

2021 年
广州市环境技术中心部门预算

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

参与制定生态环境技术标准、规范；参与市级审批的重大开发和建设项目、区域开发环境影响评价报告的技术评审；参与市级环保专项资金项目技术评审；参与负责建立和管理市级生态环保专项资金项目库，参与建立国家和省生态环境专项资金项目库；承担海洋生态环境保护相关事务性工作；负责土壤及地下水污染风险管控与生态保护的技术支持；参与重点企业强制性清洁生产审核的验收评估；负责入海（河）排污口设置方案、危险废物经营许可和固体废物鉴别技术文件等技术评估。承担涉及生态环境领域的“数字政府”建设任务，负责全市生态环境电子政务系统的建设与运行保障。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。我单位设有办公室、综合技术部、环评评估部、预算项目评估部、海洋环境保护部、环境信息应用管理部、环境信息化技术保障部 7 个内设机构。

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，广州市生态环境工作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以及省、市工作要求，依据生态环境部《关于加强生态保护监管工作的意见》、市委十一届十三次全会精神以及《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等有关要求，做好环境技术支撑工作，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供良好的生态环境技术保障。

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，广州市环境技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4067.98万元，较上年增加1086.39万元，增长36.44%，主要原因是根据“三定”方案，我中心增加海洋环境保护相关工作，接收划转人员，相应的人员经费、公用经费、项目经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4067.98万元，较上年增加1086.39万元，增长36.44%，主要原因是根据“三定”方案，我中心增加海洋环境保护相关工作，接收划转人员，相应的人员经费、公用经费、项目经费增加。其中：一般公共预算收入4067.98万元，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4067.98万元，较上年增加1086.39万元，增长36.44%，主要原因是根据“三定”方案，我中心增加海洋环境保护相关工作，接收划转人员，相应的人员经费、公用经费、项目经费增加。其中：一般公共预算支出4067.98万元，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10.9万元，较上年增加0.93万元，增长9.33%，主要原因是根据“三定”方案，接收公务用车一辆，导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费10.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.4万元），较上年增加0.96万元，增长10.17%，主要原因是根据“三定”方案，接收公务用车一辆，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费预算0.5万元，较上年减少0.03万元，下降5.66%，主要原因是根据实际情况，压缩预算。

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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排942.19万元，其中：货物类采购预算141.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算

800.59 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 2422.03 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 141.60 万元，主要是海洋环境监测专用设备购置等。

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
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	无	无

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：广州市环境技术中心

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	4067.98	一、科学技术支出	310.58
（一）一般公共预算	4067.98	二、社会保障和就业支出	214.79
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	31.98
（三）国有资本经营预算	0.00	四、节能环保支出	2937.30
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	573.33
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	4067.98	本年支出合计	4067.98
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市环境技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4067.98	支出总计	4067.98

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称：广州市环境技术中心

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
2210201	住房公积金	172.15	172.15	172.15	172.15	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	401.18	401.18	401.18	401.18	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：根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市环境技术中心

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	4067.98	2083.31	1984.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	310.58	0.00	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	310.58	0.00	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	310.58	0.00	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.77	71.77	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	95.35	95.35	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市环境技术中心

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
211	节能环保支出	2937.30	1263.21	1674.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1275.59	1263.21	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	1275.59	1263.21	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	793.77	0.00	793.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	498.74	0.00	498.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	295.03	0.00	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	867.94	0.00	867.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	867.94	0.00	867.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	573.33	573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.33	573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.18	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市环境技术中心

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	4067.98	一、科学技术支出	310.58
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	214.79
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	31.98
		四、节能环保支出	2937.30
		五、住房保障支出	573.33
本年收入合计	4067.98	本年支出合计	4067.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4067.98	支出总计	4067.98

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市环境技术中心

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	4067.98	2083.31	1984.67	1984.67	0.00
206	一、科学技术支出	310.58	0.00	310.58	310.58	0.00
20605	科技条件与服务	310.58	0.00	310.58	310.58	0.00
2060503	科技条件专项	310.58	0.00	310.58	310.58	0.00
208	二、社会保障和就业支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市环境技术中心

