

# 第二次全国污染源普查 项目预算编制培训

普查办综合组 王振刚

2017年9月26日

# 目录

一、了解当前财政经济形势

二、加强与财政部门的沟通

三、建立“目标-任务-项目-经费”的编报工作流程

四、精心编制普查项目预算申报书（2017-2019年）

# 一、了解当前财政财政形势

(一) GDP增速放缓

(二) 财政收入增速放缓

(三) 重点支出占比高，增长快

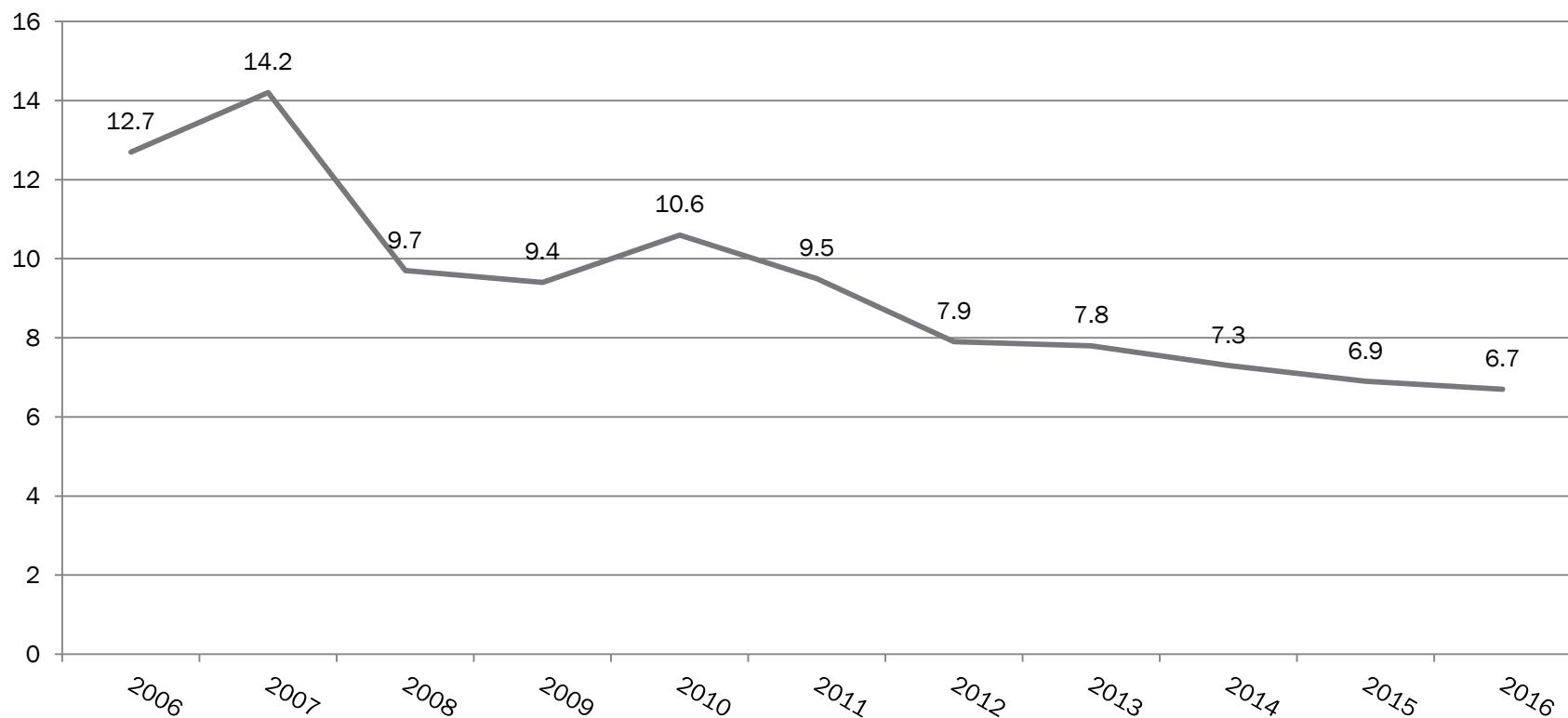
(四) 新增需求支出压力大

(五) 2017年1-7月中央政府收支差额

# 一、了解当前财政财政形势

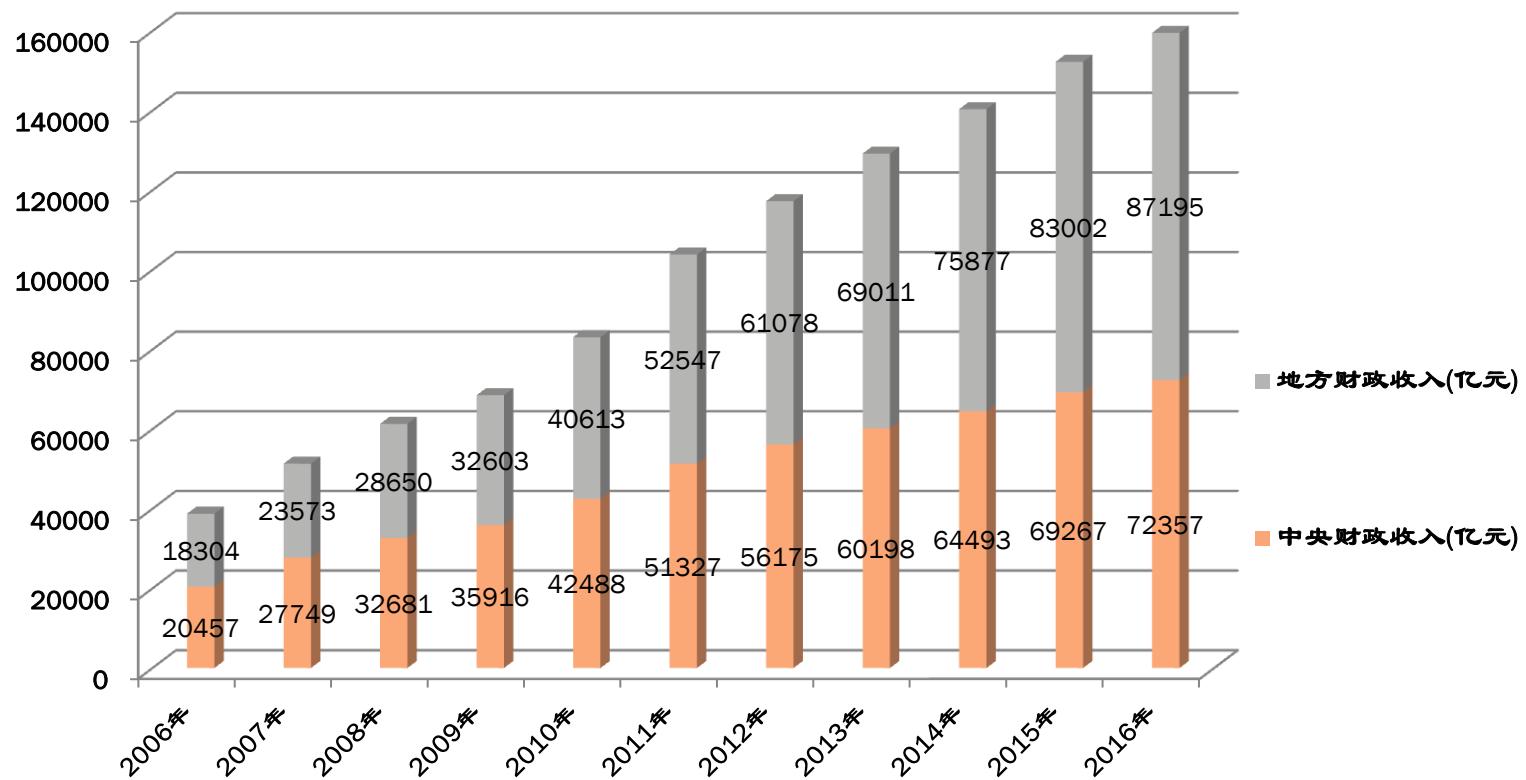
## (一) GDP增速放缓

2006-2016年GDP增长率



# 一、了解当前财政财政形势

## (二) 财政收入增速放缓



# 一、了解当前财政形势

## (三) 重点支出占比高，增长快

我国2016年财政支出及2017年预算增减情况

科目名称	2016年执行数 (亿元)	2017年预算数 (亿元)	2017年预算比2016年 执行增减 (亿元)	增减%
合 计	27781. 04	29595. 00	1813. 96	6. 5
国防支出	9545. 97	10225. 81	679. 84	7. 1
外交支出	479. 73	546. 03	66. 30	13. 8
公共安全支出	1741. 91	1838. 55	96. 64	5. 5
教育支出	1447. 85	1520. 00	72. 15	5. 0
科学技术支出	2686. 11	2841. 87	155. 76	5. 8
债务付息及发行支出	3407. 61	3795. 71	388. 10	11. 4
粮油物资储备支出	1451. 98	1476. 03	24. 05	1. 7
社会保障和就业支出	890. 58	991. 86	101. 28	11. 4
其 他	6129. 30	6359. 14	229. 84	3. 7

# 一、了解当前财政财政形势

## （四）新增需求支出压力大。

新常态下，国民经济发展新需求，财政支出面临压力，重点包括：推进供给侧改革、落实精准扶贫、“一带一路”、国防和军队改革、养老改革、医保改革等。

# 一、了解当前财政财政形势

## (五) 2017年1-7月中央政府收支

单位:十亿元 (In Billions of RMB Yuan)

SDDS数据类别 SDDS Items	数据日期 Period											
	1月 Jan	2月 Feb	3月 Mar	4月 Apr	5月 May	6月 Jun	7月 Jul	8月 Aug	9月 Sept	10月 Oct	11月 Nov	12月 Dec
