

2016 年
中山市环境监测站部门预算

目录

第一部分 中山市环境监测站概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 中山市环境监测站 2016 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按支出功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出功能分类科目）

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 中山市环境监测站 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释及其他

第一部分、单位基本情况

中山市环境监测站成立于 1984 年底，是中山市环保局属下具有政府行为的社会公益性事业单位，具有独立的法人地位，能保证在任何时候，都能保持判断的独立性和诚实性。其职能是承担中山市境内环境质量监测、污染源排放监测及环境监测科研、监测技术服务，同时为政府部门执行法规、标准，开展环境管理工作提供准确、可靠的技术支持，在全国环保系统四级监测站设置体制中属二级站。

（一）部门主要职责

根据《关于印发中山市环境保护局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]285 号），我站的主要职能如下：

1、承担全市各主要环境要素的环境质量监测、执法监测、应急监测和仲裁监测等工作，定期向国家、省、市环境保护部门呈报监测情况和向社会发布环境质量公告。

2、承担城市环境考核指标监测、重点污染源监督性监测等工作。

3、开展突发环境事件应急监测；参与污染事件的调查，负责环境污染纠纷的技术调处。

4、为市环境保护局依法开展环境管理工作提供检测数据

5、负责主要污染物排放总量统计分析，建立污染物增减变化合账，组织实施工业及生活污染源普查工作；负责总量控制、治污排污有关污染源监测工作。

6、协助市环境保护局制定全市的环境信息规划；协助开展广

东省环境保护厅建设的信息化项目，配合建立环保系统办公自动化综合信息平台，采集、发布有关环境信息；协助做好全市环境统计及污染源在线监控系统建设及日常管理、维护等工作。

7、开展国家和地方性环境标准、技术规范、环境监测等新技术、新方法、新设备的应用研究；参与广东省地方环境标准的制定、修订等工作。

8、承办上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置及人员构成设置

根据我站主要职能，内设了办公室、综合技术室、水质分析一室、水质分析二室、自动监测室、现场监测室、应急监测室、质量控制室、总量控制室和信息室 10 个股室。各股室主要职责如下：

1、质量控制室, 在质量负责人领导下，确保质量管理体系正常进行。制定本站仪器设备管理制度，负责仪器设备的管理，建立仪器管理档案，掌握全站仪器设备动态，组织对有故障仪器的检修，审核和办理仪器设备的降级和报废。负责组织采购的实施和仪器试剂、样品的接收、保管、唯一性标识的管理。负责监测人员考核、取证组织工作。编制废水、废气、噪声等污染源监测报告。

2、综合技术室, 负责对本市环境质量监测数据进行汇总，编写大气、地表水、近岸海域、噪声、土壤等各类常规环境要素的监测报表，建立全市环境质量监测数据库，编写各种环境质量报告。负责全站存档资料的管理、监测标准、规范的收集、整理和分发。

3、办公室, 负责编制各项行政管理制度，并对执行情况进行检

查。负责受理客户的咨询、监测收费管理，发送监测报告。受理监测委托并对以委托监测书形式发生的监测工作进行合同评审，及受理各类咨询工作。负责本站员工、技术人员档案的整理、归档、制订人员培训计划并组织实施。负责环境管理、后勤保障、安全保卫工作。

4、监测室（水质分析室一室、水质分析室二室、自动监测室、现场监测室、应急监测室）组织实施各项监测工作，并按时完成。负责对仪器设备的维护、保养，保证其处于受控状态和在有效期内使用。按要求做好各项原始记录，及时交综合技术室存档。参加实验室间能力验证/比对、工作质量内部校核活动。负责对本室的设施、环境条件进行控制。

5、总量控制室负责全市主要污染物总量减排数据的统计分析，建立污染物增减变化台账；组织实施工业及生活污染源的普查工作；负责总量控制、治污减排的有关污染源监测工作。

6、信息室负责配合广东省环保厅组建粤港珠三角大气自动监测系统；协助市环保局制定全市的环境信息化规划；负责环保公众网站维护工作；建立环保系统办公自动化综合信息平台，采集、发布有关环境信息；协助做好全市环境统计工作；开展广东省环保厅指引建设的信息化项目；协调环境管理主要业务应用系统开发、管理及维护；协助污染源在线监控系统、江河地表水水质自动监测系统、大气自动监测系统和全市机动车尾气在线监控系统的建设及日常管理、维护工作。

