

2023 年  
台山市环境监测站 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市环境监测站 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 台山市环境监测站概况

## 一、主要职责

(一) 承担全市环境质量各项要素及污染源排污状况的监测；

(二) 承担市级审批的建设项目“三同时”及限期治理项目的竣工验收监测；

(三) 承担环境污染事故调查和环境污染纠纷仲裁监测；

(四) 建立和管理辖区内应急环境监测网络；

(五) 参与应急监测工作。

## 二、部门机构设置

核定事业编制 24 名，其中站长 1 名、副站长 2 名。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为台山市环境监测站本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	486.64	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	67.55
		九、卫生健康支出	23.75
		十、节能环保支出	369.64
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市环境监测站

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	25.70
		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	486.64	本年支出合计	486.64

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市环境监测站

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	486.64	支出总计	486.64

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。







注：无

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市环境监测站

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	486.64	393.08	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	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	36.24	36.24	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市环境监测站

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							
211	节能环保支出	369.64	276.08	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	276.08	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	276.08	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.56	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	486.64	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	67.55
		九、卫生健康支出	23.75
		十、节能环保支出	369.64
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市环境监测站

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	25.70
		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	486.64	本年支出合计	486.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	486.64	支出总计	486.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市环境监测站

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	486.64	393.08	93.56
[208]社会保障和就业支出	67.55	67.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	66.51	66.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.14	12.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
[210]卫生健康支出	23.75	23.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.94	13.94	0.00
[211]节能环保支出	369.64	276.08	93.56
[21101]环境保护管理事务	276.08	276.08	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市环境监测站

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	276.08	276.08	0.00
[21103]污染防治	93.56	0.00	93.56
[2110302]水体	18.00	0.00	18.00
[2110399]其他污染防治支出	75.56	0.00	75.56
[221]住房保障支出	25.70	25.70	0.00
[22102]住房改革支出	25.70	25.70	0.00
[2210201]住房公积金	25.70	25.70	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	393.08
[301]工资福利支出	357.56
[30101]基本工资	79.75
[30102]津贴补贴	32.12
[30103]奖金	48.53
[30107]绩效工资	83.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.24
[30109]职业年金缴费	18.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.81
[30111]公务员医疗补助缴费	9.81
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	25.70
[30199]其他工资福利支出	12.75
[302]商品和服务支出	19.24



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.52
[30204]手续费	0.01
[30211]差旅费	2.50
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	4.87
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	0.84
[303]对个人和家庭的补助	16.28
[30302]退休费	12.14
[30307]医疗费补助	4.14

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市环境监测站

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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市环境监测站

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市环境监测站

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： 台山市环境监测站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	93.56
[301]工资福利支出	15.26
[30102]津贴补贴	15.26
[302]商品和服务支出	78.30
[30218]专用材料费	42.30
[30227]委托业务费	36.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市环境监测站

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	393.08	393.08	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市环境监测站-小计	393.08	393.08	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	373.84	373.84	373.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市环境监测站

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	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市环境监 测站-小计	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护 专项资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--台山 市饮用水源监 测费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 个饮用水源吸水点由台山市环 境监测站每月监测一次，2023 年 预算成本控制在 18 万元以内。
环境保护管 理经费	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
--实验室能力 建设	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市人民政府办公室关 于印发江门市 2021 年大气、水、 土壤污染防治工作方案的通知》， 通过购置相关监测仪器，对水质、 大气等环境质量进行监测，持续改 善生态环境质量。2023 年项目预

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市环境监测站

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			
								算 9 万元计划用于购置酸化吹气仪或分析天平或消解器或恒温恒湿设备等。
一监测 津贴	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	《人力资源社会环境部 财政部关于调整环境保护监测津贴的通知》(人社部发〔2015〕100 号)。保障工作人员得到应得的监测津贴。1、发放监测津贴第一类人员 14 人, 7.56 万元; 2、发放第二类人员 14 人 5.88 万元; 3、补发 2020 年监测津贴 4 人, 1.82 万元, 合计 15.26 万元。监测工作人员的合法权益得到保障, 提高监测工作人员的工作积极性。
一监测站小 件仪器及化学 试剂购置费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 台府办函〔2010〕247 号; 2. 全国环境监测站建设标准。购买小件仪器 10 批次, 保障为社会提供准确有效的环境监测数据, 基本保障全



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市环境监测站

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			
								年的监测工作开展。2023 年预算成本控制：化学试剂（标准溶液+标准样品+标准气体+其他药品试剂）13 万元、一次性使用实验耗材 12 万元、小件仪器 8.30 万元。
一监测站仪器日常维护及计量检测费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全国环境监测站建设标准相关规定,本项目通过维护监测站日常仪器和计量监测,确保监测站履职工作顺利开展。2023 年预计支出 18 万元,分别用于计量检测用途 3 万元;仪器维修、维护用途 15 万元,共维修、维护和计量检测仪器约 80 台(次)。

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486.64万元，比上年减少41.84万元，下降7.92%，主要原因是减少污染防治的大气支出和其他污染防治支出；支出预算486.64万元，比上年减少41.84万元，下降7.92%，主要原因是减少污染防治的大气支出和其他污染防治支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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7.00万元（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7.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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%，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0万元，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0万元等。

#### 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0万元，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，主要是无等。

#### 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
无	无	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。