1. 中央政府收支 (月度数据) Central Government Revenue And Expenditure (Monthly)												
收入 Revenue	1005.3	586.0	531.7	841.7	818.0	802.1	907.2					
中央一般公共预算收入 Central Government's General Public Budget Revenue	977.9	548.8	489.2	821.3	795.1	756.8	850.9					
中央政府性基金收入 Central Government-managed Funds Revenue	27.3	36.4	42.5	20.1	25.0	45.2	46.2					
中央国有资本经营收入 Central Government's State Capital Operations Revenue	0.1	0.8	0.0	0.3	10.4	0.1	10.1					
扣除: 重复计算的部分 Eliminating The Transfer Payments Among The Three Budgets					12.5							
支出 Expenditure	984.5	661.0	701.2	885.7	802.6	924.2	889.5					
中央本级一般公共预算支出 Central Level General Public Budget Expenditure	165.7	174.5	236.4	267.4	272.4	303.0	232.8					
中央本级政府性基金支出 Central Level Government-managed Funds Expenditure	0.0	12.9	2.6	2.9	21.7	44.2	6.5					
中央本级国有资本经营支出 Central Level State Capital Operations Expenditure					10.5	3.2	0.9					
中央对地方转移性支出 Transfer Payments From Central Government To Local Governments	818.8	473.6	462.2	615.4	510.5	573.8	649.3					
扣除: 重复计算的部分 Eliminating The Transfer Payments Among The Three Budgets					12.5							
收支差额 Balance	20.8	-75.0	-169.5	-44.0	15.4	-122.1	17.7					