中山市环境监测站编制数 95 名，其中事业编制 95 名。
 在职在编人员 81 名，临工 16 名，离退休 6 名。

第二部分 中山市环境监测站 2016 年部门预算表

单位名称： 中山市监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	2939.58	一、基本支出	1580.18
一般公共预算	2939.58	二、项目支出	1359.4
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	2939.58	本年支出合计	2939.58
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	
收入总计	2939.58	支出总计	2939.58

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市监测站

单位：万元

项目	2016 年预算
一、预算拨款	2939.58

一般公共预算	2939.58
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	2939.58
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	2939.58

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市监测站

单位：万元

项目	2016 年预算
一、基本支出	1580.18
工资福利支出	1030.2
一般商品和服务支出	281.72
对个人和家庭的补助	268.26
其他资本性支出等	0
二、项目支出	1359.4

日常运转类项目	600.97
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	758.43
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	0
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	2939.58

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算	2939.58	一、一般公共预算	2939.58
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0

本年收入合计	2939.58	本年支出合计	2939.58
--------	---------	--------	---------

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市监测站

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2939.58	1580.18	1359.4
208	社会保障与就业	32.16	32.16	0
20805	行政事业单位离退休	32.16	32.16	0
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16	0
211	节能环保支出	2907.42	1548.02	1359.4
21111	污染减排	2907.42	1548.02	1359.4
2111101	环境监测与信息	2907.42	1548.02	1359.4
21002	公立医院	0	0	0
2100201	综合医院	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	0	0	0
2100203	传染病医院	0	0	0
2100204	职业病防治医院	0	0	0
22004	地震事务	0	0	0
2200401	行政运行	0	0	0
2200402	一般行政管理事务	0	0	0
2200403	机关服务	0	0	0
2200404	地震监测	0	0	0
2200405	地震预测预报	0	0	0

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：中山市监测站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		1580.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1030.2
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	554.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66.4
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	241.37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	167.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	281.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	38
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15
[50201]办公经费	[30203]咨询费	17
[50201]办公经费	[30205]水费	11
[50201]办公经费	[30206]电费	85
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.24
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.77
[50201]办公经费	[30229]福利费	17.93
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	33.28
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	42
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.5

[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	268.26
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.62
[50901]社会福利和救助	[30311]住房公积金	90.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.2
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	19.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	121.25

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： 中山市监测站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0

[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

216 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市监测站

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	1030.2	1030.2	1030.2	0	0	0	0	0
[302]商品和服务支出	281.72	281.72	281.72	0	0	0	0	0
[303]对个人和家庭的补助	268.26	268.26	268.26	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1580.18	1580.18	1580.18	0	0	0	0	0

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市监测站

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	社会保险基金预算			
ZX143845-- 045003-16-行政事业单位办公用房租金（环境监测站分站）	114.98	114.98	114.98	0	0	0	0	0	无
ZX143846-- 045003-16-自动监测站运营维护费	450	450	450	0	0	0	0	0	无
ZX143850-- 045003-16-行政事业单位办公用房租金	189.08	189.08	189.08	0	0	0	0	0	无
ZX143858-- 045003-16-物业管理及修缮经费	36	36	36	0	0	0	0	0	无

										一、数量指标：提供空气重污染检查预警息量（常规6项监测项目、IAQ和AQI产生的数据不少于221个均值/天，不少于80665个均值/年）。二、质量指标：空气质量预警系统故障率（低于10%）。
ZX143847-- 045003-16-空气质量预报预警系统运营维护经费	84.97	84.97	84.97	0	0	0	0	0	0	
ZX143857-- 045003-16-常规监测专项经费	120	120	120	0	0	0	0	0	0	无
ZX143855-- 045003-16-环境监测站分站物业管理及维护费	43.75	43.75	43.75	0	0	0	0	0	0	无
ZX143848-- 045003-16-环境监测站分站常规业务运行费	60	60	60	0	0	0	0	0	0	无
ZX143854-- 045003-16-市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费	78	78	78	0	0	0	0	0	0	无
ZX143851-- 045003-16-计量认证实验室认可评审和上岗证考核费用	17.43	17.43	17.43	0	0	0	0	0	0	无
ZX143853-- 045003-16-实验室废气回收系统改造及维护经费	48.39	48.39	48.39	0	0	0	0	0	0	无
ZX143852-- 045003-16-重金属专项监测工作经费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	无
ZX143856-- 045003-16-预留办公设备购置经费	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	无

