

2019 年
清远市环境监测站 部门预算

目 录

第一部分 清远市环境监测站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市环境监测站 概况

一、主要职责

清远市环境监测站主要职责是：承担拟定本辖区环境监测规划、计划、并组织实施；组织协调、管理、编制全市环境监测网络，按政府环保目标责任制、城市环境综合整治定量考核、污染物排放总量控制、污染源调查及大气、水质、噪声等功能区划分与管理要求，对环境质量进行监测；开展建设项目的环境保护验收监测和污染源监测等技术监督工作；编写全市环境质量报告书，参与发布有关环境质量状况公报工作等。

二、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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1318.4356	一、一般公共服务支出	1318.4356
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1318.4356	本年支出合计	1318.4356

收支总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1318.4356	支出总计	1318.4356

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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			
211	节能环保支出	1187.4148	1187.4148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	340.1624	340.1624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	135	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	205.1624	205.1624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	847.2524	847.2524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	847.2524	847.2524	0.00	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	110.4	110.4	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	110.4	110.4	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	110.4	110.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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	1318.4356	978.2732	340.1624	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.3176	7.3176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.7176	0.7176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.7176	0.7176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.3032	13.3032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障支出	13.3032	13.3032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.3032	13.3032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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	1187.4148	847.2524	340.1624	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	340.1624	0.00	340.1624	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	135	0.00	135	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	205.1624	0.00	205.1624	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	847.2524	847.2524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	847.2524	847.2524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.4	110.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.4	110.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.4	110.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1318.4356	一、一般公共服务支出	1318.4356
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		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： 清远市环境监测站

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1318.4356	本年支出合计	1318.4356
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1318.4356	支出总计	1318.4356

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市环境监测站

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	1318.4356	978.2732	340.1624
[208] 社会保障和就业支出	7.3176	7.3176	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	6.6	6.6	0.00
[20808] 抚恤	0.7176	0.7176	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.7176	0.7176	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	13.3032	13.3032	0.00
[21011] 医疗保障支出	13.3032	13.3032	0.00
[2101102] 事业单位医疗	13.3032	13.3032	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市环境监测站

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
[211]节能环保支出	1187.4148	847.2524	340.1624
[21102]环境监测与监察	340.1624	0.00	340.1624
[2110203]建设项目环评审查与监督	135	0.00	135
[2110299]其他环境监测与监察支出	205.1624	0.00	205.1624
[21111]污染减排	847.2524	847.2524	0.00
[2111101]生态环境监测与信息	847.2524	847.2524	0.00
[221]住房保障支出	110.4	110.4	0.00
[22102]住房改革支出	110.4	110.4	0.00
[2210201]住房公积金	110.4	110.4	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市环境监测站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1318.4356
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	668.8768
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.5
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	274.2336
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.3032
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	500.9784
[30201]办公费	[50201]办公经费	10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	3
[30206]电费	[50201]办公经费	10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	105.1624
[30215]会议费	[50202]会议费	3
[30216]培训费	[50203]培训费	6
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	130
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	18.216
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	3.21
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	60
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支	54.39
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	148.5804
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	6.6
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.7176
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	141.2628

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市环境监测站

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	978.2732	978.2732	0.00	0.00
“三公”经费	12.21	12.21	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.21	3.21	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5	5	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	5	5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4	4	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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
本级无政府性基金预算支出	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1318.4356 万元，比上年增加 239.846 万元，增长 22.2%，主要原因是生态环境监测任务增加，环境监测业务量增大，需要更多经费保障监测站的正常运行；支出预算 1318.4356 万元，比上年增加 239.846 万元，增长 22.2%，主要原因是生态环境监测任务增加，环境监测业务量增大，需更多经费保障监测站的正常运行。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.21 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 35.7%，主要原因是因公出境费增加。其中：因公出国（境）费 3.21 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 100%，主要原因是依据《粤港澳区域大气污染联防联控治合作协议书》，粤港澳三方为分享技术和经验举办粤港澳区域性 PM2.5 联合研究培训课程，邀请本单位参加香港科技大学举办的该项目培训课程；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 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 4 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排978.2732万元，比上年增加239.846万元，增长32.48%，主要原因是监测业务大量增加，随之运行经费支出也大量增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排367万元，其中：货物类采购预算186万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算181万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额3604.457418万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是监测设备、空调、电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
监测专项经费- 委托监测业务经费	130 万元	通过委托监测，保障了监测站不具备资质项目或监测工作量大而人员不足等项目的委托监测业务开展，包括但不限于常规地表水监测、饮用水源地地表水109项全指标分析、市级生活垃圾处理场监督性监测、土壤有机物项目分析、重点行业挥发性有机物专项监测、生

		态环境质量遥感监测、土壤协助采样等项目，进而保障我市各类环境监测工作任务的顺利完成，为环境管理和各类环保考核提供有效技术支持。
监测专项经费- 仪器设备租赁费用	105.1624 万元	通过仪器设备租赁项目，提高我市固定空气自动监测站点覆盖水平，保证站点的正常运行，满足监测数据能够全面、客观反映清远市区环境空气质量现状。

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。