

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区环境保护局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合 计</b>						643.00	643.00	643.00				
	其中：货物类						34.00	34.00	34.00				
	工程类												
	服务类						609.00	609.00	609.00				
101001	<b>广州市花都区环境保护局</b>						643.00	643.00	643.00				
	<b>基本支出</b>						55.00	55.00	55.00				
101001	公务用车及船舶运行维护费	车辆保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	18	辆/年	8.00	8.00	8.00				
101001	公务用车及船舶运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	18	辆/年	15.00	15.00	15.00				
101001	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	18	辆/年	30.00	30.00	30.00				
101001	在职人员公用经费	其他办公消耗品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	1.00	1.00	1.00				
101001	在职人员公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	20	个	1.00	1.00	1.00				
	<b>项目支出</b>						588.00	588.00	588.00				
101001	城镇污水处理厂在线监控系统运营管理费用	城镇污水处理厂在线监控系统运营管理费用	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	176.00	176.00	176.00				
101001	环保执法专项经费	I5台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00				
101001	环保执法专项经费	I7台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80				
101001	环保执法专项经费	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30				
101001	环保执法专项经费	其他办公消耗品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	2.80	2.80	2.80				
101001	环保执法专项经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	环保执法专项经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50				
101001	环保执法专项经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60				
101001	环保执法专项经费	摄影、摄影器材	A0202050102 通用照相机	A0202050102	5	台	1.50	1.50	1.50				
101001	环保执法专项经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.80	1.80	1.80				
101001	环保执法专项经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	60	个	3.00	3.00	3.00				
101001	环保执法专项经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40				
101001	环保监测工作专项经费	环保监测工作专项经费	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	80.00	80.00	80.00				
101001	环境应急及两法衔接工作专项经费	污染物检测、鉴定、评估、处置	C1605 危险废物治理服务	C1605	1	项	70.00	70.00	70.00				
101001	环境监测工作经费	3匹普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50				
101001	环境监测工作经费	5匹普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	1.20	1.20	1.20				
101001	环境监测工作经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20				
101001	环境监测工作经费	其他办公消耗品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	1.80	1.80	1.80				
101001	环境监测工作经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00				
101001	环境监测工作经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
101001	环境监测工作经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.80	0.80	0.80				
101001	环境监测工作经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	30	个	1.80	1.80	1.80				
101001	环评报告书及部分环评报告表专家评审费	环评报告书及部分环评报告表专家评审	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	150.00	150.00	150.00				
101001	花都区环境功能区空间信息管理技术咨询	环境功能区空间信息管理技术咨询	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	10.00	10.00	10.00				