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
211	四、节能环保支出	2937.30	1263.21	1674.09	1674.09	0.00
21101	环境保护管理事务	1275.59	1263.21	12.38	12.38	0.00
2110103	机关服务	1275.59	1263.21	12.38	12.38	0.00
21102	环境监测与监察	793.77	0.00	793.77	793.77	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	498.74	0.00	498.74	498.74	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	295.03	0.00	295.03	295.03	0.00
21111	污染减排	867.94	0.00	867.94	867.94	0.00
2111101	生态环境监测与信息	867.94	0.00	867.94	867.94	0.00
221	五、住房保障支出	573.33	573.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.33	573.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.18	401.18	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市环境技术中心

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：广州市环境技术中心

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	2083.31	2083.31	2083.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	广州市环境技术中心	2083.31	2083.31	2083.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	209.93	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1608.18	1608.18	1608.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	163.16	163.16	163.16	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）	102.04	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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：广州市环境技术中心

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	2083.31
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1778.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	209.93
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	355.84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	367.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.35
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	47.67
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	172.15
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	524.33
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	157.66
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.36
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	33.05

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：广州市环境技术中心

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	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6.74
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	147.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	115.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31.98

注：根据本单位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：广州市环境技术中心

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	1984.67	1984.67	1984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1984.67	1984.67	1984.67	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			
400005	广州市环境技 术中心	1984.67	1984.67	1984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1175.35	1175.35	1175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400005	运行经费	295.03	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：（国发〔2016〕31号）、（环发〔2010〕54号）、（粤府〔2016〕145号）、（穗府〔2017〕13号）、（穗环〔2018〕26号）、（穗环〔2016〕47号）、（穗编字〔2013〕90号）、（穗	通过开展对各类项目的技术审查、评估，为环保行政审批提供科学决策的技术依据，确保审批项目达到预期的环境绩效，完成市政府和市生态环境局下达的各项相关任务。	1、土壤污染防治技术文件评估完成率（%）：（当年实际完成项目数÷当年委托评估项目数×100%）≥95%。2、安全性：（对业务用房进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
												编字(2013)90号)、 (穗编字(2020)35 号) 开支内容：1. 外聘编 外人员等费用；2. 组 织专家对各类项目 进行评审，开展培 训、调研等；3. 库房 防虫、防蚁等防护、 供电房高压柜更新 改造、消防系统设施 设备维保、电梯维保 及相关检修、法律咨 询、业务用房水电、 仪器设备维护等。 开支明细：劳务费、 会议费、培训费、委 托业务费、印刷费、 差旅费、维修(护) 费、电费、水费、咨 询费等		全；确保档案管理安 全。)安全。3、完成 率：(排水设施达标改 造按上级要求完 成)100%。4、信息登记 发布数量：(计算方法： 累计登记发布数量标 准：控制数)完成登记 发布行业动态等信息 80条以上。5、保障工 作正常开展：(考察经 费使用是否保障工作 正常开展)正常开展。 6、环评技术文件评估 完成率：(当年实际完 成环评任务数(项)÷ 当年委托环评任务数 (项)×100%)≥90%。 7、支出的合规性：(计 算方法：当年项目的实 际支出是否符合国家 财经法规和财务管理

