2017年

开平市环境监测站 部门预算

目 录

第一部分 2017年开平市环境监测站概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2017年开平市环境监测站部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年开平市环境监测站部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市环境监测站概况

1. 主要职责

（一）开平市环境监测站主要职能是：制定本市环境监测工作规划和年度计划。负责大气、水、噪声环境的常规监测，污染源监测，环境污染事故和纠纷仲裁监测，建设项目环境影响现状评价和“三同时”竣工验收监测；负责大气监测子站的管理、监测数据资料的归档管理；负责编写本市环境质量报告书，并实行环境质量公布。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：开平市环境监测站，本部门无下属单位，部门预算为开平市环境监测站本级预算。

（二）开平市环境监测站共有编制20人，在职人数17人,退休4人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

**收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：开平市环境监测站 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 327.12 | 一、基本支出 | 239.12 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 219.80 |
| 三、其他资金 |  | 三、单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 327.12 | 本年支出合计 | 458.92 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
| 七、上年结转和结余 | 131.80 |  |  |
| 收入总计 | 458.92 | 支出总计 | 458.92 |

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。

表2

**收入总体情况表**

单位名称：开平市环境监测站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | 327.12 |
| 一般公共预算拨款 | 327.12 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本年收入合计 | 327.12 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
| 七、上年结转和结余 | 131.80 |
| 收 入 总 计 | 458.92 |

表3

**支出总体情况表**

单位名称：开平市环境监测站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、基本支出 | 239.12 |
| 工资福利支出 | 168.48 |
| 一般商品和服务支出 | 25.65 |
| 对个人和家庭的补助 | 44.99 |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 | 219.80 |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 | 219.80 |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 458.92 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 458.92 |

表4

**财政拨款收支总体情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：开平市环境监测站 | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 458.92 | 一、一般公共预算 | | 458.92 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 | |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 458.92 | 本年支出合计 | | 458.92 |

表5

**一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**

单位名称：开平市环境监测站 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 | 458.92 | 239.12 | 219.80 |
| 208 社会保障和就业支出 | 33.37 | 33.37 |  |
| 20805 行政事业单位离退休 | 32.28 | 32.28 |  |
| 2080502 事业单位离退休 | 13.95 | 13.95 |  |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.33 | 18.33 |  |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 |  |
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 |  |
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 9.91 | 9.91 |  |
| 21011 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 |  |
| 2101102 事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 |  |
| 211 节能环保支出 | 400.01 | 180.21 | 219.80 |
| 21103 污染防治 | 48.00 | 0 | 48.00 |
| 2110302 水体 | 24.00 | 0 | 24.00 |
| 2110307 排污费安排的支出 | 24.00 | 0 | 24.00 |
| 21111 污染减排 | 352.01 | 180.21 | 171.80 |
| 2111101 环境监测与信息 | 352.01 | 180.21 | 171.80 |
| 221 住房保障支出 | 15.63 | 15.63 |  |
| 22102 住房改革支出 | 15.63 | 15.63 |  |
| 2210201 住房公积金 | 15.63 | 15.63 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表6

**一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）**

单位名称：开平市环境监测站 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017本年预算 |
|  | 合 计 | 239.12 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 |  |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 |  |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |  |
| [50103]住房公税金 | [30113]住房公税金 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 |  |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 184.11 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 42.43 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 44.46 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30104]其他社会保障缴费 | 11.02 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 43.35 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.32 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 15.63 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 8.90 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 25.65 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.51 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.14 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]公务用车运行维护费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 23.20 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 29.36 |
| [50901]社会福利和敉助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [30305]生活补助 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 13.95 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 15.41 |

表7

**一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）**

单位名称：开平市环境监测站 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府顸算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017本年预算 |
|  | 合 计 | 219.80 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 219.80 |
| [503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

表8

**一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表**

单位名称：开平市环境监测站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 行政经费 | 0 |
| “三公”经费 | 1.80 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 |
| 1.公务用车购置 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 1.00 |
| (三）公务接待费支出 | 0.80 |
|  |  |

注：

1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

**2017年政府性基金预算支出情况表**

单位名称：开平市环境监测站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |

注：本单位无政府性基金安排的收支，故本表无数据

表10

**2017年部门预算基本支出预算表**

单位名称：开平市环境监测站 金额：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 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 239.12 | 239.12 | 239.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开平市环境监测站 | 239.12 | 239.12 | 239.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

**2017年部门预算项目支出及其他支出预算表**

单位名称：开平市环境监测站 金额：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 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 219.80 | 219.80 | 219.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境空气监测系统及污染源监测成本 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保障污染源监督性监测工作开展，按年度完成考核监测工作 |
| 重金属污染环境监测专项经费 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加强我市的重金属污染防治，按年度完成考核监测工作 |
| 饮用水源地水质监测 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保障全市饮用水安全，按年度完成考核监测工作 |
| （2015）水质自动监测站（新桥水） | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加强潭江流域工业、农业、生活污染源整治，按年度完成考核监测工作 |
| （2016）环境空气监测系统及污染源监测成本 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按省环保责任考核要求，完成考核监测工作 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2017年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算458.92万元，其中：一般公共预算327.12万元，上年结转结余131.8万元，比上年增加109.04万元，增长31.16%，主要原因是核算项目不同和人员变动；支出预算458.92万元，比上年增加109.04万元，增长31.16%，主要原因是核算项目不同和人员变动。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.8万元，主要原因是与上年预算数保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是本部门没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费1万元，主要原因是与上年预算数保持不变；公务接待费0.8万元，主要原因是与上年预算数保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排25.65万元，比上年减少1.57万元，下降5.77%，主要原因是：减少1名在职人员。其中：办公费1.6万元，印刷费0，邮电费0.3万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.8万元，会议费0，福利费0.14万元，工会经费0.51万元，日常维修费0.4万元，专用材料及一般设备购置费1万元，办公用房水电费11万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出8.3万元等。

1. 政府采购情况

2017年本部门政府采购安排78.7万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算65.7万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年1月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本单位的汇总资产清查数为982.40万元，汇总负债清查数6.97万元，汇总净资产清查数为975.43万元。本单位主要资产的配置如下：土地、房屋及构筑物3件，原值20.81万元，主要是监测子站土建与装修及监测大楼工程款；通用设备共有208台，原值804.21万元，主要分布在监测站各办公室、化验室、仪器室、城市环境考核监测子站等；专用设备共有23台 ，原值100.84万元，主要分布在各仪器室 ；家具、用具、装具及动植物共有38件，原值19.42万元，主要分布在各办公室。各项资产正常使用，未有资产处置完成。

1. 预算绩效信息公开情况

2017年，本部门没有项目参与绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

（一）**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）**机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。