

2021 年
广州开发区环境监测站 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

（一）宣传贯彻国家和地方环境保护的有关法律法规和政策。

（二）负责辖区环境质量评价，组织环境质量指数预测预报、组织编制环境质量报告书发布辖区环境质量状况公报和重大环境信息等。

（三）完成环境保护行政主管部门下达的各项指令性监测任务；对辖区排污单位的排污状况实施定期和不定期的监督检查和跟踪监测，并将监测结果及时报送环境保护行政主管部门，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供可靠的监测数据。

（四）负责对辖区机动车的排污状况实施监控与检测，对机动车排气检测机构的检测质量实施监督检查。

（五）参加本区污染事故调查与信访投诉现场监测等相关处置，负责环境污染纠纷的仲裁监测。

（六）负责辖区企业设置的在线自动监控设施运行效果的监测，对企业上报数据开展有效性审核和比对验证监督管理。

（七）负责对辖区环境质量自动监控系统（包括自动监测子站）运行状况进行比对监测、有效性审核和监督检查；负责对第三方入库监测机构的监督、考核工作；指导辖区环

境监测科学研究工作；承办黄埔区环保局和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州开发区环境监测站本级预算。

我单位设有科室 3 个，分别为综合室、现场室、实验室。

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年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，根据《2021年广州市生态环境工作要点》、《广州市常规性、指令性环境监测工作任务》、《广州市生态环境局黄埔分局关于开展2021年生态环境监测任务的通知》等精神，我站坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，紧紧围绕局的中心工作，开展我们好区生态环境监测工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无

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，广州开发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3437.96万元，较上年减少20.75万元，下降6.0%，主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3437.96万元，较上年减少20.75万元，下降6.0%，主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出。其中：一般公共预算收入3380.96万元，政府性基金收入57万元，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3437.96万元，较上年减少20.75万元，下降6.0%，主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出。其中：一般公共预算支出3380.96万元，政府性基金支出57万元，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28.09万元，较上年减少5.91万元，下降17.4%，主要原因是我站认真贯彻落实

落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支预算。其中：

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

公务用车购置及运行费 27.09 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.09 万元），较上年减少 5.91 万元，下降 17.4%，主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支预算；

公务接待费预算 1 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，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，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员管理的事业单位，按照上述规定，本部门没有机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1175.44 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1174.44 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 7223.16 万元。分布构成情况为: 房屋 820 平方米, 车辆 7 辆, 单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 26.6 万元, 主要是购买一些小型监测分析及辅助设备。

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
大气污染防治业务专项	1080	为大气环境污染源防治部门提供全方面监测数据, 为加强大气污染控制、推进区域复合型大气污染联防联控、提高我区环保部门对大气环境管理水平和大气污染突发环境事件分析能力等方面提供数据保障。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州开发区环境监测站

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	3,437.96	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,380.96	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	57.00	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	0.00
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	60.37
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3,152.74
		十一、城乡社区支出	57.00

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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	167.85
		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	3,437.96	本年支出合计	3,437.96
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： 广州开发区环境监测站

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	3,437.96	支出总计	3,437.96

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
2110299	其他环境监测与监 察支出	3,152.04	3,152.04	3,152.04	3,152.04	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
21103	污染防治	0.70	0.70	0.70	0.70	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
2110399	其他污染防治支出	0.70	0.70	0.70	0.70	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
212	城乡社区支出	57.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	57.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.00	57.00	57.00	0.00	57.00	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	167.85	167.85	167.85	167.85	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	167.85	167.85	167.85	167.85	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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
2210203	购房补贴	117.85	117.85	117.85	117.85	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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	3437.96	895.56	2542.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	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	29.00	29.00	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3152.74	667.34	2,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3152.74	667.34	2,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,152.04	667.34	2,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
21103	污染防治	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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	3,380.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	57.00	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	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	60.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3,152.74
		十一、城乡社区支出	57.00
		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： 广州开发区环境监测站

