

贵阳市第二片区环境监测站 2023 年部门预算公开信息

贵阳市第二片区环境监测站 编制

二〇二三年三月二十三日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

主要承担花溪区、清镇市、经济技术开发区范围内的环境质量监测、污染源监督监测、环境管理执法监测和环境监测科研任务等方面工作，涵盖辖区大气、地表水、饮用水、酸雨、生物多样性、固体废物、有机物、土壤、辐射、区域环境噪声、功能区噪声、环境执法监测、污染事故应急监测及生态环境管理领域的环境监测工作，为局机关决策和生态环境管理提供数据基础和技术支撑；协助局机关对第三方监测机构进行技术管理；负责辖区环境监测网运行管理；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置：

贵阳市第二片区环境监测站，为贵阳市生态环境局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，单位预算即为贵阳市第二片区环境监测站本级预算。

（四）部门人员构成：

贵阳市第二片区环境监测站编制人数 28 人，其中：专业技术人员 23 名、管理人员 3 名；设站长 1 名(正科长级)、副站长 2 名(副科长级)；年末在职实有人数 27 人；年末退休实有人数 5 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）开展好 2023 年常规监测任务

继续开展好环境空气、水环境、声环境质量监测，农村环境质量监测，污染源执法监测工作，各项专项监测、应急、投诉监测等，并按时上报国家、省、市环境监测部门。

（二）统筹好 2023 年持证企业自行监测工作

继续做好自行监测及全国污染源信息平台数据报送，督促企业做好自行监测工作，督促好企业上传数据到全国污染源信息平台，保证完成率达到上级要求。

（三）落实好实验室质量控制工作

按照《贵阳市第二片区环境监测站质量控制手册》，一是开展好主站、分站交叉检查实验室质量控制工作；二是开展好质控学习、培训工作；三是重点抓好 2023 年持证上岗考核工作。

（四）抓好能力建设，开展好资质增项工作

一是为强化好对燕楼工业园区的监控，拟重点增加部分重金属指标以涵盖对表面处理项目监督性监测；二是拟增加藻类监测项目。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

贵阳市第二片区环境监测站 2023 年部门收入预算总额 677.47 万元，本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。其中：本年收入 677.41 万元，上年结转结余 0.06 万元。本年收入

中：财政拨款收入 677.41 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0.06 万元。

贵阳市第二片区环境监测站 2023 年部门支出预算总额 677.47 万元，其中：本年支出 677.47 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 58.51 万元，卫生健康支出 35 万元，节能环保支出 532.5 万元，住房保障支出 51.46 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 211.79 万元，增长 45.47%，主要原因是：本单位 2022 年 3 月成立，因此 2022 年预算不满 12 个月，2023 年预算比 2022 年增加 1 月至 3 月预算费用且结转 2022 年基本支出费用 0.06 万元。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 211.79 万元，增长 45.47%，主要原因是：本单位 2022 年 3 月成立，因此 2022 年预算不满 12 个月，2023 年预算比 2022 年增加 1 月至 3 月预算费用且结转 2022 年基本支出费用 0.06 万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 677.41 万元，其中：本年收入 677.41 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 677.41 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 677.41 万元，其中：社会保障和就业支出 58.45 万元，卫生健康支出 35 万元，节能环保支出 532.5 万元，住房保障支出 51.46 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 677.41 万元，比 2022 年预算增加 211.73 万元，增长 45.46%，主要原因是：本单位 2022 年 3 月成立，因此 2022 年预算不满 12 个月，2023 年预算比 2022 年增加 1 月至 3 月预算费用。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市第二片区环境监测站 2023 年一般公共预算支出 677.41 万元。基本支出 597.41 万元，项目支出 80 万元。2023 年贵阳市生态环境局本级支出总预算较 2022 年预算增加 211.73 万元，主要原因：本单位 2022 年 3 月成立，因此 2022 年预算不满 12 个月，2023 年预算比 2022 年增加 1 月至 3 月预算费用。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市第二片区环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出规模为 597.41 万元。主要用于贵阳市第二片区环境监测站人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。

1.人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 542.31 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 516.54 万元，主要用于贵阳市第二片区环境监测站开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，本年度包含基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（2）商品服务支出预算为 59.07 万元，主要反映购买商品和服务的支

出，本年度包含邮电费及水电费等。（3）对个人和家庭补助支出预算为 21.8 万元，本年度包含退休费、生活补助等。

2.公用经费：资金规模为 55.10 万元。其中：商品服务支出预算为 55.10 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、邮电费、水费、电费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与上年比较数。

2023 年公务接待费 0 万元，我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与上年比较数。

2023 年公务用车运行维护费 0 万元，我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与上年比较数。

