

2023 年

开平市环境监测站 部门预算

目 录

第一部分 开平市环境监测站 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市环境监测站概况

一、主要职责

（一）主要负责对开平市大气、水体、土壤、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向同级生态环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告。

（二）负责对本市国控、省控重点污染源进行监督性监测，掌握污染排放状况，为加强污染源监管提供监测数据。

（三）组织技术交流和监测人员培训；参与本市环境污染事件的调查，为环境污染纠纷提供技术服务；制定《环境监测应急预案》。

（四）结合我市大气、地表水、声环境、工业污染源等系列环境状况编写《开平市环境质量报告书》，提出改善环境的建议。

（五）负责完成江门市生态环境局开平分局交办的其他监测任务。

二、部门机构设置

开平市环境监测站，本部门无内设机构。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开平市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	579.36	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	80.60
		九、卫生健康支出	13.03
		十、节能环保支出	313.49
		十一、城乡社区支出	150.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开平市环境监测站

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	22. 24
		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	579. 36	本年支出合计	579. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市环境监测站

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	579.36	支出总计	579.36

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： 开平市环境监测站

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	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	22.24	22.24	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	22.24	22.24	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	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市环境监测站

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	579.36	354.36	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.08	37.08	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	28.28	28.28	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市环境监测站

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							
2101103	公务员医疗补助	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	313. 49	238. 49	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	313. 49	238. 49	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111101	生态环境监测与信息	313. 49	238. 49	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	22. 24	22. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	22. 24	22. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	22. 24	22. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开平市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	429.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	150.00	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	80.60
		九、卫生健康支出	13.03
		十、节能环保支出	313.49
		十一、城乡社区支出	150.00
		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： 开平市环境监测站

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	22. 24
		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	579. 36	本年支出合计	579. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	579. 36	支出总计	579. 36

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市环境监测站

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	429.36	354.36	75.00
[208]社会保障和就业支出	80.60	80.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.86	79.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.08	37.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[210]卫生健康支出	13.03	13.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00
[211]节能环保支出	313.49	238.49	75.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市环境监测站

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
[21111]污染减排	313. 49	238. 49	75. 00
[2111101]生态环境监测与信息	313. 49	238. 49	75. 00
[221]住房保障支出	22. 24	22. 24	0. 00
[22102]住房改革支出	22. 24	22. 24	0. 00
[2210201]住房公积金	22. 24	22. 24	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 开平市环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	354.36
[301]工资福利支出	289.79
[30101]基本工资	73.72
[30102]津贴补贴	43.43
[30103]奖金	19.70
[30107]绩效工资	48.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.28
[30109]职业年金缴费	14.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.60
[30111]公务员医疗补助缴费	2.43
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	22.24
[30199]其他工资福利支出	26.06
[302]商品和服务支出	27.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 开平市环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0. 70
[30229]福利费	0. 16
[30231]公务用车运行维护费	0. 90
[30299]其他商品和服务支出	25. 37
[303]对个人和家庭的补助	37. 44
[30302]退休费	37. 08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 36

注： 无

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： 开平市环境监测站

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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开平市环境监测站

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	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 开平市环境监测站

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： 开平市环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	75.00
[302]商品和服务支出	75.00
[30299]其他商品和服务支出	75.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 开平市环境监测站

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	354. 36	354. 36	354. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	327. 23	327. 23	327. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	27. 13	27. 13	27. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开平市环境监测站

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	225.00	225.00	75.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
环境监测工作 项目经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重点污染源监测、城镇及农村污水处理厂废水监测、环境污染事件应急监测、空气自动站及水质自动站的运营、饮用水源地水质监测、万里碧道、镇海水整治、声环境质量监测、水口月山空气重金属、降水降尘，以及监测站的日常运行：仪器的检定维修、实验室设备耗材、人员出勤及培训、对委托服务的监督、水站气站固定设备的维修、化验室废液的处理等。提高我市生态环境监管能力,加快推进生态文明建设,促进生态环境保护和区域协调发展。
环境监测工作	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年度环境监测工作项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开平市环境监测站

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			
项目合同尾款								各项签订合同的付款进度，需在 2023 年支付的上级和本级项目的 合同尾款。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 579.36 万元,比上年增加 123.93 万元,增长 27.21%,主要原因是本年度工作开展情况,支付 2022 年的项目工作合同尾款及根据文件调增人员经费等;支出预算 579.36 万元,比上年增加 123.93 万元,增长 27.21%,主要原因是本年度工作开展情况,支付 2022 年的项目工作合同尾款及根据文件调增人员经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.9 万元,比上年减少 0.22 万元,下降 19.64%,主要原因是根据财政预算安排,本年度实行部门预算一般性支出压减,“三公”经费预算收入相应减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0.9 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 0.9 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年减少 0.22 万元,下降 100%,主要原因是严格落实厉行节约,减少公务接待费支出。

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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1140.8 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是 2023 年无固定资产购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
环境监测工作项目合同尾款	150.00	1、年度总体绩效目标：根据 2022 年度环境监测工作项目各项签订合同的付款进度，需在 2023 年支付的上级和本级项目的合同尾款。 2、年度具体绩效指标：

		（1）产出：①项目合同尾款个数 10 个。②按合同约定时间完成。 （2）效益：①推动社会事业发展，提高公众环保意识和环境保护的责任。②有效提升环境质量。③环境可持续发展，社会和环境综合发展可持续性。 （3）满意度：①社会公众满意度 90%以上。
--	--	---

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。