# 一、了解当前财政财政形势

当前财政经济形势严峻。普查预算编制工作必须从严从紧、精打细算，把有限的财力用在重点任务保障上，最大限度地提高资金的使用效率。

## 二、加强与财政部门的沟通

财政部门是普查领导小组的成员单位。

普查部门要主动加强与财政部门的沟通。

会议

文件

电话

面谈

## 二、加强与财政部门的沟通

会议



财政部参加翟部长主持的第二次全国污染源普查领导小组成员单位会议

## 二、加强与财政部门的沟通

会议



财政部参加翟部长主持的第二次全国污染源普查领导小组成员单位会议

## 二、加强与财政部门的沟通

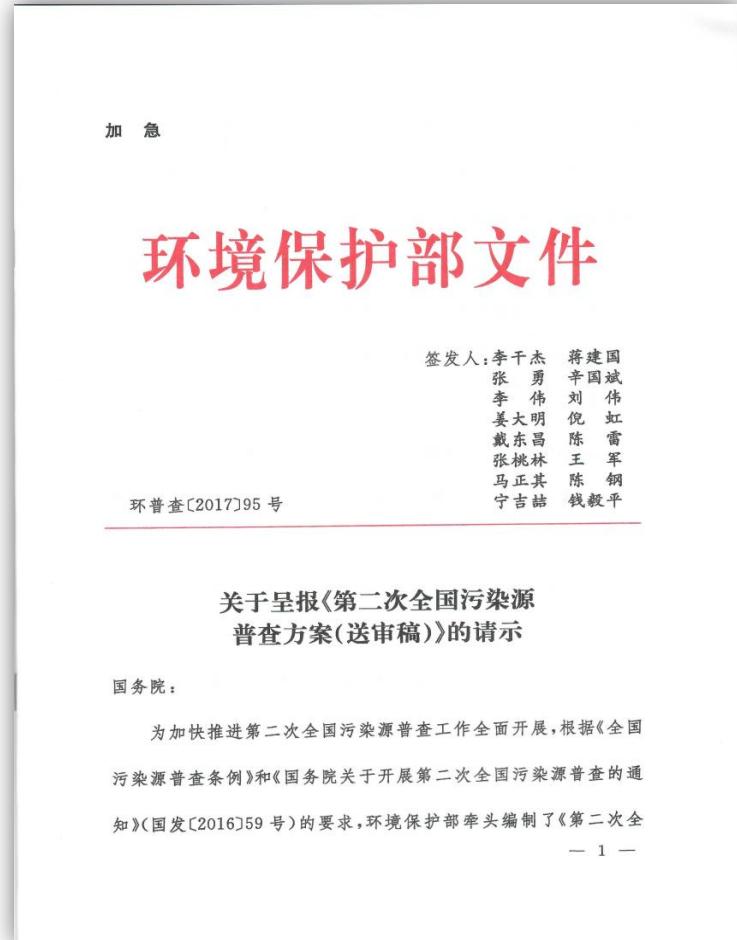
会议



财政部参加洪主任主持召开的第二次全国污染源普查领导小组办公室联络员会议

## 二、加强与财政部门的沟通

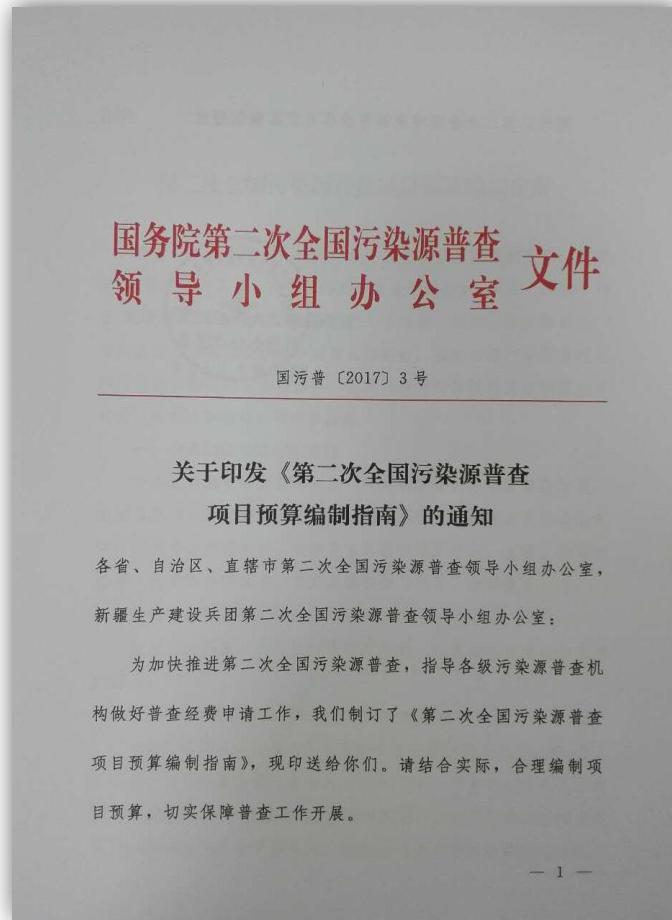
成果



联合财政部等15家部委向国务院报送了《第二次全国污染源普查方案》

## 二、加强与财政部门的沟通

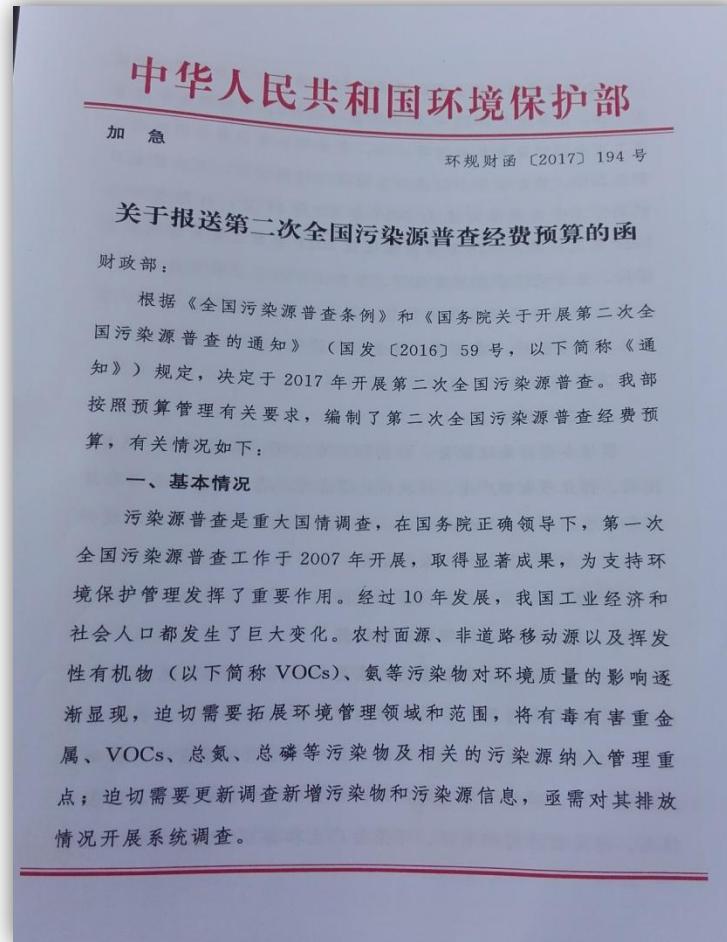
成果



财政部指导制定《第二次全国污染源普查项目预算编制指南》

## 二、加强与财政部门的沟通

成果

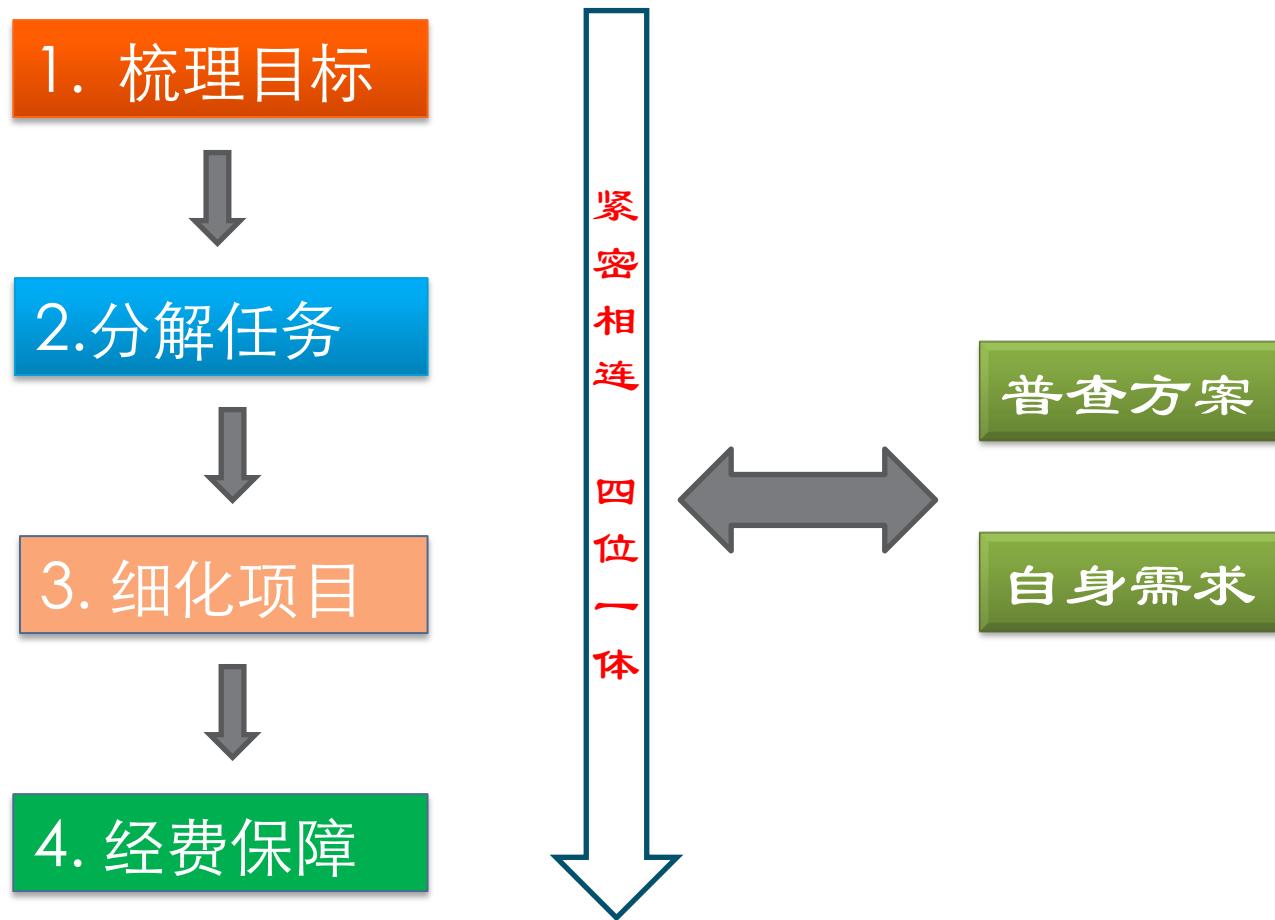


第二次全国污染源普查经费预算申报书已报请财政部审核

## 二、加强与财政部门的沟通

沟通取得积极效果，为做好普查经费保障奠定了良好的基础。

### 三、建立“目标-任务-项目-经费”的编报工作流程



### 三、建立“目标-任务-项目-经费”的编报工作流程

#### 梳理目标

**总体目标：**为进一步改善环境质量、加强污染源监管、防控环境风险和服务环境与发展综合决策提供依据，为实现“十三五”环境保护工作总目标作出贡献。

**通用工作目标：**摸清污染源，查实污染物、建立档案库、建立数据库和环境统计平台。

**地方特色目标：**因地制宜，制定的符合自身环境管理工作需要的目标。

### 三、建立“目标-任务-项目-经费” 的编报工作流程

按照污染源类型分解任务：

- (一) 工业污染源普查
- (二) 农业污染源普查
- (三) 生活污染源普查
- (四) 集中式污染治理设施普查
- (五) 移动源普查

### 三、建立“目标-任务-项目-经费”的编报工作流程

按照工作内容分解任务：

(六) 质量保证和质量控制

(七) 宣传培训

(八) 信息化平台建设

(九) 普查组织实施

(十) 成果总结及数据加工利用

(十一) 办公场所及运行经费保障



### 三、建立“目标-任务-项目-经费” 的编报工作流程

#### 细化项目

在细化项目阶段，要切实发挥牵头单位的作用，按任务逐一梳理子项目。普查办工作重在计划、组织、协调。务必确保项目可行、不缺项不漏项。

### 三、建立“目标-任务-项目-经费”的编报工作流程

#### 经费保障

预算编制过程是用财政语言描述工作任务及工作量的过程，是对业务工作的一个再梳理过程。

# 预算编制参照标准

## 差旅费

《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行〔2016〕71号）

## 会议费

《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214号）、《在华举办国际会议经费管理办法》（财行〔2015〕371号）、《党政机关会议定点管理办法》（财行〔2015〕1号）、《关于执行中央党政机关会议定点场所名单的通知》（国管办发〔2017〕6号）

## 培训费

《中央和国家机关培训费管理办法》（财行〔2016〕540号）

## 办公设备购置

《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》（财资〔2016〕27号）

## 其他科目

参考行业标准或市场价格

# 支出经济分类科目

科目名称	说 明
办公费	反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费	反映单位的印刷费支出。
咨询费	反映单位咨询方面的支出。
