

2021 年
珠海市东部生态环境监测中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市东部生态环境监测中心 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市东部生态环境监测中心概况

一、主要职责

承担本市东部地区（香洲区、高新区、保税区、万山区，下同）重点污染源监督性监测，温室气体减排监测，入海河流、入海入河排污口监测和专项调查监测工作，向市生态环境保护主管部门呈报辖区污染源排放状况及潜在环境风险；承担本市东部地区环境执法监测；按照市生态环境保护主管部门要求开展区域内生态环境质量监测，对辖区大气、水体、土壤、噪声等各种生态环境要素实施常规性监测，定期向市生态环境保护主管部门呈报本市东部地区生态环境质量状况及变化趋势；承担本市东部地区突发环境事件环境应急监测，参与环境风险管理及突发环境污染事件调查；协助市生态环境保护主管部门开展区域内生态环境监测技术质量管理工作，协助开展组织监测技术考核；承担全市海洋突发生态环境事件与海洋生态灾害应急监测，赤潮藻类鉴定与生物毒性分析等海洋环境监测工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,769.41	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	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	82.28
		九、卫生健康支出	16.99
		十、节能环保支出	1,670.14
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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	0. 00
		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	1, 769. 41	本年支出合计	1, 769. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,769.41	支出总计	1,769.41

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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			
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	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	1,670.14	1,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	909.93	909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	909.93	909.93	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	760.20	760.20	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	760.20	760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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	1,769.41	998.24	771.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.62	9.62	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	52.28	52.28	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	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,670.14	898.97	771.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	909.94	898.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	909.94	898.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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							
21102	环境监测与监察	760.20	0.00	760.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	760.20	0.00	760.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,769.41	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	82.28
		九、卫生健康支出	16.99
		十、节能环保支出	1,670.14
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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	0.00
		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	1,769.41	本年支出合计	1,769.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,769.41	支出总计	1,769.41

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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	1, 769. 41	998. 24	771. 17
[208]社会保障和就业支出	82. 28	82. 28	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	82. 28	82. 28	0. 00
[2080501]行政单位离退休	9. 62	9. 62	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 28	52. 28	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 39	20. 39	0. 00
[210]卫生健康支出	16. 99	16. 99	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	16. 99	16. 99	0. 00
[2101101]行政单位医疗	16. 99	16. 99	0. 00
[211]节能环保支出	1, 670. 14	898. 97	771. 17
[21101]环境保护管理事务	909. 94	898. 97	10. 97
[2110101]行政运行	909. 94	898. 97	10. 97
[21102]环境监测与监察	760. 20	0. 00	760. 20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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
[2110299]其他环境监测与监察支出	760.20	0.00	760.20

注： 无

表 6

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： 珠海市东部生态环境监测中心

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	998. 24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	885. 74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195. 02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	259. 44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	257. 59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52. 28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20. 39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15. 42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72. 03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12. 02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	37. 80
[30206]电费	[50201]办公经费	9. 00

表 6

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： 珠海市东部生态环境监测中心

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 65
[30229]福利费	[50201]办公经费	10. 44
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 82
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0. 12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23. 66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9. 50
[30302]退休费	[50905]离退休费	9. 50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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	86.53	86.53	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无发生数

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市东部生态环境监测中心

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： 本单位本年度无发生数

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1,769.41 万元，比上年增加 669.70 万元，增长 60.90%，主要原因是我单位今年新增突发环境污染事件应急监测能力建设项目、珠海市东部区域土壤污染风险管控和修复工作监测质量控制项目和加油站及储油库油气回收监测服务采购项目；支出预算 1,769.41 万元，比上年增加 669.70 万元，增长 60.90%，主要原因是我单位今年新增突发环境污染事件应急监测能力建设项目、珠海市东部区域土壤污染风险管控和修复工作监测质量控制项目和加油站及储油库油气回收监测服务采购项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是公务用车运行维护费增加 0.50 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是公务用车运行维护费增加 0.50 万元；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 86.53 万元，比上年增加 22.99 万元，增长 36.18%，主要原因是人员工资的调整。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 597.24 万元，其中：货物类采购预算 329.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 267.84 万元等。

五、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 1,406.33 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 269.40 万元，主要是采购突发环境污染事件应急监测仪器设备等。

六、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	预算数	绩效目标
2021 年度辅助监测服务采购项目	203.04 万元	为了完成上级下达的各项监测任务，预计开展水气等环境监测服务采购的工作，工作内容

		包括将超出本中心工作能力的列入年度监测计划的企业废水废气及饮用水源地、海洋养殖区、问题河涌等监测任务，委托有资质的第三方社会检测机构进行。预计达到获得具法律效力的监测报告，移交给相关部门使用的目的。
2021 年度突发环境污染事件应急监测能力建设项目	269.40 万元	配置 1 套便携式 GCMS 仪器，主要监测污染区域内的水、空气质量的有机污染物监测；2 套便携式水质速测仪，快速监测水体污染的常规指标；1 套便携式水质等比例采样器；1 套油份测定仪；1 套便携式有毒有害气体应急检测仪；1 套激光测距望远镜；1 套便携式重金属快速分析仪；从而提升东部监测中心应急监测能力。

注：无

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。