

2021 年
珠海市西部生态环境监测中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市西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 珠海市西部生态环境监测中心概况

一、主要职责

（一）承担本市西部地区（斗门区、金湾区、高栏港经济区、富山工业园，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；

（二）承担本市西部地区环境执法监测；

（三）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西部地区生态环境质量状况及变化趋势；

（四）承担本市西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；

（五）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。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

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： 珠海市西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	2,006.69	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	168.50
		九、卫生健康支出	24.89
		十、节能环保支出	1,813.30
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市西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	2,006.69	本年支出合计	2,006.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市西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	2,006.69	支出总计	2,006.69

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： 珠海市西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			
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89	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	1,813.30	1,813.30	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	1,265.02	1,265.02	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	1,265.02	1,265.02	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	542.28	542.28	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	542.28	542.28	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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： 珠海市西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	2,006.69	1,436.88	569.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.01	59.01	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	76.57	76.57	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	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,813.30	1,243.49	569.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,265.02	1,243.49	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市西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							
2110101	行政运行	1,265.02	1,243.49	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	542.28	0.00	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	542.28	0.00	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.00	0.00	6.00	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： 珠海市西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	2, 006. 69	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	168. 50
		九、卫生健康支出	24. 89
		十、节能环保支出	1, 813. 30
		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： 珠海市西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	2,006.69	本年支出合计	2,006.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,006.69	支出总计	2,006.69

注： 表中功能分类科目，根据本单位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： 珠海市西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	2,006.69	1,436.88	569.81
208 社会保障和就业支出	168.50	168.50	0.00
20805 行政事业单位养老支出	168.50	168.50	0.00
2080502 事业单位离退休	59.01	59.01	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00
210 卫生健康支出	24.89	24.89	0.00
21011 行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101102 事业单位医疗	24.89	24.89	0.00
211 节能环保支出	1,813.30	1,243.49	569.81
21101 环境保护管理事务	1,265.02	1,243.49	21.53
2110101 行政运行	1,265.02	1,243.49	21.53
21102 环境监测与监察	542.28	0.00	542.28

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市西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	542.28	0.00	542.28
21103 污染防治	6.00	0.00	6.00
2110399 其他污染防治支出	6.00	0.00	6.00

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： 珠海市西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	1, 436. 88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 227. 92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	382. 83
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	251. 26
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	343. 20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	76. 57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29. 86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22. 59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5. 36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	98. 64
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	17. 61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	140. 67
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	20. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 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： 珠海市西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
[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	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.24
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.97
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	61.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	58.29
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00

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： 珠海市西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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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： 珠海市西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： 珠海市西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 2006.69 万元，比上年增加 661.57 万元，增长 49.18%，主要原因是生态环境监测业务经费增加；支出预算 2006.69 万元，比上年增加 661.57 万元，增长 49.18%，主要原因是生态环境监测业务经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），比上年增加 6.00 万元，增长 66.67%，主要原因是纳入公务用车运行维护费覆盖范围的公务用车数量增加；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位本级不再进行公务接待。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 382.87 万元，其中：货物类采购预算 95.34 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 287.53 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2009.85 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 95.34 万元，主要是水质石油类自动测定仪和气相分子吸收光谱仪等。

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
合计	569.81	
2020 年购买辅助监测服务经费尾款	94.53	对西区 12 个饮用水源地，424 家污染源，10 条黑臭水体，13 家市控土壤污染重点防控企业进行监督性外购监测，掌握辖区内各类环境指标，有针对性地提出相应的监督和整改意见。
2020 年污染减排专项资金（珠海市西部生态环境监测中心 2019-2020 年减排监测能力提升项目）尾款	5.34	为支持我市主要污染物减排工作，提供准确有效的监测数据，购买全自动 CODcr 分析仪、全

		自动流动注射分析仪，进一步解放人力，提高效能。
购买辅助监测服务经费（2021 年度）	193.00	对西区 424 家企业废气，12 个水库，10 条黑臭水体，9 条入海河流，4 个养猪屠宰场，31 条问题河涌进行监督监测，定期对污染源监测结果和排污申报数据做出适当分析，掌握辖区内各类环境指标，有针对性地提出相应的监督和整改意见。
环境监测实验室运行经费（2021 年度）	50.00	用于购买实验试剂、耗材、气体以及仪器的检定和维修等，保障实验室日常检测工作的正常进行。
金湾区噪声显示屏运营经费	7.77	保障金湾区三块噪声显示屏的运营、维护和数据处理等工作。
实验室租赁费	32.89	支付本年度实验室和办公场所的租赁费，保障我中心的正常运转。
突发环境应急事件能力建设项目（2021 年度）	90.00	采购 1 台水质石油类自动测定仪及 1 台气相分子吸收光谱仪，提升我中心处理水质石油类及挥发酚的快速自动测定能力，满足突发应急事件的多样本监测需求。
信息化设备更新项目	21.53	购买一批终端和外设设备，对信息化设备进行更新，提高国产设备使用率。
预算准备金	50.00	满足年度预算执行中因临时增加应急监测等工作确需安排的资金需求。
珠海市西部地区土壤污染风险管控和修复工作监测质量控制项目	6.00	对土壤污染风险管控和修复过程的土壤监测实施质量监督，内容包括现场监测监督、实验室分析监督与质控样考核、土壤监测报告及原始记录审核等。
珠海市西部加油站油气回收系统监督性监测工作经费（2021 年度）	18.75	加强对油气回收系统的监督检查和检测，对西区所有加油站、储油库至少进行一次油气回收系统检测。

注：单位为万元

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。