手续费	反映单位支付的各类手续费支出。
水费	反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费	反映单位的电费支出。
邮电费	反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费	反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
物业管理费	反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费	反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
维修(护)费	反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费	反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费	反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费	反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
专用材料费	反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
被装购置费	反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。
专用燃料费	反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费	反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费	反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用	反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。
其他商品和服务支出	反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置	反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置	反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
基础设施建设	反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
大型修缮	反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
信息网络及软件购置更新	反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
其他资本性支出	反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

### 三、建立“目标-任务-项目-经费”的编报工作流程

#### 三点建议

- 1.项目要考虑周全：
- 2.政策要灵活运用：
- 3.编制要科学严谨：

# 四、精心编制普查项目申报书

## 四点说明

第一点，关于项目立项。

第二点，关于项目内容。

第三点，关于编制工作量。

第四点，关于各地差异性。

## 四、精心编制普查项目申报书

以部本级污染源普查经费项目申报书为例：

★正文

★预算总表

★项目清单

★103个子项目2017—2019年入库项目申报书

# (一) 基本情况

## 1.立项依据

根据《全国污染源普查条例》和国务院《关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）规定，决定于2017年开展第二次全国污染源普查。

## 2.现实需要

经过10年的发展，我国工业经济和社会人口都发生了巨大变化。农村面源、非道路移动源以及挥发性有机物、氨等污染物对环境质量的影响逐渐显现，迫切需要拓展环境管理领域和范围，将有毒害重金属、VOCs、总氮总磷等污染物及相关的污染源纳入管理重点，迫切需要更新调查新增污染物和污染源信息，亟需对其排放情况开展系统调查。

