

2024年
广州市生态环境局花都环境监测站部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局花都环境监测站概况

- 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 广州市生态环境局花都环境监测站概况

一、主要职责

广州市生态环境局花都环境监测站是广州市生态环境局花都分局代管的参公事业单位，主要工作职责为：承担辖区生态环境监测工作。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、综合管理室、现场监测室、中心分析室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局花都环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	917.23	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	71.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	677.01
		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	168.52
		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	917.23	本年支出合计	917.23
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	917.23	支出总计	917.23

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：广州市生态环境局花都环境监测站

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	917.23	917.23	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	71.69	71.69	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	71.69	71.69	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	47.80	47.80	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	23.90	23.90	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	677.01	677.01	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	513.01	513.01	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	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	18.40	18.40	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	60.95	60.95	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	164.00	164.00	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	164.00	164.00	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	168.52	168.52	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	168.52	168.52	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	50.48	50.48	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	118.04	118.04	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：广州市生态环境局花都环境监测站

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	917.23	673.88	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	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	47.80	47.80	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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	677.01	433.66	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	513.01	433.66	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.04	118.04	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：广州市生态环境局花都环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	917.23	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	71.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	677.01
		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	168.52
		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	917.23	本年支出合计	917.23
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	917.23	支出总计	917.23

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：广州市生态环境局花都环境监测站

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	917.23	673.88	243.35
[208]社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.69	71.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	0.00
[211]节能环保支出	677.01	433.66	243.35
[21101]环境保护管理事务	513.01	433.66	79.35
[2110101]行政运行	433.66	433.66	0.00
[2110102]一般行政管理事务	18.40	0.00	18.40
[2110199]其他环境保护管理事务支出	60.95	0.00	60.95
[21111]污染减排	164.00	0.00	164.00
[2111101]生态环境监测与信息	164.00	0.00	164.00
[221]住房保障支出	168.52	168.52	0.00
[22102]住房改革支出	168.52	168.52	0.00
[2210201]住房公积金	50.48	50.48	0.00
[2210203]购房补贴	118.04	118.04	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：广州市生态环境局花都环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	673.88
[301]工资福利支出	607.00
[30101]基本工资	71.02
[30102]津贴补贴	252.26
[30103]奖金	138.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.80
[30109]职业年金缴费	23.90
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	50.48
[30199]其他工资福利支出	22.04
[302]商品和服务支出	66.88
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.60
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.45
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	8.50
[30239]其他交通费用	12.78
[30299]其他商品和服务支出	1.75

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：广州市生态环境局花都环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	243.35
[301]工资福利支出	18.40
[30199]其他工资福利支出	18.40
[302]商品和服务支出	164.00
[30206]电费	1.50
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	18.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	9.80
[30227]委托业务费	108.20
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[310]资本性支出	60.95
[31002]办公设备购置	3.35
[31003]专用设备购置	57.60

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：广州市生态环境局花都环境监测站

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	165.38	165.38	0.00	0.00
“三公”经费	0.45	0.45	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. 公务用车购置费	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	0.45	0.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局花都环境监测站

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：广州市生态环境局花都环境监测站

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：广州市生态环境局花都环境监测站

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	673.88	673.88	673.88	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局花都环境监测站	673.88	673.88	673.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.88	66.88	66.88	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：广州市生态环境局花都环境监测站

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	243.35	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局花都环境监测站	243.35	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监测工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市生态环境局办公室关于印发2023年广州市生态环境监测常规、指令性工作任务表的通知》要求，保障监测站日常办公、培训、实验分析、外出采样监测等工作正常运转，确保完成年度监测工作任务。
机构运行辅助经费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行辖区生态环境保护工作职责的需要，保障编外人员工资福利待遇。
购置经费	60.95	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实验室仪器设备、现场监测仪器设备购置等工作，加强环境监测的能力，提高应对复杂多变的环境监测工作的水平，为顺利完成广州市生态环境局下达的年度指令性任务奠定坚实基础。
环境监测业务专项经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重点污染源监测、水环境质量、黑臭水体水质、油气回收监测等，客观反映全区支流的水质状况、空气质量情况、噪声污染等情况，为环保工作的开展提供数据依据与支持。通过开展道路抽检、停放地抽检、用车大户检测、复测等，督促车主对机动车的保养、维护、更换，减轻氮氧化物等污染物的排放，从而改善环境空气质量。

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			
环境质量自动监测专项经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展空气自动监测系统维护项目，加强对环境空气质量的不间断自动监测，提高环境空气监测工作水平。对环境空气质量的监测，反映出环境空气质量状况，为人民群众的生产生活提供基础性的建议，为进一步完善环境空气质量、开展污染防治提供技术支撑。

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917.23万元，比上年减少320.47万元，下降25.89%，主要原因是项目数量减少，项目支出减少；支出预算917.23万元，比上年减少320.47万元，下降25.89%，主要原因是项目数量减少，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.45万元，比上年减少0.05万元，下降10%，主要原因是预计本年上级督查检查等活动减少。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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.45万元，比上年减少0.05万元，下降10%，主要原因是预计本年上级督查检查等活动减少。

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165.38万元，比上年增加1.67万元，增长1.02%，主要原因是环境监测专用设备预算安排略有增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排52.8万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.3万元等。

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280.53万元，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60.95万元，主要是环境监测专用设备、办公设备等。

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
环境质量自动监测专项经费	47.00	通过开展空气自动监测系统维护项目，加强对环境空气质量的不间断自动监测，提高环境空气监测工作水平。对环境空气质量的监测，反映出环境空气质量状况，为人民群众的生产生活提供基础性的建议，为进一步完善环境空气质量、开展污染防治提供技术支撑。

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。