

贵阳市第一片区环境监测站 2023 年部门预算公开信息

贵阳市第一片区环境监测站 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）机关运行经费情况
- （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：主要承担南明区、云岩区、乌当区、航空港经济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。

（二）单位机构设置：贵阳市第一片区环境监测站，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，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成：贵阳市第一片区环境监测站核定事业编 39 名，截止 2022 年 12 月，贵阳市第一片区环境监测站实有人员情况：事业编制 33 人、退休人员 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）主要工作任务：承担南明区、云岩区、乌当区、航空港经济区范围内环境质量监测、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的管理工作；完成上级交办的其他任务。

(二) 政策依据: 1. 《中共贵阳市委机构编制委员会办公室关于成立贵阳市第一片区环境监测站的批复》(筑编办发〔2021〕103号); 2. 《贵阳市生态环境局关于印发贵阳市2023年环境监测工作实施方案的通知》(筑环通发〔2023〕2号); 3. 《云岩区2023年环境监测工作实施方案》; 4. 《南明区2023年环境监测工作实施方案》; 5. 《乌当区2023年环境监测工作实施方案》。

三、单位预算安排情况说明

(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650.98万元, 其中: 本年收入647.96万元, 上年结转结余3.02万元。本年收入中: 财政拨款收入647.96万元。

2023年部门支出预算总额650.98万元, 其中: 本年支出650.98万元, 年终结转结余0万元。本年支出中: 社会保障和就业支出47.12万元, 卫生健康支出36.13万元, 节能环保支出519.63万元, 住房保障支出48.11万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算无增减变动, 主要原因是: 机构改革, 我单位为2022年新增单位, 故无上年数据比较。

2023年部门支出预算总额比2022年预算无增减变动, 主要原因是: 机构改革, 我单位为2022年新增单位, 故无上年数

据比较。

（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 647.96 万元，其中：本年收入 647.96 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 647.96 万元，无政府性基金预算拨款收入及国有资本经营预算拨款收入。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 647.96 万元，其中：社会保障和就业支出 47.12 万元，卫生健康支出 36.13 万元，节能环保支出 517.85 万元，住房保障支出 46.86 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 647.96 万元，因机构改革，我单位为 2022 年新增单位，故无上年数据比较。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 一般公共预算支出总额 647.96 万元，其中：基本支出 542.96 万元，项目支出 105 万元。因机构改革，我单位为 2022 年新增单位，故无上年数据比较。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年一般公共预算基本支出规模为 542.96 万元。主要用于贵阳市第一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离退休人员支出等，人员经费资金规模为 485.24 万元。其中：（1）工资福利支出预

算为 477.09 万元，主要用于贵阳市第一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、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 8 个方面内容。

(2) 商品服务支出预算为 3.94 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度主要为邮电费。(3) 对个人和家庭补助支出预算为 4.22 万元，本年度包含退休费、奖励金。

2. 公用经费：资金规模为 57.72 万元。其中：商品服务支出预算为 57.72 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等方面内容。

(五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市第一片区环境监测站无政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市第一片区环境监测站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）

1. 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。

2. 公务接待费预算支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

4. 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。

（八）单位政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0 万元。

（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，本单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2023 年贵阳市第一片区环境监测站项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 105 万元。2023 年贵阳市第一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	105	承担 2023 年度云岩区、南明区、乌当区、航空港经济区范围内的环境质量监测、污染源监督监测、环境管理执法监测等方面工作，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。

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 57.72 万元，其中：办公费 44.58 万元、水费 0.22 万元、电费 5.6 万元、邮电费 2 万元、差旅费 0.5 万元，工会经费 4.69 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。本单位属于 2022 年新增单位，无与上年对比情况。

（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 29.75 万元，分布构成情况为：专用设备 14 台，通用设备 3 台等。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的二级项目 1 个，涉及财政拨款预算 105 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年贵阳市第一片区环境监测站项目支出安排资金规模为 105 万元，涉及二级项目 1 个，主要用于：环境监测工作、仪器设备维护、仪器设备检定、仪器设备购置、监测药品及耗材、实验室能力验证工作、人员培训、系统运行维护、废物处理处置等方面的支出。

