

2021 年  
广东省广州市从化区环境监理二所 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

(1) 依据国家和地方环境保护有关法律、法规、规章及政策，依法对辖区内排污单位和个人执行环境保护法规的情况进行现场检查，并按规定进行监测管理；

(2) 负责辖区内环境常规监测，分析本区的环境质量现状和发展趋势，编制环境质量月报、季报、年报、年鉴。掌握全年环境年度现状及变化趋势，编制污染源分布图，协助编制本区环境保护规划、计划、环境区划；

(3) 按国家规定，负责辖区内化学品首次进口、有毒化学品进口以及对国外进口品废弃物进行监督性监测和处理；

(4) 负责对全区电磁、电离辐射监测，放射性污染事故的应急监测，辖区内辐射环境的监测，协助监测、查找丢失、被盗的放射源；

(5) 参与环境污染事故、环境污染纠纷的调查，负责对环保设施运转效率、污染事故、环境污染纠纷的监测取证、处理；

(6) 研究环境容量和规律，预测预报环境质量变化。发布环境状况公报，向政府提出保护和改善环境对策；

(7) 组织建设项目环境影响评价“三同时”等环境管理制度的实施，组织开展环保目标责任制考核的监测和监督管理工作；

(8) 对机动车排气污染实施监督检查，会同公安部门对超标排放的车辆实施行政处罚；

(9) 按照国家主要污染物总量控制和减排有关要求，

负责制订总量减排监测体系建设和实施；

（10）完成区政府和上级环保部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

## 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

广州市生态环境局关于印发 2021 年广州市生态环境工作要点的通知（穗环〔2021〕3 号）

### 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
	按照省、市下达的监测任务和局的工作思路，抓好各项任务落实，并通过加大人员技术培训、加强监测质量管理 and 强化环境监测基础能力等多措并举，建立良好的环境监测预警体系基础。	城市集中式饮用水源水质达标率	100%
		流溪河地表水	达到功能区划要求
		保障做好大气污染防治监测工作	每天开展环境空气质量自动监测
		国家规定的年度常规及指令性监测任务完成率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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
从化区 3 个环境空气质量自动监测站每天开展环境空气质量自动监测	保障做好大气污染防治监测工作	监测任务完成率	100%
		需要维护的空气自动站数量	3 个
		从化区大气污染情况	有所改善

## 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,广州市从化区环境监理二所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 761.70 万元,较上年增加 51.12 万元,增长 7.19%,主要原因是监测任务增加,相应的监测经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 761.70 万元,较上年增加 51.12 万元,增长 7.19%,主要原因是监测任务增加,相应的监测经费增加。其中:一般公共预算收入 733.39 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 28.31 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 761.70 万元,较上年增加 51.12 万元,增长 7.19%,主要原因是监测任务增加,相应的监测经费增加。其中:一般公共预算支出 733.39 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 28.31 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,本单位没有对下转移支付资金。

### 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 22.60 万元,

较上年增加 10.00 万元，增长 79.37%，主要原因是一方面根据《广州市从化区属行政事业单位国有资产处置办法》，我单位有 1 辆公务车使用年限达 13 年，达到车辆报废年限，因其使用频率高，行驶公里数长，车辆维修费用高，且存在重大安全隐患，危及驾驶员及乘车人员生命安全，拟报废重新购买一辆 18 万元以内公务用车；另一方面，因有两台公车属于广州市生态环境局从化分局编制车辆，按照公车预算随车辆编制的原则，该两台公车的运行维护预算 8 万元纳入广州市生态环境局从化分局，因此我单位减少公车运行维护费 8 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 22.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），较上年增加 10.00 万元，增长 83.33%，主要原因是有 1 台公车需要更换；

