

广州市南沙区环保水务局  
2018 年部门预算补充  
公开内容

二〇一八年五月十四

根据省财政厅部门预算公开模板格式,对 2018 年 3 月 20 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 20 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下:

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目;

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目;

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目;

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表(按资金来源)》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

五、预算情况补充说明

# 预算情况补充说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算143850.77万元，比上年增加19481.85万元，增长15.66%，主要原因是南沙自贸区开发建设需要，加大基础设施建设投入；支出预算143850.77万元，比上年增加19481.85万元，增长15.66%，主要原因是增加了与上述收入相对应的支出。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排77.2万元，比上年增加2.12万元，增长2.82%，主要原因是公务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费66万元，比上年增加6万元，增长10%，主要原因是公务用车运行政策调整，车辆编制发生变化；公务接待费11.9万元，比上年减少3.18万元，下降47.13%，主要原因是大力压减各项会议，节省会议费开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排279.25万元，比上年增加15.09万元，增长5.71%，主要原因是根据国家统一政策，调整行政事业单位公用支出标准。其中：办公费86

万元，差旅费 11 万元，会议费 1.5 万元，福利费 75.37 万元，公务用车运行维护费以及其他费用等 76.68 万元。

#### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 14146.96 万元，其中：货物类采购预算 225.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 13921.16 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 2 辆，2018 年预计购置/报废 0 辆。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%。此项工作从 2017 年开始，并在部门预算公开中予以公开。

## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	142952.79	一、基本支出	6160.43
二、财政专户拨款		二、项目支出	137690.34
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	142,992.79	本年支出合计	143,850.77
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	857.98		
收入总计	143,850.77	支出总计	143,850.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	142,952.79
一般公共预算拨款	56,179.78
基金预算拨款	86,813.01
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	142,952.79
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年预结转	857.98
收 入 总 计	143,850.77

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	6,160.43
工资福利支出	5,170.06
一般商品和服务支出	566.48
对个人和家庭的补助	423.89
其他资本性支出等	
二、项目支出	137,690.34
日常运转类项目	416.89
政府购买服务类项目	4,166.36
其他类项目	10,948.86
科技研发类项目	
基本建设类项目	83,752.05
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	36,926.18
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	1,480.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	137,690.34
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	137,690.34

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	56,179.78	一、一般公共预算	57,037.76
二、政府性基金预算	86,813.01	二、政府性基金预算	86,813.01
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	142,992.79	本年支出合计	143,850.77



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

科目编码			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
			<b>合 计</b>	109537.79	4817.20	104720.59	97044.70	7675.89	56179.78	5302.45	50877.33	43015.36	7821.97
208			社会保障和就业支出	1327.23	1327.23	0.00			1292.39	1292.39	0.00		
208	05		行政事业单位离退休	1327.23	1327.23				1292.39	1292.39			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.00	23.00				35.06	35.06			
208	05	02	事业单位离退休	140.00	140.00				150.00	150.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.33	764.33				730.23	730.23			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.90	399.90				377.10	377.10			
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00					0.00				
208	22	01	移民补助	0.00					0.00				
208	22	02	基础设施建设和经济发展	0.00					0.00				
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00					0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	57.40	57.40	0.00			65.87	65.87	0.00		
210	07		计划生育事务	57.40	57.40				60.87	60.87			
210	07	99	其他计划生育事务支出	57.40	57.40				60.87	60.87			
210	11		行政事业单位医疗	0.00					5.00	5.00			
210	11	01	行政单位医疗	0.00					0.50	0.50			
210	11	02	事业单位医疗	0.00					4.50	4.50			
211			节能环保支出	9480.71	538.36	8942.35	8942.35		23403.01	598.52	22804.49	22764.49	
211	01		环境保护管理事务	783.16	538.36	244.80	244.80		3294.99	598.52	2696.47	2696.47	
211	01	01	行政运行	236.19	236.19				241.21	241.21			

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	5,302.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,365.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1906.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	723.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	730.23
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	377.1
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	39.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	433.56
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30106]医疗费	5
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	149.2
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	513.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	199.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	14
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	59.58
[50201]办公经费	[30229]福利费	117.18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38.53
[50202]会议费	[30215]会议费	3.5
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.9
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	66
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	423.89
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	16.88
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	60.87
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	233.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	112.24

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	50,837.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	43.20
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	43.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	38,720.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	485.09
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	206.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	60.00
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	9.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	30.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	755.56
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2,571.51
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	7,416.51
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1,402.12
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25,784.08
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1,722.37
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	19.30
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	223.07
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	1,480.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[504]其他资本性支出	[309]其他资本性支出	10,351.25
[504]基础设施建设	[30905]基础设施建设	8,871.25
[504]基础设施建设	[30905]信息网络及软件购置更新	1,480.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	513.09
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	66.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	66.00
（三）公务接待费支出	11.90

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3、因公出国（境）经费，除部分负责招商引资、港澳交流工作部门有直接安排预算外，其它部门预算由区财政统筹安排，在年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

## 2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

科目编码			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
			<b>合 计</b>	13930.97		13930.97	13930.97		86813.01		86813.01	86813.01	
208			社会保障和就业支出	116.38		116.38	116.38		34.28		34.28	34.28	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	116.38		116.38	116.38		34.28		34.28	34.28	
208	22	01	移民补助	28.98		28.98	28.98						
208	22	02	基础设施建设和经济发展	80		80	80		2.34		2.34	2.34	
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.4		7.4	7.4		31.94		31.94	31.94	
212			城乡社区支出	13734.09		13734.09	13734.09		86778.73		86778.73	86778.73	
212	08		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						51759.83		51759.83	51759.83	
212	08	04	农村基础设施建设支出						51759.83		51759.83	51759.83	
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	473.09		473.09	473.09						
212	09	01	城市公共设施	473.09		473.09	473.09						
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5761		5761	5761		27518.9		27518.9	27518.9	
212	13	02	城市环境卫生	5761		5761	5761		27518.9		27518.9	27518.9	
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7500		7500	7500		7500		7500	7500	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	7500		7500	7500		7500		7500	7500	
213			农林水支出	80.5		80.5	80.5						
213	66		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	80.5		80.5	80.5						

## 2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

科目编码			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
213	66	01	基础设施建设和经济发展	80.5		80.5	80.5						





6、助学金							
7、其他补助支出	73.00	73.00	73.00				
8、奖励金							
<b>南沙区防汛防旱防风指挥部办公室</b>	253.34	199.69	199.69				53.65
(一) 人员支出	165.63	115.25	115.25				50.38
1、工资、津补贴和奖金	54.63	54.25	54.25				0.38
基本工资	52.38	52.00	52.00				0.38
津贴补贴							
奖金	2.25	2.25	2.25				
2、其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00				
3、机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30.00	30.00				30.00
4、职业年金缴费	40.00	20.00	20.00				20.00
5、其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00				
(二) 公用支出	25.11	21.84	21.84				3.27
1、商品和服务经费(原公用经费)	10.35	7.80	7.80				2.55
办公费	8.85	6.30	6.30				2.55
印刷费							
咨询费							
手续费							
邮电费							
物业管理费							
差旅费	1.00	1.00	1.00				
维修(护)费							
租赁费							
会议费							
培训费							
公务接待费	0.50	0.50	0.50				
专用材料费							
专用水电费							
劳务费							
委托业务费							
其他商品和服务支出							
税金及附加费用							
2、公务用车运行维护费	3.90	3.60	3.60				0.30
3、其他交通费用	2.94	2.94	2.94				
(1) 公务交通补贴	2.94	2.94	2.94				
(2) 租车费用							
4、工会经费	2.50	2.50	2.50				
5、福利费	5.42	5.00	5.00				0.42
(三) 对个人和家庭的补助支出	62.60	62.60	62.60				
1、离退休							
离休费							
退休费							
2、医疗费(单位医疗金)	0.50	0.50	0.50				
3、住房补贴	54.00	54.00	54.00				
(1) 住房公积金	17.00	17.00	17.00				
(2) 住房改革补贴	37.00	37.00	37.00				
4、抚恤金							
5、生活补助							
6、助学金							
7、其他补助支出	8.10	8.10	8.10				
8、奖励金							
<b>南沙区环保局第六环保所</b>	288.86	228.23	228.23				60.63
(一) 人员支出	191.89	141.05	141.05				50.84

1、工资、津补贴和奖金	91.89	91.05	91.05				0.84
基本工资	89.84	89.00	89.00				0.84
津贴补贴							
奖金	2.05	2.05	2.05				
2、其他社会保障缴费							
3、机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30.00	30.00				30.00
4、职业年金缴费	40.00	20.00	20.00				20.00
5、其他工资福利支出							
(二) 公用支出	29.86	20.07	20.07				9.79
1、商品和服务经费(原公用经费)	10.73	6.80	6.80				3.93
办公费	10.23	6.30	6.30				3.93
印刷费							
咨询费							
手续费							
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	0.50	0.50	0.50				
专用材料费							
专用水电费							
劳务费							
委托业务费							
其他商品和服务支出							
税金及附加费用							
2、公务用车运行维护费							
3、其他交通费用	4.31	4.31	4.31				
(1) 公务交通补贴	4.31	4.31	4.31				
(2) 租车费用							
4、工会经费	3.10	3.10	3.10				
5、福利费	11.72	5.86	5.86				5.86
(三) 对个人和家庭的补助支出	67.11	67.11	67.11				
1、离退休							
离休费							
退休费							
2、医疗费(单位医疗金)							
3、住房补贴	58.10	58.10	58.10				
(1) 住房公积金	27.70	27.70	27.70				
(2) 住房改革补贴	30.40	30.40	30.40				
4、抚恤金							
5、生活补助							
6、助学金							
7、其他补助支出	9.01	9.01	9.01				
8、奖励金							
<b>南沙区环保局第七环保所</b>	<b>360.28</b>	<b>268.67</b>	<b>268.67</b>				<b>91.61</b>
(一) 人员支出	225.06	141.80	141.80				83.26
1、工资、津补贴和奖金	105.04	104.08	104.08				0.96
基本工资	101.76	100.80	100.80				0.96
津贴补贴							
奖金	3.28	3.28	3.28				
2、其他社会保障缴费	1.72	1.72	1.72				

