

2022 年
广州市环境技术中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市环境技术中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市环境技术中心概况

一、主要职责

广州市环境技术中心是广州市生态环境局直属单位。主要工作职责为：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

单位内设机构 7 个，分别是办公室、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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市环境技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5759.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	60.19	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1883.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.58
		九、卫生健康支出	1.62
		十、节能环保支出	3177.67
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	598.35
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5819.85	本年支出合计	5880.85

收支总体情况表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	61.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5880.85	支出总计	5880.85

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

收入总体情况表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2110203	建设项目环评审查与监督	329.84	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1280.88	1218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	61.00
2111101	生态环境监测与信息	1280.88	1218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	61.00
221	住房保障支出	598.35	598.35	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	598.35	598.35	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	179.07	179.07	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	419.28	419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

支出总体情况表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	5880.85	2192.16	3688.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1883.63	0.00	1883.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1843.93	0.00	1843.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1843.93	0.00	1843.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.36	73.36	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	97.48	97.48	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	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3177.67	1372.61	1805.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1566.95	1372.61	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	1566.95	1372.61	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	329.84	0.00	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	329.84	0.00	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1280.88	0.00	1280.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1280.88	0.00	1280.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.35	598.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.35	598.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419.28	419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5759.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1843.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.58
		九、卫生健康支出	1.62
		十、节能环保支出	3096.18
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	598.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5759.66	本年支出合计	5759.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5759.66	支出总计	5759.66

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5759.66	2173.30	3586.36
[206]科学技术支出	1843.93	0.00	1843.93
[20605]科技条件与服务	1843.93	0.00	1843.93
[2060503]科技条件专项	1843.93	0.00	1843.93
[208]社会保障和就业支出	219.58	219.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.58	219.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.36	73.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74	0.00
[210]卫生健康支出	1.62	1.62	0.00
[21007]计划生育事务	1.62	1.62	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00
[211]节能环保支出	3096.18	1353.75	1742.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21101]环境保护管理事务	1548.09	1353.75	194.34
[2110103]机关服务	1548.09	1353.75	194.34
[21102]环境监测与监察	329.84	0.00	329.84
[2110203]建设项目环评审查与监督	329.84	0.00	329.84
[21111]污染减排	1218.25	0.00	1218.25
[2111101]生态环境监测与信息	1218.25	0.00	1218.25
[221]住房保障支出	598.35	598.35	0.00
[22102]住房改革支出	598.35	598.35	0.00
[2210201]住房公积金	179.07	179.07	0.00
[2210203]购房补贴	419.28	419.28	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2173.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1872.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	229.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	370.45
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	388.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	97.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.74
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	179.07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	554.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	177.62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	25.27
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	33.05
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	29.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	31.37
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.14
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	122.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	120.58
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.62
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.75
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.75

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.48	10.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市环境技术中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3586.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3379.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.02
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	19.28
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	27.16
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	98.24
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	22.42
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	22.28
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	15.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	20.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	215.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市环境技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2899.72
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	18.08
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.33
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	206.83
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	206.83

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市环境技术中心

单位：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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2192.16	2173.30	2173.30	0.00	0.00	0.00	18.86
广州市环境技术中 心	2192.16	2173.30	2173.30	0.00	0.00	0.00	18.86
工资福利支出	1872.73	1872.73	1872.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	196.48	177.62	177.62	0.00	0.00	0.00	18.86
对个人和家庭的 补助	122.20	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：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			
合 计	3688.69	3586.36	3586.36	0.00	0.00	0.00	102.33	
广州市环境技术中心	3688.69	3586.36	3586.36	0.00	0.00	0.00	102.33	
广州市生态环境局 2021 年信息系统运营维护项目	229.84	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局 2021 年智能监管调度信息化建设项目	221.35	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	以广州市生态环境质量考核目标为导向,通过生态环境大数据关联分析、趋势分析、空间分析,建立全景式生态环境形势研判模式,加强生态环境质量、污染源、污染物、环境承载力等数据的关联分析和综合研判。利用跨部门、跨区域的数据资源,支撑蓝天、碧水、净土三大保卫战,量化、可视化评估

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市环境技术中心

单位： 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			
								实施成效。
广州市镇(街)园区生态环境监督检查员管理信息化建设及“数字政府”改革建设工作信息化基础支撑项目	478.65	478.65	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市环境监察综合移动执法系统(三期)建设,实现支撑全覆盖责任体系,实现我市生态环境保护综合执法工作“空间全覆盖、工作全覆盖、任务全覆盖、责任全覆盖、手段全覆盖”要求;开展广州市机动车排放监督管理系统(四期),实现拓展采集相关数据(遥感数据,非道路机械数据)。
GZIT2021-QM-N-B-030072	993.93	993.93	993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经	131.34	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市环境技术中心

