

2022 年

广州开发区环境监测站 部门预算

目 录

第一部分 广州开发区环境监测站 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 广州开发区环境监测站概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻国家和地方环境保护的有关法律法规和政策。

(二) 负责辖区环境质量评价，组织环境质量指数预测预报、组织编制环境质量报告书发布辖区环境质量状况公报和重大环境信息等。

(三) 完成环境保护行政主管部门下达的各项指令性监测任务；对辖区排污单位的排污状况实施定期和不定期的监督性检查和跟踪监测，并将监测结果及时报送环境保护行政主管部门，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供可靠的监测数据。

(四) 负责对辖区机动车的排污状况实施监控与检测，对机动车排气检测机构的检测质量实施监督检查。

(五) 参加本区污染事故调查与信访投诉现场监测等相关处置，负责环境污染纠纷的仲裁监测。

(六) 负责辖区企业设置的在线自动监控设施运行效果的监测，对企业上报数据开展有效性审核和比对验证监督管理。

(七) 负责对辖区环境质量自动监控系统（包括自动监测子站）运行状况进行比对监测、有效性审核和监督检查；负

责对第三方入库监测机构的监督、考核工作；指导辖区环境监测科学研究工作；承办黄埔区环保局和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，设有综合室、现场室、实验室等 3 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4363.66	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	40.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4163.70
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州开发区环境监测站

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	159.41
		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	4363.66	本年支出合计	4363.66

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区环境监测站

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	4363.66	支出总计	4363.66

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。

收入总体情况表

单位名称：广州开发区环境监测站

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			
22102	住房改革支出	159.41	159.41	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	50.00	50.00	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	109.41	109.41	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：广州开发区环境监测站

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	4363.66	765.41	3598.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	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	27.03	27.03	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,163.70	565.45	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4,163.70	565.45	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,163.70	565.45	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州开发区环境监测站

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							
2210203	购房补贴	109.41	109.41	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：广州开发区环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4363.66	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	40.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4163.7
		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：广州开发区环境监测站

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	159.41
		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	4363.66	本年支出合计	4363.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4363.66	支出总计	4363.66

注：表中功能分类科目，根据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：广州开发区环境监测站

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	4363.66	765.41	3598.25
[208]社会保障和就业支出	40.55	40.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	0.00
[211]节能环保支出	4,163.70	565.45	3,598.25
[21102]环境监测与监察	4,163.70	565.45	3,598.25
[2110299]其他环境监测与监察支出	4,163.70	565.45	3,598.25
[221]住房保障支出	159.41	159.41	0.00
[22102]住房改革支出	159.41	159.41	0.00
[2210201]住房公积金	50.00	50.00	0.00
[2210203]购房补贴	109.41	109.41	0.00

注：无。

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：广州开发区环境监测站

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	765.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	651.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	101.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	347.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	104.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.10

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：广州开发区环境监测站

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50501]工资福利支出	14.76
[30229]福利费	[50501]工资福利支出	29.52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.53
[30239]其他交通费用	[50501]工资福利支出	4.02
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.41

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：广州开发区环境监测站

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	28.53	28.53	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	28.53	28.53	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	28.53	28.53	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： 广广州开发区环境监测站

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：广州开发区环境监测站

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： 广州开发区环境监测站

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	3598.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,874.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	17.51
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2,755.66
[30214]租赁费	[50201]办公经费	101.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	723.45
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	723.45

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州开发区环境监测站

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	765.41	765.41	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州开发区环境监测站	765.41	765.411	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	651.31	651.31	651.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.69	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资产性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区环境监测站

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	3598.25	3598.25	3598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州开发区环境监测站	3,598.25	3,598.25	3,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费	119.14	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目开展,保障日常工作的正常运行,改善办公环境。
环保工作业务经费	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目的开展,保障我站工作正常运行,强化工作任务的落实;为按时完成主管部门下达责任目标考核任务,为突发性事件处理案件提供监测数据;加强对环保污染的监管,大力推进环境保护建设。
土壤环境监测实验室分析仪器及配套设备采购专项经费	389.45	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展土壤环境监测实验室分析仪器及配套设备采购专项,为解决区域内对土壤环境监察依法执法提供了必要的硬件支撑,同时对辖区内疑似污染地块对人体健康