3、机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	15.20	15.20				49.30
4、职业年金缴费	43.20	10.20	10.20				33.00
5、其他工资福利支出	10.60	10.60	10.60				
(二) 公用支出	39.69	31.34	31.34				8.35
1、商品和服务经费(原公用经费)	16.90	12.90	12.90				4.00
办公费	15.40	11.40	11.40				4.00
印刷费							
咨询费							
手续费							
邮电费							
物业管理费							
差旅费							
维修(护)费							
租赁费							
会议费	0.50	0.50	0.50				
培训费							
公务接待费	1.00	1.00	1.00				
专用材料费							
专用水电费							
劳务费							
委托业务费							
其他商品和服务支出							
税金及附加费用							
2、公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60				
3、其他交通费用	4.14	4.14	4.14				
(1) 公务交通补贴	4.14	4.14	4.14				
(2) 租车费用							
4、工会经费	4.40	4.40	4.40				
5、福利费	10.65	6.30	6.30				4.35
(三) 对个人和家庭的补助支出	95.53	95.53	95.53				
1、离退休	10.00	10.00	10.00				
离休费							
退休费	10.00	10.00	10.00				
2、医疗费(单位医疗金)							
3、住房补贴	63.40	63.40	63.40				
(1) 住房公积金	16.70	16.70	16.70				
(2) 住房改革补贴	46.70	46.70	46.70				
4、抚恤金							
5、生活补助							
6、助学金							
7、其他补助支出	22.13	22.13	22.13				
8、奖励金							
<b>南沙区水利工程管理所</b>	434.47	343.78	343.78				90.69
(一) 人员支出	283.40	198.75	198.75				84.65
1、工资、津补贴和奖金	104.40	103.75	103.75				0.65
基本工资	101.15	100.50	100.50				0.65
津贴补贴							
奖金	3.25	3.25	3.25				
2、其他社会保障缴费	11.00	11.00	11.00				
3、机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	60.00	60.00				60.00
4、职业年金缴费	48.00	24.00	24.00				24.00
5、其他工资福利支出							
(二) 公用支出	32.67	26.63	26.63				6.04
1、商品和服务经费(原公用经费)	14.40	13.60	13.60				0.80

办公费	13.00	12.20	12.20					0.80
印刷费								
咨询费								
手续费								
邮电费								
物业管理费								
差旅费	1.00	1.00	1.00					
维修(护)费								
租赁费								
会议费								
培训费								
公务接待费	0.40	0.40	0.40					
专用材料费								
专用水电费								
劳务费								
委托业务费								
其他商品和服务支出								
税金及附加费用								
2、公务用车运行维护费	3.90	3.60	3.60					0.30
3、其他交通费用								
(1) 公务交通补贴								
(2) 租车费用								
4、工会经费	2.86	2.86	2.86					
5、福利费	11.51	6.57	6.57					4.94
(三) 对个人和家庭的补助支出	118.40	118.40	118.40					
1、离退休	48.84	48.84	48.84					
离休费								
退休费	48.84	48.84	48.84					
2、医疗费(单位医疗金)	0.50	0.50	0.50					
3、住房补贴	64.56	64.56	64.56					
(1) 住房公积金	28.68	28.68	28.68					
(2) 住房改革补贴	35.88	35.88	35.88					
4、抚恤金								
5、生活补助	4.50	4.50	4.50					
6、助学金								
7、其他补助支出								
8、奖励金								
<b>南沙区番顺联围管理所</b>	<b>1112.38</b>	<b>1,112.38</b>	<b>1,112.38</b>					
(一) 人员支出	652.80	652.80	652.80					
1、工资、津补贴和奖金	429.00	429.00	429.00					
基本工资	415.00	415.00	415.00					
津贴补贴								
奖金	14.00	14.00	14.00					
2、其他社会保障缴费	4.00	4.00	4.00					
3、机关事业单位基本养老保险缴费	157.00	157.00	157.00					
4、职业年金缴费	62.80	62.80	62.80					
5、其他工资福利支出								
(二) 公用支出	106.20	106.20	106.20					
1、商品和服务经费(原公用经费)	56.10	56.10	56.10					
办公费	56.10	56.10	56.10					
印刷费								
咨询费								
手续费								
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								
专用材料费								
专用水电费								
劳务费								
委托业务费								
其他商品和服务支出								
税金及附加费用								
2、公务用车运行维护费	13.20	13.20	13.20					
3、其他交通费用								
(1) 公务交通补贴								
(2) 租车费用								
4、工会经费	12.30	12.30	12.30					
5、福利费	24.60	24.60	24.60					
(三) 对个人和家庭的补助支出	353.38	353.38	353.38					
1、离退休	80.00	80.00	80.00					
离休费								
退休费	80.00	80.00	80.00					
2、医疗费(单位医疗金)	3.00	3.00	3.00					
3、住房补贴	263.00	263.00	263.00					
(1) 住房公积金	78.20	78.20	78.20					
(2) 住房改革补贴	184.80	184.80	184.80					
4、抚恤金								
5、生活补助	7.38	7.38	7.38					
6、助学金								
7、其他补助支出								
8、奖励金								
<b>南沙区磨碟头工程管理所</b>	811.56	811.56	811.56					
(一) 人员支出	482.43	482.43	482.43					
1、工资、津补贴和奖金	330.00	330.00	330.00					
基本工资	320.00	320.00	320.00					
津贴补贴								
奖金	10.00	10.00	10.00					
2、其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00					
3、机关事业单位基本养老保险缴费	106.73	106.73	106.73					
4、职业年金缴费	42.70	42.70	42.70					
5、其他工资福利支出								
(二) 公用支出	75.73	75.73	75.73					
1、商品和服务经费(原公用经费)	39.10	39.10	39.10					
办公费	39.10	39.10	39.10					
印刷费								
咨询费								
手续费								
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							
专用材料费							
专用水电费							
劳务费							
委托业务费							
其他商品和服务支出							
税金及附加费用							
2、公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40				
3、其他交通费用							
(1) 公务交通补贴							
(2) 租车费用							
4、工会经费	9.41	9.41	9.41				
5、福利费	18.82	18.82	18.82				
(三) 对个人和家庭的补助支出	253.40	253.40	253.40				
1、离退休	70.00	70.00	70.00				
离休费							
退休费	70.00	70.00	70.00				
2、医疗费(单位医疗金)	1.00	1.00	1.00				
3、住房补贴	177.40	177.40	177.40				
(1) 住房公积金	60.00	60.00	60.00				
(2) 住房改革补贴	117.40	117.40	117.40				
4、抚恤金							
5、生活补助	5.00	5.00	5.00				
6、助学金							
7、其他补助支出							
8、奖励金							
二、项目支出	206.08	206.08	206.08				
(一) 经常性专项	137.68	137.68	137.68				
水利工程运行经费	25.00	25.00	25.00				
汛期值班补贴	10.08	10.08	10.08				
防汛巡查经费	2.50	2.50	2.50				
水利设施维修养护经费	85.00	85.00	85.00				
三防冲锋舟人员经费	15.10	15.10	15.10				
<b>南沙区环境监测站</b>	<b>708.08</b>	<b>568.81</b>	<b>568.81</b>				<b>139.27</b>
(一) 人员支出	510.75	385.46	385.46				125.29
1、工资、津补贴和奖金	245.35	243.76	243.76				1.59
基本工资	238.79	237.20	237.20				1.59
津贴补贴							
奖金	6.56	6.56	6.56				
2、其他社会保障缴费	4.00	4.00	4.00				
3、机关事业单位基本养老保险缴费	176.60	88.30	88.30				88.30
4、职业年金缴费	70.80	35.40	35.40				35.40
5、其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00				
(二) 公用支出	72.63	58.65	58.65				13.98
1、商品和服务经费(原公用经费)	27.58	25.80	25.80				1.78
办公费	18.58	16.80	16.80				1.78
印刷费							
咨询费							
手续费							
邮电费							
物业管理费							
差旅费	2.00	2.00	2.00				
维修(护)费							

租赁费								
会议费	2.00	2.00	2.00					
培训费	2.00	2.00	2.00					
公务接待费	3.00	3.00	3.00					
专用材料费								
专用水电费								
劳务费								
委托业务费								
其他商品和服务支出								
税金及附加费用								
2、公务用车运行维护费	15.60	14.40	14.40					1.20
3、其他交通费用								
(1) 公务交通补贴								
(2) 租车费用								
4、工会经费	6.15	6.15	6.15					
5、福利费	23.30	12.30	12.30					11.00
(三) 对个人和家庭的补助支出	124.70	124.70	124.70					
1、离退休								
离休费								
退休费								
2、医疗费(单位医疗金)								
3、住房补贴	124.70	124.70	124.70					
(1) 住房公积金	38.00	38.00	38.00					
(2) 住房改革补贴	86.70	86.70	86.70					
4、抚恤金								
5、生活补助								
6、助学金								
7、其他补助支出								
8、奖励金								



