

2021 年

广州市白云区环境监测站 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

统筹全区生态环境监测工作。负责区本级生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测。按上级要求承担生态环境质量监测相关工作。负责生态环境质量监测网络建设和运行，收集、管理生态环境监测数据，开展生态环境状况调查和评价，编制生态环境监测报告。负责生态环境监测人员的技术培训。开展生态环境监测领域科学研究，承担生态环境监测技术规范、方法的研究和交流。完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。本单位没有内设机构。

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

无

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：XX%		
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
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
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，广州市白云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 1663.57 万元，较上年增加 671.31 万元，增长 67.65%，主要原因是新增水质自动监测站建设及运维项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1663.57 万元，较上年增加 671.31 万元，增长 67.65%，主要原因是新增水质自动监测站建设及运维项目。其中：一般公共预算收入 1647.11 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 16.46 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 1663.57 万元，较上年增加 671.31 万元，增长 67.65%，主要原因是新增水质自动监测站建设及运维项目。其中：一般公共预算支出 1647.11 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 16.46 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 15.60 万元，较上年减少 15.00 万元，下降 49.02%，主要原因是 2020 年更新

购置 1 台车辆，2021 年没有更新购置车辆。 其中：

因公出国（境）经费预算 0.50 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 14.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.60 万元），较上年减少 15.00 万元，下降 50.68%，主要原因是 2020 年更新购置 1 台车辆，2021 年没有更新购置车辆；

公务接待费预算 0.50 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。

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 696.20 万元，其中：货物类采购预算 696.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 2183.42 万

元。分布构成情况为：房屋 500 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 696.20 万元，主要是购置环境监测仪器设备及水质自动监测站仪器等。

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
水质自动监测站建设及运维	600.00	根据广州市生态环境局水环境监测规划和管理要求，结合监控区域的现场地理、水文、水质等信息，选取河涌 23 个监测点位，2021 年底前建设完成水质自动监测简易站，使我区水质自动监测预警网络建设能满足水污染防治和水生态环境精细化管理需要。

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： 广州市白云区环境监测站

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	1647. 11	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1647. 11	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	0. 00
三、其他资金	16. 46	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	88. 98
（三）其他收入	16. 46	九、卫生健康支出	12. 35
		十、节能环保支出	1336. 45
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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	225.79
		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	1663.57	本年支出合计	1663.57
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： 广州市白云区环境监测站

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	1663.57	支出总计	1663.57

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区环境监测站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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
22102	住房改革支出	225.79	225.79	225.79	225.79	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	62.77	62.77	62.77	62.77	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	163.02	163.02	163.02	163.02	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： 广州市白云区环境监测站

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	1663. 57	896. 20	767. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	88. 98	88. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	88. 98	88. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退 休	31. 98	31. 98	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	38. 00	38. 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	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育 事务支出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1336. 45	569. 08	767. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	146. 20	0. 00	146. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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
2110199	其他环境保护 管理事务支出	146. 20	0. 00	146. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	569. 08	569. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测 与监察支出	569. 08	569. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	604. 72	0. 00	604. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	600. 00	0. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治 支出	4. 72	0. 00	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	16. 46	0. 00	16. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保 支出	16. 46	0. 00	16. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	225. 79	225. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	225. 79	225. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 77	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	163. 02	163. 02	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： 广州市白云区环境监测站

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	1647.11	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	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	88.98
		九、卫生健康支出	12.35
		十、节能环保支出	1319.99
		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： 广州市白云区环境监测站

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	225.79
		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	1647.11	本年支出合计	1647.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1647.11	支出总计	1647.11

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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	1647. 11	896. 19	750. 92	750. 92	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	88. 98	88. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 98	88. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	31. 98	31. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00
211	三、节能环保支出	1319. 99	569. 07	750. 92	750. 92	0. 00
21101	环境保护管理事务	146. 20	0. 00	146. 20	146. 20	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	146.20	0.00	146.20	146.20	0.00
21102	环境监测与监察	569.07	569.07	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	569.07	569.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	604.72	0.00	604.72	604.72	0.00
2110302	水体	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.72	0.00	4.72	4.72	0.00
221	四、住房保障支出	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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	896.19	896.19	896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	广州市白云区环境监测站	896.19	896.19	896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	人员支出（统发）	164.90	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	人员支出（其他）	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	公用经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	对个人和家庭的补助支出（其他）	66.69	66.69	66.69	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： 广州市白云区环境监测站

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	896. 19
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	789. 90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	83. 33
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	148. 49
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	151. 53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	62. 77
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	284. 78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39. 60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 00
[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. 60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0. 50

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： 广州市白云区环境监测站

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	[30215]会议费	0. 50
[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	2. 90
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5. 45
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10. 90
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	66. 69
[50905]离退休费	[30302]退休费	54. 16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12. 53

