

2023 年
广州市生态环境局南沙环境监测站 部门预
算

目 录

第一部分 广州市生态环境局南沙环境监测站 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局南沙环境监测站概况

一、主要职责

广州市生态环境局南沙环境监测站的主要任务是：贯彻执行《环境监测工作条例》，负责编制全区环境监测工作规划和年度工作计划；负责对区内排污单位的污染物排放情况进行检查、监测、提供监测数据；负责对开发环境监测和调查工作，分析、整理监测数据和资料，建立污染源档案；负责对区内大中型企业的环境监测站进行业务指导和培训；执行国家环境质量报告制度。负责辖区内的环境质量监测（包括水环境、大气环境、噪声、放射性、电磁波、水生生物、植物、固体废物等）工作。

二、部门机构设置

本单位内设现场监测室、监测分析室、质量保证室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3457.55	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	56.23
		九、卫生健康支出	0.01
		十、节能环保支出	3233.59
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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	167.72
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3457.55	本年支出合计	3457.55
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3457.55	支出总计	3457.55

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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			
21102	环境监测与监察	487.82	487.82	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	487.82	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2745.77	2745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2515.77	2515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	230.00	230.00	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	167.72	167.72	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	167.72	167.72	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	49.28	49.28	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	118.44	118.44	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

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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	3457.55	591.09	2866.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.23	56.23	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	37.49	37.49	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3233.59	367.13	2866.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	487.82	367.13	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	487.82	367.13	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2745.77	0.00	2745.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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							
2111101	生态环境监测与信息	2515.77	0.00	2515.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3457.55	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	56.23
		九、卫生健康支出	0.01
		十、节能环保支出	3233.59
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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	167.72
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3457.55	本年支出合计	3457.55
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3457.55	支出总计	3457.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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	3457.55	591.09	2866.46
[208]社会保障和就业支出	56.23	56.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.23	56.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00
[210]卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
[21007]计划生育事务	0.01	0.01	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
[211]节能环保支出	3233.59	367.13	2866.46
[21102]环境监测与监察	487.82	367.13	120.69
[2110299]其他环境监测与监察支出	487.82	367.13	120.69
[21111]污染减排	2745.77	0.00	2745.77
[2111101]生态环境监测与信息	2515.77	0.00	2515.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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
[2111102]生态环境执法监察	230.00	0.00	230.00
[221]住房保障支出	167.72	167.72	0.00
[22102]住房改革支出	167.72	167.72	0.00
[2210201]住房公积金	49.28	49.28	0.00
[2210203]购房补贴	118.44	118.44	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	591.09
[301]工资福利支出	544.84
[30101]基本工资	70.46
[30102]津贴补贴	126.00
[30103]奖金	104.80
[30107]绩效工资	109.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.49
[30109]职业年金缴费	18.74
[30112]其他社会保障缴费	1.94
[30113]住房公积金	49.28
[30199]其他工资福利支出	26.17
[302]商品和服务支出	46.25
[30201]办公费	0.43
[30204]手续费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.07
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	1.90
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.20
[30228]工会经费	8.75
[30229]福利费	17.50
[30231]公务用车运行维护费	11.60
[30240]税金及附加费用	0.40
[303]对个人和家庭的补助	0.01
[30309]奖励金	0.01

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2866.46
[301]工资福利支出	32.00
[30199]其他工资福利支出	32.00
[302]商品和服务支出	2585.96
[30203]咨询费	10.00
[30209]物业管理费	16.90
[30213]维修（护）费	43.00
[30214]租赁费	53.79
[30218]专用材料费	14.70
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	2432.27
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[310]资本性支出	248.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	18.50
[31003]专用设备购置	230.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	591.09	591.09	591.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 南沙环境监测站	591.09	591.09	591.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	544.84	544.84	544.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	2866.46	2866.46	2866.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局南沙环境监测站	2866.46	2866.46	2866.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用司机雇员,保障我站日常工作能顺利开展,提高工作效率。
办公(业务)用房租赁经费	71.79	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公(业务)用房租赁项目,确保南沙环境监测站能有场地正常工作。
办公(业务)用房物业管理费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公(业务)用房物业管理费项目(含业务用房维修维护费用),确保南沙环境监测站的办公(业务)场地正常使用。
AKNSJCZ400018004	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监测工	2497.27	2497.27	2497.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展环境监测工作经费项目,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局南沙环境监测站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作经费								确保按照上级要求完成南沙区内的各项环境监测工作,确保环境质量自动监测站均能正常运行并提供准确连续的监测数据,按时按质按量提交各项监测报告和监测数据,为环境管理提供支持。确保实验室仪器设备能正常运行,提高实验室各项工作效率,确保按时编制年报年鉴报告,保证维持南沙环境监测站实验室资质认定资质。
购置经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展仪器设备购置项目,保障本单位能正常运行,完善南沙区自动监测站的站点分布,确保现有自动监测站的正常运行,确保应急监测仪器能满足环境应急监测需要,为各级行政机关开展各项环保工作提供数据支持。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3,457.55 万元，比上年减少 1,391.53 万元，下降 28.7%，主要原因是 1. 本年度辖区内河涌水质监测任务量较往年有所减少；2. 本年度需要更换的环境空气质量监测子站仪器设备较往年有所减少；支出预算 3,457.55 万元，比上年减少 1,391.53 万元，下降 28.7%，主要原因是 1. 本年度辖区内河涌水质监测任务量较往年有所减少；2. 本年度需要更换的环境空气质量监测子站仪器设备较往年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.6 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 16.0%，主要原因是公务用车经费标准较往年有所提高。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 11.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 11.6 万元，比上年增加 1.6 万元。）比上年增加 1.6 万元，增长 16.0%，主要原因是公务用车经费标准较往年有所提高；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,561.94万元，其中：货物类采购预算170.2万元，工程类采购预算18.19万元，服务类采购预算2,373.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额8,987.99万元，分布构成情况为：房屋395.4平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产248.5万元，主要是环境监测仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
环境监测工作经费	2497.27	通过开展环境监测工作经费项目，确保按照上级要求完成南沙区内的各项环境监测工作，确保环境质量自动监测站均能正常运行并提供准确连续的监

		测数据，按时按质按量提交各项监测报告和监测数据，为环境管理提供支持。确保实验室仪器设备能正常运行，提高实验室各项工作效率，确保按时编制年报年鉴报告，保证维持南沙环境监测站实验室资质认定资质。
--	--	---

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。