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
														制度以及有关专项资金管理办法标准：合规)合规。8、服务对象满意度(%):(计算方法：回收问卷满意数(份)÷调查问卷发放数(份)×100%标准：百分比)≥90%。9、培训学员满意度(%):(回收问卷满意数(份)÷调查问卷发放数(份)×100%)≥85%。10、清洁生产审核项目完成率(%):(计算方法：实际完成项目数÷计划完成项目数×100%标准：百分比)≥85%。11、培训任务完成率:(计算方法：实际举办培训数量÷计划具备培训数量×100%标准：百分比)=100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
400005	信息化运 维服务经费	731.14	731.14	731.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于广州市环境保护局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕90号）以及穗工信审【2017】144号</p> <p>开支内容：依据《关于广州市环境保护局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗环人〔2007〕38号）工作职能，委托广州市电子政务服务中心、中国电信广州分公司、其他具备第三方运维服务资质的专业运维公司，对技术中心办公大楼各信息点软硬件、政务网络服务、云平台资源租赁等工作</p>	<p>通过对系统的维护，达到以下具体目标：提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性，进一步提高环境信息化水平。保障业务的正常运作，能够满足高效业务管理的需求，通过信息化手段从质的方面提高工作效率，通过多样化的网络化手段加快环保日常工作交换处理的流转速度。保证核心数据的安全，排除隐患。</p>	<p>1、工作人员使用满意度：(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。2、信息泄露事故数量：(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。3、运营维护数量（全年维护次数）：(运营维护数量（全年维护次数）)>=220次。4、系统重大故障导致经济损失次数：(反映年度应系统重大故障导致经济损失次数。)年度计划数。5、所维护网站累计点击量增长率：(反映网站使用人次的增长情况；所维护网站累计点击量增长</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
												进行运维服务。 开支明细：委托业务 费。		率=(网站当期累计点 击量-网站上期累计点 击量)/网站上期累计 点击量×100%)年度 计划数。6、安全方案 规范性:(定性指标:反 映系统设计是否按照 相应国家安全规范标 准和保密制度设计了 安全策略。)是。
400005	购置经费	149.18	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：检验检测 项目相应仪器设备 配置、到使用年限仪 器设备更新。 开支内容：用于购置 原子吸收光谱仪 1 台、原子荧光光度计 1台、超纯水系统 1 台、倒置相差显微镜 1台、浮游动物自动 分类计数仪 1台、藻 类自动分类计数仪 1	完成原子吸收光谱仪 1台、原子荧光光度计 1台、倒置相差显微镜 1台、盐度计 1台等的 采购工作,保证海洋环 境相关监测工作能正 常开展。	1、完成原子吸收光谱 仪 1台、原子荧光光度 计 1台、超纯水系统 1 台、倒置相差显微镜 1 台、浮游动物自动分类 计数仪 1台、藻类自动 分类计数仪 1台、流动 水质分析仪挥发酚、氰 化物配套模块 1套、盐 度计 1台的采购工 作:(完成原子吸收光 谱仪 1台、原子荧光光

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
												台、流动水质分析仪 挥发酚、氰化物配套 模块 1 套、盐度计 1 台、专项采购、办公 设备等。 开支明细：专用设备 购置、办公设备购置 等。		度计 1 台、超纯水系统 1 台、倒置相差显微镜 1 台、浮游动物自动分 类计数仪 1 台、藻类自 动分类计数仪 1 台、流 动水质分析仪挥发酚、 氰化物配套模块 1 套、 盐度计 1 台的采购工 作)8 台。2、确保海洋 环境监测数据准确可 靠。:(确保海洋环境监 测数据准确可靠。)确 保海洋环境监测数据 准确可靠。3、2021 年 12 月 31 日前完成年度 预算资金。:(2021 年 12 月 31 日前完成年度 预算资金。)100%。4、 保证海洋环境监测相 关工作顺利开展。:(保 证海洋环境监测相关 工作顺利开展。)保证

