

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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	2663.14	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	173.48
		九、卫生健康支出	38.40
		十、节能环保支出	2451.26
		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、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	2663. 14	本年支出合计	2663. 14

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	2663.14	支出总计	2663.14

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
211	节能环保支出	2451.26	2451.26	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	1642.77	1642.77	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	1602.35	1602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.42	40.42	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	424.31	424.31	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	424.31	424.31	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	384.18	384.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	10.00	10.00	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	2663.14	1814.23	848.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	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	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2451.26	1602.35	848.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1642.77	1602.35	40.42	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	1602.35	1602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	424.31	0.00	424.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	424.31	0.00	424.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	384.18	0.00	384.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	355.43	0.00	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	10.00	0.00	10.00	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	2663.14	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	173.48
		九、卫生健康支出	38.40
		十、节能环保支出	2451.26
		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	2663. 14	本年支出合计	2663. 14
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2663. 14	支出总计	2663. 14

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	2663.14	1814.23	848.91
[208]社会保障和就业支出	173.48	173.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.48	173.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.83	23.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.36	32.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.95	111.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00
[210]卫生健康支出	38.40	38.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.40	38.40	0.00
[211]节能环保支出	2451.26	1602.35	848.91
[21101]环境保护管理事务	1642.77	1602.35	40.42
[2110101]行政运行	1602.35	1602.35	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	40.42	0.00	40.42

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
[21102]环境监测与监察	424.31	0.00	424.31
[2110299]其他环境监测与监察支出	424.31	0.00	424.31
[21103]污染防治	384.18	0.00	384.18
[2110301]大气	18.75	0.00	18.75
[2110302]水体	355.43	0.00	355.43
[2110307]土壤	10.00	0.00	10.00

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	1814. 23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1353. 32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	674. 21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	350. 33
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	11. 13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	111. 95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	38. 06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5. 68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	137. 95
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0. 20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	23. 82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	243. 02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	198. 69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44. 33

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	152.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.44

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	26.97
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.47
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9.45
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.45
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	3.00

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	75.00	75.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	60.00	60.00	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： 本表本年无发生额

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2663.14 万元，比上年增加 656.45 万元，增长 32.71%，主要原因是生态环境监测业务经费和人员供养费用增加；支出预算 2663.14 万元，比上年增加 656.45 万元，增长 32.71%，主要原因是生态环境监测业务经费和人员供养费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 75.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 400.00%，主要原因是计划购置应急监测特种专业车辆，加强突发环境事件应急监测能力建设。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 75.00 万元（公务用车购置费 60.00 万元，比上年增加 60.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 60.00 万元，增长 400.00%，主要原因是计划购置应急监测特种专业车辆，加强突发环境事件应急监测能力建设；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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 311.22 万元，其中：货物类采购预算 95.50 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 200.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2156.56 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 95.50 万元，主要是应急监测车和应急监测设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
实验室租赁费（2022 年度）	32.89	为了保障实验室的正常运行和必要的办公条件，预计继续履行《租用协议及补充协议》的权利和义务，租用金桥大厦 5 楼作为实验室和办公场所，确

		保我单位的正常运转。
金湾区噪声显示屏运维服务	7.50	加强金湾区噪声显示屏的第三方运营、维护和数据处理等工作，以维持噪声显示屏的正常运行，发挥噪声自动监测的功能和作用。
红旗镇污水主干管在线水质监测系统运维服务	6.00	加强红旗镇污水主干管在线水质监测系统运维服务的第三方运营、维护和数据处理等工作，以维持水质监测系统的正常运行，发挥污水主干管在线水质自动监测的功能和作用。
2022 年加油站及储油库监测服务采购项目	18.75	为了加强对加油站和油库油气回收系统的监测，委托第三方对珠海西区所有加油站、储油库进行一次油气回收系统检测工作，预计达到加强对油气回收系统的环境监管和形成监测报告的效果。
环境监测实验室运行经费（2022 年度）	90.00	完成本市西部地区的生态环境监测任务，保障实验室的正常运转。购置必要的现场监测和实验室试剂和耗材，做好仪器设备的检定校准和维护维修工作，保障各项环境监测业务工作正常开展。
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（2022 年度）	10.00	通过开展土壤污染风险管控和修复过程的监测质量控制，确保土壤污染状况调查的结论真实可靠，进一步强化土壤污染风险管控，提升土壤污染防治工作成效。对建设用地土壤污染状况调查第二阶段开展监测质量控制工作，工作内容包括采样现场检查、实验室检查、采样抽查等，进一步强化土壤污染风险管控。
入海污染源通量监测（2022 年度）	349.43	通过开展入海污染通量监测工作，摸清近岸海域关联的陆源入海河涌、沟渠和入海排污口污染通量情况，形成评估和监测报告。完成重点海域入海污染源通量监测工作，并提交评估和监测报告。监测各陆源污

		染源的水质指纹，作为海域污染溯源的基础。
突发环境事件应急能力建设项目（2022年度）	100.00	加强应急监测装备的配备，开展应急监测专项培训及应急实战演练，进而全面提升珠海市西部生态环境监测中心的应急监测能力。完成突发环境事件应急处理所需的应急装备采购，包括：应急监测车等硬件设施的采购、验收及初步使用培训工作，使得珠海市西部生态环境监测中心的应急监测能力得到一定程度的提升。
购买辅助监测服务采购项目	193.92	为了完成上级下达的各项监测任务，预计购买辅助监测服务，将超出本中心工作能力且列入年度监测计划的环境监测任务，委托有资质的第三方社会检测机构开展监测。预计达到完成监测任务和形成监测报告的效果。
预算准备金	40.42	为了应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支，用于预算执行中确需安排的项目支出，确保年度工作的顺利完成。

注： 预算数单位为万元。

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。