

2021 年

广州市环境监测中心站 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表

- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市环境监测中心站为广东省生态环境监测中心直属事业单位，公益一类，正处级，由广州市代管。加挂“广东省珠三角区域生态环境监测中心”牌子，作为珠三角区域和广州市环境空气质量自动监测和预测预报、环境监测质量管理主要技术支撑单位。主要职责：开展珠三角区域大气环境质量、西江流域水环境质量和珠江口西部海域海洋生态环境质量的监测调查与分析研判工作；承担广州市生态环境质量监测工作；承担广东省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指令性监测任务；受广州市生态环境局管理开展污染源、执法、应急等监测工作；承担跨区域（流域、海域）非常规项目及特征污染物监测，开展跨区域（流域、海域）较大突发环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测工作；协助广州市生态环境局对广州地区的社会环境监测机构实施监管；对广州市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。我单位内设科室14个，分别是办公室、财务室、现场监测室、中心检测室、生态与物理监测室、环境质量综合分析室、流动污染源监测室、流动污染源监理室、机动车排污监控室、环境质量自动监测室、质量管理室、信息技术设备管理室、监测保障室、人事保卫部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年是“十四五”开局之年，广州市环境监测中心站始终坚持以习近平生态文明思想为根本遵循，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神和省、市工作要求，依据省生态环境厅《关于印发〈2021 年广东省生态环境工作要点〉的通知》（粤环〔2021〕1 号）、省生态环境厅办公室印发的《2021 年广东省生态环境监测方案》、市生态环境局《广州市生态环境局关于印发 2021 年广州市生态环境工作要点的通知》（穗环〔2021〕3 号）、市生态环境局办公室印发的《2021 年广州市环境监测常规、指令性工作任务表》等文件要求开展生态环境监测工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市环境监测中心站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算22392.09万元,较上年增加8629.54万元,增长62.70%,主要原因是为打赢蓝天保卫战新增广州市大气环境预警防控网络建设项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算22392.09万元,较上年增加8629.54万元,增长62.70%,主要原因是为打赢蓝天保卫战新增广州市大气环境预警防控网络建设项目。其中:一般公共预算收入22392.09万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算22392.09万元,较上年增加8629.54万元,增长62.70%,主要原因是为打赢蓝天保卫战新增广州市大气环境预警防控网络建设项目。其中:一般公共预算支出22392.09万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算121.81万元,较上年减少4.65万元,下降3.68%,主要原因是认真贯彻落实中

央八项规定和国务院“约法三章”精神，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 115.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 115.55 万元），较上年减少 4.65 万元，下降 3.87%，主要原因是严格控制运行成本及车辆报废，相应减少运行维护费用；

公务接待费预算 6.26 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10992.19 万元，其中：货物类采购预算 9271.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1720.34 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 64343.34 万

元。分布构成情况为：房屋 38427.27 平方米，车辆 43 辆，单价在 100 万元以上的设备 63 台等。本年度拟购置固定资产 9271.85 万元，主要是购置环境监测与分析仪器、办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
广州市大气环境预警 防控网络建设项目	8941.1	启动广州市大气环境预警防控网络建设项目，到2023年，建成以城市环境空气质量监测网为基础、臭氧及前体物监测网和PM2.5成分监测网为骨干、其它专业监测网为补充的国内领先国际先进的综合性大气环境预警防控监测网络。

<p style="text-align: center;">生态环境监测监察专 项经费</p>	<p style="text-align: center;">2160.78</p>	<p>通过开展河流水质、空气、噪声等监测工作，客观反映全市支流的水质状况、空气质量情况、噪声污染情况，通过重点污染源监测、大气颗粒物源解析、河涌全覆盖水质、水功能区水质监测、黑臭水体水质、辐射自动监测等，为环保工作的开展提供数据依据与支持。</p>
--	--	--

十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市环境监测中心站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	22392.09	一、社会保障和就业支出	1335.27
（一）一般公共预算	22392.09	二、卫生健康支出	138.18
（二）政府性基金预算	0.00	三、节能环保支出	18339.23
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	2579.41
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	22392.09	本年支出合计	22392.09

收支总体情况表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	22392.09	支出总计	22392.09

