

贵阳市第五片区环境监测站 2023 年单位预算公开信息

贵阳市第五片区环境监测站 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）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）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、贵阳市第五片区环境监测站概况

（一）单位主要职能

主要承担息烽县、开阳县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

贵阳市第五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

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成

贵阳市第五片区环境监测站核定事业编制 24 名，其中专业技术岗 24 名。设站长 1 名（正科长级）、副站长 2 名（副科长级）。

截止 2022 年 12 月在职实有人数 21 人。

二、贵阳市第五片区环境监测站主要工作任务和政策依据

根据《贵阳市 2023 年环境监测工作实施方案》及《开阳县

2023 年环境监测工作实施方案》相关要求，完成辖区内环境质量监测、污染源执法监测、环境质量专项监测和其他环境监测等任务，并按规定及时报送相关监测数据；配合属地分局做好辖区河流污染调查、应急监测、投诉监测等各种委托监测任务；对企业的自行监测开展帮扶指导，及时上报重点排污单位的监测信息等。

三、贵阳市第五片区环境监测站预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 407.69 万元，其中：本年收入 407.69 万元。本年收入中：财政拨款收入 407.69 万元。

2023 年部门支出预算总额 407.69 万元，其中：本年支出 407.69 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 22.30 万元，卫生健康支出 22.00 万元，节能环保支出 334.78 万元，住房保障支出 28.61 万元。

贵阳市第五片区环境监测站 2023 年为市级预算新增单位无上年对比数。

（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 407.69 万元，其中：本年收入 407.69 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 407.69 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 407.69 万元，其中：社

会保障和就业支出 22.30 万元，卫生健康支出 22.00 万元，节能环保支出 334.78 万元，住房保障支出 28.61 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 407.69 万元，贵阳市第五片区环境监测站 2023 年为市级预算新增单位无上年对比数。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市第五片区环境监测站 2023 年一般公共预算支出规模为 407.69 万元，其中：基本支出 327.69 万元，项目支出 80.00 万元。贵阳市第五片区环境监测站 2023 年为市级预算新增单位无上年对比数。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市第五片区环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出规模为 327.69 万元。主要用于贵阳市第五片区环境监测站本级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奖励金支出等，人员经费资金规模为 289.73 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 287.15 万元，主要用于贵阳市第五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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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）商品和服务支出预算为

2.54 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含邮电费。（3）对个人和家庭补助支出预算为 0.03 万元，本年度包含奖励金。

2. 公用经费：资金规模为 37.96 万元，其中，（1）商品和服务支出预算为 37.96 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（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）

贵阳市第五片区环境监测站 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，具体情况：因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，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。

（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。贵阳市第五片区环境监测站 2023 年为市级预算新增单位无上年对比数。

（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）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

贵阳市第五片区环境监测站本年度预算安排一个项目，项目名称为环境监测能力及运维经费，金额 80.00 万元，主要用于支付片区监测站实验室水电费、试剂耗材采购、设备更新以及委托监测等运行费用。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2023 年部门机构运行经费预算为 37.96 万元，其中：办公费 29.80 万元、工会经费 2.86 万元、其他商品和服务支出 5.30 万元。贵阳市第五片区环境监测站 2023 年为市级预算新增单位无上年对比数。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 3 月 20 日，本部门固定资产金额 26.21 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（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 80.00 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称为环境监测能力及运维经费，金额 80.00 万元，主要用于支付片区监测站实验室水电费、试剂耗材采购、设备更新以及委托监测等运行费用。

（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. 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。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机构运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 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）：指贵阳市第五片区环境监测站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指贵阳市第五片区环境监测站未单独设置项级科目用于其他社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映贵阳市第五片区环境监测站基本医疗缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵阳市第五片区环境监测站公务员医疗补助缴费支出。

13. 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）：指贵阳市第五片区环境监测站基本支出及公用经费。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指贵阳市第五片区环境监测站监测运维经费。

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。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市第五片区环境监测站 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）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市第五片区环境监测站		单位：万元	
收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	407.69	一、本年支出	407.69
（一）财政拨款收入	407.69	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	407.69	（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	22.30
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	22.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	334.78
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	28.61
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）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	407.69	支出总计	407.69

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

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
贵阳市第五片区环境监测站	407.69	407.69	407.69						
合计	407.69	407.69	407.69						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

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
贵阳市第五片区环境监测站	407.69	407.69	407.69						
合计	407.69	407.69	407.69						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市第五片区环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	407.69	一、本年支出	407.69
（一）一般公共预算拨款收入	407.69	（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	22.30
		（八）卫生健康支出	22.00
		（九）节能环保支出	334.78
		（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	28.61
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）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	407.69	支出总计	407.69

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
	贵阳市第五片区环境监测站	407.69	327.69	289.73	37.96	80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	22.30				
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00				
211	节能环保支出	334.78	254.78	216.82	37.96	80.00	80.00	
21102	环境监测与监察	254.78	254.78	216.82	37.96			
2110299	其他环境监测与监察支出	254.78	254.78	216.82	37.96			
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	28.61	28.61	28.61				
22102	住房改革支出	28.61	28.61	28.61				
2210201	住房公积金	28.61	28.61	28.61				
合计		407.69	327.69	289.73	37.96	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
		贵阳市第五片区环境监测站	327.69	289.73	37.96
301		工资福利支出	287.15	287.15	
	01	基本工资	66.91	66.91	
	02	津贴补贴	70.12	70.12	
	03	奖金	57.00	57.00	
	07	绩效工资	20.21	20.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
	11	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
	13	住房公积金	28.61	28.61	
302		商品和服务支出	40.51	2.54	37.96
	01	办公费	29.80		29.80
	07	邮电费	2.54	2.54	
	28	工会经费	2.86		2.86
	99	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	09	奖励金	0.03	0.03	
合计			327.69	289.73	37.96

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
		贵阳市第五片区环境监测站	327.69	289.73	37.96
505		对事业单位经常性补助	327.66	289.70	37.96
	01	工资福利支出	287.15	287.15	
	02	商品和服务支出	40.51	2.54	37.96
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
		合计	327.69	289.73	37.96

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
	本表无发生数							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市第五片区环境监测站

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
	本表无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市第五片区环境监测站

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					本表无发生数
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
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
本表无发生数				
合计				

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
	本表无发生数					
合计						

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		本表无发生数					
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

项目名称		环境监测能力及运维经费			
主管部门及代码		贵阳市生态环境局160001	实施单位	贵阳市第五片区环境监测站	
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		完成辖区内集中式饮用水源地水质监测、地表河流监测、排污单位污染源监测等。			
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	集中式饮用水水源地监测	≥15座/季度	
			地表水河流专项监测	≥38断面/季度	
			降尘监测	≥2个点/月	
		质量指标	监测数据准确性	符合检测要求	
		时效指标	完成时间	2023年年底	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			资金投入	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	生态环境	有所改善	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	本表无发生数		
		财政拨款			
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
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	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	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	服务对象满意度指标			