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
														海洋环境监测相关工作顺利开展。5、完成仪器安装验收,形成9份仪器安装调试报告:(完成仪器安装验收,形成9份仪器安装调试报告)9份。
	经济和社会 发展类	809.32	809.32	809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400005	生态环境 保护能力建设 与保障专项经 费	498.74	498.74	498.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗环(2016)47号、(穗编字(2020)35号)。开支内容:1.土壤污染防治技术文件、建设项目环评、清洁生产审核报告专家评审和技术评估,环保科技平台运行管理等;2.组织专家对各类项目进行评审等 开支明细:劳务费、其他交通费、邮电	通过开展对各类项目的技术审查、评估,为环保行政审批提供科学决策的技术依据,确保审批项目达到预期的环境绩效,完成市政府和市生态环境局下达的各项相关任务。	1、制度健全性:(计算方法:定性指标标准:制度健全)每项评审工作有相应的管理规程。 2、环评技术文件评估完成率:(当年实际完成环评任务数(项)÷当年委托环评任务数(项)×100%)≥90%。 3、支出的合规性:(计算方法:项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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、印刷费、委托业 务费、差旅费、专用 材料费、其他商品和 服务等。		及有关专项资金管理 办法标准：合规) 合规。 4、服务对象满意度 (%)：(计算方法：回 收问卷满意数(份)÷ 调查问卷发放数(份) ×100%标准：百分 比)≥90%。5、清洁生 产审核项目完成 率%：(计算方法：当年 实际审核项目数÷当 年委托审核项目数 ×100%)≥85%。6、土 壤污染防治技术文件 评估完成率(%)：(当 年实际完成项目数÷ 当年委托评估项目数 ×100%)≥95%。7、环 评技术文件评估完成 率%：(当年实际完成环 评任务数(项)÷当年 委托环评任务数(项)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
														×100%)≥90%。8、信息登记发布数量:(计算方法:累计登记发布数量标准:发布数)发布科普信息、通知公告、行业动态信息等合计 100 项以上。9、突发性事件处理及时率:(机动车实际及时处理突发性事件次数÷突发性事件发生总次数×100%)≥90%。
400005	信息化建设开发经费	310.58	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市机构编制委员会关于广州市环境保护局所属事业单位分类改革方案的批复》(穗编字【2013】90号)开支内容:包括广州市建设项目环评文件技术评估及环保专项资金评估管理	进一步优化已有信息化系统,新建污染场地技术评审子系统、第三方服务机构管理系统、清洁生产审核申报子系统等业务系统,对部分数据申报格式按照新的业务规范进行重新调整,对部分业务流程进行业务重构,运	1、项目工程监理覆盖率:(当年度送达监理单位复核的工程份数÷达到招投标要求的工程份数×100%)100%。2、系统新建模块数:(当年度完成广州市建设项目环评与环保专项资金申报管理系统中业务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
												<p>信息系统（升级改造）、广州市环境科研项目 and 科技成果管理平台信息系统（升级改造）、广州市环境保护专家库系统（升级改造）、广州市工业企业场地再开发利用环境信息管理系统等四个子系统。</p> <p>开支明细：委托业务费</p>	<p>用数据仓库、大数据等技术手段，优化系统的统计分析功能；建设广州市工业企业场地再开发利用环境信息管理系统。</p>	<p>系统、广州市工业企业场地再开发利用环境信息管理系统新建模块数量)9。3、项目验收通过率:(当年度完成系统升级改造项目及新建项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)100%。4、升级系统绩效目标:(数据较准、优化统计分析功能、性能优化、业务流程优化、报表格式优化、权限优化设计等(完成率))100%。5、第三方服务机构管理子系统:(新建模块,第三方机构信息采集、机构综合评价管理、流程节点设置等(完成率))100%。6、系统模</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
														块升级数(个):(当年度完成广州市建设项目环评与环保专项资金申报管理系统中业务系统、广州市环境科研项目 and 科技成果管理平台信息系统、专家库系统升级模块数量)5。

注：根据本单位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：广州市环境技术中心

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项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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	10.90	10.90	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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						942.19	942.19	942.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						141.60	141.60	141.60	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						800.59	800.59	800.59	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	广州市环境技术中心						942.19	942.19	942.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	公务用车运行维护费	公务车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	公务用车运行维护费	公务车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						933.69	933.69	933.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	办公家具和办公设备 购置经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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
400005	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	其他购置经费	海洋环境监测 实验仪器设备	A021004 分析 仪器	A021004		批	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	专项工作经费	会议费、培训费	C0601 会议服 务	C0601		项	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	广州市生态环境局 2021 年智能监管调度 信息化建设项目	广州市生态环 境局 2021 年智 能监管调度信 息化建设项目	C0202 信息系 系统集成实施服 务	C0202		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						731.14	731.14	731.14	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	广州市生态环境局 2021 年信息系统运营 维护项目	广州市生态环 境局 2021 年信 息化运营维护 项目	C0206 运行维 护服务	C0206		项	731.14	731.14	731.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市环境技术中心

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					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。