

2024年
广东省湛江生态环境监测中心站部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江生态环境监测中心站概况

- 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 广东省湛江生态环境监测中心站概况

一、主要职责

我站主要职责是：组织开展湛江市生态环境质量监测与综合评价，拟定生态环境监测信息公开内容和编制环境质量状况公报；承担省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指令性监测任务；负责湛江市生态环境质量监测网络运行和管理；受属地生态环境行政主管部门委托协助开展污染源与执法监测工作，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支持；开展污染源监测等技术监督工作；承担跨区域（流域、海域）非常规项目及特征污染物监测，开展粤西区域大气环境质量、粤西诸河水环境质量和粤西海域海洋生态环境质量的监测调查与分析研判工作；承担跨区域（流域、海域）较大突发环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测；配合省生态环境厅依法开展对湛江市社会环境监测机构的监督管理，对湛江市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、部门机构设置

根据业务需要，全站设置了办公室、组织人事室、业务综合室、质量管理室、监测与预报一室、监测与预报二室、监测与预报三室、现场与应急监测室、分析测试室等9个职能室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省湛江生态环境监测中心站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江生态环境监测中心站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,319.86	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.24	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	204.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,980.95
		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	135.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,320.10	本年支出合计	3,320.10
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	3,320.10	支出总计	3,320.10

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：广东省湛江生态环境监测中心站

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	3,320.10	3,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省湛江生态环境监测中心站	3,320.10	3,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制数据填报。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江生态环境监测中心站

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,320.10	2,095.10	1,225.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.04	204.04	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	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,980.95	1,755.95	1,225.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,755.95	1,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,755.95	1,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江生态环境监测中心站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,319.86	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	204.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,980.71
		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	135.10
		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	3,319.86	本年支出合计	3,319.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,319.86	支出总计	3,319.86

注：本表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：广东省湛江生态环境监测中心站

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	3,319.86	2,094.86	1,225.00
[208]社会保障和就业支出	204.04	204.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	204.04	204.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.03	136.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01	0.00
[211]节能环保支出	2,980.71	1,755.71	1,225.00
[21101]环境保护管理事务	1,755.71	1,755.71	0.00
[2110101]行政运行	1,755.71	1,755.71	0.00
[21102]环境监测与监察	585.00	0.00	585.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	585.00	0.00	585.00
[21111]污染减排	640.00	0.00	640.00
[2111101]生态环境监测与信息	640.00	0.00	640.00
[221]住房保障支出	135.10	135.10	0.00
[22102]住房改革支出	135.10	135.10	0.00
[2210201]住房公积金	135.10	135.10	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江生态环境监测中心站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,094.86
[301]工资福利支出	1,798.99
[30101]基本工资	287.88
[30102]津贴补贴	726.45
[30103]奖金	284.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.03
[30109]职业年金缴费	68.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.82
[30111]公务员医疗补助缴费	2.46
[30112]其他社会保障缴费	11.25
[30113]住房公积金	135.10
[30114]医疗费	13.00
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	295.86
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	33.00
[30213]维修（护）费	42.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	0.76
[30228]工会经费	31.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	46.50
[30231]公务用车运行维护费	19.06
[30239]其他交通费用	42.90
[30299]其他商品和服务支出	15.14

注：表中部门预算支出经济科目，根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江生态环境监测中心站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,225.00
[302]商品和服务支出	1,048.00
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	54.00
[30209]物业管理费	52.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	113.00
[30214]租赁费	172.00
[30216]培训费	13.00
[30218]专用材料费	132.00
[30226]劳务费	109.00
[30227]委托业务费	352.00
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[310]资本性支出	177.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	172.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江生态环境监测中心站

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	1,003.72	1,003.72	0.00	0.00
“三公”经费	19.82	19.82	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	19.06	19.06	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	19.06	19.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.76	0.76	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江生态环境监测中心站

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：广东省湛江生态环境监测中心站

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：广东省湛江生态环境监测中心站

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	2,095.10	2,094.86	2,094.86	0.00	0.00	0.24
广东省湛江生态环境监测中心站	2,095.10	2,094.86	2,094.86	0.00	0.00	0.24
工资和福利支出	1,798.99	1,798.99	1,798.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	296.10	295.86	295.86	0.00	0.00	0.24

注：表中支出项目类别，根据实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江生态环境监测中心站

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	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省湛江生态环境监测中心站	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省湛江生态环境监测中心站监测运行业务经费	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省湛江生态环境监测中心站综合办公经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江站2024年生态环境常规监测	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江站2024年生态环境监测能力建设	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据实际预算编制情况编列。

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3,320.1万元，比上年增加927.99万元，增长38.8%，主要原因是：一是本单位运转性项目经费收入首次纳入年初部门预算，二是增加了能力建设项目经费；支出预算3,320.1万元，比上年增加927.99万元，增长38.8%，主要原因是：一是本年度运转性项目经费支出首次纳入年初部门预算，二是增加了能力建设项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.82万元，比上年增加0.82万元，增长4.3%，主要原因是省生态环境监测垂直管理改革，根据广东省湛江生态环境监测中心站国有资产移交协议，原湛江市海洋与渔业环境监测站3辆公务车划转至我站，车辆数量增加，公务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费19.06万元（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19.06万元，比上年增加1.06万元。）比上年增加1.06万元，增长5.9%，主要原因是省生态环境监测垂直管理改革，根据广东省湛江生态环境监测中心站国有资产移交协议，原湛江市海洋与渔业环境监测站3辆公务车划转至我站，车辆数量增加，公务用车运行费用增加；公务接待费0.76万元，比上年减少0.24万元，下降24%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

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1,003.72万元，比上年增加598.89万元，增长147.9%，主要原因是：2023年运转性项目经费是年中下达，未纳入行政运行经费统计范围，2024年是年初下达，故行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排352.81万元，其中：货物类采购预算171.81万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算168万元等。

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7007.38万元，分布构成情况为：房屋904.4平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产177万元，主要是分析检测专用仪器设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。