									一、数量指标：一个站点，六个监测项目，每天不少于72个监测数据；二、质量指标：符合水质监测技术要求和规范，确保数据误差±10%以内；三、经济效益指标：保障群众生活以及生产用水安全，最大限度地减轻事故造成的经济损失，有利于保障人民群众的生产和社会稳定；四、环境效益指标：弥补了我市内河涌水质监测站的空白，而且对水质和景观得到改善，也能提高我市居民的生活质量。
ZX143849-- 045003-16-白石涌水质自动监测站项目建设经费	77.3	77.3	77.3	0	0	0	0	0	
合计	1359.4	1359.4	1359.4	0	0	0	0	0	

第三部分、关于中山市环境监测站 2016 年财政拨款收支预算情况总体说明

一、关于中山市环境监测站预算收支增减变化情况

中山市环境监测站 2016 年预算收入 2939.58 万元，比去年 2587.13 万元增加 352.45 万元，增长 13.62%，主要原因环境监测项目的增加，人员增加，相应增加人员经费支出；预算支出 2939.58 万元，比去年 2587.13 万元增加 352.45 万元，增长 13.62%，主要原因环境

监测项目的增加，人员增加，相应增加人员经费支出。

二、关于中山市环境监测站 2016 年“三公”经费预算情况说明

中山市环境监测站 2016 年“三公”经费预算安排数为 50 万元，比去年预算数 50 万元，保持不变，其中：因公出国（境）费用 0 元，比去年预算数 0 元，与上年保持不变；公务接待费 8 万元；比去年预算数 0 元，与上年保持不变；公务用车购置费无预算安排，比与上年保持不变；公务用车费 42 万元，比去年预算数 42 万元，保持不变。

三、机关运行经费安排情况

中山市环境监测站 2016 年机关运行经费财政拨款预算 281.72 万元，比去年 150.17 万元增加 131.55 万元，增长 87.60%，主要原因是咨询和印刷费。其中：办公费 38 万元，印刷费 15 万元，咨询费 17 万元，水费 11 万元，电费 85 万元，差旅费 10.24 万元，劳务费 33.28 万元，工会费 7.77 万元，福利费 17.93 万元，公务用车运行维护费 42 万元，其他商品和服务支出 4.5 元等。

四、政府采购情况。

2016 年中山市环境监测站政府采购预算总额 253,5 万元，其中：政府采购服务预算 253,5 万元、工程类采购预算 0 万元、服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况。

截止 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

六、绩预算绩效信息公开情况

本单位 2016 年有 2 个绩效评价项目分别是：空气质量预报预警系统运营维护经费，核定目标为：一、数量指标：提供空气重污染检查预警息量（常规 6 项监测项目、IAQ 和 AQI 产生的数据不少于 221 个均值/天，不少于 80665 个均值/年）。二、质量指标：空气质量预警系统故障率（低于 10%）；白石涌水质自动监测站项目建设经费，核定目标为：一、数量指标：一个站点，六个监测项目，每天不少于 72 个监测数据；二、质量指标：符合水质监测技术要求和规范，确保数据误差±10%以内；三、经济效益指标：保障群众生活以及生产用水安全，最大限度地减轻事故造成的经济损失，有利于保障人民群众的生产和社会稳定；四、环境效益指标：弥补了我市内河涌水质监测站的空白，而且对水质和景观得到改善，也能提高我市居民的生活质量。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

为了做好财务管理工作和落实中央八项规定，中山市环境保护局环境监察分局制订了多个制度。

按照省 2014 年下发的接待费管理办法的要求，2014 年 5 月制定了《关于加强我局公务接待管理的通知》细化了接待申请的要求，明确要求列明接待事项、接待依据、预计的接待人数、接待餐数、每餐接待金额范围，住宿天数、住宿金额和接待总金额。确定了接待的审批权限。每年的接待费用控制在合理范围内。

为规范采购工作，在 2014 年 5 月制定了《中山市环境保护局环境监察分局政府采购管理办法》，其中详细解读了相关政策，为各部门采购工作提供了指引。

为规范公务出行管理，在 2016 年制订了《中山市环境保护局环境监察分局机关及环境监察分局公务出行管理办法》，出行严格按照该制度执行。

（二）专项资金信息公开

本单位 2016 年无专项资金。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；

三、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，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支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公

务管理的事业单位) 开支的离退休经费。

五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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、“三公”经费: 纳入市财政预决算管理的“三公”经费, 是指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。

九、机关运行经费: 为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。