

2020 年  
广东省环境监测中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省环境监测中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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（按支出经济分类科目）
- 七、预算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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省环境监测中心概况

## 一、主要职责

我单位主要参与制定有关的环境监测政策、标准和规划；承担全省环境质量各要素及重点污染源监测；承担省级审批的建设项目“三同时”及限期治理项目的竣工验收监测以及重大环境污染事故调查和纠纷仲裁监测；建立应急环境监测网络、协调应急监测工作；指导市、县环境监测工作。

## 二、部门预算构成

我单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

# 第二部分 2020 年部门预算表

## 一、收支总体情况表

单位名称：广东省环境监测中心

单位：万元

| 收入       |          | 支出            |        |
|----------|----------|---------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目            | 预算     |
| 一、预算拨款   | 5,832.43 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、财政专户拨款 |          | 二、外交支出        |        |
| 三、其他资金   | 1,360.00 | 三、国防支出        |        |
|          |          | 四、公共安全支出      |        |
|          |          | 五、教育支出        |        |
|          |          | 六、科学技术支出      |        |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 405.78 |
|          |          | 九、卫生健康支出      |        |



|         |              |         |         |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|-------|--|---------|--|--|--|
|         | 合计           | 7192.43 | 5832.43 |  |  |  |  | 60.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 405.78  | 405.78  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 405.78  | 405.78  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 388.18  | 388.18  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.60   | 17.60   |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 6786.65 | 5426.65 |  |  |  |  | 60.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 21102   | 环境监测与监察      | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |
| 21111   | 污染减排         | 4786.65 | 3426.65 |  |  |  |  | 60.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    | 4786.65 | 3426.65 |  |  |  |  | 60.00 |  | 1300.00 |  |  |  |

### 三、支出总体情况表

单位名称：广东省环境监测中心

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         | 7,192.43 | 5,192.43 | 2,000.00 |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 405.78   | 405.78   |          |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 405.78   | 405.78   |          |          |           |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 388.18   | 388.18   |          |          |           |        |      |

|         |              |          |          |          |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.60    | 17.60    |          |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 6,786.65 | 4,786.65 | 2,000.00 |  |  |  |  |
| 21102   | 环境监测与监察      | 2,000.00 |          | 2,000.00 |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 2,000.00 |          | 2,000.00 |  |  |  |  |
| 21111   | 污染减排         | 4,786.65 | 4,786.65 |          |  |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    | 4,786.65 | 4,786.65 |          |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省环境监测中心

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出            |          |
|------------|----------|----------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目            | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,832.43 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出         |          |
|            |          | 四、公共安全支出       |          |
|            |          | 五、教育支出         |          |
|            |          | 六、科学技术支出       |          |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出    | 405.78   |
|            |          | 九、卫生健康支出       |          |
|            |          | 十、节能环保支出       | 5,426.65 |
|            |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|            |          | 十二、农林水支出       |          |
|            |          | 十三、交通运输支出      |          |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出   |          |
|            |          | 十五、商业服务业等支出    |          |
|            |          | 十六、金融支出        |          |
|            |          | 十七、援助其他地区支出    |          |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |
|            |          | 十九、住房保障支出      |          |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |

|        |          |                 |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十二、其他支出        |          |
|        |          |                 |          |
| 本年收入合计 | 5,832.43 | 本年支出合计          | 5,832.43 |
|        |          | 二十三、结转下年        |          |
|        |          |                 |          |
| 收入总计   | 5,832.43 | 支出总计            | 5,832.43 |

## 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省环境监测中心

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                   | 5,832.43 | 3,832.43 | 2,000.00 |
| [208]社会保障和就业支出        | 405.78   | 405.78   |          |
| [20805]行政事业单位养老支出     | 405.78   | 405.78   |          |
| [2080502]事业单位离退休      | 388.18   | 388.18   |          |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 17.60    | 17.60    |          |
| [211]节能环保支出           | 5,426.65 | 3,426.65 | 2,000.00 |
| [21102]环境监测与监察        | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| [2110299]其他环境监测与监察支出  | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| [21111]污染减排           | 3,426.65 | 3,426.65 |          |
| [2111101]生态环境监测与信息    | 3,426.65 | 3,426.65 |          |

## 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省环境监测中心

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                   |                 | 3,832.43 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 3,034.03 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 487.00   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 1,067.00 |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 858.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 197.00   |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 98.50    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 4.80     |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 319.23   |
| [30114]医疗费            | [50501]工资福利支出   | 2.50     |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 216.21   |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 22.00    |
| [30205]水费             | [50502]商品和服务支出  | 2.22     |
| [30206]电费             | [50502]商品和服务支出  | 81.00    |
| [30207]邮电费            | [50502]商品和服务支出  | 15.00    |
| [30209]物业管理费          | [50502]商品和服务支出  | 16.84    |
| [30211]差旅费            | [50502]商品和服务支出  | 8.00     |
| [30213]维修（护）费         | [50502]商品和服务支出  | 10.00    |
| [30215]会议费            | [50502]商品和服务支出  | 1.50     |
| [30228]工会经费           | [50502]商品和服务支出  | 18.88    |
| [30229]福利费            | [50502]商品和服务支出  | 28.32    |
| [30231]公务用车运行维护费      | [50502]商品和服务支出  | 5.00     |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50502]商品和服务支出  | 7.45     |



|                    |                    |        |
|--------------------|--------------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 582.19 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 23.40  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 374.93 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 59.36  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 124.50 |