公务接待费预算 0.60 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 55.91



万元，较上年增加 26.77 万元，增长 91.87%，主要原因是一方面需要更换一辆公务用车，增加经费 18.00 万元；另一方面因 2020 年部门运作经费缺口大，2021 年申请增加了运作经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 25.40 万元，其中：货物类采购预算 21.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.00 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 709.42 万元。分布构成情况为：房屋 3046.81 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 21.40 万元，主要是办公设备及公务车置换等。

## 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
大气污染防治监测工作经费	100	保障做好大气污染防治监测工作

## 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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市从化区环境监理二所

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	761. 70	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	761. 70	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	0. 00	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	57. 58
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	655. 18
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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	48.94
		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	761.70	本年支出合计	761.70
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： 广州市从化区环境监理二所

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	761.70	支出总计	761.70

注： 财政拨款收入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入情况

## 收入总体情况表

部门名称: 广州市从化区环境监理二所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
21102	环境监测与监察	192.15	192.15	192.15	192.15	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
2110299	其他环境监测与监 察支出	192.15	192.15	192.15	192.15	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
21103	污染防治	28.31	28.31	28.31	28.31	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
2110399	其他污染防治支出	28.31	28.31	28.31	28.31	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
221	住房保障支出	48.94	48.94	48.94	48.94	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
22102	住房改革支出	48.94	48.94	48.94	48.94	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	48.94	48.94	48.94	48.94	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： 财政拨款收入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入情况

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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	761. 70	443. 33	318. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	57. 58	57. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	57. 58	57. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	2. 10	2. 10	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 出	24. 97	24. 97	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	12. 49	12. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节 能 环 保 支 出	655. 18	336. 81	318. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环 境 保 护 管 理 事 务	434. 72	336. 81	97. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行 政 运 行	434. 72	336. 81	97. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环 境 监 测 与 监 察	192. 15	0. 00	192. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
2110299	其他环境监测与监 察支出	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入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入情况

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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	761.70	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	57.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	655.18
		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： 广州市从化区环境监理二所

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	48.94
		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	761.70	本年支出合计	761.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	761.70	支出总计	761.70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 此表空白

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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	761. 70	443. 33	318. 37	318. 37	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	57. 58	57. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	57. 58	57. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费出	24. 97	24. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12. 49	12. 49	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	655. 18	336. 81	318. 37	318. 37	0. 00
21101	环境保护管理事务	434. 72	336. 81	97. 91	97. 91	0. 00
2110101	行政运行	434. 72	336. 81	97. 91	97. 91	0. 00
21102	环境监测与监察	192. 15	0. 00	192. 15	192. 15	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
2110299	其他环境监测与监察支出	192.15	0.00	192.15	192.15	0.00
21103	污染防治	28.31	0.00	28.31	28.31	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.31	0.00	28.31	28.31	0.00
221	六、住房保障支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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： 此表空白

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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	443.33	443.33	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	广州市从化区环境监理二所	443.33	443.33	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	385.04	385.04	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



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： 广州市从化区环境监理二所

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	443. 33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	385. 04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	49. 99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	176. 43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9. 47
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 97
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12. 49
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	11. 81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	48. 94
[50199]其他工资福利资产	[30199]其他工资福利资产	50. 94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36. 69
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10. 65
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 94
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10. 26
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 36
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21. 60

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： 广州市从化区环境监理二所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0. 48
[50905] 社会福利和救助	[30302] 退休费	20. 12

