

2018 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、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市环境监测站 概况

一、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），本站的主要职能如下：

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

本部门为中山市环境保护局下属单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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。

7、中山市环境监测站编制数 95 名，其中事业编制 95 名。

在职人员 108 名，其中事业编制 80 名，临工 21 名，离退休 7 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3557.25	一、基本支出	1896.94
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1660.31
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3557.25	本年支出合计	3557.25
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3557.25	支出总计	3557.25

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： 中山市环境监测站

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3557.25
一般公共预算拨款	3557.25
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3557.25
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市环境监测站

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3557.25

支出总体情况表

单位名称： 中山市环境监测站

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1896.94
工资福利支出	1381.08
一般商品和服务支出	308.47
对个人和家庭的补助	207.39
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1660.31
日常运转类项目	780.58
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	879.73

支出总体情况表

单位名称： 中山市环境监测站

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3557.25
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3557.25

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市环境监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3557.25	一、一般公共预算	3557.25
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3557.25	本年支出合计	3557.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市环境监测站

单位：万元

功能科目编码	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		3557.25	1896.94	1660.31
208	社会保障和就业支出	239.87	239.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.87	239.87	0
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.79	147.79	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07	0
211	节能环保支出	3258.48	1598.17	1660.31
21111	污染减排	3258.48	1598.17	1660.31
2111101	环境监测与信息	3258.48	1598.17	1660.31
221	住房保障支出	58.9	58.9	0
22102	住房改革支出	58.9	58.9	0
2210203	购房补贴	58.9	58.9	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境监测站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1896.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1381.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	596.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	152
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	263.48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	54.56
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.79
[50102]社会保障缴费	[30109]机关事业单位职业年金缴费支出	59.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	107.5
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	308.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	31.69
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境监测站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	26
[50201]办公经费	[30206]电费	70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.49
[50201]办公经费	[30229]福利费	5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30218]专用材料费	63.67
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境监测站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	29.12
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	45.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市环境监测站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	207.39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	16.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	145.63

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市环境监测站

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	53.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.5
（三）公务接待费支出	8.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市环境监测站

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3557.25 万元，比上年增加 353.09 万元，增长 11.02%，主要原因是人员增加，相应增加人员经费支出；支出预算 3557.25 万元，比上年增加 353.09 万元，增长 11.02%，主要原因是人员增加，相应增加人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 6.14%，主要原因是上年报废一辆车辆。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 45.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.5 万元），比上年减少 3.5 万元，下降 6.14%，主要原因是上年报废一辆车辆；公务接待费 8 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、专用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。2018年，本部门机关运行经费安排308.47万元，比上年增加31.13万元，增长11.11%，主要原因是增加了办公费和公务接待费。其中：办公费316,960元，水费260,000元，电费700,000元，差旅费40,000元，劳务费291,200元，工会费74,880元，专用材料费636,640元，公务接待费70,000元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排27.5万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额8086.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备购置及专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
无	0万元	无

注：2018年本部门无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。