

2023 年
广东省中山生态环境监测站 部门预算

目 录

第一部分 广东省中山生态环境监测站 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中山生态环境监测站概况

一、主要职责

广东省中山生态环境监测站的主要职能如下：

1. 中山市生态环境质量监测工作；
2. 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；
3. 受属地生态环境行政主管部门委托协助开展污染源与执法监测工作，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支持；
4. 对中山市各级生态环境监测机构进行业务指导等。

二、部门机构设置

中山站内设办公室、组织人事室、质量管理室、业务综合室、监测与预报一室、监测与预报二室、监测与预报三室、分析测试室、现场与应急监测室。

三、部门预算构成

中山站为广东省环境监测中心所属事业单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3116.05	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	349.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2766.35
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

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	3116.05	本年支出合计	3116.05

收支总体情况表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

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	3116.05	支出总计	3116.05

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：广东省中山生态环境监测站

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			
	合计	3116.05	3116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2766.35	2766.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2766.35	2766.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2766.35	2766.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

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	3116.05	2470.05	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.70	349.70	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	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2766.35	2120.35	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2766.35	2120.35	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2766.35	2120.35	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3116.05	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	349.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2766.35
		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：广东省中山生态环境监测站

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	3116.05	本年支出合计	3116.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3116.05	支出总计	3116.05

注：表中功能分类科目，根据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：广东省中山生态环境监测站

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	3116.05	2470.05	646.00
[208]社会保障和就业支出	349.70	349.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	349.70	349.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.70	349.70	0.00
[211]节能环保支出	2766.35	2120.35	646.00
[21111]污染减排	2766.35	2120.35	646.00
[2111101]生态环境监测与信息	2766.35	2120.35	646.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山生态环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2470.05
[301]工资福利支出	2230.28
[30101]基本工资	268.15
[30102]津贴补贴	531.80
[30103]奖金	343.08
[30107]绩效工资	516.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.87
[30109]职业年金缴费	91.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.51
[30111]公务员医疗补助缴费	11.39
[30113]住房公积金	208.23
[30114]医疗费	12.40
[302]商品和服务支出	239.77
[30201]办公费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山生态环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	4.15
[30206]电费	56.50
[30207]邮电费	21.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	17.60
[30229]福利费	26.95
[30299]其他商品和服务支出	10.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：一、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

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：中山站无政府性基金安排支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

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：中山站无国有资本经营预算安排支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山生态环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	646.00
[302]商品和服务支出	47.00
[30203]咨询费	0.30
[30206]电费	0.60
[30213]维修（护）费	28.50
[30214]租赁费	8.66
[30218]专用材料费	3.60
[30226]劳务费	2.56
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	1.28
[310]资本性支出	599.00
[31003]专用设备购置	599.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

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		
合 计	2470.05	2470.05	2470.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省中山生态环境监测站	2470.05	2470.05	2470.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2230.28	2230.28	2230.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	239.77	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省中山生态环境监测站

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			
合 计	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省中山生态环境监测站	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山站 2023 年生态环境监测能力提升	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购置一批仪器设备,提高仪器使用质量,提升应急监测、环境监测能力,高效、准确完成环境质量监测、突发环境污染事故应急监测等工作,为环境管理决策提供技术支撑。2. 保证长江旅游区大气自动站正常运行,完成现场监测比对工作,确保监测数据有效率达 85%以上,完成比对报告编写,按时完成长江旅游区新建站房工作。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,116.05万元,比上年减少919.77万元,下降22.79%,主要原因是省生态环境监测垂直管理改革后原三个分站的人员划调到中山市生态环境监控中心,人员经费和办公经费划转到监控中心主管单位,中山市生态环境局统一核算管理;支出预算3,116.05万元,比上年减少919.77万元,下降22.79%,主要原因是省生态环境监测垂直管理改革后原三个分站的人员划调到中山市生态环境监控中心,人员经费和办公经费划转到监控中心主管单位,中山市生态环境局统一核算管理。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元,比上年减少45.5万元,下降88.35%,主要原因是减少公务用车运行维护费45.5万元。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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少45.5万元。)比上年减少45.5万元,下降100%,主要原因是公务用车运行维护费用预算列支在2023年单位监测运行业务经费项目,该项目预算尚未下达;公务接待费6万元,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

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。2023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%，主要原因是中山站为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，中山站无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排599万元，其中：货物类采购预算599万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额10825.26万元，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19台等。本年度拟购置固定资产599万元，主要是专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
中山站2023年生态环境监测能力提升	646万元	项目一：通过购置一批仪器

		<p>设备，提高仪器运行使用质量，提升应急监测能力和环境监测能力，高效、准确完成环境质量监测、突发环境污染事故应急监测等工作，为环境管理决策提供更好技术支持。</p> <p>项目二：保证长江旅游区大气自动站正常运行，完成现场监测比对工作，确保监测数据有效率达 85%以上，按照规范完成比对报告编写，按时完成长江旅游区新建站房工作。</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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。