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	167.85
		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	3,437.96	本年支出合计	3,437.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,437.96	支出总计	3,437.96

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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	

注： 本单位无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区环境监测站

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	3380.96	895.56	2485.40	2485.40	0.00
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3152.74	667.34	2485.40	2485.40	0.00
21102	环境监测与监察	3152.04	667.34	2484.70	2484.70	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3152.04	667.34	2484.70	2484.70	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
21103	污染防治	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00
212	城乡社区支出	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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	895.56	895.56	895.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	广州开发区环境监测站	895.56	895.56	895.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	人员经费	783.86	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	日常公用支出	111.70	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州开发区环境监测站

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	895.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	616.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	200.66
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	29.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	50.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	220.04
[50201]办公经费	[30202]印刷费	97.40
[50201]办公经费	[30203]咨询费	7.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.05
[50203]培训费	[30216]培训费	0.25
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00

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： 广州开发区环境监测站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	3.00
[50201]办公经费	[30227]委托业务费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.84
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.80
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	170.84
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	166.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	10.32
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	10.32

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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	2542.40	2542.40	2485.40	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
279002	其中：运行保障 类	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
279002	经济和社会发 展类	2345.40	2345.40	2345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
279002	基本建设类	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
279002	广州开发区环 境监测站	2542.40	2542.40	2485.40	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
279002	运行保障类	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
279002	机构运行保障 经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维护办公楼的 日常运行，包括房 租、水电等	确保办公场所正常运 作、仪器设备正常运 行，降低安全事故的发 生，提高工作人员办公 效率。	1. 指标名称：日常公共 设施维护维修节支率 指标内容：21 年度办 公点公共设施维护费/ 旧办公点公共设施维 护费维*100% 指标值：≥10% 2. 指标名称：全年非预 见性停水频次 指标内容：按实际发生 数统计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
														指标值：≤5 次 3. 指标名称：安全事故 发生次数 指标内容：按实际发生 数统计 指标值：0 次 4. 指标名称：全年非预 见性停电频次 指标内容：按实际发生 数统计 指标值：≤5 次
279002	经济和社会发 展类	2,345.40	2,345.40	2,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
279002	专用仪器设备 购置	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批小型仪器	加强环境监测能力建 设,提高监测业务水平 及工作效益,充分发挥 环境保护的支撑作用。	1. 指标名称:采购计划 设备数量 指标内容:按计划完成 采购的实际设备数量 计算 指标值:13 台 2. 指标名称:设备验收 通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
														指标内容: 实际设备验收通过数/预计设备验收通过数*100% 指标值: 100%
279002	环保工作业务经费	695.70	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进监测工作,保障监测任顺利完成。	保障我站工作正常运行,强化工作任务的落实;提升我站人员工作能力,以便更好完成上级下达的工作;加强对环保污染的监管,大力推进环境保护建设。	1. 指标名称: 协助环境污染突发事件处理完成率 指标内容: 实际处理事件数/实际发生事件数*100% 指标值: 100% 2. 指标名称: 出具监测报告份数 指标内容: 按实际数统计 指标值: ≥1000 份 3. 指标名称: 市下达监测任务完成率 指标内容: 实际完成监测任务数量/市下达监测任务数量*100% 指标值: 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
														4. 指标名称：监测报告的使用率 指标内容：监测报告使用份数/实际出具监测报告份数*100% 指标值：100%
279002	大气污染防治业务专项	1080.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进尾气路检工作、保障各子站仪器正常运行，及时发布大气的监测数据。	完善生态环境监测平台建设，形成了覆盖全区的环境空气质量监测预警体系；全面监测区域内污染源，有效评估区域内环境空气质量概况，为保障我区大气质量提供数据支撑；完善环保系统责任考核评价制度，对空气质量实行有效监管。	1. 指标名称：可移动喷洒降尘天数 指标内容：按实际喷洒天数计算 指标值：≥200 天 2. 指标名称：常规子站监测数据有效率 指标内容：有效数据/总监测数据*100% 指标值：≥90% 3. 指标名称：常规子站监测有效天数 指标内容：按实际有效天数计算 指标值：≥324 天 4. 指标名称：全年颗粒

