

2024年
韶关市生态环境监测站部门预算

目 录

第一部分 韶关市生态环境监测站概况

- 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 韶关市生态环境监测站概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关生态环境监测的方针政策 and 法律法规，负责落实全市生态环境监测规划和计划。

（二）承担全市生态环境质量监测、污染源监测、执法监测、监督性抽测及各类专项监测工作。

（三）承担突发生态环境事件应急监测和环境污染纠纷仲裁监测。

（四）承担全市生态环境监测网络运行和管理，以及开展全市生态环境监测预警工作。

（五）负责生态环境信息化相关工作。

（六）承办上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门为公益一类事业单位，正科级，内设办公室、业务综合室、分析测试室、应急预案室4个正股级内设机构，且在浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、始兴县、翁源县、新丰县、乳源县、仁化县设10个分支机构，公益一类，副科级。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市生态环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,611.77	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	537.64
		九、卫生健康支出	152.83
		十、节能环保支出	2,700.38
		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	220.92
		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	3,611.77	本年支出合计	3,611.77
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	3,611.77	支出总计	3,611.77

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市生态环境监测站

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	3,611.77	3,611.77	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	537.64	537.64	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	537.64	537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47	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	266.14	266.14	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	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.83	152.83	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	2,700.38	2,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,598.38	2,598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支 出	2,598.38	2,598.38	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	102.00	102.00	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	102.00	102.00	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	220.92	220.92	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	220.92	220.92	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	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市生态环境监测站

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	3,611.77	3,344.77	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.64	537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.64	537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47	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	266.14	266.14	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	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,700.38	2,433.38	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,598.38	2,433.38	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,598.38	2,433.38	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市生态环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,611.77	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	537.64
		九、卫生健康支出	152.83
		十、节能环保支出	2,700.38
		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	220.92
		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	3,611.77	本年支出合计	3,611.77

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	3,611.77	支出总计	3,611.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市生态环境监测站

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	3,611.77	3,344.77	267.00
[208]社会保障和就业支出	537.64	537.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	537.64	537.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	118.47	118.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.14	266.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.07	133.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	19.96	19.96	0.00
[210]卫生健康支出	152.83	152.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	152.83	152.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	152.83	152.83	0.00
[211]节能环保支出	2,700.38	2,433.38	267.00
[21102]环境监测与监察	2,598.38	2,433.38	165.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	2,598.38	2,433.38	165.00
[21111]污染减排	102.00	0.00	102.00
[2111101]生态环境监测与信息	102.00	0.00	102.00
[221]住房保障支出	220.92	220.92	0.00
[22102]住房改革支出	220.92	220.92	0.00
[2210201]住房公积金	220.92	220.92	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市生态环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,344.77
[301]工资福利支出	2,978.30
[30101]基本工资	599.52
[30102]津贴补贴	354.75
[30107]绩效工资	1,231.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	266.14
[30109]职业年金缴费	133.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	152.83
[30112]其他社会保障缴费	19.96
[30113]住房公积金	220.92
[302]商品和服务支出	232.90
[30201]办公费	11.20
[30202]印刷费	2.31
[30205]水费	1.33
[30206]电费	13.42
[30207]邮电费	1.90
[30209]物业管理费	18.98
[30211]差旅费	22.30
[30213]维修（护）费	7.70
[30216]培训费	2.61
[30217]公务接待费	4.40
[30218]专用材料费	2.20
[30226]劳务费	0.36
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	30.33

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	29.50
[30239]其他交通费用	1.97
[30299]其他商品和服务支出	73.69
[303]对个人和家庭的补助	118.47
[30302]退休费	118.47
[310]资本性支出	15.10
[31002]办公设备购置	9.10
[31003]专用设备购置	6.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市生态环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	267.00
[302]商品和服务支出	257.60
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	4.64
[30213]维修（护）费	33.52
[30218]专用材料费	55.80
[30227]委托业务费	145.28
[30231]公务用车运行维护费	0.36
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[310]资本性支出	9.40
[31002]办公设备购置	9.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市生态环境监测站

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	34.26	34.26	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	29.86	29.86	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	29.86	29.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.40	4.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市生态环境监测站

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市生态环境监测站

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：韶关市生态环境监测站

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	3,344.77	3,344.77	3,344.77	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境监测站	3,344.77	3,344.77	3,344.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,978.30	2,978.30	2,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	232.90	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.47	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市生态环境监测站

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	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市生态环境监测站	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市生态环境局信息化项目建设与运维管理（2024年）	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污染源自动监控数据传输有效率不低于95%，相关工作按要求完成；保障省数字政府基层应用建设试点（第一批）项目正常运行；试点项目系统迁移上云后完成等保测评；保障韶关市生态环境局网络稳定运行。
韶关市市控水质自动监测站2024年运行维护项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保韶关市建武江重阳河出口水质自动监测站2024年稳定运行，监测数据的准确性、及时性及可靠性。
曲江生态环境监测运行经费（2024年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室基础设施水电网络正常运行，保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，提供科学、真实、准确的数据支持。
乐昌环境监测运行费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，提供科学、真实、准确的数据支持
南雄生态环境监测运行经费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高南雄分站监测报告编制和办公运行效率；保障站房基础设施运行；确保各类监测仪器设备正常运转；完成各类监测任务，确保监测数据的准确性和有效性。
始兴生态环境监测运行经费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室基础设施水电网络正常运行，保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，保质保量完成始兴县生态环境监测工作方案要求的监测任务，提供科学、真实、准确的数据支持。

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			
翁源生态环境监测运行经费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室基础设施水电网络正常运行，保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，提供科学、真实、准确的数据支持。
新丰生态环境监测运行经费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室基础设施水电网络正常运行，保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，提供科学、真实、准确的数据支持。
乳源环境监测运行费项目（2024年）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室基础设施运行。保证监测实验室的正常运转，保证实验室的水、电等正常运转；保证实验室中温度、湿度等各类环境条件符合实验方法的各类条件要求，确保监测数据的准确性；确保各类监测仪器设备正常运转。通过仪器维修维护保证了仪器的正常工作，通过试剂耗材的标准样品和仪器检定的方式确保仪器的准确性；完成各类监测任务，保证监测数据的有效性。完成各类监测任务，包括生态环境质量监测、执法监测、声环境质量监测等，出具监测报告，为生态环境执法监测提供有效数据。
仁化县生态环境监测经费（2024年）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发“十四五”韶关市空气、地表水环境质量监测网设置方案的通知》、《关于印发“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量与评价指标体系及实施细则的通知》等文件要求。完成2024年各项考核需委托监测工作（委托第三方监测）；完成2024年执法监测（委托第三方监测）。

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3,611.77万元，比上年增加481.33万元，增长15.4%，主要原因是增加人员经费和信息化项目经费等；支出预算3,611.77万元，比上年增加481.33万元，增长15.4%，主要原因是增加人员经费和信息化项目经费等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.26万元，比上年减少0.60万元，下降1.72%，主要原因是减少公务接待支出。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），主要原因是上年预算数基数为0；公务用车购置及运行维护费29.86万元（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29.86万元，比上年增加2.10万元。）比上年增加2.1万元，增长7.56%，主要原因是增加仁化分站车辆经费；公务接待费4.4万元，比上年减少2.7万元，下降38.03%，主要原因是落实八项规定，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49.02万元，其中：货物类采购预算19.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月10日，本部门固定资产金额6946.45万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产24.5万元，主要是台式计算机、一体机、扫描仪等。

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		

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。