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。





部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
	费													
	在职公用经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	统发工资	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	二、项目支出	318.37	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31			
	广州市从化区环境监理二所	318.37	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31			
	经常性项目支出	272.06	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31			
	A01、业务工作经费类项目	154.15	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	河长制水质监测经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市河长制办公室关于加快推进全面推行河长制工作的通知》精神，需开展河长制水质监测工作，需费用明细如下： 1、地表水监测费 2 万元/月*12 月=24 万元/年；	为进一步完善我区河长制，深入推进水污染防治、水环境治理、水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水生态修复、执法监管等工作，为各项工作提供有效监测依据。	1、产出（工作量）指标 数量指标 监测任务完成率 监测完成数/监测任务数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
												2、每年一次 502 条河涌（加测重金属）监测费 9 万元； 3、排入河流的污染源委外监测费 200 元/点次×200 点=4 万元； 4、应急执法委外监测费 0.1 万元/点次×5 点×12 次=6 万元。		
	大气污染防治 监测工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市环保工作领导小组办公室关于印发 2018 年秋冬季节进一步强化柴油车排气抽检执法工作方案的通知》精神，需开展大气污染防治监测工作，需费用明细如下： 1. 空气站维护及维修服务费 53.45 万元	我区已经建成 3 个环境空气质量自动监测站，并投入运营，要求每天开展环境空气质量自动监测，保障做好大气污染防治监测工作。	1、效益指标 环境效益从化区大气污染改善情况 从化区大气污染改善情况 有所改善 2、产出（工作量）指标 数量指标 需要维护的空气自动站数量 需要维护的空气自动站数量 3 个 3、产出（工作量）指标 数量指标 监测加



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
	保障类项目		1											
	环境质量常规 监测工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境质量常规监测 工作经费主要综合 用于我区水、气、声、 辐射等污染源和环境 质量监测。根据 《广州市生态环境 局办公室关于印发 2020 年广州市环境 监测常规、指令性工 作任务表的通知》精 神，需开展环境质量 常规监测工作，需费 用明细如下： 1. 仪器检定费实验 室约 100 台仪器需要 每年检定一次，检定 费用 100 台*800 元 =8 万元； 2. 实验试剂、耗材费 0.8*12 个月=9.6 万； 3. 企业监督性监测	完成国家规定的年度 常规及指令性监测任 务，掌握我市辖区内环 境空气质量状况、河 流、二级水库以及乡镇 水厂水源地水质情况， 掌握中心城区的声环 境质量状况，参与广州 市河涌水质状况发布， 为政府环境管理提供 数据支持与科学依据。	1、产出指标 数量指 标 监测任务完成率 监测次数/任务要求完 成监测次数*100% 100% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 需要检 定的仪器数量 需要检 定的仪器数量 100 台



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
												委外费用 8.4 万； 4. 实验室三废处理 费、易制毒、易制爆 试剂管理费 10 万元， 其中：易制爆、剧毒 化学品系统管理费 0.5 万元/年；废水、 废气治理费 0.5 万元 /年；危险废物处理 费 9 万元/年； 5. 实验室资质评审 费 1 万元； 6. 监测系统软件维 护费 1 万元；		
	运作经费	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《从化区人民政府 办公室关于印发 《2019 年从化区本 级部门预算编制工 作指引》的通知》精 神编制相关明细，以 保障我局日常办公 后勤工作正常开展，	保障日常行政运行。	1、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 支出率=实际支出/下 达预算数*100% 100% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 物业管 理满意度 问卷调查 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
												包括：1、邮电网费 0.5 万元；2、物业管理费 13.5 万元；3、监测车运行维护费 3 万；4、单位电脑配件、耗材费 2 万；5、维修材料费 0.5 万元/年, 空调、升降机、实验室仪器等维修和保养费 2 万元/年；6、办公用品、办公用纸、卫生用品、邮寄费等 3.6 万；7、环境监测年鉴、年报、季报及各类宣传海报、手册等印刷费 2.8 万元；8、水期采样、分析，应急监测采样、分析等合同工加班误餐费 2 万；9、电脑、家具等政府采购 3.4 万元；10、差		3、产出（工作量）指标 数量指标 监测任务完成率 按任务要求完成监测次数 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
												旅费 0.61 万元；11、标准、规范等资料费 0.5 万元；12、水电费 2.5 万元；13、接待费 0.6 万元；14、会议费 0.4 万元。		
	编外人员工资及补贴	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《从化区人民政府办公室关于印发《2019 年从化区本级部门预算编制工作指引》的通知》精神编制单位合同工资预算，每人每年 6 万元，临工（7 人）工资待遇：7 人*6 万=42 万元	保障编外人员工资按时发放。	1、产出（工作量）指标 数量指标 工资发放率 工资发放金额/工资总额*100% 100% 2、产出（工作量）指标 数量指标 保障编外人员工资发放人数 保障编外人员工资发放人数 7 人
	一次性项目支出	46.31	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31			
	B06、其他一次性项目	46.31	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31			
	公务用车采购费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位粤 A220LA 商务车，为应急保障用	改善日常监测、执法监察过程中车辆紧张问	1、效益指标 经济效益 是否改善日常监