## （二）工作目标

摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握国家、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、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、服务环境与发展综合决策提供依据。

## （三）主要任务

### （一）工业源普查技术规范制订及组织实施

制订工业源（含工业园区）普查总体方案和技术规定、41个工业行业产排污核算方案（含分行业抽样方案、产排污核算调查表格及组织实施等）、普查报表制度和技术规定。分行业产排污抽样观测及制订抽样检测质量管理规定。编制分行业产排污核算技术规定、产排污系数使用手册和查询工具。组织开展产排污核算方法（含产排污系数）抽样核证、补充调查与动态更新、工业源普查现场核查、抽样评估与技术指导等。

## （三）主要任务

### （二）农业源普查技术规范制订及组织实施

制订农业源普查总体方案、技术规定和报表制度。制订种植业产排污系数率定、产排污系数测算数据库建设与核算方案；制订种植业氨与挥发性有机物普查技术规定、报表制度和排放量核算方案；制订地膜及秸秆普查实施方案与相关技术规范。制订畜禽养殖业产排污系数率定与核算方案、氨排放系数确定及技术规范。水产养殖业产排污系数实测、率定与制订核算方案。制订污染物入目标水体量估算技术规范与方案。开展污染源普查现场核查、抽样评估与技术指导等。

## (三) 主要任务

### (三) 生活源普查技术规范制订及组织实施

制订生活源普查总体方案、技术规定和报表制度。制订市政入河排污口调查（排查）方案和抽样监测方案。制订城镇和农村居民生活污染（用排水情况）抽样调查方案和技术规定，开展城镇居民生活污水排污系数测算。制订城镇和农村居民能源使用与排放情况调查方案和普查技术规定，组织开展城镇和农村居民能源使用与排放情况抽样调查，针对不同能源使用情况开展排污系数测算。生活源锅炉大气污染物产排污系数测算、生活源挥发性有机物产排污系数测算(典型区域抽样调查)，组织开展生活源相关活动水平抽样调查、生活源普查现场核查、抽样评估与技术指导等。

### （三）主要任务

## （四）集中式污染治理设施普查技术规范制订及组织实施

制订集中式污染治理设施普查方案、技术规定和报表制度。制订污水集中处理处置设施和固体废物集中处理处置设施污染物产排污核算方案，组织开展产排污系数观测、抽样核证与动态更新、集中式污染治理设施普查现场核查、抽样评估与技术指导等。

### （三）主要任务

#### （五）移动源普查技术规范制订及组织实施

制订移动源普查总体方案、技术规定和报表制度。开展机动车产排污系数方案设计、排放因子测试，编制排放清单。编制非道路移动机械调查方案、系数方案、排放因子测试清单等。编制船舶调查方案、系数调查方案，开展排放因子测试和清单编制等工作；编制油品储运环节调查方案、系数调查方案，开展排放因子测试和清单编制等工作；编制其他非道路移动源普查调查方案、系数调查方案，开展排放因子测试和清单编制等工作。

### （三）主要任务

## （六）伴生放射性矿普查技术规范制订及组织实施

制订伴生放射性矿普查方案、监测技术规范、普查数据质量控制技术规范。组织开展伴生放射性矿实验室比对工作、伴生放射性矿普查现场核查、抽样评估与技术指导等。

### (三) 主要任务

#### (七) 污染源普查数据采集信息化平台建设

制订污染源普查数据处理总体方案、基本单位名录库建设方案。污染源基本单位名录库数据预处理、建库及管理系统建设。基础地理信息地图服务、地理编码数据处理及空间定位服务开发，普查数据采集系统开发及采集工具购置。污染源普查数据库及管理系统建设、污染物核算系统开发，普查数据汇总审核及校验分析工具开发，搭建污染源普查信息系统运行支撑环境。编制污染源基本单位名录筛选、全国污染源普查数据处理流程以及运行环境要求等技术规定，信息系统部署、实施、集成、测评及运行保障等。

## （三）主要任务

### （八）普查数据质量控制

制订污染源普查质量管理总体方案、分领域（工业、农业、生活、集中式和移动源）普查质量控制技术方案和质量管理制度、普查数据质量抽样核查方案、第三方参与普查管理办法、普查数据质量评估细则。制订普查数据审核技术细则、普查数据现场核查方案、普查汇总数据一致性评估方案、普查后评估与普查验收方案。组织开展全国污染源普查数据质量审核、现场核证、抽样评估、督办检查等相关工作。借助购买第三方服务和信息化手段，提高普查质量及效率。

## （三）主要任务

### （九）普查宣传培训

制订全国污染源普查宣传培训方案。设计、制作普查宣传海报、视频短片等，在重点城市人流密集区域张贴、播出。开展普查实名微博、微信公众号等新媒体建设及运营，开设并维护普查网站运行。开展普查形象代言人征集、宣传品制作、科普手册编写、大型宣传活动等。召开新闻发布会、专家解读会、媒体吹风会宣传活动。开展全国污染源普查工业源、农业源、生活源、集中式污染治理设施和移动源等分源技术方案、技术规范、质量控制、预算编制、普查信息系统、普查员培训等。组织全国污染源普查宣传培训教材开发和印刷。

## （三）主要任务

### （十）普查工作试点

普查试点方案制订。分别在东中西部地区选择不同层级行政单元开展试点，包括试点方案设计、工作布置、动员宣传、信息化建设、清查建库、入户调查、现场核查、数据审核、数据汇总、验收总结、工作评估等工作。

### (三) 主要任务

#### (十一) 普查工作总结表彰及数据分析应用

编制普查成果总结和分析应用总体方案。组织开展普查数据加工、分类汇总、在线展示、可视化发布、普查公报编制、普查档案管理、普查成果汇总出版、普查专题报告撰写。组织开展基于普查结果的污染源和风险源分级与制图、编制分区域污染物排放清单、开展多污染物协同控制等相关工作。制订评比表彰办法。开展第二次全国污染源普查工作评估验收、普查工作总结与表彰等工作。

### （三）主要任务

#### （十二）第二次全国污染源普查工作办公室运行保障

第二次全国污染源普查工作办公室办公地点及会议室租赁费用；物业、水电费、取暖费、维修费、印刷费、设备购置费、图书资料费、车辆租用费等费用；办公用品日常购置，会议费、差旅费、咨询费、劳务费等费用；预算编制评估、项目进展督办、项目绩效评估等方面支出。

