一体机(单面)	5	台	1.50	1.50	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	多功能一体机(双面)	2	台	1.20	1.20	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	激光打印机	5	台	3.00	3.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	扫描仪	4	台	0.80	0.80	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	PDA掌上电脑	2	台	1.10	1.10	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目	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
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	摄像机	1	台	0.80	0.80	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	相机	1	台	2.00	2.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	LCD大屏幕彩色液晶	2	台	1.60	1.60	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	液晶显示器	2	台	1.60	1.60	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	空调（1.5匹）	8	匹	3.20	3.20	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	空调	5	匹	3.00	3.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	空调（3匹）	4	匹	3.00	3.00	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	录音笔	2	支	0.32	0.32	
400006	2016年广州市环境监测中心站办公设备购置	碎纸机	1	台	0.20	0.20	
400006	2016年广州市地下水基础环境状况调查评估	地下水调查评估外包服务	1	项	178.00	178.00	
400006	广州市臭氧污染分阶段控制策略研究	广州市臭氧污染分阶段控制策略研究专家 咨询会	1	次	1.60	1.60	
400006	广州市臭氧污染分阶段控制策略研究	烟雾箱实验	1	项	58.00	58.00	
400006	广州市环境监测中心站生态遥感监测平台	工作站	2	台	6.00	6.00	
400006	广州市环境监测中心站生态遥感监测平台	遥感软件及地理信息系统	1	套	47.00	47.00	
400007	广州市环境保护宣传教育中心						
	部门项目支出				159.99	159.99	
400007	全年环境保护公众宣传系列活动专项经费	车辆保险	3	台	1.05	1.05	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目	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
400007	全年环境保护公众宣传系列活动专项经费	车辆加油	3	台	4.26	4.26	
400007	全年环境保护公众宣传系列活动专项经费	车辆维修和保养	3	台	3.87	3.87	
400007	广州市机动车排气污染公告专项经费	机动车污染公告服务	1	项	120.00	120.00	
400007	办公设置购置经费	笔记本电脑	1	台	0.50	0.50	
400007	办公设置购置经费	台式电脑	6	台	3.60	3.60	
400007	办公设置购置经费	彩色复印机	1	台	6.00	6.00	
400007	办公设置购置经费	打印机	2	台	0.60	0.60	
400007	办公设置购置经费	平板商务电脑	10	台	4.00	4.00	
400007	办公设置购置经费	投影仪	1	台	2.50	2.50	
400007	《珠江环境报》赠阅专项经费	印刷服务	1	项	13.61	13.61	

项目绩效目标表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

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	广州市环境保护局	广州市土壤 环境质量调 查与评估项 目	新增项目	2016年1月1 日~2018年 12月31日	240.00	委托土壤环境质量 调查与评估项业务	2016年12月完成前 期资料收集、调研 与监测方案的确定 及部分区土壤样品 的采集与监测分析 。	土壤监测点位数完成 合同约定的30%监测 点位数；政府管理能 力有所提升。	项目属于新增项 目

项目绩效目标表

2	广州市环境监测中心站	机动车污染防治经费	持续项目	2016年1月1日~2016年12月31日	700.00	电费、维修（护）费、邮电费等。	通过开展机动车环保标志核发，机动车排气污染物定期检验委托评审及技术指导管理，强化机动车工况法排气检测监管，开展机动车排气遥感检测，加强冒黑烟车查处等一系列工作，有效控制机动车排气污染，改善广州市环境空气质量，到年底，基本淘汰黄标车，PM2.5浓度≤46微克/立方米。	环保检验合格标志核发率：已核发环保合格标志的汽车车辆数÷全市汽车保有量×100%≥90%； 汽车检测率：（汽车免检数+汽车年审检测数）÷汽车保有量×100%≥90%； 全年空气质量达标天数：全年达到环境空气质量天数比上年度有所增加； 服务对象满意度：≥90%； 有效投诉数为0。	环保检验合格标志核发率：96.5%，≥90%； 汽车检测率：99.0%，≥90%； 全年空气质量达标天数：312天，比上年度282天有所增加； 服务对象满意度：100%； 有效投诉数为0。
---	------------	-----------	------	-----------------------	--------	-----------------	---	---	--

- 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。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市环保局 2016 年安排市级财政专项资金预算 5792.25 万元，其中：一般公共预算 5792.25 万元。

市级财政专项资金预算表

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计		5,792.25	5,792.25	
			广州市环境保护局	广州市环境保护局		5,792.25	5,792.25	
				排污费专项		1,020.00	1,020.00	
211	03	07	广州市环境保护局	广州市重点污染源防治工程（含饮用水源地污染整治专项和重点污染源安装在线监测系统工程）-专项	项目申请原因： 水、气、声和土壤环境质量关系着人们的生存和健康，为改善环境质量，需对超标、超总量排放污染物和污染投诉的企业的污染治理工程进行整改，排高污染物排放达标率，减少污染物的排放；根据省政府要求，我市要在调整后饮用水源保护区内设立界标和警示标志；重金属治理工程。 项目主要内容： 废水治理工程、废气治理工程、除尘工程、土壤治理修复工程、油烟治理工程、噪声治理工程、重金属治理工程、饮用水源地污染整治工程等各种污染治理工程补助；重点污染源项目在线监控系统建设补助；通过工程项目招标，委托工程单位按省要求在调整后饮用水源保护区内设立界标和警示标志；支持有关区购买环境监测应急设备。	360.00	360.00	
211	03	07	广州市环境保护局	企业清洁生产项目及环保新技术新工艺开发研究示范项目补助	支持、补助企业实施清洁生产和创建环境友好企业，建设循环经济及新技术新工艺示范项目。根据当前环保工作的难点问题和污染防治工作的发展方向，有针对性地安排企业清洁生产、循环经济以及污染防治新技术新工艺的研究开发和推广应用项目，在大气污染、土壤污染等方面筛选出具有创新和高效的环境污染防治、治理新技术新工艺，为我市的环境污染治理提供技术支持、储备和开展示范工作。	350.00	350.00	

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

211	03	07	广州市环境保护局	广州驻军环境监测监督 管理专项补助	根据军地环保合作要求，广州军区环境监测站承担广州军区驻穗陆、海、空三军及武警部队环境监测监督、污染防治及军地环保协调工作任务，履行驻穗部队环境保护工作统一组织、计划、管理、技术指导、执法监察业务培训等项职能。广州驻军单位环境监测监督、污染源治理管理、军地环保协调工作，参加广州市环保部门组织的军地共同环境监察、执法活动，广州市环保政策法规宣贯及环保技术人员培训，组织驻穗部队人员参加配合广州市环保活动等。开支为委托业务费。	90.00	90.00	
211	03	07	广州市环境保护局	广州市船舶大气污染防治专项经费	开展船舶燃油硫含量的抽样送检工作：规范水上加油站和供油船管理，从源头上遏制船舶“冒黑烟”行为；开展港作船舶燃油硫含量监督检查，最大限度减少硫化物的排放。规范船舶燃油硫含量标准；	220.00	220.00	
				广州市整治高污染燃料锅炉奖励市级专项资金		4,772.25	4,772.25	
211	03	01	广州市环境保护局	广州市整治高污染燃料锅炉奖励市级专项资金	该资金用于市管企业高污染燃料锅炉整治奖励，对符合《广州市整治高污染燃料锅炉资金奖励方案》中规定的奖励条件的锅炉按照标准予以奖励。	4,772.25	4,772.25	