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21111	污染减排	18339.23	18339.23	18339.23	18339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	18339.23	18339.23	18339.23	18339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2579.41	2579.41	2579.41	2579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2579.41	2579.41	2579.41	2579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.48	690.48	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1888.93	1888.93	1888.93	1888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	22392.09	9543.80	12848.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1335.27	1335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1335.27	1335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	760.42	760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18339.23	5490.94	12848.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	18339.23	5490.94	12848.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111101	生态环境监测与信息	18339.23	5490.94	12848.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2579.41	2579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2579.41	2579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1888.93	1888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	22392.09	一、社会保障和就业支出	1335.27
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	138.18
三、国有资本经营预算	0.00	三、节能环保支出	18339.23
		四、住房保障支出	2579.41
本年收入合计	22392.09	本年支出合计	22392.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22392.09	支出总计	22392.09

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			3.70	0.00	0.00	3.70	
	其中：一般公共预算			3.70	0.00	0.00	3.70	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
400006	广州市环境监测中心站			3.70	0.00	0.00	3.70	
	一般公共预算			3.70	0.00	0.00	3.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	2.50	0.00	0.00	2.50	

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	22392.09	9543.80	12848.29	12848.29	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1335.27	1335.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1335.27	1335.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	760.42	760.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00
211	三、节能环保支出	18339.23	5490.94	12848.29	12848.29	0.00
21111	污染减排	18339.23	5490.94	12848.29	12848.29	0.00
2111101	生态环境监测与信息	18339.23	5490.94	12848.29	12848.29	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	四、住房保障支出	2579.41	2579.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2579.41	2579.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1888.93	1888.93	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	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
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	9543.80	9543.80	9543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	广州市环境监测中心站	9543.80	9543.80	9543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	864.72	864.72	864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	6849.73	6849.73	6849.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	951.29	951.29	951.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	878.06	878.06	878.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	9543.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	7271.11
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	864.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1415.85
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1530.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	383.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	191.62
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	23.75
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	690.48
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2164.83
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	901.39
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	83.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	120.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	36.29
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	147.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	32.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	6.26
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	132.27
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	105.82
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	73.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.65
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	20.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1351.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	67.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	1144.99

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	138.34

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	12848.29	12848.29	12848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	12848.29	12848.29	12848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400006	广州市环境监 测中心站	12848.29	12848.29	12848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1746.41	1746.41	1746.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400006	运行经费	1520.19	1520.19	1520.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：按《广东省生态环境监测方案》工作需求，为保障环境监测工作顺利开展。 开支内容：用应急监测车的运行维护费、环境监测船运行费、业务用房物业管理	确保广州市环境监测中心站物业安全，车船、仪器设备的正常使用以及办公设备的保障，充分发挥我站环境监测、环境预警、环境应急、环境科研及人才培养功能，保证能够准确、高效提供环境监测	1、编外人员年度考核完成率:(考察编外人员是否全部参与年度考核,编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量)100%。 2、仪器送检率:(仪器送检率=送检仪器数量/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												费、编外人员聘用经费、业务用房水电费、环境监测专用材料费、课题研究差旅费、课题监测和实验专用材料, 资料和报告印刷费、按次临时聘请监测劳务费及专家评审和检查等劳务费等及仪器维修维护、车船运行费用等其他运行经费。 支出明细: 物业管理费、水费、电费、劳务费、专用材料费、印刷费等明细。	和环境质量数据, 为政府决策提供充分有效的依据。	应送检(送校)仪器设备数量)100%。 3、责任性治安案件发生宗数:(不发生责任性治安案件)0。 4、设备到位率:(指设备安装调试完成正常使用)100%。 5、方法验证报告:(形成新的方法验证报告)3份。 6、维修效果满意度:(效果满意度=使用效果感到满意问卷数/调查问卷数量×100%)大于95%。
400006	购置经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 用于采购新的办公设备, 对不能使用的破旧损坏严重的办公设备进行逐年更。 开支明细: 碎纸机、	购置必备的办公设备, 为能够顺利地完广州市环境质量监测、污染源监测、突发环境污染事故监测、市人大开展环境执法检查、委托	1、采购程序的规范性:(是否符合采购程序的规范性要求)符合采购程序的规范性要求。 2、改善、提升广州市环境监测中心站总体