# (四) 项目经费申请情况

## 第二次全国污染源普查项目清单

序号	承担单位	二级项目名称	项目经费安排 (万元)			
			合计	2017年	2018年	2019年
1	环境保护部 第二次全国 污染源普查 工作办公室	第二次全国污染源普查试点	****	****	****	****
2		第二次全国污染源普查组织实施	****	****	****	****
3		第二次全国污染源普查工作办公室运行 经费	****	****	****	****
4		第二次全国污染源普查宣传与培训	****	****	****	****
5	中国环境科 学研究院	第二次全国污染源普查办公场所租赁费	****	****	****	****
6		工业行业产排污核算方案总体设计	****	****	****	****
7		工业行业产排污核算方法体系的技术规 范	****	****	****	****
8		工业行业污染物排放核算方法校核与更 新	****	****	****	****
9		工业污染源产排污系数编码	****	****	****	****



## (四) 项目经费申请情况

### 第二次全国污染源普查项目预算总表

序号	承担单位	项目经费安排（万元）			
		合计	2017年	2018年	2019年
1	伴生放射性矿普查技术规范制订及组织实施	**	****	****	****
2	第二次全国污染源普查工作办公室运行保障	**	****	****	****
3	工业源普查技术规范制订及组织实施	**	****	****	****
4	集中式污染治理设施普查技术规范制订及组织实施	**	****	****	****
5	农业源普查技术规范制订及组织实施	**	****	****	****
6	普查工作试点	**	****	****	****
7	普查工作总结表彰及数据分析应用	**	****	****	****
8	普查数据质量控制	**	****	****	****
9	普查宣传培训	**	****	****	****
10	生活源普查技术规范制订及组织实施	**	****	****	****
11	污染源普查数据采集信息化平台建设	**	****	****	****
12	移动源普查技术规范制订及组织实施	**	****	****	****
合计		**	****	****	****

## (四) 项目经费申请情况

### 第二次全国污染源普查项目预算总表

序号	承担单位	项目经费安排 (万元)			
		合计	2017年	2018年	2019年
1	普查办 (部本级)	****	****	****	****
2	环科院	****	****	****	****
3	监测总站	****	****	****	****
4	核安全中心	****	****	****	****
5	南京所	****	****	****	****
6	华南所	****	****	****	****
7	规划院	****	****	****	****
8	评估中心	****	****	****	****
9	中日中心	****	****	****	****
10	卫星中心	****	****	****	****
11	农业部	****	****	****	****
总计		****	****	****	****

## （五）子项目2017—2019年入库项目申报书举例

附件2-39											
1.封面											
<p style="text-align: center;"><b>2017—2019年部门预算项目入库申报书</b></p>											
<table border="1"><tr><td>一级项目名称：</td><td>第二次全国污染源普查</td></tr><tr><td>二级项目名称：</td><td>太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系模拟</td></tr><tr><td>项目归口管理部门：</td><td>第二次全国污染源普查工作办公室</td></tr><tr><td>项目承担单位：</td><td>环境保护部南京环境科学研究所</td></tr><tr><td>编写日期：</td><td>2017年8月3日</td></tr></table>		一级项目名称：	第二次全国污染源普查	二级项目名称：	太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系模拟	项目归口管理部门：	第二次全国污染源普查工作办公室	项目承担单位：	环境保护部南京环境科学研究所	编写日期：	2017年8月3日
一级项目名称：	第二次全国污染源普查										
二级项目名称：	太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系模拟										
项目归口管理部门：	第二次全国污染源普查工作办公室										
项目承担单位：	环境保护部南京环境科学研究所										
编写日期：	2017年8月3日										

# (五) 子项目2017—2019年入库项目申报书举例

## 2.立项依据

### 项目立项依据及主要内容

一级项目名称	第二次全国污染源普查		
二级项目名称	太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系模拟		
项目归口管理部门	第二次全国污染源普查工作办公室		
项目承担单位	环境保护部南京环境科学研究所		
项目开始年份	2017	项目周期	3年

立项依据及主要内容	立项依据
	1. 全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础性工作。开展第二次全国污染源普查，掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，对于准确判断我国当前环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕55号）要求2017年开展第二次全国污染源普查。 2. “十三五”环保规划，在面临着经济新常态为环保带来的机遇与挑战情况下，明确提出需要做到三个转变，一是目标导向上要从污染物总量控制为主向环境质量改善转变，二是工作重点要从控制污染物的增量为主向削减存量为主转变，三是普查途径上主要依靠环境容量，任何行动、措施、方案、步骤要精细化、精准发力，以改善环境质量为目标，以改善环境质量为核心的环境管理思路对第二次全国污染源普查工作提出了更高要求。 3. 城镇和农村居民生活污染源普查是为流域水环境保护提供基础信息，构建生活污染源与水环境质量响应关系的适用计算方法和数学模型，开发污染源溯源技术，对于实现普查工作与流域水环境质量保护的有机联系具有重要意义，构建的典型流域污染源与水环境质量响应关系可为相似流域的污染情况核算提供借鉴，可有效提升普查效率。 4. 太浦河以太湖为源头，以平原河网为主体，位于我国典型平原河网区太湖流域，具有流域边界不明显、河网、往复流等典型流域特征，项目属于中央本级事权，开展太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系模拟，可实现同类流域生活污染源的精准核算提供技术支持。
	主要内容
	一、太浦河流域排污单元边界划分 主要包括太浦河流域内生活污染源调查、对水体污染影响负荷核定、对太浦河流域内控制断面水质影响权重分析、流域内排污单元边界划分等工作。
	二、污染源与环境质量响应模型基础信息及边界条件调查 (1) 基础信息调查技术方案编制 城镇和农村居民生活生产活动基量是确保普查结果准确和真实的基础，是生活源污染普查必须首先获取的基本量，结合我国2016年全国生活源普查工作，本次太浦河流域城镇和农村生活污染普查拟以第三次生活源普查数据为基础，通过制定污染源与环境质量响应模型基础信息及边界条件调查技术方案，对太浦河流域基础信息调查，将已有生活源普查数据转换为普查年2017年城镇和农村居民生活生产活动基量。
	(2) 污染源与环境质量响应模型基础信息及边界条件调查 对太浦河流域城镇和农村居民生活污染源排放量进行核算，主要包括城镇和农村居民生活污染（用排水情况）进行监测；对污染源入河量进行核算，包括市控入河排污口抽样监测调查；对生活污染源与环境质量响应模型边界条件进行监测，为精确模拟提供基础。
	三、太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系的计算方法和数学模型构建 (1) 太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系数学模型构建方案 污染源与环境质量响应关系数学模型构建方案包括太浦河流域排污单元的高程DEM提取与解译、太浦河流域城镇和农村居民生活污染源与环境质量响应关系计算方法体系。 (2) 环境质量数学模型参数获取 环境质量数学模型参数获取包括对太浦河流域重点断面进行水文水质同步监测，委托有工作基础的科研院所及大专院校开展监测工作，获取监测周期内各断面水环境数学模型所需基础数据及边界数据。 (3) 环境质量数学模型参数率定 基于平原河网模型（MIKE模型）构建适用于太浦河流域的生活污染源与水环境质量响应关系数学模型，根据太浦河流域城镇和农村居民生活污染普查情况和太浦河流域重点断面水文水质同步监测数据，对太浦河流域数学模型参数进行率定。 (4) 数据质量控制 对现场采样监测、数据记录、数据录入等过程开展质量控制与管理，汇总和分析普查数据，基于平原河网模型（MIKE模型）构建适用于太浦河流域的生活污染源与水环境质量响应关系数学模型并进行模拟预测优化，主要工作包括监测数据控制方法确定、典型监测点监测现场指导督查、样品复测、环境质量数学模型参数校核与验证等。

