

2022 年
广州市生态环境局荔湾环境监测站 部门预
算

目 录

第一部分 广州市生态环境局荔湾环境监测站 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局荔湾环境监测站概况

一、主要职责

（一）负责对荔湾区内多种环境要素的质量状况，按照国家规范的要求，在市环境监测中心站的指导下，制定监测计划，并进行经常性的监测。

（二）根据多项环境质量的要素的分析数据，按时向市、区环保局提供环境要素变化信息、定期编报辖区的环境质量月报、季报、年报和年鉴。

（三）按时完成市生态环境局下达的各项监督性监测任务，对辖区内的排污企业建立污染源监测数据档案，为环境管理和污染治理提供科学依据。

（四）协助督促检查污染治理设施的正常运转情况。发现运转不正常、停用或擅自拆除等情况时，立即向生态环境分局报告，以便及时作出处理。

（五）组织对辖区内发生的污染事故进行采样监测分析，为生态环境分局对事故进行处理或调解污染纠纷提供监测数据。

（六）组织环境专业技术人员开展适当的科研活动及技术培训。

（七）发挥社会上有相关技术资质的第三方监测力量，补充、提高自身监测能力。

(八) 承办生态环境分局交办的其他事项。

二、部门机构设置

荔湾环境监测站核定事业编制 34 名，其中站长 1 名，副站长 3 名，总工程师 1 名。编制预算时实际在岗人数共 26 名。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	964.70	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	82.05
		九、卫生健康支出	18.44
		十、节能环保支出	786.75
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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	77.47
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	964.70	本年支出合计	964.70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	964.70	支出总计	964.70

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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			
2110299	其他环境监测与监察支出	786.75	786.75	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	77.47	77.47	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	77.47	77.47	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	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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	964.70	780.70	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	786.75	602.75	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	786.75	602.75	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	786.75	602.75	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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							
2210201	住房公积金	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	964.70	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	82.05
		九、卫生健康支出	18.44
		十、节能环保支出	786.75
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站*

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	77. 47
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	964. 70	本年支出合计	964. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	964. 70	支出总计	964. 70

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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	964.70	780.70	184.00
[208] 社会保障和就业支出	82.05	82.05	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00
[2080502] 事业单位离退休	82.05	82.05	0.00
[210] 卫生健康支出	18.44	18.44	0.00
[21007] 计划生育事务	18.44	18.44	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	18.44	18.44	0.00
[211] 节能环保支出	786.75	602.75	184.00
[21102] 环境监测与监察	786.75	602.75	184.00
[2110299] 其他环境监测与监察支出	786.75	602.75	184.00
[221] 住房保障支出	77.47	77.47	0.00
[22102] 住房改革支出	77.47	77.47	0.00
[2210201] 住房公积金	77.47	77.47	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	780. 70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	657. 21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	107. 73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	170. 68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	185. 47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48. 01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24. 01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	77. 47
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	43. 85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.52

注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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	20.50	20.50	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	20.50	20.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	184.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	88.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	78.00
[31003]专用设备购置	[50502]商品和服务支出	72.00
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00

注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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	780. 70	780. 70	780. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	657. 21	657. 21	657. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	23. 30	23. 30	23. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	100. 19	100. 19	100. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出 合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市生态环境局 荔湾环境监测站	780. 70	780. 70	780. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	657. 21	657. 21	657. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 30	23. 30	23. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	100. 19	100. 19	100. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站

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	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局荔湾环境监测站	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监测站运行支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展监测相关项目工作,完成上级生态环境行政管理部门下达的各项环境监测任务,以严格的质量体系保障监测数据质量,为环境管理提供技术支撑。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 964.70 万元,比上年减少 143.75 万元,下降 12.97%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,从严从紧编制单位收入预算;支出预算 964.70 万元,比上年减少 143.75 万元,下降 12.97%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,从严从紧编制单位支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.50 万元,比上年减少 2.00 万元,下降 8.89%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,结合单位实际情况合理安排“三公”经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降--%,主要原因是没有安排因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费 20.50 万元(公务用车购置费 18.00 万元,比上年减少 2.00 万元;公务用车运行维护费 2.50 万元,比上年减少 0.00 万元。)比上年减少 2.00 万元,下降 8.89%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,结合单位实际情况合理安排公务用车购置及运行费;公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降--%,主要原因是没有公务接待开支情况。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本单位无（行政经费）机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 24.00 万元，其中：货物类采购预算 24.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 346.39 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 24.00 万元，主要是公务用车、计算机设备和空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
监测站运行支出	88.00 万元	通过开展监测相关项目工作，完成

		上级生态环境行政管理部门下达的各项环境监测任务，以严格的质量体系保障监测数据质量，为环境管理提供技术支撑。
--	--	---

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。