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												空调、扫描仪、高拍 仪、抽湿机、冰箱、 长条桌、标签打印机 等。	监测等任务提供必要 条件。	业务能力,保障环境监 测与预警中心正常业 务开展及人员办公提 供支持,为促进广州市 生态环境监测、保护提 供支撑。:(改善、提升 广州市环境监测中心 站总体业务能力,保障 环境监测与预警中心 正常业务开展及人员 办公提供支持,为促进 广州市生态环境监测、 保护提供支撑。)长期。 3、提高单位人员办公 效率:(优化办公设备, 对单位人员工作效率 有所提升)有效提高单 位人员办公效率。 4、满意率(%):(满意份 数÷参加调查问卷份 数×100%)大于95%。 5、设备验收通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
														(%):(通过验收设备数量 ÷ 购置设备总量 × 100%)100%。 6、政府采购率(%):(实际政府采购项目数 ÷ 应政府采购项目数 × 100%)100%。 7、设备到位率(%):(实际到位设备数量 ÷ 应到位设备数量 × 100%)100%。
400006	信息化运 维服务经费	210.72	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市政府投资信息化项目管理办法》（穗工信[2017]3号）。 开支内容：1、基础设施维护及保养配件；2、通信链路采购与维护；3、软件系统及信息资源维护；4、安全服务；5、驻场服务；6、项目	（1）通过日常维护，保证各系统及设备高性能运行。 （2）通过有效应急措施，保障骨干系统7×24小时不间断运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使骨干系统恢复正常工作。 （3）周期性对系统状况进行跟踪、分析，科	1、服务器硬件运营维护数量:(年度完成的服务器、存储器、计算机及其他硬件运营维护数量)30。 2、系统重大故障导致经济损失次数:(年度应系统重大故障导致经济损失次数)0。 3、用户满意度:(用户对运行维护工作质量的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												管理；7、安全测评； 8、验收测评；9、咨 询设计；10、工程监 理。 开支明细：1、基础 设施维护及保养配 件费；2、通信链路 采购与维护费；3、 软件系统及信息资 源维护费；4、安全 服务费；5、驻场服 务费；6、项目监理 费；7、安全测评费； 8、验收测评费；9、 咨询设计费；10、项 目管理费。	学预测和掌握系统性 能状态,使系统满足不 断增长的业务应用需 要。	满意情况)≥90%。 4、软件运营维护数 量:(年度完成的软件运 营维护数量)10。 5、开展安全扫描次 数:(开展安全扫描次 数)≥1。 6、网络设备运营维护 数量:(年度完成的安全 设备、路由器、交换机 及其他硬件运营维护 数量)80。
	经济和社会 发展类	11101.88	11101.88	11101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400006	生态环境 监测监察专项 经费	2160.78	2160.78	2160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：根据环办 函〔2008〕108号、 穗府〔2016〕9号、 穗府〔2017〕25号、	通过开展河流水质、空 气、噪声等监测工作， 客观反映全市支流的 水质状况、空气质量情	1、广州市重点污染源 监督性监测完成情 况:(污染源监督性监测 任务完成率(实际监测

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												穗环[2014]28 号等工作要求,保障环境监测工作顺利开展。 开支内容:用于开展河流水质、空气、噪声等监测工作,用于实验室能力验证、重点污染源监测、应急监测、机动车污染防治工作、挥发性有机物监测、大气颗粒物源解析、河涌全覆盖水质、企业用地、重点工业园区用地土壤监测、环境监测及分析仪器购置、预警中心建设及相关课题的支出。 支出明细:劳务费、差旅费、专用材料费、维修(护)费、办公费、电费、其他	况、噪声污染情况,通过重点污染源监测、大气颗粒物源解析、河涌全覆盖水质、水功能区水质监测、黑臭水体水质、辐射自动监测等,为环保工作的开展提供数据依据与支持。	单位家次/应监测单位家次×100%)100% (关闭、停产等原因除外)。 2、监测报表完成率:(完成的空气日报、水质周报、噪声半年报)完成的空气日报、水质周报、噪声半年报>95%。 3、向管理部门提供依据及建议条数:(向管理部门提供强化水污染防治或河涌整治依据及建议)2 条及以上。 4、车辆检测数:(车辆检测数=路抽检检测车辆数量)车辆检测数≥20000 车次。 5、监测数据获取量:(反映空气自动监测数据、水质自动监测数据、噪