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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	767.37	750.92	750.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	0.00	无	无	无
616002	广州市白云区 环境监测站	767.37	750.92	750.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	0.00	无	无	无
616002	环境监测与机 动车尾气遥感 监测	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<全国环 境监测站建设标准>的通 知》（环发【2007】56 号）要求，通过购买环境 监测试剂、设备仪器维 修、检定及实验室废液处 理费、组织监测站人员培 训、机动车尾气遥感监测 等监测业务相关费用 50 万元。	通过保障环境监测日常工 作的正常开展,包括购买监 测实验室用各类化学试剂、 标准样品、标准物质、标准 气体、低值易耗品,处理实 验室废液,监测仪器设备维 护维修、检定,确保各类监 测设备的正常使用,顺利完 成各项监测任务,确保能够 准确、高效地提供有效的实 验数据和分析报告,为政府 综合管理和环境整治提供 科学依据;开展机动车尾气 遥感监测,以及专项整治工 作,严厉打击排气超标的车 辆,有效的控制本区 2021 年机动车排气污染水平。	监测设备送检（送校）及 时率大于 95%、仪器送检率 大于 95%、在用仪器合格率 100%、环境事故发次数≤3 次、各项监测任务完成率 大于 95%、监测报告及时率 大于 95%、监测报告合格率 大于 98%、监测机动车车辆 总数≥4 万辆。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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
616002	环境监测仪器 设备购置	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<全国环 境监测站建设标准>的通 知》（环发【2007】56 号），加强环境监测应急 能力建设要求。购置仪器 设备 9 台及支付 2020 年 质保金共 96.2 万元。	确保能快速、有效地完成各 项监测任务,不断提高监测 和分析能力和工作效率,确 保监测数据的有效性,进一 步提高监测数据的有效性, 实现仪器的现代化和标准 化,更好地完成全区环境监 测监控任务,确保绩效指标 顺利完成。	设备验收通过率 100%; 新 购置仪器送检率 100%; 设 备到位率 100%; 设备预设 功能达标率 100%; 设备采 购等于或低于预算价格; 采购程序严格执行采购程 序; 仪器设备使用满意度 大于 95%; 保证能够准确、 高效提供环境监测和环境 质量数据, 为政府决策提 供充分有效的依据。
616002	财政代管原基 本户资金	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	0.00	2020 年财政代管户结余 资金 164565.1 元, 包括 鸦岗水站维护费 21700 元, 保险年金 142865.1 元。	通过财局代管原基本户结 余资金及应收应付资金,取 消原基本账户,使资金的管 理、使用更加便捷透明。	应收应付次数 1 次; 资金 使用透明; 资金收支更便 捷。
616002	穗财建（2019） 194 号省级地表 水考核水质自 动监测站建设 石井河口	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省生态环境厅 关于加快推进我省地表 水省考断面水质自动监 测站建设工作的函》（粤 环函（2019）1052 号） 的要求,完成石井河口新	按省生态环境厅地表水水 质自动监测站建设要求,完 成石井河口地表水水质自 动监测站建设所有相关项 目。	按省厅任务完成水站建设 工作收尾工作, 预算控制 得当, 成本合理, 工程收 尾完成交接, 达到完成质 量, 正常运行产生服务社 会管理的效益, 省厅对工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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
												建固定站收尾工作 40169 元。		程满意度高。
616002	穗财环[2020]4 号下达 2020 年 中央财政大气 污染防治资金 （第二批）	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于 下达 2020 年中央财政大 气污染防治资金（第二 批）的通知》，用于大气 污染防治支出 0.7 万元。	确保能快速、有效地完成相 关监测任务，不断提高监测 和分析能力和工作效率，确 保监测数据的有效性，实现 仪器的现代化和标准化，更 好地完成全区环境监测监 控任务。	设备预设功能达标率 100%；设备验收通过率 100%；设备到位率 100%； 保证能够准确、高效提供 环境监测和环境质量数 据，为政府决策提供充分 有效的依据。
616002	水质自动监测 站建设及运维	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实广州市决战 决胜全省污染防治攻坚 战命令的工作部署，做好 广州市水环境预警防控 网络建设工作，根据广州 市生态环境局水环境监 测规划和管理要求，结合 监控区域的现场地理、水 文、水质等信息，在广佛 跨界河涌中建设水质自 动监测站，包含高锰酸盐 指数、氨氮、总磷、总氮、 常规五参数(pH、溶解氧、	根据广州市生态环境局水 环境监测规划和管理要求， 结合监控区域的现场地理、 水文、水质等信息，选取河 涌 23 个监测点位，2021 年 月底前建设完成水质自动监 测简易站，使我区水质自动 监测预警网络建设能满足 水污染防治和水生态环境 精细化管理需要。	监测广佛跨界河涌数量≥ 20 条；水质自动监测简易 站的建设≥20 个；监测项 目数量 9 项；按照政府采 购管理制度要求执行采购 程序；确实落实白云区水 环境治理属地管理责任， 进一步改善水环境质量； 按照省、市、区上级部门 工作部署要求完成水质自 动监测站建设任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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
												电导率、浊度、水温）等 9 个项目的监测设备、配 套工程设施建设、及系统 维护费 600 万元。		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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

注： 本部门 2021 年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： 广州市白云区环境监测站

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	15.60	15.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	14.60	14.60	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	14.60	14.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，无行政经费。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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	无	无	无	无	无	696.20	696.20	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	其中：货物类	无	无	无	无	无	696.20	696.20	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	广州市白云区环境监 测站	无	无	无	无	无	696.20	696.20	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	环境监测仪器设备购 置	环境监测仪器 设备购置	[A033499]其 他专用仪器仪 表	A033499	9	台	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
616002	水质自动监测站建设 及运维	水质自动监测 站建设及运维	[A033499]其 他专用仪器仪 表	A033499	1	项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区环境监测站

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。