

2021 年
江门市环境监测中心站 部门预算

目 录

第一部分 江门市环境监测中心站 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市环境监测中心站概况

一、主要职责

(一) 承担江门市生态环境质量监测工作；

(二) 承担省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指令性监测任务；

(三) 受江门市生态环境局委托协助开展污染源与执法监测工作，为生态环境事件应急监测提供技术支持；

(四) 对江门市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、部门机构设置

本单位无内设机构

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为科室本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市环境监测中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1290.85	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	0.36
		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	164.92
		九、卫生健康支出	83.73
		十、节能环保支出	965.91
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市环境监测中心站

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	101.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1290.85	本年支出合计	1316.06

收支总体情况表

单位名称： 江门市环境监测中心站

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
七、上年结转结余	25.21		
收入总计	1316.06	支出总计	1316.06

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：江门市环境监测中心站

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			
2111101	生态环境监测与信息	940.71	940.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.20	0.00	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	101.13	101.13	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	101.13	101.13	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	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额

支出总体情况表

单位名称：江门市环境监测中心站

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	1316.06	1122.19	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.41	53.41	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	74.34	74.34	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	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市环境监测中心站

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							
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	965.91	772.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	940.91	772.41	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	940.71	772.41	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.46	28.46	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：江门市环境监测中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1290.85	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	164.92
		九、卫生健康支出	83.73
		十、节能环保支出	940.71
		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：江门市环境监测中心站

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	101.13
		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	1290.85	本年支出合计	1290.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1290.85	支出总计	1290.85

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：江门市环境监测中心站

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	1290.85	1122.19	168.66
[205] 教育支出	0.36	0.00	0.36
[20508] 进修及培训	0.36	0.00	0.36
[2050803] 培训支出	0.36	0.00	0.36
[208] 社会保障和就业支出	164.92	164.92	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	164.92	164.92	0.00
[2080502] 事业单位离退休	53.41	53.41	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.34	74.34	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	0.00
[210] 卫生健康支出	83.73	83.73	0.00
[21007] 计划生育事务	20.91	20.91	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	20.91	20.91	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	62.82	62.82	0.00
[2101102] 事业单位医疗	31.35	31.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市环境监测中心站

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
[2101103]公务员医疗补助	31.47	31.47	0.00
[211]节能环保支出	940.71	772.41	168.30
[21111]污染减排	940.71	772.41	168.30
[2111101]生态环境监测与信息	940.71	772.41	168.30
[221]住房保障支出	101.13	101.13	0.00
[22102]住房改革支出	101.13	101.13	0.00
[2210201]住房公积金	72.68	72.68	0.00
[2210203]购房补贴	28.46	28.46	0.00

注：无

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：江门市环境监测中心站

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	1122.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	988.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	51.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	144.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	74.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.88
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	194.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	410.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	37.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	25.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72.68
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.0

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：江门市环境监测中心站

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.85
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	82.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.91
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.39

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：江门市环境监测中心站

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.06

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：江门市环境监测中心站

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	15.4	15.40	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市环境监测中心站

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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市环境监测中心站

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： 无

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：江门市环境监测中心站

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		168.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.36
[30216]培训费	[50203]培训费	0.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	154.90
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	2.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	41.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	53.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	20.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.20
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.20

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市环境监测中心站

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	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		
			1,122.19	1,122.19	1,122.19				
110002	江门市环境监测 中心站	江门市环境监测中心站-小 计	1,122.19	1,122.19	1,122.19				
110002	江门市环境监测 中心站	工资福利支出	988.08	988.08	988.08				
110002	江门市环境监测 中心站	商品和服务支出	51.76	51.76	51.76				
110002	江门市环境监测 中心站	对个人和家庭补助支 出	82.35	82.35	82.35				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市环境监测中心站

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算				
			193.87	168.66	168.66					25.21
110002	江门市环境监测中心站	江门市环境监测中心站-小计	193.87	168.66	168.66					25.21
110002	江门市环境监测中心站	专项业务支出	9.06	9.06	9.06					
110002	江门市环境监测中心站	-- 业务培训支出	0.36	0.36	0.36					
110002	江门市环境监测中心站	-- 物业管理费	3.00	3.00	3.00					
110002	江门市环境监测中心站	-- 其他专项业务支出	5.70	5.70	5.70					
110002	江门市环境监测中心站	环境保护管理经费	159.60	159.60	159.60					
110002	江门市环境监测中心站	-- 环境监测专项经费	159.60	159.60	159.60					
110002	江门市环境监测中心站	上级补助	25.21	0.00						25.21

110002	江门市环境监测 中心站	--2020 年 省生态环境厅打好 污染防治攻坚战资 金	24.15	0.00							24.15
110002	江门市环境监测 中心站	--2019 年 省生态环境厅打好 污染防治攻坚战资 金	1.06	0.00							1.06

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1316.06万元，比上年减少1352.07万元，下降50.7%，主要原因是2019年结余441万，2020年结余25万，两年相差416万；2021年增加社会保障和就业、住房保障等支出73.93万；2021年省专项资金1010万未到账，所以预算金额未显示；支出预算1316.06万元，比上年减少1352.07万元，下降50.7%，主要原因是2019年结余411万，2020年结余25万，两年相差416万；2021年增加社会保障就业、住房保障等支出73.93万；2021年省专项资金1010万未到账，所以预算金额未显示。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费15.4万元，比上年减少12.6万元，下降45%，主要原因是疫情期间高速公路年费和车辆维修保养减少等。其中：因公出国（境）费0.0万元，比上年减少0.0万元，下降0.0%，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15.0万元（公务用车购置费0.0万元，公务用车运行维护费15.0万元），比上年减少12万元，下降44.4%，主要原因是疫情期间高速公路免费和车辆维修保养减少等；公务接待费0.4万元，比上年减少0.6万元，下降60%，主要原因是根据中央八项规定，压减公务接待支出。

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。2021年，本部门机关运行经费安排 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 669.4 万元，其中：货物类采购预算 270.0 万元，工程类采购预算 0.0 万元，服务类采购预算 399.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5697.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 270 万元，主要是环保监测设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
购置超高效液相色谱-三重四极杆质谱	270 万	根据“十四五”地下水环境质

<p>仪等环保设备</p>		<p>量考核点位优化调整技术方案、地表水及地下水有机污染物和毒环性指标监测工作需要，需配置技术先进的、自动化程度高的高端仪器设备，改善本市实验室分析硬件，提高工作效率，提升监测能力，促进实现“全省生态环境监测网络体系达到国际一流水平”的规划目标。</p>
<p>2021 年生态环境常规监测业务</p>	<p>395</p>	<p>完成 2021 年 23 个水利水功能区点位例行监测、67 个饮用水水源点位例行监测、68 个地表水点位（包括十三五国考省考国控省控、十四五国考、入海河流、重点流域加密）例行监测，22 个产业园点位例行监测；完成 4 个国考水站、4 个省考水站的基础保障。</p>

注：无

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：指市直行政（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。