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区环保水务局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合计	137690.34	137690.34	50877.33	86813.01				
<b>南沙区环保水务局</b>	<b>124087.75</b>	<b>124087.75</b>	<b>37274.74</b>	<b>86813.01</b>				
环境执法检查经费	12.00	12.00	12.00					排污费单据、相关证照能按时印刷及派送；执法人员能随时随地使用移动执法平台联网并开展执法工作。
固体废物烟尘整治管理工作经费	15.00	15.00	15.00					完成年度固体废物申报及核查任务。
排污收费系统软件维护经费	9.00	9.00	9.00					环保综合管理系统能稳定运行。
污染应急事故管理处置经费	55.00	55.00	55.00					消除或减轻突发事件对周边环境的污染。
环境统计调查工作经费	30.00	30.00	30.00					完成年度环境统计工作及核查任务。
排污申报与核查经费	10.00	10.00	10.00					完成辖区内排污单位的排污申报核查工作。
建筑施工扬尘排放量核查工作经费	20.00	20.00	20.00					完成辖区内建筑工地的扬尘核查工作。
环境监察专家咨询评估经费	15.00	15.00	15.00					通过专家咨询论证，准确把握项目的技术问题和环境污染问题，有效预防环境风险。
环境监控系统运行维护经费	477.42	477.42	477.42					确保在线设备数据的准确性和有效性，实现不间断有效的监控。
挥发性有机物（VOCS）重点排放企业现场评估和治理监管方案编修经费	30.00	30.00	30.00					加强固定污染源挥发性有机物的排放监管，推动挥发性有机物（VOCS）的减排工作，并完成上级布置的相关任务。
政府指令性监测任务和突发污染事故应急监测经费	540.00	540.00	540.00					利用监测数据有针对性、有重点开展环境执法，是提高环保执法效率，增强行政管理效能。
小虎化工园区有毒有害气体预警值守及运维项目	270.57	270.57	270.57					实现小虎岛化工园区大气风险物质的连续在线自动监控、改善园区及周边地区环境空气质量、在提高政府对突发环境事件应急处置能力和日常环境管理水平等方面发挥积极作用。
水源保护区联合执法经费	20.00	20.00	20.00					加大对饮用水源保护区环境违法行为的查处及震慑力度，确保沙湾水道水源保护区的水质安全。
环境影响评价及环保初审经费	340.00	340.00	340.00					对建设项目环评进行评审或咨询200项以上、出具各类环评文件的技术评估意见180项以上（包含跨年支付部分）；出具相关产业园区规划环评初审、技术评估、专家咨询意见等。
环保验收技术服务费	80.00	80.00	80.00					对建设项目竣工环保验收进行前期现场核查150项以上，审核资料并出具验收评估意见120项以上。
印花税缴纳经费	60.00	60.00	60.00					印花税缴纳
行政审批咨询及方案审查经费	54.00	54.00	54.00					为工程项目技术提供咨询服务。
水务设施度汛维修加固及抢险备用金	650.00	650.00	650.00					完成各镇街上报的水利除险加固、维修养护的需求，消除各水利设施的安全隐患，安全度汛，保护各镇街人员和财产安全，提高经济生产效益。
水资源公报、年报、简报编制经费	16.00	16.00	16.00					完成水资源公报编制，通过最严格水资源考核。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
水利设施日常安全监测及鉴定经费	202.00	202.00	202.00					完成年度水利设施安全监测及鉴定任务，为水利设施日常管养提供基础支撑。
节水工作经费	45.00	45.00	45.00					按照合同要求开展对全区月用水量5000立方米以上非居民公共用水户的计划用水管理，按照最严格水资源管理要求开展节水型小区、公共机构和企业的创建工作，开展节约用水宣传、水平衡测试推广和节水型器具推广等工作。
水土保持审批技术服务费	65.00	65.00	65.00					按规范和合同约定完成技术服务工作，为水土保持审批和管理提供技术依据。
水资源管理审批技术服务费	4.00	4.00	4.00					按规范和合同约定完成技术服务工作，为水资源审批和管理提供技术依据。
河道管理审批技术服务费	43.00	43.00	43.00					按规范和合同约定完成技术服务工作，为河道及水工程管理范围内工程项目审批和管理提供技术依据。
排水接驳验收技术服务费	100.00	100.00	100.00					按规范和合同约定完成技术服务工作，为排水管理提供技术依据。
市政公共消防栓养护维修经费	166.00	166.00	166.00					加强设施日常管养，实现已移交管理市政公共消防栓和滨水消防应急取水平台正常运行。
供水监测经费	35.00	35.00	35.00					按要求组织开展供水水质监督监测，强化供水行业管理。
水土保持监督管理经费	53.00	53.00	53.00					按规范和合同约定完成技术服务工作，为水土保持年度监督检查管理提供技术支撑。
水功能区水质检测经费	7.68	7.68	7.68					完成水功能区水质检测任务。
水政监察综合经费	15.00	15.00	15.00					水政监察大队是宣传贯彻执行水法律法规，依法对水事活动进行监督检查，协调查处水事纠纷、维护水事秩序等工作。为维持大队正常的运作，每年需列支水行政执法宣传教育经费、对违法建设强制拆除等费用，以确保执法监察大队完成水政建设工作。
执法识别服装经费	3.50	3.50	3.50					为进一步加强水行政执法队伍建设，树立良好形象，按照市水务局《关于配备完善水政监察执法服装的通知》（穗水法规〔2011〕11号）要求，配备水政执法识别服装。
执法船运行经费	30.00	30.00	30.00					为打击水上违法采砂等违法行为，2007年购置了一艘执法艇。这几年来，由于有了这个得力的执法装备，大大有力地打击了水上偷挖砂等违法行为。
河道清障经费	20.00	20.00	20.00					为快速有效打击河道管理范围内违法建设行为，经区三防指挥部同意后开展联合执法行动实施河道清障，维护河道水事安全。
农村生活污水监督检测经费	26.00	26.00	26.00					进一步规范南沙区行政区域内投入管养的农村生活污水治理设施的运行管理工作，加强日常运营技术监督和采样检测，保障已建成并移交管养的治理设施的正常、有效运行，持续改善农村水体生态环境。
污水泵站运行经费	383.00	383.00	383.00					通过该项目的运行使京珠大道南、环岛西路、蒲州大道、南北台、虎门渡口、东部快线、大岗、榄核、东涌等9座污水提升泵站运营服务得到规范管理、运行及维修保养，确保污水顺利输送至末端的污水处理厂。
农村生活污水集中处理项目日常运行管养经费	334.00	334.00	334.00					1. 各站点主要设备均能正常有效、运行； 2. 全年出水水质平均达标率95%以上； 3. 项目实施对所在村周边水体生态环境的改善情况。
宣传教育经费	23.00	23.00	23.00					主要用于环境和水务宣传工作，印制宣传资料面向社会派送。
聘请律师顾问经费	19.00	19.00	19.00					进一步完善环保水务法规体系，推进局依法行政工作，降低诉讼风险。
档案管理经费	30.00	30.00	30.00					用于档案整理，提升工作管理水平。
农村生活污水治理设施维修补助经费	96.00	96.00	96.00					1. 各站点主要设备均能正常有效、运行； 2. 设备完好率95%以上；
饮用水源一级保护区物理隔离设施管养经费	27.00	27.00	27.00					加强饮用水源一级保护区物理隔离设施实施管养维护，确保设施正常运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		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
无明确适应条件及收费标准的工程服务类专项经费	30.00	30.00	30.00					为工程项目技术提供服务。
在线监测仪器比对经费	140.00	140.00	140.00					在线监测仪器比对，确保监测数据准确。
河长办工作专项经费	330.05	330.05	330.05					为解决河长办人员不足等问题，确保我区全面推行河长制工作有效落实以及河长办工作的顺利开展。
行政处罚复议诉讼信息系统维护管理服务经费	2.40	2.40	2.40					确保行政处罚复议诉讼信息系统有效运行，切实做好信息录入工作。
供水和污水企业安全监管经费	30.00	30.00	30.00					按合同组织编制相关预案和报表成果汇编，组织安全生产检查，严格供水和污水企业安全监管。
取水在线计量设施维护经费	20.00	20.00	20.00					加强取水在线计量设施维护，确保设施正常运行，将取水户取水情况纳入监管。
河涌治水维护管理经费	3207.35	3207.35	3207.35					加强河涌治水维护管理，改善河涌水环境。
污水处理费行政票据审查经费	10.00	10.00	10.00					完成污水处理费行政票据审查，规范票据管理。
镇（街）水务分级建设项目第三方绩效考核经费	30.00	30.00	30.00					对由镇街实施的水务项目建设资金开展绩效考核，以加强专项资金的监督和管理。
综合管线迁移经费	500.00	500.00	500.00					对工程范围内管线进行迁改，提供施工用地
排污许可证技术核查专项经费	80.00	80.00	80.00					按行政审批权限分工，出具国家版、省版排污许可证核查意见150项以上（含跨年支付部分）；按照省事、市有关规定做好排污许可证监管核查工作。
环境影响登记表备案项目核查经费	33.00	33.00	33.00					通过开展环境影响登记表备案项目核查，督促并规范备案建设项目落实建设项目环境影响登记表中填报的环境保护措施，为我区环境监管工作提供技术支持服务。
河涌淤泥处置技术研究经费	5.00	5.00	5.00					为主管部门提供淤泥处置和利用的科学论证。
镇（街）环境保护监督检查员工资待遇	2246.31	2246.31	2246.31					支付镇（街）环境保护监督检查员工资，保证人员能够正常履行辖区内的日常环境保护监督检查工作。
村级水务“以奖代补”专项资金	2000.00	2000.00	2000.00					完成河涌清疏，提高河涌调蓄、排涝、换排水能力，减少农田区域水浸问题。
小型工程服务单位库建库经费	2.40	2.40	2.40					为工程项目提供招标代理服务
蕉东联围片区雨水规划编制经费	31.74	31.74	31.74					编制完善蕉东联围黄阁镇、南沙街辖区内排涝设施规划布局，指导相关设施建设和管理。
北部三镇雨水规划修编工作经费	22.50	22.50	22.50					编制完善东涌镇、大岗镇、榄核镇辖区内排涝设施规划布局，指导相关设施建设和管理。
新区水务总体规划编制经费	876.40	876.40	876.40					整合和编制完善全区范围水系、防洪、排涝、排水（污水和雨水）、水环境治理及海绵城市建设规划布局，指导全区水务设施规划建设和审批、管理。
南沙地区软弱深厚地基水工建筑物基础处理研究经费	3.00	3.00	3.00					为全区水利工程软基处理设计提供指引