101001	花都区第二次全国污染源普查经费（二期）	区第二次全国污染源普查成果开发	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	70.00	70.00	70.00				

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区环境保护局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预 结转	项目内容	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							
	类	款	项			7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<b>合 计</b>	1,628.46	1,628.46	1,628.46									
				其中：部门项目支出	1,628.46	1,628.46	1,628.46									
				区级财政专项资金(本 级支出)												
101001				<b>广州市花都区环境保护局</b>	1,628.46	1,628.46	1,628.46									
				<b>部门项目支出</b>	1,628.46	1,628.46	1,628.46									
				<b>其他一次性项目</b>	856.32	856.32	856.32									
101001	211	03	01	中央财政大气污染防治 资金	115.02	115.02	115.02								通过政府购买喷雾降尘服务，保证全区空气质量达标。2018年已完成招标工作并签订合同，2019年支付合同尾款。	配置可移动式喷雾降尘设备，保障全区空气质量达标情况满足上级考核要求
101001	211	01	99	区重点行业企业用地土 壤污染状况调查工作经费	115.30	115.30	115.30								重点行业企业用地土壤污染状况调查：初步采样调查、清单和名录确定、成果汇总及全过程的质量保证与控制。2018年已招标并签订合同，2019年支付合同尾款。	广州市花都区重点行业企业用地土壤污染状况调查是全面实施《土十条》和《省实施方案》及《市工作方案》的基础性工作，是推动我区土壤环境风险管控、维护公众健康的重大民生工程，对健全我区土壤环境管理体系，提升土壤环境管理水平，保障人居环境安全具有重要意义。
101001	211	11	01	花都区第二次全国污染 源普查经费（二期）	70.00	70.00	70.00								完成全区第二次全国污染源普查（农业源普查除外）成果开发工作	通过开展我区第二次全国污染源普查成果开发工作，完善污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险提供依据。
101001	211	11	01	花都区第二次污染源普 查专项经费（第一期）	205.00	205.00	205.00								完成全区第二次全国污染源普查工作（农业源普查除外）。2018年已招标并签订合同，按进度需2019年支付的合同款。	通过委托第三方开展我区第二次全国污染源普查工作，摸清我区各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险提供依据。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预 结 转	项目内容	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							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101001	211	03	02	秀全水库饮用水源一级保护区隔离设施工程费用	272.00	272.00	272.00								申请依据：根据经费办件收文呈批表（收文编号（2018）239号）：关于秀全水库饮用水源一级保护区隔离设施工程费用的初审意见。开支内容：作为2019年度秀全水库饮用水源一级保护区隔离设施工程费用。开支明细：合同尾款。	通过加强秀全水库饮用水源一级保护区隔离设施建设，确保饮用水源水质达标。
101001	211	03	02	花都区优良水质水库生态安全评估工作经费	79.00	79.00	79.00								对九湾潭水库、芙蓉嶂水库、洪秀全水库、三坑水库、福源水库、羊石水库、伯公坳水库和白沙田水库8个水库开展生态安全评估工作（2018年已完成招标工作并签订合同，2019年支出合同尾款）。	通过开展对九湾潭水库、芙蓉嶂水库、洪秀全水库、三坑水库、福源水库、羊石水库、伯公坳水库和白沙田水库等8个水库开展生态环境安全评估，强化重要水库的生态环境保护。
				<b>业务工作经费类</b>	772.14	772.14	772.14									
101001	211	03	02	城镇污水处理厂在线监控系统运营管理费用	176.00	176.00	176.00								申请依据：《关于落实我区城镇污水处理厂在线监控系统运营经费的请示》（粤花环〔2012〕61号）、《杨雁文书记到区环保局调研会议纪要》（粤花环〔2012〕7号）等。开支内容：对区新华污水处理厂、炭步污水处理厂、狮岭污水处理厂、赤坭污水处理厂、花东污水处理厂及梯面联民、联丰、浦岭污水处理站的在线监控设备进行运维。开支明细：仪器日常消耗试剂费、检定、标定、校验、危废处置费等。	加强花都区5家污水处理厂以及3家污水处理站共20个监控点的污染源在线监测仪器的运行管理，保障监控设备稳定、正常地运行，保证监控数据能准确及时上传，并能满足国家、省、市等环保部门的检查考核要求，现对监控系统现场端的运行维护进行招标，由专业运营维护单位来进行运行维护管理。
