

2023 年
韶关市生态环境监测站 部门预算

目 录

第一部分 韶关市生态环境监测站 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 韶关市生态环境监测站概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家和省有关生态环境监测的方针政策 and 法律法规，负责落实全市生态环境监测规划和计划。

(二)承担全市生态环境质量监测、污染源监测、执法监测、监督性抽测及各类专项监测工作。

(三)承担突发生态环境事件应急监测和环境污染纠纷仲裁监测。

(四)承担全市生态环境监测网络运行和管理，以及开展全市生态环境监测预警工作。

(五)负责生态环境信息化相关工作。

(六)承办上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门为公益一类事业单位，正科级，内设办公室、业务综合室、分析测试室、应急预警室 4 个正股级内设机构，且在浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、始兴县、翁源县、新丰县、乳源县设 9 个分支机构，公益一类，副科级。

三、部门预算构成

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： 韶关市生态环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3130.44	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	438.61
		九、卫生健康支出	124.49
		十、节能环保支出	2379.53
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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	187.81
		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	3130.44	本年支出合计	3130.44

收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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	3130.44	支出总计	3130.44

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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			
2101102	事业单位医疗	124.49	124.49	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	2379.53	2379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2178.53	2178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2178.53	2178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	201.00	201.00	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	187.81	187.81	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	187.81	187.81	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	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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	3130.44	2929.44	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.61	438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.61	438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.41	56.41	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	250.42	250.42	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	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2379.53	2178.53	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2178.53	2178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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							
2110299	其他环境监测与监察支出	2178.53	2178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3130.44	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	438.61
		九、卫生健康支出	124.49
		十、节能环保支出	2379.53
		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： 韶关市生态环境监测站

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	187.81
		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	3130.44	本年支出合计	3130.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3130.44	支出总计	3130.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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	3130.44	2929.44	201.00
[208]社会保障和就业支出	438.61	438.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	438.61	438.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.41	56.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.42	250.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	125.21	125.21	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57	0.00
[210]卫生健康支出	124.49	124.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	124.49	124.49	0.00
[211]节能环保支出	2379.53	2178.53	201.00
[21102]环境监测与监察	2178.53	2178.53	0.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	2178.53	2178.53	0.00
[21103]污染防治	201.00	0.00	201.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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
[2110399]其他污染防治支出	201.00	0.00	201.00
[221]住房保障支出	187.81	187.81	0.00
[22102]住房改革支出	187.81	187.81	0.00
[2210201]住房公积金	187.81	187.81	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2929.44
[301]工资福利支出	2635.13
[30101]基本工资	574.58
[30102]津贴补贴	375.53
[30103]奖金	351.17
[30107]绩效工资	639.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	250.42
[30109]职业年金缴费	125.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	124.49
[30112]其他社会保障缴费	6.57
[30113]住房公积金	187.81
[302]商品和服务支出	229.57
[30201]办公费	22.40
[30202]印刷费	3.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.65
[30206]电费	9.91
[30207]邮电费	2.10
[30209]物业管理费	8.93
[30211]差旅费	11.38
[30213]维修（护）费	6.70
[30217]公务接待费	7.10
[30226]劳务费	0.90
[30227]委托业务费	2.82
[30228]工会经费	26.39
[30231]公务用车运行维护费	25.80
[30239]其他交通费用	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境监测站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	97.99
[303]对个人和家庭的补助	56.41
[30302]退休费	56.41
[310]资本性支出	8.33
[31002]办公设备购置	8.33

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： 韶关市生态环境监测站

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	34.86	34.86	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	27.76	27.76	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	27.76	27.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.10	7.10	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	201.00
[302]商品和服务支出	195.70
[30201]办公费	0.52
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	23.60
[30213]维修（护）费	50.22
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	35.10
[30227]委托业务费	82.30
[30231]公务用车运行维护费	1.96
[310]资本性支出	5.30
[31002]办公设备购置	5.30

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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	2929.44	2929.44	2929.44	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境监测站	2929.44	2929.44	2929.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2635.13	2635.13	2635.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	229.57	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
韶关市生态环境监测站	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市生态环境局信息化项目建设与运维管理(2023年)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.污染源自动监控数据传输有效率不低于95%。相关工作按要求完成;2.确保国家、省、市、县四级视频会议的正常运行。
韶关市市控水质自动监测站2023年运行维护项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保韶关市建武江重阳河出口水质自动监测站2023年稳定运行,监测数据的准确性、及时性及可靠性。
乐昌环境监测运行费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实验室及分析仪器设备正常运行,提供科学数据。
南雄环境监测运行经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实验室及分析仪器设备正常运行,提供科学数据。
曲江环境监测	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实验室及分析仪器设备正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境监测站

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			
运行经费								运行，提供科学数据。
始兴环境监测 运行经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实验室及分析仪器设备正常运行，提供科学数据。
翁源环境监测 运行经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实验室及分析仪器设备正常运行，提供科学数据。
新丰环境监测 运行经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实验室及分析仪器设备正常运行，提供科学数据。
乳源环境监测 运行费项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实验室及分析仪器设备正常运行，提供科学数据。

注： 无。

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3130.44万元，比上年增加2767.91万元，增长763.5%，主要原因是机构改革，增加各县（市、区）分支机构监测经费；支出预算3130.44万元，比上年增加2767.91万元，增长763.5%，主要原因是机构改革，增加各县（市、区）分支机构监测经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34.86万元，比上年增加32.86万元，增长1643.0%，主要原因是机构改革，增加各县（市、区）分支机构“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年预算数基数为0；公务用车购置及运行费27.76万元（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27.76万元，比上年增加25.76万元。）比上年增加25.76万元，增长1288.0%，主要原因是机构改革，增加各县（市、区）分支机构公务用车运行维护费；公务接待费7.10万元，比上年增加7.10万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。%，主要原因是机构改革，增加各县（市、区）分支机构公务接待费。

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。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-%，主要原因是本部门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

2023年本部门政府采购安排33.78万元，其中：货物类采购预算20.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.50万元等。

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5709.80万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20.28万元，主要是计算机、打印机、空调等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。