

2021 年
广州市海珠区环境监测站 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

广州市海珠区环境监测站为广州市生态环境局海珠分局下属事业单位，公益一类，正科级，主要职责：开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；负责环境监测人员的技术培训；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流；承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区环境监测站本级预算。

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，广州市海珠区环境监测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，紧紧围绕“说清污染源状况、说清环境质量现状及其变化趋势、说清潜在的环境风险”的基本要求，开展生态环境监测工作，为环境管理提供科学依据。

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,广州市海珠区环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 955.40 万元,较上年增加 58.24 万元,增长 6.49%,主要原因是工资、津补贴政策性调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 955.40 万元,较上年增加 58.24 万元,增长 6.49%,主要原因是工资、津补贴政策调整。其中:一般公共预算收入 955.40 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 955.40 万元,较上年增加 58.24 万元,增长 6.49%,主要原因是工资、津补贴政策调整。其中:一般公共预算支出 955.40 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 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 5.94 万元,较上年减少 0.56 万元,下降 8.62%,主要原因是严控“三公”

经费开支，厉行节约，其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.84 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.84 万元），较上年减少 0.46 万元，下降 7.30%，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约。

公务接待费预算 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 50%，主要原因是严控公务接待规模，厉行节约。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 84.82 万元，其中：货物类采购预算 3.60 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 76.22 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1351.29 万元。分布构成情况为：房屋 1092.00 平方米，车辆 3 辆，单价在

100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1.20 万元，主要是电脑、打印机等。

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
无	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： 广州市海珠区环境监测站

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	955. 40	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	955. 40	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	1. 50
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	179. 88
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	16. 14
		十、节能环保支出	681. 16
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	76.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	955.40	本年支出合计	955.40
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	955.40	支出总计	955.40

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: 广州市海珠区环境监测站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

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
21007	计划生育事务	16.14	16.14	16.14	16.14	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
2100799	其他计划生育事务 支出	16.14	16.14	16.14	16.14	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
211	节能环保支出	681.16	681.16	681.16	681.16	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
21102	环境监测与监察	681.16	681.16	681.16	681.16	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
2110299	其他环境监测与监 察支出	681.16	681.16	681.16	681.16	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	76.73	76.73	76.73	76.73	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	76.73	76.73	76.73	76.73	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	76.73	76.73	76.73	76.73	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： 表中功能分类科目，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： 广州市海珠区环境监测站

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	955.40	820.23	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	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	44.18	44.18	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	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

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
211	节能环保支出	681.16	547.49	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	681.16	547.49	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	681.16	547.49	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，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： 广州市海珠区环境监测站

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	955. 40	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	1. 50
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	179. 88
		九、卫生健康支出	16. 14
		十、节能环保支出	681. 16
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	76.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	955.40	本年支出合计	955.40
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	955.40	支出总计	955.40

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： 广州市海珠区环境监测站

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			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	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	
563002	广州市海珠区环境监测站			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	

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： 广州市海珠区环境监测站

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	955. 40	820. 23	135. 17	135. 17	0. 00
205	一、教育支出	1. 50	0. 00	1. 50	1. 50	0. 00
20508	进修及培训	1. 50	0. 00	1. 50	1. 50	0. 00
2050803	培训支出	1. 50	0. 00	1. 50	1. 50	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	179. 88	179. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	179. 88	179. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44. 18	44. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	97. 69	97. 69	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	16. 14	16. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 14	16. 14	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： 广州市海珠区环境监测站

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
2100799	其他计划生育事务支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00
211	四、节能环保支出	681.16	547.49	133.67	133.67	0.00
21102	环境监测与监察	681.16	547.49	133.67	133.67	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	681.16	547.49	133.67	133.67	0.00
221	五、住房保障支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.73	76.73	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： 广州市海珠区环境监测站

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门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： 广州市海珠区环境监测站

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	820.23	820.23	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	广州市海珠区环境监测站	820.23	820.23	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	203.90	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	504.65	504.65	504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	56.44	56.44	56.44	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）	1.10	1.10	1.10	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）	54.14	54.14	54.14	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： 广州市海珠区环境监测站