考虑周边建筑物安全的内河涌清淤工程施工工艺研究经费	3.00	3.00	3.00					为内河涌清淤设计施工提供指引
南沙区水资源配置方案编制经费	12.00	12.00	12.00					完成省政府在珠江三角洲水资源配置工程第三次联席会议上的工作部署，明确与该工程规划水平年相适应的全区水资源配置方案，使珠江三角洲水资源配置工程前期工作顺利推进。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		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
水务工程项目造价咨询服务费	10.00	10.00	10.00					为工程项目提供造价咨询服务
小额项目交易（摇珠法）招标代理服务	56.00	56.00	56.00					为工程项目提供招标代理服务
南沙新区供水规划编制经费	123.08	123.08	123.08					整合和编制完善全区范围供水设施建设规划布局，指导全区供水设施建设和管理。
南沙新区智慧水务与综合管理专项规划编制经费	244.60	244.60	244.60					指导全区水务设施建设、审批、监管、执法的智慧化、信息化建设。
龙穴岛竖向标高体系专题研究经费	15.00	15.00	15.00					从保障水安全角度出发，综合龙穴岛规划定位、城市功能，研究提出技术可行、经济合理的龙穴岛竖向标高体系，指导龙穴岛水利、市政建设和管理。
排水管线和入河排水口普查管理费	190.00	190.00	190.00					完成排水管线和入河排水口普查相关工作。
河湖健康评估经费	36.00	36.00	36.00					对我区选定的河湖进行健康评估工作。
河湖及水利工程划界确权经费	100.00	100.00	100.00					按照合同开展我区河湖及水利工程划界确权调查，以及对主要河道进行划界确权。
城市节约用水专项规划编制经费	52.00	52.00	52.00					按照合同要求编制南沙区节约用水专项规划。
水资源综合规划编制经费	49.30	49.30	49.30					按照合同要求完成南沙区水资源综合规划。
北部三镇污水处理项目固定资产整合处置法律咨询服务费	14.60	14.60	14.60					按合同完成北部三镇污水处理项目固定资产整合处置法律咨询服务。
水政执法装备购置经费	1.00	1.00	1.00					为进一步提高我区水政执法队伍执法装备标准，提升水政执法工作的现代化水平，购置执法记录仪、平板电脑等执法设备。
办公设备购置经费	13.50	13.50	13.50					保证日常工作需要，提高工作效率。
利用无人船巡察河涌服务工作经费	2.00	2.00	2.00					利用无人船巡查我区重点河涌违法建设、违法排放等违法行为。按合同支付尾款。
环保水务安全生产专项规划经费	15.00	15.00	15.00					从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。
治水辅助监管服务经费	49.10	49.10	49.10					为加强对全区河涌的巡查力度，将河涌日常巡查工作外包，更加全面的了解全区河涌的违建等工作，为我区的河涌整治提供最全面的资料。
东涌、榄核、大岗三镇转供水水价补贴经费	1034.00	1034.00	1034.00					按申请审核拨付供水水价补贴，确保供水稳定。
龙穴岛岸线整治规划编制经费	236.22	236.22	236.22					根据珠江委在《珠江规划函[2017]37号》提出“考虑龙穴岛西侧现状岸线不规整，建议有关方面以理顺岸线，以不影响行洪纳潮为原则，开展岸线整治规划”的意见”，开展岸线整治规划，对龙穴岛岸线开发利用项目开展科学合理的总体论证，报批后，开展建设项目的岸线使用规划。
南沙区“一河一策”前期方案编制工作经费	1300.00	1300.00	1300.00					完成“一河一策”方案编制工作。
深化小型水利工程管理体制改革前期工作经费	49.00	49.00	49.00					按照合同要求完成我区深化小型水利工程管理体制改革基础调查，对我区小型水利工程进行登记造册。
砂石堆放场规划编制经费	24.00	24.00	24.00					按照合同要求完成我区砂石堆放场规划。
基于生态流量保障的水量调度方案编制经费	19.00	19.00	19.00					按照合同要求编制完成我区基于生态流量保障的水量调度方案。
广州市南沙区重点行业用地土壤污染详查项目经费	102.00	102.00	102.00					根据前期基础信息调查的成果，开展初步采样监测，摸清重点行业企业在产企业用地及关闭搬迁企业场地土壤污染状况，为广州市南沙区土壤环境质量管理、土壤污染防治和环境监管提供技术支撑。
VOC综合整治资金评审经费	16.98	16.98	16.98					对申请企业是否符合资金补助条件进行有效审核，评审结果符合企业实际整治情况。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
水务设施管理维护业务培训经费	2.00	2.00	2.00					组织开展水务设施管理维护业务培训。
水功能区纳污能力核算及限制排污总量专项规划编制	60.00	60.00	60.00					按照合同要求完成南沙区水功能区纳污能力核算及限制排污总量专项规划编制。
南沙区供水管理体制建设法律服务费用	7.60	7.60	7.60					按合同完成供水管理体制建设法律服务。
北部三镇供水整合专项法律咨询服务费	19.00	19.00	19.00					完成三镇供水整合法律服务。
洗管洗井专项行动工作经费	71.00	71.00	71.00					开展洗管洗井工作。
村居及河长和民间河长交通、通讯补贴	38.16	38.16	38.16					发放村居及河长和民间河长交通、通讯补贴。
南沙新区雨季水质管理专题研究经费	10.00	10.00	10.00					完成区南沙新区雨季水质管理专题研究报告编制，形成成果资料，并予以印发。
农村生活污水查漏补缺工作经费	18.34	18.34	18.34					完成区南沙区各镇街农村生活污水查漏补缺工作，形成成果资料，并予以印发。
南沙区排水系统设计指引编制经费	11.26	11.26	11.26					编制南沙区排水系统设计指引
镇街水务建设项目技术咨询服务费	30.00	30.00	30.00					为工程项目技术提供咨询服务
编制南沙水务建设规划经费（2018-2025）	24.00	24.00	24.00					完成南沙区水务建设规划编制，形成成果资料，用于统筹安排南沙区水务设施建设安排。
岭南水乡之都专题调研工作经费	50.00	50.00	50.00					完成编制起步区水利工程设计、建设指引
区水务发展“十三五”规划编制经费	15.00	15.00	15.00					完成区水务发展“十三五”规划编制
南沙区突发环境事件应急预案修编经费	20.00	20.00	20.00					修编制定《南沙区突发环境事件应急预案》及《南沙区环保水务局突发环境事件应急预案》，报区政府批准实施。
第二次全国污染源普查专项经费	293.00	293.00	293.00					完成上级部门部署的2018年污染源普查工作任务。
水务工程安全生产在线远程监控系统平台建设	19.80	19.80	19.80					为工程项目提供监控服务。
河长制和入河排污口标示设置经费	0.70	0.70	0.70					
南珠管桩制造有限公司关停补偿款	1735.32	1735.32	1735.32					区政府对南珠管桩制造有限公司位于一级水源保护区内的设施设备进行关闭的处理决定已生效，企业已于2017年8月31日全面关停，对该企业的关停进行补偿，确保沙湾水道水源保护区的水质安全。
南珠管桩设备设施及其附着物清点、清拆及处置费用	50.00	50.00	50.00					对南珠管桩制造有限公司的设施设备进行接管、清拆处置，确保饮用水源保护区水质安全，防止国有资产流失。
镇（街）环境保护监督检查员队伍开办费用	135.00	135.00	135.00					组织开展镇（街）环境保护监督检查员招聘工作，确保招聘各个流程的工作有序进行。
镇（街）环境保护监督检查员招聘工作经费	22.00	22.00	22.00					组织开展镇（街）环境保护监督检查员招聘工作，确保招聘各个流程的工作有序进行。
南沙灵山岛尖智能水务系统示范工程	480.00	480.00	480.00					开展灵山岛尖智能水务系统建设，统筹考虑灵山岛尖防洪排涝、节水、供水、供水、水生态功能，实现区域内水务设施运行管理的智能化。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
凤凰湖建设工程（二期）	1800.00	1800.00	1800.00					连通水系增强区域调蓄防涝能力，改善水质提升生态环境，打造休闲功能增加蕉门河中心区的慢生活休闲空间。
南沙区内河涌综合整治工程	3000.00	3000.00	3000.00					进一步完善镇街水务基础设施，提高防洪、排涝能力，改善水环境。
潭洲涌涌整治工程	215.00	215.00	215.00					改善整治当地水质环境整治。
榄核镇污水管网首期工程	400.00	400.00	400.00					提高污水收集和处理率。
滨水消防应急取水平台建设工程	97.14	97.14	97.14					项目实施后，能完善地区消防供水设施体系，作为消防水源的补充，能够提供可靠的、低廉的消防用水，能够有效降低地区消防成本，能够极大提高地区火灾扑救能力，进而能有有效的保障地区工矿企业和人民生命财产的安全。
南沙区农村生活污水治理工程-上级补助资金	1.20	1.20	1.20					完成省、市下达的农村生活污水治理建设任务，实现农村生活污水收集处理行政全覆盖，实现污水达标排放，明显改善全区农村地区水环境。
万顷沙十八涌东闸桥工程-上级补助	5.41	5.41	5.41					本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
万顷沙联围十三涌东水闸重建工程-上级补助资金	50.81	50.81	50.81					本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
十九涌西水闸重建工程-上级补助	64.23	64.23	64.23					本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
三民岛同安涌东至沙尾涌西堤防整治工程	26.51	26.51	26.51					工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防洪潮能力等。
农村生活污水治理工程	42.15	42.15	42.15					完成省、市下达的农村生活污水治理建设任务，实现农村生活污水收集处理行政全覆盖，实现污水达标排放，明显改善全区农村地区水环境。
治水工作先进单位表彰经费	3.53	3.53	3.53					表彰治水工作先进单位。
北部三镇二期农村生活污水治理工程市级补助资金	1362.53	1362.53	1362.53					完成省、市下达的农村生活污水治理建设任务，实现农村生活污水收集处理行政全覆盖，实现污水达标排放，明显改善全区农村地区水环境。
2016年中央补助大气污染防治专项经费	166.16	166.16	166.16					开展对VOCs治理及《广东省大气污染防治专项行动计划（2014-2017年）》相关工作的资金奖励，提高企业开展大气污染防治工作的积极性，使相关工作得到有效推进。