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
												车，于 2007 年 3 月 购买，已使用 13 年， 近两年维修费用高， 且油耗大，维修性价 比较低，故拟申请报 废该车后继续沿用 定编小汽车指标重 新购买一台商务车。	题。	测、执法监察过程中车 辆紧张问题 是否改善 日常监测、执法监察过 程中车辆紧张问题 是 2、产出（工作量）指 标 数量指标 购买台 数 使用经费购买商务 车一台 1 台
	2020 年省生态 环境厅打好污 染防治攻坚战 资金-生态环境 常规监测业务 (2020 年省补 助)(粤财资环 (2019)39 号、 穗财建 (2020)10 号)	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31	按合同支付 2021 年 生态环境常规监测 业务工作、土壤污染 状况详查质量管理 工作费用	完成生态环境常规监 测业务工作、土壤污染 状况详查质量管理工 作费用。	1、效益指标 社会效益 保证流溪河山庄国控 水质自动监测站人员 和国家财产的安全 保 证流溪河山庄国控水 质自动监测站人员和 国家财产的安全 保证 流溪河山庄国控水质 自动监测站人员和国 家财产的安全 2、效益指标 环境效 益 出具有法定效力的 环境监测报告 出具有 法定效力的环境监测

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
														报告 出具有法定效力 的环境监测报告 3、产出（工作量）指 标 质量指标 保证流 溪河山庄国控水质自 动监测站正常稳定运 行 保证流溪河山庄国 控水质自动监测站正 常稳定运行 保证流溪 河山庄国控水质自动 监测站正常稳定运行 4、产出（工作量）指 标 数量指标 每月对 流溪河山庄国控水质 自动监测站运维保障 内容全面现场巡检次 数 每月对流溪河山庄 国控水质自动监测站 运维保障内容全面现 场巡检次数 每月对流 溪河山庄国控水质自 动监测站运维保障内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
														容至少进行全面现场 巡检一次
	2020 年省打好 污染防治攻坚 战资金-土壤污 染状况详查质 量管理（2020 年省补助）（粤 财资环 (2019)39 号、 穗财建 (2020)10 号)	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	按上级指示完成土 壤污染状况详查质 量管理工作任务	按上级指示完成土壤 污染状况详查质量管 理工作任务	1、产出（工作量）指 标 时效指标 完成土 壤污染状况详查质量 管理工作时效性 完成 土壤污染状况详查质 量管理工作时效性 100%按期完成土壤污 染状况详查质量管理 工作
	2020 年中央财 政大气污染防 治资金（第二 批）（2020 中 央补助）（粤财 资环（2020）84 号、穗财环 （2020）4 号）	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	按市局要求购买移 动源监测设备 1 套	按市局要求购买移动 源监测设备 1 套	1、产出（工作量）指 标 数量指标 购买移 动源监测设备数量 购 买移动源监测设备数 量 1 套

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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		

注： 此表空白

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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	55.91	55.91	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.60	22.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。



表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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						25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	广州市从化区环境监 理二所						25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	运作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运作经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车采购费用	传祺商务车	乘用车（轿车）	A020305	1.00	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运作经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大气污染防治监测工 作经费	车辆加油	车辆加油	C050302	1.00	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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
	运作经费	车辆加油	车辆加油	C050302	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运作经费	车辆维修保养	车辆维修保养	C050301	1.00	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市从化区环境监理二所

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表空白