

2024年
广州市生态环境局增城环境监测站部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局增城环境监测站概况

- 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 广州市生态环境局增城环境监测站概况

一、主要职责

(一) 组织全区环境质量监测。

(二) 配合生态环境局执法部门、管理部门对污染源进行监测。

(三) 组织突发环境污染事件应急监测及污染纠纷仲裁监测。

(四) 负责为评价环境质量状况、实施环境保护监督管理提供监测数据。

(五) 负责建立本区环境监测技术服务库，并对服务库成员单位进行管理、考核。

(六) 负责组织开展生态环境质量演变等方面的科学研究。

二、部门机构设置

本单位设有质控综合组、分析组和现场组。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局增城环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,138.35	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	61.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	926.45
		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	150.72
		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

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	1,138.35	本年支出合计	1,138.35
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	1,138.35	支出总计	1,138.35

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：广州市生态环境局增城环境监测站

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	1,138.35	1,138.35	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	61.18	61.18	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	61.18	61.18	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	40.79	40.79	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	20.39	20.39	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	926.45	926.45	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	370.18	370.18	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	370.18	370.18	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	556.28	556.28	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	556.28	556.28	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	150.72	150.72	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	150.72	150.72	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	47.11	47.11	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	103.61	103.61	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：广州市生态环境局增城环境监测站

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	1,138.35	563.28	575.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	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	40.79	40.79	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	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	926.45	351.38	575.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	370.18	351.38	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	370.18	351.38	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	556.28	0.00	556.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	556.28	0.00	556.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.61	103.61	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：广州市生态环境局增城环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,138.35	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	61.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	926.45
		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	150.72
		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、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	1,138.35	本年支出合计	1,138.35
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,138.35	支出总计	1,138.35

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：广州市生态环境局增城环境监测站

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	1,138.35	563.28	575.08
[208]社会保障和就业支出	61.18	61.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.18	61.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	0.00
[211]节能环保支出	926.45	351.38	575.08
[21101]环境保护管理事务	370.18	351.38	18.80
[2110199]其他环境保护管理事务支出	370.18	351.38	18.80
[21111]污染减排	556.28	0.00	556.28
[2111101]生态环境监测与信息	556.28	0.00	556.28
[221]住房保障支出	150.72	150.72	0.00
[22102]住房改革支出	150.72	150.72	0.00
[2210201]住房公积金	47.11	47.11	0.00
[2210203]购房补贴	103.61	103.61	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：广州市生态环境局增城环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	563.28
[301]工资福利支出	525.83
[30101]基本工资	69.30
[30102]津贴补贴	105.71
[30103]奖金	103.71
[30107]绩效工资	114.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.79
[30109]职业年金缴费	20.39
[30112]其他社会保障缴费	1.75
[30113]住房公积金	47.11
[30199]其他工资福利支出	22.54
[302]商品和服务支出	37.45
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	1.56
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	9.50
[30229]福利费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	3.39

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：广州市生态环境局增城环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	575.08
[301]工资福利支出	14.00
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	310.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	2.60
[30218]专用材料费	20.00
[30227]委托业务费	264.40
[30239]其他交通费用	3.60
[30299]其他商品和服务支出	10.80
[310]资本性支出	251.07
[31002]办公设备购置	4.80
[31003]专用设备购置	246.27

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：广州市生态环境局增城环境监测站

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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局增城环境监测站

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：广州市生态环境局增城环境监测站

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：广州市生态环境局增城环境监测站

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	563.28	563.28	563.28	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局增城环境监测站	563.28	563.28	563.28	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	525.83	525.83	525.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.45	37.45	37.45	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：广州市生态环境局增城环境监测站

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	575.08	575.08	575.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局增城环境监测站	575.08	575.08	575.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展仪器设备购置项目，加强环境监测能力建设，提高监测工作水平，完成日常环境质量监测、监督性监测、应急监测等监测任务，提升空气质量预报和分析能力。
生态环境监测业务工作经费	79.10	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、东江北干流增城段、增江河、西福河、城镇和乡镇饮用水源地、备用水源地、功能区等粪大肠菌群、锰、叶绿素a、浮游藻类等项送样检测。2、永和河等主要河涌和水库（根据上级要求和实际情况增减监测断面和监测项目）断面监测，每月至少监测一次。3、为了保障环境监测工作正常开展，需购置监测站实验室的试剂、耗材、标准物质；对现场仪器和实验室分析仪器设备进行维修维护；开展监测人员业务培训等。”
污染源监测辅助服务	47.85	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对本辖区内排污单位排放的废水、废气、噪声和农村生活污水处理设施等进行污染源监测，每年不少于一次；2、按时完成环境质量监测、投诉监测、应急监测、土壤监测、地下水监测、固体废物监测、危废鉴定、环保督察监测等；3、对国、省、市控企业废水送样检测；4、定期对广州市第六资源热电厂污染源监测和环境质量监测，及时掌握其污染物排放情况和环境质量变化，为环境管理服务提供监测数据。

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			
自动监测站运营维护	183.05	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	“1.通过开展2024年度增城环境空气自动监测站运营维护项目，加强环境空气自动监测站运维管理力度，提高环境空气自动监测站工作水平，保障空气自动监测站正常运行率，为大气环境管理提供数据支撑。2.通过开展2024年度增城水质自动监测站运营维护项目，加强水质自动监测站运维管理力度，提高水质自动监测站工作水平，保障水质自动监测站正常运行率，为水环境管理提供数据支撑。”
空气自动监测站建设项目	246.27	246.27	246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新建空气自动监测站三个，含一年运维服务，完善空气质量自动监测网络建设，实现全域分析、联防联控，为大气环境管理提供数据支撑。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求，完成编外人员工资发放，提高人员积极性，补充单位的工作力量。

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1,138.35万元，比上年减少527.92万元，下降31.68%，主要原因是根据垂直管理改革后续相关工作安排，目前公务用车资产未完成拆分，公务用车运行维护费在分局编制相关预算；支出预算1,138.35万元，比上年减少527.92万元，下降31.68%，主要原因是根据垂直管理改革后续相关工作安排，目前公务用车资产未完成拆分，公务用车运行维护费在分局编制相关预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.1万元，比上年减少4.4万元，下降97.78%，主要原因是根据垂直管理改革后续相关工作安排，目前公务用车资产未完成拆分，公务用车运行维护费在分局编制相关预算。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，比上年减少4.4万元。）比上年减少4.4万元，下降100%，主要原因是根据垂直管理改革后续相关工作安排，目前公务用车资产未完成拆分，公务用车运行维护费在分局编制相关预算；公务接待费0.1万元，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。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排517.97万元，其中：货物类采购预算253.07万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算264.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额669.76万元，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251.07万元，主要是空气自动监测站建设等。

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
生态环境监测业务工作经费	79.10	<p>1、东江北干流增城段、增江河、西福河、城镇和乡镇饮用水源地、备用水源地、功能区等粪大肠菌群、锰、叶绿素a、浮游藻类等项送样检测。2、永和河等主要河涌和水库（根据上级要求和实际情况增减监测断面和监测项目）断面监测，每月至少监测一次。3、为了保障环境监测工作正常开展，需购置监测站实验室的试剂、耗材、标准物质；对现场仪器和实验室分析仪器设备进行维修维护；开展监测人员业务培训等。</p>

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。