2015年中大型水库移民后期扶持结余资金	27.00	27.00	27.00					提高水库移民收入，尽量达到当地居民收入水平，保障水库移民安置区稳定、和谐发展。
2016年中央财政大气污染防治专项资金（第二批）	437.48	437.48	437.48					用于VOCs治理及大气污染防治相关工作。改善环境空气质量。
广州市水库移民一般性转移支付资金	31.84	31.84	31.84					提高水库移民收入，尽量达到当地居民收入水平，保障水库移民安置区稳定、和谐发展。
城维计划-给排水管线事故隐患排查	11.14	11.14	11.14					排查给排水管线事故隐患。
2017年中央财政土壤污染防治资金	67.96	67.96	67.96					对重点行业企业用地土壤污染状况进行调查，形成数据分析及调查报告，评估重点行业企业用地土壤污染风险等级。
2017年中央财政大气污染防治资金	397.00	397.00	397.00					用于补助重点行业、重点企业VOCs治理及大气污染防治其他相关工作，改善环境空气质量。
农村生活污水治理项目“以奖代补”资金	80.00	80.00	80.00					完成省、市下达的农村生活污水治理建设任务，实现农村生活污水收集处理行政全覆盖，实现污水达标排放，明显改善全区农村地区水环境。
广州市水库移民一般性转移支付资金	150.00	150.00	150.00					提高水库移民收入，尽量达到当地居民收入水平，保障水库移民安置区稳定、和谐发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
分散式农村生活污水处理设施日常维护养护及大中修一般性转移支付	289.00	289.00	289.00					1.各站点主要设备均能正常有效、运行； 2.全年出水水质平均达标率95%以上； 3.项目实施对所在村周边水体生态环境的改善情况。
农村生活污水治理项目“以奖代补”资金	100.00	100.00	100.00					完成省、市下达的农村生活污水治理建设任务，实现农村生活污水收集处理行政全覆盖，实现污水达标排放，明显改善全区农村地区水环境。
广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（十三涌西至十五涌西段、十八涌南堤）	500.00	500.00	500.00					工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防汛潮能力等。
南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）	500.00	500.00	500.00					工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防汛潮能力等。
广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（八涌东至十五涌东）	500.00	500.00	500.00					工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防汛潮能力等。
南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（四涌西至十一涌西）	500.00	500.00	500.00					工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防汛潮能力等。
广州市南沙区番顺联围集溜水闸至南顺水闸堤段整治工程	500.00	500.00	500.00					工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防汛潮能力等。
广州市南沙区缸瓦沙围外江堤防综合整治工程	500.00	500.00	500.00					工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防汛潮能力等。
广州市南沙区大岗镇潭洲水闸重建工程	500.00	500.00	500.00					本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
番禺区大岗镇南顺泵站工程	500.00	500.00	500.00					进一步提高治涝，改善排涝区的需要，保障人民生命财产安全，适应社会经济的发展。
广州市农村生活污水治理财政补助项目	3432.77	3432.77	3432.77					完成省、市下达的农村生活污水治理建设任务，实现农村生活污水收集处理行政全覆盖，实现污水达标排放，明显改善全区农村地区水环境。
广州市建立专职环保员队伍经费	105.00	105.00	105.00					建立专职环保员队伍。
城市污水处理经费	7500.00	7500.00		7500.00				按照污水处理合同加强污水处理企业管理，强化污水处理费征收管理，促进区域污水治理。
市政排水管网检测经费	33.90	33.90		33.90				按合同组织检测单位抽查部分市政排水管网的结构性和功能性情况，确保排水设施正常运行。
市政排水设施养护维修经费	2143.00	2143.00		2143.00				按照合同和年度维修保养计划组织项目管理单位、监理单位及养护单位对小南沙、黄阁、万环、龙穴四个片区已移交的市政道路排水设施和北部三镇污水管网开展日常养护、巡查、日常维修及指定维修等工作。确保小南沙、黄阁、万环、龙穴四个片区市政道路排水设施和北二镇污水管
北界河等水闸、泵站供电改造工程	430.00	430.00		430.00				完善现有水利工程供电配套设施
草船溜水闸	340.00	340.00		340.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
大岗镇大溜水闸工程	740.00	740.00		740.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
大岗镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程	5000.00	5000.00		5000.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
大岗镇飘风水闸工程	440.00	440.00		440.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
东涌镇安顺泵站工程	344.00	344.00		344.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
东涌镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程	5000.00	5000.00		5000.00				对污水管道进行完善，实现雨污分流，集中收集该区域的污水，改善水质条件，减少污水对河涌的污染。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
东涌镇沙头水闸	840.00	840.00		840.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
东涌镇骊岗水闸	500.00	500.00		500.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程	5600.00	5600.00		5600.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
南沙区市南路等主干道及重点地块水浸黑点治理工程	870.00	870.00		870.00				解决水浸问题
南沙区榄核镇酬劳泵站新建工程	940.00	940.00		940.00				进一步提高治涝，改善排涝区的需要，保障人民生命财产安全，适应社会经济的发展。
万顷沙联围片区污水管网完善及雨污分流改造工程	1144.00	1144.00		1144.00				对污水管道进行完善，实现雨污分流，集中收集该区域的污水，改善水质条件，减少污水对河涌的污染。
小虎岛防洪排涝内河涌综合整治工程	350.00	350.00		350.00				提高了小虎岛整体的防洪排涝标准，为附近企业安全生产度汛创造了好的环境。
榄核镇大王头水闸建设工程	920.00	920.00		920.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
榄核镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程	3500.00	3500.00		3500.00				对污水管道进行完善，实现雨污分流，集中收集该区域的污水，改善水质条件，减少污水对河涌的污染。
村居环境完善和提升工程项目（水务局）	1000.00	1000.00		1000.00				进一步完善镇街水务基础设施，提高防洪、排涝能力，改善水环境。
大坳围雁沙尾至九比大桥堤段整治工程	1400.00	1400.00		1400.00				工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防洪潮能力等。
东涌镇二坭水闸	270.00	270.00		270.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
东涌镇三坭水闸	310.00	310.00		310.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
东涌镇西樵水闸	355.00	355.00		355.00				本工程实施后提高了该地区抵御洪涝灾害能力，营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。
番顺联围飘风水闸至酬劳水闸堤段整治工程	4700.00	4700.00		4700.00				工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防洪潮能力等。
缸瓦沙围外江堤防综合整治工程	1440.00	1440.00		1440.00				工程的建成将保护人民生命安全及财产安全，改善围内生态环境，提高防洪潮能力等。
广州市南沙区农田排灌系统改造工程（第二批）	125.00	125.00		125.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
广州市南沙区农田排灌系统改造工程（第一批）	250.00	250.00		250.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
横沥工业园外江水闸泵站工程	645.00	645.00		645.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
横沥镇五顷水闸至宝善水闸海堤加固达标工程	145.00	145.00		145.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
横沥镇义沙宝善水闸、八顷水闸、迪安水闸重建工程	460.00	460.00		460.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
黄阁西涌局部段（敬老院规划路至西涌泵闸）综合整治工程	220.00	220.00		220.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。