2023 年公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与上年比较数。2023 年我单位开支财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是：与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市第二片区环境监测站属于二级预算单位，无部门整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2023 年贵阳市生态环境局（本级）项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 80 万元。2023 年贵阳市第二片区环境监测站实施的重点项目绩效情况如下：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2023 年预算安排数 (万元)	绩效目标
1	环境监测能力及运维经费	80	通过实施项目保障监测站正常运行，定期对辖区内地表水、集中式饮用水水源地、噪声、工业污染源进行环境监测，为环境管理、污染防治提供科学数据支撑。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况：

贵阳市第二片区环境监测站 2023 年部门机构运行经费预算为 80 万元，其中：办公费 30 万元、委托业务费 8 万元、维修（护）费 22 万元、专用材料费 20 万元。2023 年部门机构运行经费预算数与 2022 年预算数持平，无增减变动。

(二) 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 19.77 万元，分布构成情况为：单价在 100 万元以上的设备 0 台、固定资产 19.38 万元、流动资产 0.39 万元。

(三) 预算绩效管理情况：

2023 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 80 万元。

项目支出安排情况：

贵阳市第片区环境监测站 2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，环境监测能力及运维经费，金额 80 万元，主要用于保障监测站正常运行，定期对辖区内地表水、集中式饮用水水源地、噪声、工业污染源进行环境监测，为环境管理、污染防治提供科学数据支撑。

（五）名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映政府资金除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监察以外其他环境监测与监察方面的支出。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信

息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市第二片区环境监测站 编制
2023 年 3 月 23 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	677.41	一、本年支出	677.47
（一）财政拨款收入	677.41	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	677.41	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	58.51
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	35.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	532.50
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	51.46
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	677.41	支出总计	677.47

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市第二片区环境监测站	677.47	677.41	677.41			0.06			0.06
合计	677.47	677.41	677.41			0.06			0.06

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市第二片区环境监测站	677.47	677.47	677.41		0.06				
合计	677.47	677.47	677.41		0.06				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	677.41	一、本年支出	677.41
（一）一般公共预算拨款收入	677.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	58.45
		（八）卫生健康支出	35.00
		（九）节能环保支出	532.50
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	51.46
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	677.41	支出总计	677.41

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	贵阳市第二片区环境监测站	677.41	597.41	542.31	55.10	80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	58.45	58.45	57.80	0.65			
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	51.80	0.65			
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	21.80	0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00				
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00				
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00				
211	节能环保支出	532.50	452.50	398.06	54.45	80.00	80.00	
21102	环境监测与监察	452.50	452.50	398.06	54.45			
2110299	其他环境监测与监察支出	452.50	452.50	398.06	54.45			
21111	污染减排	80.00				80.00	80.00	
2111101	生态环境监测与信息	80.00				80.00	80.00	
221	住房保障支出	51.46	51.46	51.46				
22102	住房改革支出	51.46	51.46	51.46				
2210201	住房公积金	51.46	51.46	51.46				
合计		677.41	597.41	542.31	55.10	80.00	80.00	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第二片区环境监测站	597.41	542.31	55.10
301		工资福利支出	516.54	516.54	
	01	基本工资	175.51	175.51	
	03	奖金	81.00	81.00	
	07	绩效工资	137.58	137.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
	11	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
	12	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
	13	住房公积金	51.46	51.46	
302		商品和服务支出	59.07	3.97	55.10
	01	办公费	46.10		46.10
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	2.90		2.90
	07	邮电费	4.17	3.97	0.20
	28	工会经费	5.15		5.15
	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	21.80	21.80	
	02	退休费	21.80	21.80	
合计			597.41	542.31	55.10

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第二片区环境监测站	597.41	542.31	55.10
505		对事业单位经常性补助	575.61	520.52	55.10
	01	工资福利支出	516.54	516.54	
	02	商品和服务支出	59.07	3.97	55.10
509		对个人和家庭的补助	21.80	21.80	
	05	离退休费	21.80	21.80	
合计			597.41	542.31	55.10

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
合计								

注：本表无发生数

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第二片区环境监测站

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
合计								

注：本表无发生数

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第二片区环境监测站

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

注：本表无发生数

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计						

注：本表无发生数

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		环境监测能力及运维经费			
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局	实施单位		贵阳市第二片区环境监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		800,000.00	
		财政拨款		800,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		800,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		通过实施项目保障监测站正常运行, 定期对辖区内地表水、集中式饮用水水源地、噪声、工业污染源进行环境监测, 为环境管理、污染防治提供科学数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	出具环境监测数据及监测报告	≥100份	
		质量指标	及时掌握环境质量数据及工业污染源排污	≥3000个	
		时效指标	项目阶段性完成时限	2023年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
		生态效益指标	环境空气质量	保持稳定的基础上有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥80%	