## 七、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省环境监测中心

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             |       |        |         |          |
| “三公”经费           | 96.30 | 96.30  |         |          |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 12.30 | 12.30  |         |          |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 81.00 | 81.00  |         |          |
| 1. 公务用车购置        |       |        |         |          |
| 2. 公务用车运行维护费     | 81.00 | 81.00  |         |          |
| （三）公务接待费支出       | 3.00  | 3.00   |         |          |

## 八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省环境监测中心

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 |
|        |      |           |         |      |

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年我单位部门收入预算 7192.43 万元，比上年减少 451.75 万元，下降 5.91%，主要原因是 2020 年部门项目收入预算 2000 万元，相比上年部门项目收入预算 2585.18 万元减少 585.18 万元。2020 年部门支出预算 7,192.43 万元，比上年减少 451.75 万元，下降 5.91%，主要原因是 2020 年部门项目支出预算 2000 万元，相比上年部门预算项目支出预算 2585.18 万元减少 585.18 万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2020 年我单位部门预算“三公”经费预算安排 96.30 万元，比上年减少 10.43 万元，下降 9.77%，主要原因是通过强化内控管理及政府采购等措施公务用车运行维护支出减少 9 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2020 年我单位部门预算政府采购安排 52.13 万元，其中：货物类采购预算 19.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 32.23 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位固定资产金额 40182.4 万元，分布构成情况为：房屋 18377.49 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 78 台。本年度部门预算拟购置固定资产 8.80 万元，主

要是电脑等办公设备。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位部门预算重点项目绩效目标情况如下：

单位：万元

| 项目                   | 预算数    | 绩效目标  |
|----------------------|--------|---|
| 中心实验室运转费             | 267.00 | 保障广东省环境监测中心实验室检测能力及正常运行；2、完成样品分析任务，为环境管理提供准确、科学、有效的监测数据，为说清和改善环境质量状况提供技术支撑。   |
| 广东省空气质量监测及预报预警管理工作经费 | 315.00 | 广东省空气质量监测管理及预报预警工作经费本年度绩效目标：<br>1、实现全省空气质量监测网络正常运转及空气质量监测信息日常发布，为社会公众提供有效的健康指引信息；<br>2、编写全省空气质量监测周报和月报、区域大气污染形势分析报告等材料，为省委省政府科学决策提供长期坚实的技术支持；<br>3、通过对预报预警相关系统的维护和超算中心的技术支撑，保障空气质量预报预警工作的业务化运行；<br>4、实现全省4个片区（珠三角、粤东、粤西、粤北）及各城市空气质量预报信息日常发布。  |
| 水环境监测与水质预警运转费        | 128.00 | 1、保障全省160套水质自动监测系统及移动式在线监测系统运行稳定、可靠，及时、可靠地提供预报预警功能，为预防和处置突发环境事件提供技术支持；2、实时掌握重要水体水质状况及变化情况，向公众发布我省江河水质周报、月报、季报、年报等，满足公众环境质量知情权。3、不断提升我省水站自动监测技术水平。   |
| 重点污染源数据管理平台管理工作经费    | 53.00  | 1. 依托全国污染源监测数据管理平台，汇总和分析全省（包括重点污染源等在内的）污染源监测数据，编制各类污染源监测报告和专报信息。开展重点排污单位名录更新工作。<br>2. 协助省厅开展环境统计调查工作，维护省级环境统计数据，收集、汇总与分析全省环境统计数据，开展对地市的环境统计数据审核与质量检查，编制各类统计报告。<br>3. 承担污染源排放清单编制技术支持工作，承担源清单数据的收集、处理和共享工作。<br>4. 承担污染源普查技术支持工作，承担产排污系数的研究工作。<br>5. 管理维护省级监测数据平台环境，提供对已建成的各业务系统及在建的生态环境监测网络各系统的支撑工作。   |
| 生态、土壤、声环境监测网络业务运行经费  | 140.00 | 1、本年度生态遥感解译及数据质控等工作主要利用2020年卫星遥感影像数据来监测我省土地利用/覆被类型分布和动态变化，对遥感影像和土地利用矢量进行数据质控；开展野外核查；对全省生态环境状况进行评价，并确定两年间全省生态环境状况变化幅度和趋势，为生态环境管理提供数据支持；组织全省生态遥感技术培训。<br>2、保障2020年度国家网约500个点位、省级网约2000个点位例行监测工作顺利开展，为掌握我省土壤环境质量现状提供数据支持，为我市土壤污染防治工作提供决策依据。<br>3、获取我省206个功能区声环境监测点位、3956个区域声环境监测点位、2267个道路交通声环境监测点位2020年度声环境监测数据，为掌握全省城市功能区、区域和道路交通声环境质量状况及变化趋势提供数据支持。 |

|                                |        |  |
|--------------------------------|--------|--|
|                                |        | 4、保障完成“广东省水污染防治行动计划”78个地下水质量考核点位2020年度枯、丰水期的水质监测数据汇总和综合评价，为我省打赢污染防治攻坚战提供基础数据。                                      |
| 生态环境事件<br>应急与现场监测运<br>转费       | 309.00 | 1. 保障广东省环境监测中心应急与污染源监测能力及正常运行；2. 完成样品分析任务，为环境管理提供准确、科学、有效的监测数据，为说清和改善环境质量状况提供技术支撑，全年出具分析数据5000个以上（具体数量主要根据环境管理需求）。 |
| 广东省环境监<br>测中心内控管理及<br>后勤保障运行经费 | 425.00 | 1、保障单位管理部门正常运转；<br>2、不断提升管理部门业务水平、管理人员业务能力，确保岗位职责落实到位。   |

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：填列单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：填列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：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）基本支出：是指我中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（八）项目支出：是指我中心在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及单位按照规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

公开方式：依申请公开