支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
金洲民营总部经济区水系及景观建设工程项目	105.00	105.00		105.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
良地埠水闸工程	350.00	350.00		350.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
灵山岛尖竹湖建设工程	3835.00	3835.00		3835.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
灵山岛尖竹湖南侧海堤工程	2162.00	2162.00		2162.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
南沙区黄阁镇污水管网完善及雨污分流改造工程（2014年-2016年）	2000.00	2000.00		2000.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
南沙区南沙街北片区污水管网完善及雨污分流改造工程（2014年-2016年）	1160.00	1160.00		1160.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
南沙区南沙街南片区污水管网完善及雨污分流改造工程（2014年-2016年）	1650.00	1650.00		1650.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
南沙区水务设施升级改造或大修项目	100.00	100.00		100.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
南沙中水回用试点工程项目	88.00	88.00		88.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
农村生活污水治理工程	5000.00	5000.00		5000.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
三民岛防洪排涝综合整治工程-三民岛团结涌西至同安涌东外江堤防整治工程	1268.00	1268.00		1268.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
四六村围牛角村至蚝门围堤段达标加固工程	1700.00	1700.00		1700.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
四六村围整治工程（大龟头涌堤段）	1700.00	1700.00		1700.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（北界河水闸至一涌东水闸、中山界至四涌西水闸）	1100.00	1100.00		1100.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（八涌东水闸至十五涌东水闸堤防）	1470.00	1470.00		1470.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（十三涌西水闸至十五涌西水闸、十八涌南堤）	7.00	7.00		7.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（四涌西水闸至十一涌西水闸）	1238.00	1238.00		1238.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
万顷沙联围十七涌东水闸重建工程	770.00	770.00		770.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
万顷沙联围十五涌东水闸重建工程	915.00	915.00		915.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
万顷沙围二十涌东水闸新建工程	870.00	870.00		870.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
新涌水闸工程	313.00	313.00		313.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
镇（街）年度水务建设项目投资项目	5000.00	5000.00		5000.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
珠江安置区排涝站	90.25	90.25		90.25				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
2013年度汛加固工程项目	260.00	260.00		260.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
大岗镇南顺泵站工程	1350.00	1350.00		1350.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
大岗镇污水管网首期工程	400.00	400.00		400.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
东涌镇污水管网首期工程	400.00	400.00		400.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
广汽丰田三期厂区外排涝工程	185.00	185.00		185.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
南沙凤凰湖建设工程（一期）	333.00	333.00		333.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
农村供水管网改造工程	300.00	300.00		300.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
三民岛防洪排涝综合整治工程-三民岛同安涌东至沙尾涌西堤防整治工程	154.00	154.00		154.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
十一涌东水闸工程	50.00	50.00		50.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
万顷沙二十涌西水闸重建工程	33.58	33.58		33.58				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
万顷沙联围十八至十九涌湿地西区堤围加固达标工程	258.00	258.00		258.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
小型农田水利设施（打包安排费用）	200.00	200.00		200.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
榄核镇双亦西水闸工程	90.00	90.00		90.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
东涌镇大指南水闸	84.00	84.00		84.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
黄山鲁山洪综合整治工程	565.00	565.00		565.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
龙穴岛水闸重建、除险加固工程	290.00	290.00		290.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
南沙区金洲涌东段（进港大道至槽船水闸）综合整治工程	980.00	980.00		980.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
2016年大中型水库移民后期扶持结余资金	28.00	28.00		28.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
2016年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费	0.94	0.94		0.94				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
2017年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）	2.34	2.34		2.34				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。
2017年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费	3.00	3.00		3.00				提高灌区内各级渠道的灌排水能力，提高灌区的排涝标准，能够有效防止农田水土流失、改善农田生态环境，具有明显的减灾效益、农业增产效益，国民经济效益和社会效益较大。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
<b>南沙开发区环保水务局</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
开发区创建国家生态工业园区年度报告编制经费	30.00	30.00	30.00					组织第三方机构对我开发区创建生态工业园区的成果进行评价，编制建设评价报告。
开发区创建国家生态工业园区工作经费	10.00	10.00	10.00					组织专家进行异地调研（差旅、交通）、召开会议、材料审查、现场核查、出具技术评审意见等。
<b>南沙区防汛防旱防风指挥部办公室</b>	<b>3495.73</b>	<b>3495.73</b>	<b>3495.73</b>					
三防技术外包服务经费	208.68	208.68	208.68					强化区各镇街三防专职力量建设，确保我区防汛防旱防风安全。
三防档案管理经费	3.00	3.00	3.00					完成资料整理、归类及装订，方便日后利用。
三防应急抢险工作备用金	200.00	200.00	200.00					为进一步加强区应急工作，全面提升三防应急管理水平，在应对三防突发应急事件时能第一时间调动人力物力，确保应急工作政令畅通、信息及时报告的关键环节，也是有效应对和处置突发事件、维护社会稳定的重要保障。
三防日常值班经费	17.00	17.00	17.00					汛期24小时值班备勤，确保我区防汛防旱防风安全。
三防物资采购经费	200.00	200.00	200.00					按照水利部、国家防汛抗旱总指挥部和省防总、市防总的有关要求，并根据上一年度防洪抢险救灾物资的调度使用情况，采购及补充储备三防抢险救灾物资。
南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务	800.00	800.00	800.00					承担我区范围内各种自然灾害的三防救援，确保三防仓库及三防物资的安全和正常使用，保障我区汛期安全平稳。
三防培训和演习经费	7.00	7.00	7.00					进一步提高三防人员素质、知识等，适当安排应急演练，确保我区防汛防旱防风安全。
三防信息化系统维护经费	135.44	135.44	135.44					确保三防信息化各软硬件正常运行，做好省、市、区、镇街四级的纵横信息联系。
三防抢险队经费	6.04	6.04	6.04					承担我区范围内的应急抢险工作，保障汛期水利安全。
三防应急预案修编及人员层级转移方案修订	4.68	4.68	4.68					进一步完善我区区级、镇（街）级三防预案体系，使三防预案更具科学性、针对性和可操作性；修编三防分类分级人员层级转移台账，进一步细化、落实受威胁重点人群的转移责任人台账，做到人员转移工作有人负责、有帐可查、有据可依、有章可循，保障人民群众生命安全。
三防视频会商系统改造	0.94	0.94	0.94					更换升级视频会商终端设备，保证三防视频会商系统运行更加流畅。
卫星遥感数据购买	43.20	43.20	43.20					采购2017年1月至2019年12月合成孔径雷达INSAR（卫星遥感）数据资源，满足“南沙区智慧三防平台项目”需要，用于计算南沙区全部海堤2017年1月至2019年12月的形变大小和形变趋势，圈定海堤沉降和纵向形变异常位置，提高三防决策的科学性和信息化水平，作为三防决策的依据。
办公设备购置经费	5.80	5.80	5.80					对三防办办公设备进行更新补充。
低空航摄正射影像	45.80	45.80	45.80					通过向社会力量购买无人机正射影像技术服务，精确定位三防水利设施、三防仓库及地灾隐患点、庇护场所等位置，准确表达全区地形地物，提高各镇街汛期防汛防旱防风决策能力，满足三防救援时效性，完善“智慧三防”系统，采购全区三防管理区域500平方公里0.2米分辨率无人机正射影像。
南沙区水文遥测系统高程基准点校准及外江堤围（含穿堤建筑物）复测项目	100.00	100.00	100.00					聘请专业测量队伍，以基准点水准点为起算点，对全区33个水文遥测点、442km外江堤围、260座穿堤建筑物进行整网联网复测。其中平面坐标利用GZCORS测量，高程信息利用三四等水准测量，建立系统内高程长期监测体系。
南沙区三防视频会商系统	200.00	200.00	200.00					本系统建成后覆盖区三防指挥中心和9个镇街三防指挥中心及各三防指挥部成员单位，更有利于各单位之间的沟通交流，大力提升我区指挥决策的效率。
南沙区智慧三防平台系统项目	800.00	800.00	800.00					通过建成三防平台系统，利用大数据平台了解我区的情况，提升我区三防指挥决策能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
横沥镇三防仓库	5.00	5.00	5.00					保障横沥镇内及周边地区水利工程的防洪抢险及救生，救灾的三防物资储备，提高抢险救灾能力。
三防物资仓库消防配套和修缮工程	713.15	713.15	713.15					按国家《消防法》、《仓库防火安全管理规则》等法规要求配套和修缮三防物资仓库，确保防汛抢险物资仓储安全以及抢险救灾时物资的高效调运。
<b>南沙区环保局第六环保所</b>	<b>49.16</b>	<b>49.16</b>	<b>49.16</b>					
办公场所经费	5.00	5.00	5.00					保障第六环保所办公场地正常运营，为东涌镇企事业办理相关基层环保业务设立便民服务点。
基层环境监察工作经费	11.00	11.00	11.00					保障基层环境执法工作的正常有序开展，有效遏制辖区环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理；强化污染源监督调查，改善辖区环境空气质量；加强基层应急管理能力建设，提高环境应急处置能力，及时处理辖区环境信访，维护辖区社会稳定和环境安全。
1、环保协管人员聘用经费	33.16	33.16	33.16					基层环保工作协管员经费保障
<b>南沙区环保局第七环保所</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>					
办公场所经费	20.00	20.00	20.00					保障第七环保所、榄核镇工作组办公场地正常运营，为大岗镇、榄核镇企事业办理相关基层环保业务设立便民服务点。
基层环境监察工作经费	30.00	30.00	30.00					保障基层环境执法工作的正常有序开展，有效遏制辖区环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理；强化污染源监督调查，改善辖区环境空气质量；加强基层应急管理能力建设，提高环境应急处置能力，及时处理辖区环境信访，维护辖区社会稳定和环境安全。
环保协管人员聘用经费	82.00	82.00	82.00					开展基层环保工作协管员经费保障
办公设备购置费	3.00	3.00	3.00					开展基层环境监察工作办公设备更新补充
<b>南沙区水利工程管理所</b>	<b>8131.05</b>	<b>8131.05</b>	<b>8131.05</b>					
泵闸运行维护经费	579.90	579.90	579.90					绩效总目标： 1、通过科学、人性化的管理使我区水利设施能正常发挥防汛排涝的作用，为我区工、农业生产及为建设宜居城市服务。 阶段性绩效目标： 1、充分发挥资金效益，对蕉东、蕉西、新海涌、西涌、沙多玛、南涌、鬼横、坦尾、亭角泵闸、汽配园B区排涝站及5座液压闸的养护工作。
河涌绿化养护经费	74.00	74.00	74.00					绩效总目标： 1、充分发挥水利部门的职能作用，严抓绿化工程管养，做好绿化景观维护工作。 阶段性绩效目标： 1、管理养护好南沙区蕉门村涌等九项绿化管养项目。
乌洲四涌河涌绿化管养经费	26.00	26.00	26.00					绩效总目标： 充分发挥水利部门的职能作用，严抓绿化工程管养，做好绿化景观维护工作。 阶段性绩效目标： 指导和督促黄阁镇做好南沙区乌洲四涌河涌两岸绿化
水利设施养护经费	4681.82	4681.82	4681.82					(1) 项目绩效总目标：通过科学、人性化的管理使我区水利设施能正常发挥防汛排涝的作用，为我区工、农业生产及为建设宜居城市服务。 (2) 阶段性目标： 用好财政资金，指导和督促各镇街做好事前事权下放的外江堤防、水闸、泵站、水库（山塘）进行管养。
河涌保洁补助经费	2489.97	2489.97	2489.97					绩效总目标： 1、充分发挥水利部门的职能作用，严抓河涌、外江河道的保洁工作，确保，水面及滩涂洁净。 阶段性绩效目标： 1、指导和监督好下放镇街的河涌保洁工作，管理养护好南沙区九个镇街的外江堤防、内河涌堤防、水闸、泵站、水库（山塘）。
临时泵站运行维护经费	19.00	19.00	19.00					绩效总目标： 1、充分发挥水利部门的职能作用，严抓临时泵站的管养，确保正常运行。 阶段性绩效目标： 1、指导和督促南沙街及黄阁镇做好南沙区四个临时泵站的养护工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		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
河涌保洁、水利设施管养技术管理经费	132.56	132.56	132.56					绩效总目标： 1、健全河涌保洁、水利设施维修养护（含河涌两岸绿化养护）工作制度和建立长效管理机制； 阶段性绩效目标： 1、做好服务期内检查（抽查）、考评及分析总结工作。
水务工程质量安全监督工作经费	120.00	120.00	120.00					1. 通过对水管养工作进行检查、考评，及时发现问题，并指导各镇街及直管单位落实整改工作。 2. 做好工作台账的收集和整理工作。
汛期值班补贴	7.80	7.80	7.80					绩效总目标： 1、完善汛期值班制度，合理安排汛期值班人员，第一时间收集和反馈各种信息，做好防汛工作。 阶段性绩效目标： 1、根据国家防总（办综【2008】1号）、粤防办【2008】16号、穗防【2008】22号等文件精神规定进行合理补偿。
<b>南沙区番顺联围管理所</b>	<b>214.00</b>	<b>214.00</b>	<b>214.00</b>					
水利工程运行经费	50.00	50.00	50.00					运行水电费、运行油料费、备品备件购置费、劳保用品购置。
汛期三防值班补贴	18.80	18.80	18.80					加强汛期值班工作
防汛巡查经费	2.50	2.50	2.50					用于堤围、泵站、水闸等水利设施的防汛检查，安全巡查工作等费用。
潭州、民生、江滘三座水闸光纤租赁经费	7.80	7.80	7.80					按与电信签订的合同支付。
三防冲锋舟人员经费	15.10	15.10	15.10					用于购买三防冲锋舟驾驶员社会服务。
水利设施维修养护经费	67.25	67.25	67.25					按服务合同规定支付。
办公场所修缮经费	2.55	2.55	2.55					
番顺联围南顺北闸东、西引堤灌浆	50.00	50.00	50.00					
<b>南沙区磨碟头工程管理所</b>	<b>206.08</b>	<b>206.08</b>	<b>206.08</b>					
水利工程运行经费	25.00	25.00	25.00					运行水电费、运行油料费、备品备件购置费、劳保用品购置。
汛期值班补贴	10.08	10.08	10.08					严格按照三防预案加强值班工作。
防汛巡查经费	2.50	2.50	2.50					用于堤围、泵站、水闸等水利设施的防汛检查，安全巡查工作等费用。
水利设施维修养护经费	85.00	85.00	85.00					按照合同规定支付。
三防冲锋舟人员经费	15.10	15.10	15.10					用于购买三防冲锋舟驾驶员社会服务。
办公场所修缮经费	3.40	3.40	3.40					按照合同规定支付。
办公设置购置经费	3.60	3.60	3.60					办公设备更新。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
水利设施安全防护围蔽	61.40	61.40	61.40					2018年完成工程招投标及工程施工工作。
<b>南沙区环境监测站</b>	<b>1331.57</b>	<b>1331.57</b>	<b>1331.57</b>					
环境自动监测子站运行维护经费	150.00	150.00	150.00					确保南沙区所有环境空气自动监测子站的正常运行，确保按时按量报送环境空气监测数据。
集中式饮用水源地水质监测经费	90.00	90.00	90.00					确保按时按量完成指令性任务中集中式饮用水源地水质监测任务并报送监测数据。
机动车污染物排放监管经费	24.00	24.00	24.00					确保南沙区机动车监管工作的正常运作。
实验室运行经费	70.00	70.00	70.00					确保实验室能按照资质认定规定开展各项工作。
环境监测年报和年鉴编制经费	10.00	10.00	10.00					确保年报年鉴按时编制完成并上交市局。
办公场所经费	65.00	65.00	65.00					确保办公室及实验室用房能正常使用。
遥感车运行管理经费	18.30	18.30	18.30					确保尾气遥感车的正常运行，确保完成指令性任务中的机动车尾气监测工作。
环境监测服务库监管经费	67.20	67.20	67.20					确保环境监测服务库中监测单位的监测质量受到监督。
监督性监测和验收监测经费	670.00	670.00	670.00					确保南沙区企业环境监督性监测和验收监测的正常开展，确保按时按量完成监测工作并出具监测报告。
档案管理经费	10.00	10.00	10.00					完成2016至2017年期间各项监测报告的归档整理工作。
河涌水质监测（摸查）经费	100.00	100.00	100.00					摸查南沙区所有河涌的水质状况，为环境管理和水务整治提供基础数据。
环境风险源和辐射放射源安全监管经费	10.00	10.00	10.00					加强环境风险源和辐射放射源安全监管，完成环境安全评估工作。
电镀企业重金属污染情况跟踪监测评估经费	10.00	10.00	10.00					为南沙区重金属污染防治工作提供基础数据。
水质自动监测站点建设项目	37.07	37.07	37.07					确保水质自动监测子站的正常运行，确保按时按量报送水质监测数据。

