

2021 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、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 中山市环境监测站概况

一、主要职责

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. 为市生态环境局依法开展环境管理工作提供检测数据。

5. 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。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据我站主要职能，内设了办公室、质量控制室、综合技术室、现场监测室、应急监测室、水质分析一室、水质分析二室、自动监测室 8 个股室。各股室主要职责如下：

1. 办公室职责：

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。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。

2. 质量控制室职责：

负责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。

3. 综合技术室职责：

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。

4. 监测室（现场监测室、应急监测室、水质分析室一室、水质分析室二室、自动监测室）职责：

负责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。

三、部门预算构成

本部门为中山市生态环境局的下属单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3948.83	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	0.00
		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	360.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3588.51
		十一、城乡社区支出	0.00

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	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	0.00
		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	3948.83	本年支出合计	3948.83

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	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
收入总计	3948.83	支出总计	3948.83

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称： 中山市环境监测站

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	3948.83	3715.97	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.32	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.32	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.10	96.10	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	176.15	176.15	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	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3588.51	3355.65	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3588.51	3355.65	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3588.51	3355.65	232.86	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： 中山市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3948.83	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	360.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3588.51
		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： 中山市环境监测站

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	0.00
		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	3948.83	本年支出合计	3948.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3948.83	支出总计	3948.83

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： 中山市环境监测站

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	3948.83	3715.97	232.86
[208]社会保障和就业支出	360.32	360.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	360.32	360.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	96.10	96.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.15	176.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.07	88.07	0.00
[211]节能环保支出	3588.51	3355.65	232.86
[21111]污染减排	3588.51	3355.65	232.86
[2111101]生态环境监测与信息	3588.51	3355.65	232.86

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： 中山市环境监测站

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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业经常性补助	3311.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	350.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	969.58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50599]其他对事业补助	8
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1380.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	176.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	88.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	42.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	286.84
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00

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：中山市环境监测站

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业经常性补助	404.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.5
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	61.26
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	17.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	50.5
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8

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： 中山市环境监测站

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	6
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	9.21
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	16.13
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	20.5
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	45.5
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.37
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	67.58
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	4.11
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	41.28
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	24.4

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市环境监测站

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	51.50	51.50	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	45.5	45.5	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	45.5	45.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

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： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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3948.83万元，比上年减少1365.72万元，下降25.70%，主要原因是落实“紧日子”要求，从严控制压减项项目经费开支，厉行节约经费。因机构改革，本单位要垂改上收，其分站职能划入局，所以自动监测站运营维护费、空气质量预报预警系统运营维护项目、监测大楼租金、污染源监测及质量保证与质量控制费、生态环境监测业务运行费、分站常规运行费、分站办公用房租金、分站物业管理及维护监测项目经费调整给主管单位中山市生态环境局；支出预算3948.83万元，比上年减少1365.72万元，下降25.70%，主要原因是落实“紧日子”要求，从严控制压减项项目经费开支，厉行节约经费。因机构改革，本单位要垂改上收，其分站职能划入局，所以自动监测站运营维护费、空气质量预报预警系统运营维护项目、监测大楼租金、污染源监测及质量保证与质量控制费、生态环境监测业务运行费、分站常规运行费、分站办公用房租金、分站物业管理及维护监测项目经费调整给主管单位中山市生态环境局。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费51.5万元，比上年减少0.2万元，下降0.39%，主要原因是落实“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，厉行节约经费。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），比上年增加 0.8 万元，增长 1.79%，主要原因是公务车车龄较长，平时维护保养配件较贵；公务接待费 6 万元，比上年减少 1 万元，下降 14.29%，原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约经费。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是由于我单位不属于行政单位，为非参照公务员法管理的事业单位，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 608.43 万元，其中：货物类采购预算 149.24 万元，工程类采购预算 18.57 万元，服务类采购

预算 440.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10281.29 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 6 台等。本年度拟购置固定资产 145 万元，主要是专用监测设备、办公设备购置等。

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
无	无	无

注：本单位无重点项目绩效评审，故无重点项目预算绩效目标批复。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**