单位： 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			
费								
购置经费	269.46	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	62.63	
环境管理决策技术文件审查工作经费	206.92	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各类项目的技术审查,为环保行政审批提供科学决策技术依据,保障土壤技术文件、清洁生产审核验收报告的专家咨询和技术评估、等工作正常开展,确保高效完成市政府和市生态局下达的各项任务,为环境管理提供有效技术保障。
广州市环境科研与科技成果管理业务工作经费	122.93	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展环境科研和科技成果管理,加强与大专院校科研机构、环保企业等的交流合作,提高我市环保科研科技管理水平,推动环保科技创新。拟完成4项有关环境管理、科技发展规划、治理技术适用性等方面的课题研究;发布科普信

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市环境技术中心

单位： 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			
								息、通知公告、行业动态信息；完成市生态环境局委托的职称评审（含初次职称考核认定评审）工作等。
机动车排放 监督管理数据巡查保障工作经费	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展防止机动车检测作弊，保障检测站检测业务正常运行，支持机动车排气污染定期检查与强制维护制度的实施，减少机动车尾气排放，保证我市的空气质量。
广州市海洋 生态环境年度指令性监测工作经费	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过掌握海洋环境的质量状况，积累海洋环境本底资料，为研究和掌握海洋环境容量，实施环境污染总量控制和目标管理提供依据；为制订及执行海洋环境法规、标准及海洋环境规划、污染综合防治对策提供数据。
广州市建设 用地土壤复合污	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70	通过本项目开发修复技术遴选、风险模拟预警、环境质量控制等核心

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市环境技术中心

单位： 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			
染风险管控系统构建与应用								模块,集成构建广州市复合污染土壤风险智控平台,并制定和完善风险管控管理政策与技术标准,能够形成广州市建设用地上壤复合污染风险管控系统,选择典型污染地块进行技术应用,并在粤港澳大湾区推广。
广州市生态环境局 2022-2023 年信息系统运营维护项目(2022)	616.46	616.46	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局 2022 年共享平台升级改造及环境执法区块链应用信息化项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统落实执法责任、优化执法方式、完善执法机制、规范执法行为,大力提升环境违法问题发现能力。将专项监管执法活动纳入“双随机、一公开”,实现抽查事项清单、抽查检查计划、抽查检查结果

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市环境技术中心

单位：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			
								及时、准确、规范向社会公开。探索对接广州市区块链可信认证平台,实现现场执法和案件办理全程无纸化,全程留痕溯源,落实内部监督制度。基于全市协同办公接入与指标要求,完善市生态环境局OA 系统流程与功能,满足全局系统协同办公要求,保障安全可靠高效办公。新建环境技术中心内控管理系统,提升完善环保专家库管理系统、环境科研项目和科技成果管理平台、市工业企业场地再利用环境信息系统、市环境保护行政许可统一办理系统等系统功能。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5,880.85万元，比上年增加1,812.87万元，增长44.6%，主要原因是：因机构改革后，我中心的职能增加，所承担的信息化工作、海洋环境监测等工作增加，其中一项信息化专项工作在2021年年初预算中未安排，安排在了2022年预算中，因而导致2022年预算较2021年预算相比增加；支出预算5,880.85万元，比上年增加1,812.87万元，增长44.6%，主要原因是：因机构改革后，我中心的职能增加，所承担的信息化工作、海洋环境监测等工作增加，其中一项信息化专项工作在2021年年初预算中未安排，安排在了2022年预算中，因而导致2022年预算较2021年预算相比增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.48万元，比上年减少0.42万元，下降3.9%，主要原因是根据实际情况，压减了预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为零，不可比）%，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10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降3.8%，主要原因是根据实际情况，压减了预算；公务接待费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，主要原因是根据实际情况，压减了预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2044.75万元，其中：货物类采购预算215.48万元，工程类采购预算34.78万元，服务类采购预算1794.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额4519.78万元，分布构成情况为：房屋1101.12平方米，车辆4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270.21万元，主要是海洋环境监测专用设备购置、门禁监控视频系统更新、视频会议摄像机，其中62.63万元设备由以前年度自有资金纳入预算购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。