# 非税收入预算表

表12

部门名称：广州市南沙区环保水务局

2018年度

金额单位：万元

项目				总计	纳入预算管理		纳入财政专户管理		
收入分类科目编码					科目名称				
类	款	项	目		合计	缴入本级国库	缴入非本级国库	合计	缴入本级财政专户
				栏次	4	5	7	9	10
合计				7,986.00					
一、政府性基金收入				5,990.87	5,990.87	5,990.87			
二、专项收入									
三、行政事业性收费收入				289.60	289.60	289.60			
四、罚没收入				1,517.17	1,517.17	1,517.17			
五、国有资本经营收入									
六、国有资源（资产）有偿使用收入				188.36	188.36	188.36			
七、捐赠收入									
八、政府住房基金收入									
九、其他收入									





































30299其他商品和服务支出	南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务	800.00	800.00	800.00														
30216培训费	三防培训和演习经费	7.00	7.00	7.00														
30201办公费	三防信息化系统维护经费	135.44	135.44	135.44														
30203咨询费	三防抢险队经费	6.04	6.04	6.04														
	(二)一次性专项	200.42	200.42	200.42														
30227委托业务费	三防应急预案修编及人员层级转移方案修订	4.68	4.68	4.68														
30227委托业务费	三防视频会商系统改造	0.94	0.94	0.94														
30199其他工资福利支出	卫星遥感数据购买	43.20	43.20	43.20														
31002办公设备购置	办公设备购置经费	5.80	5.80	5.80														
30227委托业务费	低空航摄正射影像	45.80	45.80	45.80														
30227委托业务费	南沙区水文遥测系统高程基准点校准及外江堤围(含穿堤建筑物)复测项目	100.00	100.00	100.00														
	(三)统筹投资项目	1718.15	1,718.15	1,718.15														
	设备购置和信息工程类项目	1000.00	1,000.00	1,000.00														
30907信息网络及软件购置更新	南沙区三防视频会商系统	200.00	200.00	200.00														
30907信息网络及软件购置更新	南沙区智慧三防平台系统项目	800.00	800.00	800.00														
	基本建设、改造装修类项目	718.15	718.15	718.15														
30905基础设施建设	横沥镇三防仓库	5.00	5.00	5.00														
30905基础设施建设	三防物资仓库消防配套和修缮工程	713.15	713.15	713.15														
	(四)上级专项补助																	
	其他支出																	
南沙区环保局第六环保所	合计:	338.02	277.39	277.39							0.50	0.50					19.02	60.63







30113住房公积金	(1) 住房公积金	27.70	27.70	27.70													
30102津贴补贴	(2) 住房改革补贴	30.40	30.40	30.40													
	4、抚恤金																
	5、生活补助																
	6、助学金																
30399其他对个人和家庭的补助	7、其他补助支出	9.01	9.01	9.01													
30309奖励金	8、奖励金																
	二、项目支出	49.16	49.16	49.16													
	(一) 经常性专项	16.00	16.00	16.00													
30213维修(护)费	办公场所经费	5.00	5.00	5.00													
30299其他商品和服务支出	基层环境监察工作经费	11.00	11.00	11.00													
	(二) 一次性专项	33.16	33.16	33.16													
30226劳务费	环保协管人员聘用经费	33.16	33.16	33.16													
	(三) 统筹投资项目																
	设备购置和信息工程类项目																
	基本建设、改造装修类项目																
	(四) 上级专项补助																
	其他支出																
<b>南沙区环保局第七环保所</b>	<b>合计:</b>	<b>495.28</b>	<b>403.67</b>	<b>403.67</b>					<b>3.60</b>	<b>1.00</b>	<b>4.60</b>	<b>0.50</b>		<b>170.99</b>	<b>91.61</b>		
	一、基本支出	360.28	268.67	268.67					3.60	1.00	4.60	0.50		38.99	91.61		
	(一) 人员支出	225.06	141.80	141.80										15.19	83.26		







30101基本工资	基本工资	101.15	100.50	100.50												0.65
	津贴补贴															
30309奖励金	奖金	3.25	3.25	3.25												3.25
30112其他社会保障缴费	2、其他社会保障缴费	11.00	11.00	11.00												11.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费	3、机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	60.00	60.00												60.00
30109职业年金缴费	4、职业年金缴费	48.00	24.00	24.00												24.00
	5、其他工资福利支出															
	(二) 公用支出	32.67	26.63	26.63					3.60	0.40	4.00				23.77	6.04
	1、商品和服务经费(原公用经费)	14.40	13.60	13.60						0.40	0.40				13.60	0.80
30201办公费	办公费	13.00	12.20	12.20											12.20	0.80
30202印刷费	印刷费															
30203咨询费	咨询费															
30204手续费	手续费															
30207邮电费	邮电费															
30209物业管理费	物业管理费															
30211差旅费	差旅费	1.00	1.00	1.00												1.00
30213维修(护)费	维修(护)费															
30214租赁费	租赁费															
30215会议费	会议费															
30216培训费	培训费															
30217公务接待费	公务接待费	0.40	0.40	0.40						0.40	0.40				0.40	





