# (五) 子项目2017—2019年入库项目申报书举例

## 3.实施方案

### 项目实施方案及可行性

实施方案
<p>1 主要目标 基于生活污染源资料、水体污染影响负荷核定及其对控制断面水质影响权重分析结果，划分太浦河流域排污单元，开展流域排污单元内城镇和农村居民生活污染（用排水情况）等污染源排放量、市政入河排污口调查等污染源入河量调查工作，基于平原河网水质模型（MIKE模型），构建适用于太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系模型，根据重点断面水文水质同步监测数据及边界数据，对该流域数学模型参数进行率定，结合实测断面水质情况，形成适用于该流域的城镇和农村居民生活污染源动态监测和模型反演相结合的污染源溯源技术，为同类流域生活污染源的精准核算提供技术支撑。</p>
<p>2 工作思路 制定太浦河流域城镇和农村居民生活污染源调查、对水体污染影响负荷核定、对该流域内控制断面水质影响权重分析实施方案，进行流域内排污单元边界划分；对太浦河流域城镇和农村居民生活污染普查参与单位开展生活污染源核查、农村居民生活污染（用排水情况）抽样调查、市政入河排污口抽样调查等工作，将已有生活源普查数据转换为普查年2017年城镇和农村居民生活生产活动基量；委托有工作基础的科研院所及大专院校开展太浦河流域重点断面水文水质同步监测工作，获取监测周期内各断面水环境数学模型所需基础数据及边界数据，基于平原河网模型（MIKE模型）构建适用于太浦河流域的生活污染源与水环境质量响应关系数学模型；基于太浦河流域的生活污染源调查及数学模型构建，形成适用于该流域的城镇和农村居民生活污染源动态监测和模型反演相结合的污染源溯源技术。</p>
<p>3 实施方式 在项目归口管理部门指导下，由项目承担单位完成项目顶层设计和分阶段任务，并委托软件开发单位对MIKE模型升级及进行流域适应性模块开发。</p>
<p>4 实施步骤 2017年： 制定太浦河流域城镇和农村居民生活污染源调查实施方案，进行流域内排污单元边界划分；召开专家咨询会开展生活源对太浦河流域内控制断面水质影响权重核定、制定流域内排污单元边界划分论证工作；开展太浦河流域城镇和农村居民生活污染源核查、农村居民生活污染（用排水情况）抽样调查、市政入河排污口抽样调查等工作；完成MIKE模型升级及进行流域适应性模块开发委托工作。 2018年： 组织实施太浦河流域城镇和农村居民生活污染源排放量进行核查，主要包括城镇和农村居民生活污染（用排水情况）进行监测；对污染源入河量进行核算，包括市政入河排污口抽样监测调查；对生活污染源与水环境质量响应模型边界条件进行监测；在太浦河流域重点断面布设监测点，进行水文水质同步监测工作；基于平原河网模型（MIKE模型）构建适用于太浦河流域的生活污染源与水环境质量响应关系数学模型；开展质量控制，包括监测数据控制方法确定、典型监测点监测现场指导督查、样品复测、环境质量数学模型参数校核与验证等工作。 2019年： 太浦河流域城镇和农村居民生活污染源普查工作经验总结，基于太浦河流域的生活污染源调查及数学模型构建，形成适用于该流域的城镇和农村居民生活污染源动态监测和模型反演相结合的污染源溯源技术并进行成果应用。</p>
<p>5 开展的主要活动 制定太浦河流域城镇和农村居民生活污染源调查、对水体污染影响负荷核定、对该流域内控制断面水质影响权重分析实施方案等技术文件；召开专家咨询会，论证完善上述文件；在流域内进行农村居民生活污染（用排水情况）抽样调查、市政入河排污口抽样调查；组织实施排污单元内主要控制断面的水文水质监测工作，确定太浦河流域数学模型参数，基于平原河网模型（MIKE模型）构建适用于太浦河流域的生活污染源与水环境质量响应关系数学模型并进行模拟预测优化，并全程开展质量控制。</p>
<p>6 本项目与其他项目不交叉。</p>
<p>可行性</p> <p>1、具有较好的工作基础。“十一五”以来，课题组长期在太湖流域从事水环境监控、预警、应急等环境管理工作，牵头承担了“太湖流域水环境风险评估与预警技术示范”（该项目成果获得环境保护部科技进步二等奖），“太湖流域跨界水环境综合管理平台建设与业务化运行”等水专项课题，在项目实施过程中，开发了太湖流域降雨-径流数学模型、太湖流域河网水质数学模型、流域污染物流失过程模拟和污染负荷估算模型等，模型开发经验丰富。</p> <p>2、太浦河数据积累丰富，课题组拥有包括太浦河基础信息数据、重点污染源和风险源信息数据、水质及流量和环境基础数据、水文站数据、水质监测站数据、统计数据、危险化学品数据、水环境基础信息数据和系统管理数据等内容在内的数据库。</p>

## (五) 子项目2017—2019年入库项目申报书举例

### 4. 2017年项目支出计划

项目支出计划表

( 2017年)

单位：万元

经济分类科目名称	预算金额		
	合计	财政拨款	结转资金
合计	38.5	38.5	
办公费	0.23	0.23	
印刷费	0.54	0.54	
咨询费	0.4	0.4	
邮电费	0.3	0.3	
会议费	1.38	1.38	
差旅费	4.15	4.15	
劳务费	1	1	
委托业务费	28	28	
其他交通费用	1.3	1.3	
专用燃料费	1.2	1.2	

# (五) 子项目2017—2019年入库项目申报书举例

## 5. 2018年项目支出计划

项目支出计划表  
( 2018年)

单位: 万元

经济分类科目名称	预算金额		
	合计	财政拨款	结转资金
合计	56.18	56.18	
办公费	0.41	0.41	
印刷费	2.28	2.28	
咨询费	0.4	0.4	
邮电费	0.6	0.6	
会议费	1.38	1.38	
差旅费	14.34	14.34	
劳务费	12	12	
其他交通费用	1.6	1.6	
专用材料费	17.47	17.47	
专用燃料费	5.7	5.7	