101001	211	01	99	花都区环境功能区空间信息管理技术咨询费	10.00	10.00	10.00								申请依据：技术服务单位定期提供地理空间信息与管理的咨询技术服务，以及相关的咨询报告成果，为环境管理决策提供依据。开支内容：（1）地理空间位置校核。（2）制作项目的选址与特定环境功能区空间位置关系信息图件。（3）根据特定环境功能区相关法律法规的要求，列出相应的管理要求。（4）编制项目环境功能区空间信息技术咨询报告，提交工作成果文件及图件。开支明细：项目咨询编制费、数据处理费、调研人工费、设备购置、交通费、仪器租用费、税费等。	对现状或规划建设的项目与特定环境功能区（包括正式公布的具明确边界的主体功能区、生态保护红线、生态环境空间管控区、水环境空间管控区、大气环境空间管控区、生态分级控制区、饮用水源保护区、水环境功能区、大气环境功能区）的空间关系及管理要求予以政策和技术的把关，为环境管理决策提供依据。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预 结 转	项目内容	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							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101001	211	01	99	环保安全生产工作经费	2.00	2.00	2.00								申请依据：广东省安全技术防范管理实施办法、《党政机关、涉密单位保密室建设规范》、剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求等 开支内容：局剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品管理、智能化安防等。 开支明细：局剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品管理、智能化安防等。	通过安全生产工作专项经费，保障全局安全生产工作顺利开展，剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品管理等。
101001	211	11	02	环境应急及两法衔接工作专项经费	70.00	70.00	70.00								污染物检测、鉴定、评估、处置等费用。	对造成环境污染的违法行为进行取证、评估、处置等。
101001	211	11	02	环保执法专项经费	150.00	150.00	150.00								申请依据：环境保护绩效评价标准 开支内容及明细：1、日常办公经费；2、开展环境执法监察及专项工作经费；3、处理信访投诉相关工作经费	通过开展环境执法监察工作，加强环境监管力度，处理群众信访投诉，处置环境应急事件，查处环境违法案件，打击惩治犯罪行为，防止污染事故，减少环保违法行为，规范企业环保秩序，维护群众环境权益，提高环境监管工作水平，促进环境质量好转。
101001	211	11	01	环境监测设备维护经费	15.00	15.00	15.00								申请依据均为广州市环保局下达的指令性任务。1. 对实验室仪器进行检定校准。仪器检定校准费。2. 实验室各种仪器出现故障时进行维修，对仪器进行定期保养；购置一般价值的小型仪器。仪器维护费、小型仪器购置费。	通过仪器检定、仪器维护、仪器购置等工作，加强了环境监测的能力，提高应对复杂多变的环境监测工作的水平，为顺利完成广州市环保局下达的年度指令性任务奠定坚实基础。
101001	211	11	01	空气自动监测系统维护	44.14	44.14	44.14								申请依据：根据广州市环保局下达的指令性任务表的监测工作要求。开支内容：花都花东、花都梯面、花都赤坭、环保局四个环境空气质量监测子站和一部环境空气监测车2017年3月1日至2020年3月31日的运营维护费用。 开支明细：2018年合同的55%、2019年合同（招标第三年）的45%。	通过开展空气自动监测系统维护项目，加强对环境空气质量的全年不间断自动监测，提高环境空气监测工作水平。对环境空气质量的监测，反映出环境空气质量状况，为人民群众的生产生活提供基础性的建议，为进一步完善环境空气质量、开展污染防治提供技术支撑。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入 资 金	经 营 收 入 资 金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项目内容	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							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101001	211	11	01	环保监测工作专项经费	80.00	80.00	80.00								主要用于上级下达的广州市环境监测常规、指令性工作任务的有关要求、环保目标责任考核要求、城市环境综合整治定量考核指标及国家环境保护模范城市考核指标监测任务要求中环境监测站无能力完成的监测内容进行的监测业务以及专项监测任务、临时性专项监测任务、投诉监测任务、污染事故应急监测任务等区环境监测站无能力完成监测内容或无时间完成的监测业务。	通过外包监测，配合我站完成广州市环境监测常规、指令性工作任务的考核、环境保护责任考核、城市环境管理考核、专项监测、投诉监测、污染事故应急监测等工作任务。
101001	211	11	01	环境监测工作经费	60.00	60.00	60.00								申请依据：广州市环境监测常规、指令性工作任务的考核要求。开支内容：1、日常办公经费；2、开展实验分析和外出采样监测经费。开支明细：1、日常办公经费；2、开展实验分析和外出采样监测经费。	通过开展环境质量监测和污染源监测，掌握我区环境质量状况及其变化，各污染源主要污染指标情况及污染物排放情况，为加强监管提供科学的数据支持。
101001	211	02	03	环评报告书及部分环评报告表专家评审费	150.00	150.00	150.00								申请依据：环评文件的审查与批复是《中华人民共和国环境影响评价法》明确的行政许可事项，是我局重要职能之一，专家评审是法律规定的环评审查的必要环节。开支内容：对区级审批权限重大开发和敏感建设项目、区域开发环境影响评价报告政策和技术把关。环评报告书及部分环评报告表专家评审费为长期项目，根据过去预算使用情况可合理预测出下一年度本项目预算数额，资金的支出方向包括环境影响咨询费、专家费、专家税费、会议场租、交通费、仪器租用、资料等杂费、会议餐费、税费等。	对区级审批权限的重大开发和敏感建设项目、区域开发环境影响评价报告、区域规划或专项规划的可行性予以政策和技术把关，为区政府决策服务。
101001	211	01	04	环保宣教经费	15.00	15.00	15.00								依据环宣教〔2016〕38号文件精神及省、市环保宣教中心指示、区政府要求，费用用于2019年的订阅报刊杂志、联合社出版环保主题专刊、“六.五”世界环境日宣传活动、“爱护环境月”主题活动、环保局低碳文化长廊、社区环保宣传栏更新印制环保宣教资料等。	通过加强我局环境保护宣传教育工作，强化公众对环保工作的理解与参与，提高我局执法人员业务素质，进而提高我局环保执法实效。