

2023 年
广州市生态环境局天河环境监测站 部门预
算

目 录

第一部分 广州市生态环境局天河环境监测站 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 广州市生态环境局天河环境监测站概况

一、主要职责

负责辖区内排污单位现场检查、取证、采样及监测；负责辖区内水体、大气、噪声等各种环境要素监督性监测，分析环境质量状况和变化趋势，组织编写环境质量报告书，开展污染源监督性监测、环境污染投诉监测和环境执法监测，为环境监督管理提供监管依据，参与本区环境污染事故调查和环境污染纠纷的技术仲裁监测，负责环境应急监测等。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市生态环境局天河环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1759.36	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	67.98
		九、卫生健康支出	0.02
		十、节能环保支出	1504.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

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	187.37
		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：广州市生态环境局天河环境监测站

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	1759.36	本年支出合计	1759.36
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	1759.36	支出总计	1759.36

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

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	1759.36	662.71	1096.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	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	45.32	45.32	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	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1504.00	407.35	1096.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1292.00	407.35	884.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	407.35	407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	884.66	0.00	884.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.12	132.12	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：广州市生态环境局天河环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1759.36	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	67.98
		九、卫生健康支出	0.02
		十、节能环保支出	1504.00
		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：广州市生态环境局天河环境监测站

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	187.37
		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	1759.36	本年支出合计	1759.36
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1759.36	支出总计	1759.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

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	1759.36	662.71	1096.66
[208]社会保障和就业支出	67.98	67.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.98	67.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	0.00
[210]卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
[21007]计划生育事务	0.02	0.02	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
[211]节能环保支出	1504.00	407.35	1096.66
[21101]环境保护管理事务	1292.00	407.35	884.66
[2110101]行政运行	407.35	407.35	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	884.66	0.00	884.66
[21103]污染防治	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

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
[2110301]大气	200.00	0.00	200.00
[21111]污染减排	12.00	0.00	12.00
[2111101]生态环境监测与信息	12.00	0.00	12.00
[221]住房保障支出	187.37	187.37	0.00
[22102]住房改革支出	187.37	187.37	0.00
[2210201]住房公积金	55.24	55.24	0.00
[2210203]购房补贴	132.12	132.12	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：广州市生态环境局天河环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	662.71
[301]工资福利支出	608.40
[30101]基本工资	73.83
[30102]津贴补贴	269.37
[30103]奖金	112.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.32
[30109]职业年金缴费	22.66
[30113]住房公积金	55.24
[30199]其他工资福利支出	29.82
[302]商品和服务支出	54.30
[30207]邮电费	2.76
[30228]工会经费	9.91
[30229]福利费	19.83
[30239]其他交通费用	10.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.88
[303]对个人和家庭的补助	0.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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：广州市生态环境局天河环境监测站

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	603.81	603.81	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：广州市生态环境局天河环境监测站

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：广州市生态环境局天河环境监测站

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：广州市生态环境局天河环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1096.66
[302]商品和服务支出	541.36
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	12.00
[30227]委托业务费	498.32
[30299]其他商品和服务支出	28.04
[310]资本性支出	555.30
[31003]专用设备购置	555.30

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

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	662.71	662.71	662.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 天河环境监测站	662.71	662.71	662.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	608.40	608.40	608.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.02	0.02	0.02	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：广州市生态环境局天河环境监测站

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	1096.66	1096.66	1096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局天河环境监测站	1096.66	1096.66	1096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点区域喷雾降尘项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对天河区4个重点区域(体育西、五山、龙洞、奥体)喷雾降尘,特别是在污染天气发生前和发生后,进行喷雾降尘作业,有利于改变空气中污染物的含量,进一步提升空气质量。
监测服务经费	151.72	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	监测服务经费:通过开展环境监测外包管理工作项目将部分监测任务交由社会检测机构完成,天河区监测站集中监测力量开展配合加强对偷排漏排、环境治理实施不正常运行、无环境处理设施等行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

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			
								<p>为的监测和监管,打击环境违法行为,加大对环境违法犯罪的惩处;全面完成信访监测、重点单位、加油站等监测任务,为环境污染信访案件提供技术支撑;落实污染治理的主体责任,对环境质量改善发挥持续作用。</p> <p>河涌水质监测工作经费:通过开展河涌水质监测项目,加强对河道断面水质、小微水体的监测和评价,由此掌握天河区地表水水质情况,为地表水黑臭整治、水质提升养护及长制久清提供科学依据。</p>
天河区一街一站环境空气质量自动监测项目建设经费	605.30	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>建成覆盖全区的环境空气质量监测网络,为评价我区环境空气质量、大气污染防治提供技术支撑,为空气考核提供数据支撑。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局天河环境监测站

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			
区域监测运行经费	139.64	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>区域监测运行经费:维持实验室正常运行,保障实验室仪器正常维护,在用仪器检定率 100%,保证提供的监测数据准确率 100%,提供辖区相关环境质量数据。</p> <p>仪器设备购置经费:为了增强我站的 VOC 应急监测能力,购置手持式挥发性有机气体分析仪一台。</p> <p>空气子站运行服务经费:通过开展空气自动监测项目,加强天河区环境空气质量的监测水平,向社会公众发布空气质量,满足公众知情权;有效评价我区环境空气质量,为科学制定大气污染防治方案及政策提供技术依据。</p>

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1,759.36万元，比上年增加55.69万元，增长3.3%，主要原因是天河区一街一站环境空气质量自动监测项目投入增大；支出预算1,759.36万元，比上年增加55.69万元，增长3.3%，主要原因是天河区一街一站环境空气质量自动监测项目投入增大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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603.81万元，比上年增加54.43万元，增长9.9%，主要原因是采购空气质量自动监测设备投入增大。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,010.02万元，其中：货物类采购预算563.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算446.72万元等。

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66.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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555.3万元，主要是空气质量自动监测专用设备。

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
天河区一街一站环境空气质量自动监测项目建设经费	605.30	建成覆盖全区的环境空气质量监测网络，为评价我区环境空气质量、大气污染防治提供技术支持，为空气考核提供数据支撑。

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。