# (五) 子项目2017—2019年入库项目申报书举例

## 6. 2019年项目支出计划

项目支出计划表  
( 2019年)

经济分类科目名称	预算金额		
	合计	财政拨款	结转资金
合计	10.41	10.41	
办公费	0.41	0.41	
印刷费	2.28	2.28	
咨询费	0.4	0.4	
邮电费	0.6	0.6	
会议费	1.38	1.38	
差旅费	1.74	1.74	
劳务费	2	2	
其他交通费用	1.6	1.6	

# (五) 子项目2017—2019年入库项目申报书举例

## 7.项目支出明细表

项目支出明细表

对子活动的描述	子活动的数量/频率	分项支出	价格/标准	支出计划(万元)	测算情况说明
针对生活源对太浦河流域内控制断面水质影响权重核定、制定流域内排污单元边界划分，邀请专家进行论证	1次，每次5人	咨询费	800元/人次	0.4	为满足专项工作需要，需支咨询费0.40万元，测算过程：以会议方式进行咨询，2017年拟召开项目工作方案专家论证会1次，会期1天，专家咨询费按照每人次800元/天（税前）计：2017年项目工作方案及研究实施推进会专家5人，咨询费支出为5人×800元/人·天×1天=0.40万元。
用于项目研究材料、报告的寄送、业务联系办公电话费支出	6个月	邮电费	500元/月	0.3	为满足专项工作需要，需支邮电费0.30万元，测算过程：①邮电费：用于研究资料、技术报告寄送邮寄费用，参照顺丰速运国内快递标准，单价25元/次，2017年计8次/月，合计8次/月×6月×25元/次=0.12万元；②通讯费：为满足太浦河流域生活污染源统计与模型边界确定工作需要，因业务联系办公室或野外办公电话费支出约300元/月，2017年计0.18万元/年。2017年邮电费合计0.30万元。
召开专家咨询会开展生活源对太浦河流域内控制断面水质影响权重核定、制定流域内排污单元边界划分论证工作	1次，每次1天，25人	会议费	550元/人天	1.38	为满足专项工作需要，需支会议费1.38万元，测算过程：依据财行〔2016〕214号《中央和国家机关会议费管理办法》的四类会议，会议费标准按550元/人·天计算。2017年计划召开1次项目工作方案专家论证会：参会人数25人，其中专家5人，会期1天，会议费支出为25人×1天×550元/人·天=1.38万元。
根据项目实施方案，对流域河道基本情况、流域排污口及水质概况、流域污染源排放量情况进行调研	调研3次，每次3天，4人	差旅费	调研往返路费：1000元/人次；住宿补助：530元/人天；参加学术会议：2500元/人次	4.15	为满足专项工作需要，需支差旅费4.15万元，测算过程：2017年拟对太浦河流域进行调研，参照财行〔2016〕71号《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》伙食补助100元/人天，交通补助80元/人天，住宿费平均350元/间计，合计每人每天530元。（1）调研差旅费：①流域河道基本情况调研差旅费，2017年拟开展调研1次，每次3天，人数为4人/次。住宿及差旅补助费用：计530元/人天×3天×4人×1次=0.64万元；往返路费：平均每人每次0.1万元，4人×1次×0.1万元=0.40万元，小计1.04万元；②流域排污口及水质调查差旅费，2017年拟开展调研1次，每次3天，人数为4人/次。住宿及差旅补助费用：计530元/人天×3天×4人×1次=0.64万元；往返路费：平均每人每次0.1万元，4人×1次×0.1万元=0.40万元，小计1.04万元；③流域污染源排放量调查，2017年拟开展调研2次，每次3天，人数为4人/次。住宿及差旅补助费用：计530元/人天×3天×4人×2次=1.27万元；往返路费：平均每人每次0.1万元，4人×2次×0.1万元=0.80万元，小计2.07万元；2017年差旅费合计4.15万元。

# (五) 子项目2017—2019年入库项目申报书举例

## 8.中期绩效目标表

中期绩效目标表

				单位：万元
项目资金 (万元)	中期资金总额		105.09	
	其中：当年预算		56.18	
	结转资金			
总体目标	基于生活污染源资料、水体污染影响负荷核定及其对控制断面水质影响权重分析结果，划分太浦河流域排污单元，开展流域排污单元内城镇和农村居民生活污染（用排水情况）等污染物排放量、市政入河排污口调查等污染物入河量调查工作，基于平原河网水质模型（MIKE模型），构建适用于太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系模型，根据重点断面水文水质同步监测数据及边界数据，对该流域数学模型参数进行率定，结合实测断面水质情况，形成适用于该流域的城镇和农村居民生活污染源动态监测和模型反演相结合的污染源溯源技术，为同类流域生活污染源的精准核算提供技术支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提交太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系模拟报告	1份
	产出指标	数量指标	基于平原河网模型（MIKE模型）构建适用于太湖流域的生活污染源与水环境质量响应关系数学模型	1个
	产出指标	时效指标	按中期实施计划实施	满足污普办工作要求
	产出指标	成本指标	按年度预算明细执行	满足环保部预算执行要求
	产出指标	质量指标	完成中期目标	满足任务书指标要求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目产出满足污普办业务需求	满意

# （五）子项目2017—2019年入库项目申报书举例

## 9. 2017年年度绩效 目标表

2017年年度绩效目标表				单位：万元
项目资金 (万元)	2017年资金总额			38.50
	其中：当年预算			38.50
	结转资金			
总体目标	基于生活污染源资料、水体污染影响负荷核定及其对控制断面水质影响权重分析结果，划分太浦河流域排污单元，开展流域排污单元内城镇和农村居民生活污染（用排水情况）等污染物排放量，市政入河排污口调查等污染物入河量调查工作，基于平原河网水质模型（MIKE模型），构建适用于太浦河流域生活污染源与水环境质量响应关系模型，根据重点断面水文水质同步监测数据及边界数据，对该流域数学模型参数进行率定，结合实测断面水质情况，形成适用于该流域的城镇和农村居民生活污染源动态监测和模型反演相结合的污染源溯源技术，为同类流域生活污染源的精准核算提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基于平原河网模型（MIKE模型）构建适用于太浦河流域的生活污染源与水环境质量响应关系数学模型	初步构建
	产出指标	时效指标	按年度实施计划实施	满足污普办工作要求
	产出指标	成本指标	按年度预算明细执行	满足环保部预算执行要求
	产出指标	质量指标	完成年度目标	满足任务书指标要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目产出满足污普办业务需求	满意

谢谢大家！