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区环境监测站

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			
								风险的土壤环境初步调查、污染地块土壤环境详细调查与风险评估,从而达到优化环境,改善环境保护的工作条件,既利于监测站自身服务的提高,保障了辖区环境监测工作的质量,也满足了区环境保护事业的发展的需要。
大气污染防治网格化精准监测项目	813.00	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,为大气环境污染源防治部门提供全方面的监测数据,为加强大气污染控制、推进区域复合型大气污染联防联控、提高我区环保部门对大气环境管理水平和大气污染突发环境事件分析能力等方面提供数据保障。
黄埔区“一街一站”空气质量监测及污染源监控项目	491.80	491.80	491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在黄埔区“17个街镇+生物岛”的每个街镇安装建设一个大气自动监测国家标准站,以对各街镇环境空气质量进行实时监测,强

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区环境监测站

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			
								化空气质量质量考核,督促各街镇落实大气污染防治工作,层层压实生态环境保护责任。目前,已在黄埔辖区 8 个街镇建成大气自动监测标准站,在余下的 10 个街镇中分别增设 1 套大气监测标准站,即可实现黄埔辖区“一街一站”工作思路。同时,在“一街一站”基础上,配套建设污染源视频监控系統,进一步提升实时、全面监控我区污染源排放状况的科技能力,为有针对性的开展大气污染防治工作、切实有效改善和提升黄埔区环境空气质量提供技术支撑。
大气污染防治业务专项	1,167.86	1,167.86	1,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,保障我站工作正常运行,强化工作任务的落实;提升我站人员的工作能力,以便更好完成上级下达的工作;加强对环保污染

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区环境监测站

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			
								的监管，大力推进环境保护建设。

注： 无。

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4363.66万元,比上年增加925.7万元,增长26.92%,主要原因是黄埔区加大生态环境监测能力建设,购置一批大气环境和土壤环境监测设备,提升黄埔区生态环境监测技术水平;支出预算4363.66万元,比上年增加925.7万元,增长26.92%,主要原因是黄埔区加大生态环境监测能力建设,购置一批大气环境和土壤环境监测设备,提升黄埔区生态环境监测技术水平。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费28.53万元,比上年增加0.44万元,增长1.56%,主要原因是增加一台公务车运行费用支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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28.53万元(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28.53万元,比上年增加1.44万元。)比上年增加1.44万元,增长5.31%,主要原因是增加一台公务车运行的费用支出;公务接待费0万元,比上年减少1万元,下降100%,主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,减少支出。

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0万元，比上年增加0万元，增长--%，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

2022年本部门政府采购安排1635.74万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1635.14万元等。

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7223.17万元，分布构成情况为：房屋820平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产1140.63万元，主要是增加大气自动监测设备、土壤实验分析仪器等。

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
黄埔区“一街一站”空气质量监测及污染源监控项目	491.8万元	通过在黄埔区“17个街镇+生物岛”的每个街镇安装建设一个大气自动监测国家标准站，以对各街镇环

		<p>境空气质量进行实时监测，强化空气质量质量考核，督促各街镇落实大气污染防治工作，层层压实生态环境保护责任。目前，已在黄埔辖区8个街镇建成大气自动监测标准站，在余下的10个街镇中分别增设1套大气监测标准站，即可实现黄埔辖区“一街一站”工作思路。同时，在“一街一站”基础上，配套建设污染源视频监控系统，进一步提升实时、全面监控我区污染源排放状况的科技能力，为有针对性的开展大气污染防治工作、切实有效改善和提升黄埔区环境空气质量提供技术支撑。</p>
<p>土壤环境监测实验室分析仪器及配套设备采购专项经费</p>	<p>389.45 万元</p>	<p>通过开展土壤环境监测实验室分析仪器及配套设备采购专项，为解决区域内对土壤环境监察依法执法提供了必要的硬件支撑，同时对辖区内疑似污染地块对人体健康风险的土壤环境初步调查、污染地块土壤环境详细调查与风险评估，从而达到优化环境，改善环境保护的工作条件，既利于监测站自身服务的提高，保障了辖区环境监测工作的质量，也满足了区环境保护事业发展的需要。</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：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。