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
														物控制标准 指标内容：根据考核结果 指标值：全年颗粒物控制在二级标准内 5. 指标名称：尾气路检车辆 指标内容：按实际检查车辆计算 指标值：≥2400 台
279002	大气污染防治网格化精准监测项目经费	542.40	542.40	542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各网格点的仪器正常运行，发布区域的监测数据。	为大气环境污染源防治部门提供全方面监测数据，为加强大气污染防治控制、推进区域复合型大气污染联防联控、提高我区环保部门对大气环境管理水平和大气污染突发环境事件分析能力等方面提供数据保障。	1. 指标名称：仪器正常运转率 指标内容：设备正常运转台数/总仪器台数*100% 指标值：≥90% 2. 指标名称：监测分析专报使用率 指标内容：实际使用报告数/出具报告数*100% 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
														3. 指标名称：出具监测报告份数 指标内容：月报 12 份、季报 4 份，年报 1 份，专报不少于 4 份。 指标值：≥21 份 4. 指标名称：定期质控抽检准确率 指标内容：单站点单参数实际获取的质控合格数据量/应获得数据量总和*100% 指标值：≥90% 5. 指标名称：设备数据捕获率 指标内容：设备数据有效率/设备总数据*100% 指标值：≥90%
279002	穗财环 [2020]4 号	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购一个尾气监测辅助设备	促进完成尾气监测年度目标要求，做好移动源污染控制，为主管部	1. 指标名称：采购尾气监测辅助设备数量 指标内容：按实际采购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
	2020 年中央 财政大气污染 防治资金（第 二批）#粤财资 环[2020]84 号												门加强柴油车的监管 提供执法依据。	数量统计 指标值：1 台 2. 指标名称：完成数据 自动上传省移动源检 查平台次数 指标内容：按实际上传 次数统计 指标值：≥20 次
279002	基本建设类	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
279002	广州市环境监 理所黄埔监理 二站（广州开 发区环境监测 站）实验业务 用房装修项目	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进实验业务用房 装修项目	通过此项目，强化对环 境监测利用科学技术 手段的规范化，环境监 察依法执法提供了必 要的硬件支撑，从而达 到优化环境，改善环境 保护的工作条件，既利 于监测站自身服务的 提高，保障了辖区环境 监测工作的质量，也满 足了区环境保护事业 的发展的需要。同时， 该项目的实施有利于	1. 指标名称：使用者满 意度 指标内容：满意度调查 指标值：使用者满意度 ≥95% 2. 指标名称：成本指标 指标内容：财审控制价 指标值：成本不超过预 算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
													推动全区环保工作更 上新的台阶,为黄埔区 社会经济发展更好地 保驾护航。	

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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		

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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	28.09	28.09	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	27.09	27.09	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	27.09	27.09	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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						1175.44	1175.44	1175.44	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	其中：货物类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	服务类						1174.44	1174.44	1174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	广州开发区环境监测						1175.44	1175.44	1175.44	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	基本支出						4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	人员公用经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	年	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	人员公用经费	绿化养护	物业管理服务	C1204	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	项目支出						1170.99	1170.99	1170.99	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	机构运行保障经费	物业管理费	物业管理费	C1204	1	年	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
279002	机构运行保障经费	实验分析室保 洁服务	实验分析室保 洁服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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
279002	环保工作业务经费	委托监测费	技术测试和 分析服务	C0901	2	年	900.00	900.0	900.0	0	0.00	0.00	0.00
279002	大气污染防治业务 专项	环境污染源快 速识别系统运 维	技术测试和 分析服务	C0901	1	年	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区环境监测站

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

注： 本单位无政府服务购买预算。