## 政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区环保水务局

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	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
	<b>合 计</b>				126		14146.96	14146.96		
	其中：基本支出				35		65.52	65.52		
	项目支出				91		14081.44	14081.44		
1011500	<b>广州市南沙区环保水务局</b>				51		2735.16	2735.16		
	<b>基本支出</b>				11		19.4	19.4		
	会议费	C0601--会议 服务	C0601--会议 服务	C0601--会议 服务	1	项	1	1		
	公务用车运行维护费	C050301-- 车辆维修和 保养服务	C050301-- 车辆维修和保 养服务	C050301-- 车辆维修和保 养服务	5	辆	11.9	11.9		
	公务用车运行维护费	C050302-- 车辆加油服 务	C050302-- 车辆加油服 务	C050302-- 车辆加油服 务	5	辆	6.5	6.5		
	<b>项目支出</b>				40		2715.76	2715.76		
	VOC综合整治资金评审经费	C99--其他 服务	C99--其他服 务	C99--其他 服务	1	项	30	30		
	办公设备购置经费	A02010104-- 台式计算 机	A02010104-- 台式计算机	A02010104-- 台式计算 机	13	台	7.8	7.8		
	办公设备购置经费	A02010105-- 便携式计 算机	A02010105-- 便携式计算 机	A02010105-- 便携式计 算机	2	台	1.2	1.2		
	办公设备购置经费	A02010105-- 便携式计 算机	A02010105-- 便携式计算 机	A02010105-- 便携式计 算机	1	台	1.3	1.3		
	办公设备购置经费	A02010601-- 打印设备	A02010601-- 打印设备	A02010601-- 打印设备	1	台	0.3	0.3		
	办公设备购置经费	A02010601-- 打印设备	A02010601-- 打印设备	A02010601-- 打印设备	1	台	0.3	0.3		
	办公设备购置经费	A02010601-- 打印设备	A02010601-- 打印设备	A02010601-- 打印设备	1	台	0.6	0.6		
	办公设备购置经费	A020217-- 摄影、摄像 器材	A020217-- 摄影、摄像器 材	A020217-- 摄影、摄像 器材	3	台	0.9	0.9		
	广州市南沙区重点行业用地土壤污染详查项目经费	C99--其他 服务	C99--其他服 务	C99--其他 服务	1	项	345.67	345.67		
	河长办工作专项经费	C99--其他 服务	C99--其他服 务	C99--其他 服务	13	个	140.12	140.12		
	水政执法装备购置经费	A02010107-- 平板式微 型计算机	A02010107-- 平板式微型 计算机	A02010107-- 平板式微 型计算机	2	台	1	1		
	镇（街）环境保护监督检查员工资待遇	C99--其他 服务	C99--其他服 务	C99--其他 服务	1	项	2186.57	2186.57		
1011502	<b>南沙区防汛防旱防风指挥部办公室</b>				9		1239.3	1239.3		
	<b>基本支出</b>				2		3.5	3.5		
	公务用车运行维护费	C050301-- 车辆维修和 保养服务	C050301-- 车辆维修和保 养服务	C050301-- 车辆维修和保 养服务	1	辆	1.9	1.9		
	公务用车运行维护费	C050302-- 车辆加油服 务	C050302-- 车辆加油服 务	C050302-- 车辆加油服 务	1	辆	1.6	1.6		
	<b>项目支出</b>				7		1235.8	1235.8		
	办公设备购置经费	A02010104-- 台式计算 机	A02010104-- 台式计算机	A02010104-- 台式计算 机	3	台	1.8	1.8		
	办公设备购置经费	A020204-- 多功能一体 机	A020204-- 多功能一体 机	A020204-- 多功能一体 机	1	台	4	4		
	南沙区三防视频会商系统	C99--其他 服务	C99--其他服 务	C99--其他 服务	1	项	800	800		
	南沙区水文遥测系统高程基准点校准及外江堤围(含穿堤建筑物)复测项目	C99--其他 服务	C99--其他服 务	C99--其他 服务	1	项	230	230		
	三防物资采购经费	A9999--其 他不另分类 的物品	A9999--其 他不另分类 的物品	A9999--其 他不另分类 的物品	1	批	200	200		
	<b>南沙区环保局第七环保所</b>				10		6.9	6.9		
	<b>基本支出</b>				3		3.9	3.9		
	会议费	C0601--会议 服务	C0601--会议 服务	C0601--会议 服务	1	项	0.5	0.5		
	2、公务用车运行维护费	C050301-- 车辆维修和 保养服务	C050301-- 车辆维修和保 养服务	C050301-- 车辆维修和保 养服务	1	辆	1.7	1.7		
	2、公务用车运行维护费	C050302-- 车辆加油服 务	C050302-- 车辆加油服 务	C050302-- 车辆加油服 务	1	辆	1.7	1.7		

	<b>项目支出</b>				7		3	3	
	办公设备购置费	A02010104--台式计算机	A02010104--台式计算机	A02010104--台式计算机	3	台	1.8	1.8	
	办公设备购置费	A020217--摄影、摄像器材	A020217--摄影、摄像器材	A020217--摄影、摄像器材	4	台	1.2	1.2	
	<b>南沙区水利工程管理所</b>				6		2494.67	2494.67	
	<b>基本支出</b>				2		3.6	3.6	
	2、公务用车运行维护费	C050301--车辆维修和保养服务	C050301--车辆维修和保养服务	C050301--车辆维修和保养服务	1	辆	1.5	1.5	
	2、公务用车运行维护费	C050302--车辆加油服务	C050302--车辆加油服务	C050302--车辆加油服务	1	辆	2.1	2.1	
	<b>项目支出</b>				4		2491.07	2491.07	
	泵闸运行维护经费	C99--其他服务	C99--其他服务	C99--其他服务	1	项	995	995	
	泵闸运行维护经费	C99--其他服务	C99--其他服务	C99--其他服务	1	项	550	550	
	河涌绿化养护经费	C99--其他服务	C99--其他服务	C99--其他服务	1	项	725	725	
	水务工程质量安全监督工作经费	C99--其他服务	C99--其他服务	C99--其他服务	1	项	221.07	221.07	
	<b>南沙区番顺联围管理所</b>				6		12.81	12.81	
	<b>基本支出</b>				6		12.81	12.81	
	2、公务用车运行维护费	C050301--车辆维修和保养服务	C050301--车辆维修和保养服务	C050301--车辆维修和保养服务	3	辆	5.91	5.91	
	2、公务用车运行维护费	C050302--车辆加油服务	C050302--车辆加油服务	C050302--车辆加油服务	3	辆	6.9	6.9	
	<b>南沙区磨碟头工程管理所</b>				10		3834.91	3834.91	
	<b>基本支出</b>				4		8.1	8.1	
	2、公务用车运行维护费	C050301--车辆维修和保养服务	C050301--车辆维修和保养服务	C050301--车辆维修和保养服务	2	辆	4.6	4.6	
	2、公务用车运行维护费	C050302--车辆加油服务	C050302--车辆加油服务	C050302--车辆加油服务	2	辆	3.5	3.5	
	<b>项目支出</b>				23		3826.81	3826.81	
	办公设置购置经费	A02010104--台式计算机	A02010104--台式计算机	A02010104--台式计算机	6	台	3.6	3.6	
	<b>南沙区环境监测站</b>				17		3823.21	3823.21	
	<b>基本支出</b>				7		14.21	14.21	
	会议费	C0601--会议服务	C0601--会议服务	C0601--会议服务	1	项	2	2	
	公务用车运行维护费	C050301--车辆维修和保养服务	C050301--车辆维修和保养服务	C050301--车辆维修和保养服务	3	辆	5.01	5.01	
	公务用车运行维护费	C050302--车辆加油服务	C050302--车辆加油服务	C050302--车辆加油服务	3	辆	7.2	7.2	
	<b>项目支出</b>				10		3809	3809	
	办公场所经费	C0408--办公用房租赁	C0408--办公用房租赁	C0408--办公用房租赁	3	年	142.5	142.5	
	电镀企业重金属污染情况跟踪监测评估经费	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	1	批	30	30	
	河涌水质监测（摸查）经费	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	1	批	1842	1842	
	环境风险源和辐射放射源安全监管经费	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	1	批	30	30	
	环境监测服务库监理经费	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	1	批	136	136	
	集中式饮用水源地水质监测经费	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	1	批	225	225	
	监督性监测和验收监测经费	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	C0908--其他专业技术服务	1	批	1400	1400	
	实验室运行经费	A0206180208--调湿调温机	A0206180208--调湿调温机	A0206180208--调湿调温机	1	批	3.5	3.5	

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市南沙区环保水务局

单位：万元

(单位名称) 项目名称	支出	政府购买服务项目目录	购买方式	年初预算					
				总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他
<b>南沙区环保水务局</b>				4166.36	4166.36	0	0	0	0
河长办工作专项经费		E1401政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	140.12	140.12	0	0	0	0
广州市南沙区重点行业用地土壤污染详查项目经费		E1401政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	345.67	345.67	0	0	0	0
VOC综合整治资金评审经费		E1401政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	30	30	0	0	0	0
<b>南沙区水利工程管理所</b>				2491.07	2491.07	0	0	0	0
河涌绿化养护经费		D0801其他技术服务事项	服务外包	725	725	0	0	0	0
泵闸运行维护经费		D0801其他技术服务事项	服务外包	995	995	0	0	0	0
水务工程质量安全监督工作经费		D0801其他技术服务事项	服务外包	221.07	221.07	0	0	0	0
泵闸运行维护经费		D0801其他技术服务事项	服务外包	550	550	0	0	0	0
<b>南沙区环境监测站</b>		*		1159.5	1159.5	0	0	0	0
河涌水质监测（摸查）经费		D0701自然环境监测辅助服务	服务外包	100	100	0	0	0	0
环境自动监测子站运行维护经费		D0701自然环境监测辅助服务	服务外包	150	150	0	0	0	0
机动车污染物排放监管经费		D0706其他政府委托的监测服务	服务外包	24	24	0	0	0	0
环境监测年报和年鉴编制经费		D0801其他技术服务事项	服务外包	10	10	0	0	0	0
环境风险源和辐射放射源安全监管经费		D0706其他政府委托的监测服务	服务外包	10	10	0	0	0	0
监督性监测和验收监测经费		D0706其他政府委托的监测服务	服务外包	670	670	0	0	0	0
遥感车运行管理经费		D0706其他政府委托的监测服务	服务外包	18.3	18.3	0	0	0	0
档案管理经费		D0801其他技术服务事项	服务外包	10	10	0	0	0	0
环境监测服务库监理经费		D0801其他技术服务事项	服务外包	67.2	67.2	0	0	0	0
集中式饮用水源地水质监测经费		D0701自然环境监测辅助服务	服务外包	90	90	0	0	0	0
电镀企业重金属污染情况跟踪监测评估经费		D0706其他政府委托的监测服务	服务外包	10	10	0	0	0	0

# 支出预算

部门名称：广州市南沙区环保水务局

# 总表

表13

单位：万元