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编码	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	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												商品和服务支出、租赁费、专用设备购置、委托业务费等		<p>声自动监测数据)取得的有效空气日均值个数≥ 324个,取得的水质自动监测数据有效率$\geq 75\%$,取得的噪声自动监测数据采集率$> 95\%$。</p> <p>6、机动车排气检测机构现场巡查:(机动车排气检测机构现场巡查次数)≥ 400。</p> <p>7、服务环保宣传:(为环境开放及参观服务,为公众了解环境监测及保护提供宣传服务平台)举办环境开放或参观活动 2 次以上。</p> <p>8、监测任务完成量:(按时完成 12 个月的广州市水功能区国考、省考及市控断面水质监测)12 次。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
400006	广州市大 气环境预警防 控网络建设项 目	8941.10	8941.10	8941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（粤办发【2018】29号）、《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）》（粤府【2018】128号）</p> <p>开支内容：通过广州市大气环境预警防控网络建设项目，到2023年，建成以城市环境空气质量监测网为基础、臭氧及前体物监测网和PM2.5成分监测网为骨干、其它专业监测网为补充的国内领先国际先进的综合性大气环境预警防控监</p>	<p>通过广州市大气环境预警防控网络建设项目，到2023年，建成以城市环境空气质量监测网为基础、臭氧及前体物监测网和PM2.5成分监测网为骨干、其它专业监测网为补充的国内领先国际先进的综合性大气环境预警防控监测网。</p>	<p>1、设备验收通过率:(设备验收通过率=通过验收设备数量/购置设备总量×100%)100%。</p> <p>2、建成臭氧及前体物组分在线监测网:(建成臭氧及前体物组分在线监测网)1个。</p> <p>3、资金投入:(资金投入)不超出预算。</p> <p>4、精细化测算重点行业的企业个数:(精细化测算重点行业的企业个数)40家。</p> <p>5、项目按期完成率:(项目按期完成率)100%;项目按期完成建设。</p> <p>6、服务对象满意度:(服务对象满意度)≥90%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												测网络。 开支明细：（一）能力建设费 11225.7 万元；（二）运行维护费 2245.14 万元； （三）技术服务费 397.8 万元；（四）科研业务费 1027.2 万元		7、建成 PM2.5 成分在线监测网:(建成 PM2.5 成分在线监测网)1 个。

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本单位无部门预算转移支付支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

项目	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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	121.81	121.81	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	115.55	115.55	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	115.55	115.55	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.26	6.26	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

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
	合 计						10992.19	10992.19	10992.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9271.85	9271.85	9271.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1720.34	1720.34	1720.34	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	广州市环境监测中心 站						10992.19	10992.19	10992.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204		项	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	25	辆/年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10894.19	10894.19	10894.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

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
400006	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	办公家具和办公设备 购置经费	空调机	A020618020301 普通空调机	A02061802030 1	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	办公家具和办公设备 购置经费	高拍仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	其他购置经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						194.87	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	业务用房物业管理费	广州市环境监 测与预警中心 物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	183.47	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	车船运行维护费	汽车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	10	辆/年	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监测监察专 项经费						1548.95	1548.95	1548.95	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	水功能区水质监测项 目	水功能区水质 监测项目	C0901 技术测 试和分析服务	C0901	1	项	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

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
400006	广州市生态环境质量、污染源和应急监测工作经费	广州市生态环境质量、污染源和应急监测工作经费专用材料购置	A99 其他货物	A99		批	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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项目委托业务费	C0901 技术测试和分析服务	C0901		项	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	河涌全覆盖水质监测	河涌全覆盖水质监测	C0901 技术测试和分析服务	C0901		项	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	2021 年环境监测及分析仪器购置经费	环境监测及分析仪器购置经费	A021004 分析仪器	A021004		批	174.75	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	空气、水源水质、噪声环境质量自动监测工作经费	水气声自动监测站点、超级站、水流动监测车等运营维护	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	643.00	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						205.27	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

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
400006	广州市环境监测中心 站 2021 年信息化系 统运营维护	监理服务	C0204 信息化 工程监理服务	C0204		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	广州市环境监测中心 站 2021 年信息化系 统运营维护	运行维护服务	C0206 运行维 护服务	C0206		项	192.59	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	广州市环境监测中心 站 2021 年信息化系 统运营维护	项目方案编制 服务	C0208 信息技 术咨询服务	C0208		项	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市大气环境预警 防控网络建设项目						8941.10	8941.10	8941.10	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	广州市大气环境预警 防控网络建设项目	广州市大气环 境预警防控网 络建设项目	A021004 分析 仪器	A021004		批	8941.10	8941.10	8941.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市环境监测中心站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算支出。