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	820. 23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	708. 55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	99. 45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	275. 37
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	94. 72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44. 18
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	97. 69
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 04
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76. 73
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	56. 44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 07
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4. 60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4. 90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 15

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： 广州市海珠区环境监测站

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	[30217] 公务接待费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	9. 39
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	18. 78
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	5. 84
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	55. 25
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	36. 74
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 10
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	17. 40

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

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	135.17	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	135.17	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项 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			
563002	广州市海珠区 环境监测站	135.17	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
563002	机构运行保 障经费	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出依据：《中共广 州市海珠区委办公 室 广州市海珠区人 民政府办公室关于 印发<广州市生态环 境局海珠区分局职 能配置、内设机构和 人员编制规定>的通 知》（海委办〔2019〕	保障办公场地设备维 修护等日常工作有序 开展，同时保障机构正 常运行其他综合事项 顺利实施。	1、产出数量:(设备维 护保障率)≥90% 2、产出数量:(固定资 产盘点自查报告)1份 3、产出质量:(机构是 否正常运转)是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

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
												38 号)、《关于区纳入统一管理的雇员和未纳入统一管理的编外合同制人员有关事项的通知》(海机编〔2018〕20 号)、《关于区环保局编外合同制人员员额和岗位分类的通知》(海机编〔2015〕29 号)。支出内容：保障机构正常运转经费。支出内容：设备维保、业务用房物业管理费、未纳入统一管理的编外人员经费等。		
	经济和社会发 展类	92.39	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
563002	环境监测与 监察业务工作	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出依据：海委办〔2019〕38 号。	确保环境监测与监察工作、核与辐射安全监	1、产出质量:(是否满足环境监测实验的场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

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
	经费											支出内容：环境综合整治监测、常规其他环境监测与监察、核与辐射安全监督、河涌及周边污染监测等工作经常性支出。 支出内容：业务办公经费、差旅费、培训费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、仪器设备购置、站房修缮费等。	督工作、河涌及周边污染监测工作等工作有序开展。为环境综合治理提供可靠数据支持。	地要求)是 2、产出数量:(常规监测数据个数)≥100000个 3、环境效益:(实验室检测能力)得到提升 4、产出数量:(监测河涌数据污染次数)12次/年 5、产出数量:(仪器设备购置数量)1批
563002	环境质量自动监测站运营维护经费	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海委办（2019）38号。 支出内容：环境质量自动监测站运营维护费。 项目明细：包括沙园空气站、湿地二期空气站、海珠湖东水站、海珠湖西水站、湿地一期水站、湿地	环境空气质量每年考核我区环保目标任务的主要指标之一;海珠湿地的水环境和声环境是各级部门和公众关注的重点。为实现环保目标和建设湿地提供准确有效的数据。	1、产出数量:(运营维护站点数量)空气站点2个;水站点4个;噪声站点2个 2、产出质量:(监测噪声数据有效率)≥90% 3、产出质量:(监测水环境质量数据有效率)≥80% 4、产出质量:(监测空

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

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
												二期水站、海珠湖噪声站、湿地二期噪声站正常运行所需的水电费、试剂耗材费、管理费、仪器检定费、零配件维修更换费、站房维护费等。		气质量数据有效率)≥90%

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： 广州市海珠区环境监测站

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	无	无
	其中：部门 项目支出	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	无	无
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门无此预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

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	5.94	5.94	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	5.84	5.84	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	5.84	5.84	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	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： 广州市海珠区环境监测站

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						84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						76.22	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	广州市海珠区环境监 测站						84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101			2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	办公用房物业管理 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204			4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						77.52	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	运行保障类						15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	机构运行保障经费	修缮工程	B0801 房屋修 缮	B0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区环境监测站

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
563002	机构运行保障经费	台式计算机	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	机构运行保障经费	打字机	A020214 打字机	A020214	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	机构运行保障经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	年	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	经济和社会 development 类						61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	环境监测与监察业务工作经费	修缮工程	B0801 房屋修缮	B0801	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	环境质量自动监测站运营维护经费	2020-2021 年环境质量自动监测站运营维护	C1699 其他环境治理服务	C1699	1	项	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区环境监测站

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563002	广州市海珠区环境监测站	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算。