（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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 人员经费：人员经费是指单位“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。

12. 公用经费：主要是指单位“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。

13. “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。

14. 机构运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位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。

15. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项): 单位未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出。

16. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项): 指生态环境部门监测和信息方面的支出, 包括环境质量监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出, 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。

17. 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

贵阳市第一片区环境监测站 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

部门（单位）名称：贵阳市第一片区环境监测站

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	647.96	一、本年支出	650.98
（一）财政拨款收入	647.96	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	647.96	（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	47.12
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	36.13
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	519.63
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	48.11
		（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	3.02	二、年终结转结余	
收入总计	650.98	支出总计	650.98

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
贵阳市第一片区环境监测站	650.98	647.96	647.96			3.02			3.02
合计	650.98	647.96	647.96			3.02			3.02

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
贵阳市第一片区环境监测站	650.98	650.98	647.96		3.02				
合计	650.98	650.98	647.96		3.02				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第一片区环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	647.96	一、本年支出	647.96
（一）一般公共预算拨款收入	647.96	（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	47.12
		（八）卫生健康支出	36.13
		（九）节能环保支出	517.85
		（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	46.86
		（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	0.00	二、年终结转结余	
收入总计	647.96	支出总计	647.96

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
	贵阳市第一片区环境监测站	647.96	542.96	485.24	57.72	105.00	105.00	
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	46.99	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	37.53	0.13			
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	4.10	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	33.43				
20899	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	36.13	36.13	36.13				
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	36.13				
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	20.48				
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66				
211	节能环保支出	517.85	412.85	355.27	57.59	105.00	105.00	
21102	环境监测与监察	412.85	412.85	355.27	57.59			
2110299	其他环境监测与监察支出	412.85	412.85	355.27	57.59			
21111	污染减排	105.00				105.00	105.00	
2111101	生态环境监测与信息	105.00				105.00	105.00	
221	住房保障支出	46.86	46.86	46.86				
22102	住房改革支出	46.86	46.86	46.86				
2210201	住房公积金	46.86	46.86	46.86				
合计		647.96	542.96	485.24	57.72	105.00	105.00	

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
		贵阳市第一片区环境监测站	542.96	485.24	57.72
301		工资福利支出	477.09	477.09	
	01	基本工资	118.17	118.17	
	03	奖金	93.00	93.00	
	07	绩效工资	140.05	140.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.43	33.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
	11	公务员医疗补助缴费	15.66	15.66	
	12	其他社会保障缴费	9.45	9.45	
	13	住房公积金	46.86	46.86	
302		商品和服务支出	61.65	3.94	57.72
	01	办公费	44.58		44.58
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	5.60		5.60
	07	邮电费	5.94	3.94	2.00
	11	差旅费	0.50		0.50
	28	工会经费	4.69		4.69
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
	02	退休费	4.10	4.10	
	09	奖励金	0.12	0.12	
合计			542.96	485.24	57.72

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
		贵阳市第一片区环境监测站	542.96	485.24	57.72
505		对事业单位经常性补助	538.75	481.03	57.72
	01	工资福利支出	477.09	477.09	
	02	商品和服务支出	61.65	3.94	57.72
509		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	4.10	4.10	
		合计	542.96	485.24	57.72

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

部门（单位）名称：贵阳市第一片区环境监测站

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

部门（单位）名称：贵阳市第一片区环境监测站

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	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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							
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	160107-贵阳市第一片区环境监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1050000元	
		财政拨款		1050000元	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1050000元	
		其他资金			
年度总体目标		承担2023年度云岩区、南明区、乌当区、航空港经济区范围内的环境质量监测，污染源监督监测、环境管理执法监测等方面工作，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。			
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	监测数据	≥1000个	监测数据
		质量指标	监测报告质量	报告达到要求	监测报告质量
		时效指标	完成时效	2023年	完成时效
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率
			成本控制	105万元	成本控制
		效益指标	社会效益指标	社会效益	提升人居环境
	生态效益指标		生态效益	有效改善	生态效益
	可持续影响指标		可持续影响	长期坚持	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	公众满意度