

2024年
广州市生态环境局从化环境监测站部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局从化环境监测站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局从化环境监测站概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）组织开展环保目标责任制考核的监测和监督管理工作；

（八）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；

（九）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；

（十）完成上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市生态环境局从化环境监测站内设综合管理室、现场监测室、中心分析室、核与辐射监测室四个职能室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为监测站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	883.08	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	60.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	675.75
		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	146.95
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	883.08	本年支出合计	883.08
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	883.08	支出总计	883.08

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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			
	合计	883.08	883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.12	20.12	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	675.75	675.75	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	446.15	446.15	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	377.76	377.76	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	68.39	68.39	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	229.60	229.60	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	229.60	229.60	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	146.95	146.95	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	146.95	146.95	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	43.73	43.73	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	103.23	103.23	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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	883.08	585.08	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	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	40.25	40.25	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	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	675.75	377.76	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	446.15	377.76	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	377.76	377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.39	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	229.60	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	229.60	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.23	103.23	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：广州市生态环境局从化环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	883.08	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	60.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	675.75
		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	146.95
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	883.08	本年支出合计	883.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	883.08	支出总计	883.08

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	883.08	585.08	297.99
[208]社会保障和就业支出	60.37	60.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	0.00
[211]节能环保支出	675.75	377.76	297.99
[21101]环境保护管理事务	446.15	377.76	68.39
[2110101]行政运行	377.76	377.76	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	68.39	0.00	68.39
[21102]环境监测与监察	229.60	0.00	229.60
[2110299]其他环境监测与监察支出	229.60	0.00	229.60
[221]住房保障支出	146.95	146.95	0.00
[22102]住房改革支出	146.95	146.95	0.00
[2210201]住房公积金	43.73	43.73	0.00
[2210203]购房补贴	103.23	103.23	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：广州市生态环境局从化环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	585.08
[301]工资福利支出	507.55
[30101]基本工资	63.37
[30102]津贴补贴	209.99
[30103]奖金	116.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.25
[30109]职业年金缴费	20.12
[30112]其他社会保障缴费	2.70
[30113]住房公积金	43.73
[30199]其他工资福利支出	11.19
[302]商品和服务支出	77.53
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	7.30
[30207]邮电费	3.96
[30209]物业管理费	15.53
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.70
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	9.80
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	10.86
[30299]其他商品和服务支出	3.78

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局从化环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	297.99
[301]工资福利支出	60.75
[30199]其他工资福利支出	60.75
[302]商品和服务支出	170.95
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	37.50
[30227]委托业务费	114.25
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[310]资本性支出	66.29
[31003]专用设备购置	66.29

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	184.75	184.75	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	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：广州市生态环境局从化环境监测站

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局从化环境监测站

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		
合计	585.08	585.08	585.08	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局从化环境监测站	585.08	585.08	585.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	507.55	507.55	507.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.53	77.53	77.53	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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	297.99	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局从化环境监测站	297.99	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置实验室设备，加强监测能力建设，保障监测站实验室正常开展实验，为能够顺利地完成广州市从化区环境质量监测、污染源监测、突发环境污染事故监测、委托监测等任务提供必要条件。
机构运行辅助经费	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位5名合同工和1名雇员工资正常发放，保证编外人员稳定性，协助做好区域环境监测工作。
从化环境监测专项经费	163.31	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实验室、自动监测站维修维护等项目，加强监测能力建设，提高监测工作水平。
广州市生态环境局从化环境监测站2024-2025年信息化运维项目方案	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设和完善从化区生态环境政务、监管、服务和决策为重点，以服务社会、企业和公众为宗旨。在从化区新型智慧城市和“数字政府”建设的统一框架下，对从化环境监测站环境监测业务管理系统进行运行维护，为从化区生态环境监测管理提供有效的信息技术支撑和服务，全方位提升生态环境综合治理能力和科技水平，全面支撑污染防治攻坚和生态文明建设。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算883.08万元，比上年减少501.06万元，下降36.2%，主要原因是垂直管理后我单位部分监测业务由代管单位编制预算；支出预算883.08万元，比上年减少501.06万元，下降36.2%，主要原因是垂直管理后我单位部分监测业务由代管单位编制预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加0万元，增长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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.2万元（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2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排184.75万元，比上年减少62.94万元，下降25.41%，主要原因是根据2023年实际使用情况减少从化环境监测专项经费里安排的维修（护）费、专用材料费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排36.84万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,018.46万元，分布构成情况为：房屋3,046.81平方米，车辆1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66.29万元，主要是监测仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
从化环境监测专项经费	163.31	通过开展实验室、自动监测站维修维护等项目，加强监测能力建设，提高监测工作水平。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。