

天门市环境监测站 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市环境监测站概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、单位主要职责 对我市境内的大气、地表水、地下水、噪声、土壤、降水等环境要素进行质量监测，并定期向省中心站报告上述测定结果；承担污染源监督监测、环境污染纠纷仲裁监测，并为政府部门提供上述环境方面的数据，为环境规划、决策服务。

（二）机构设置情况

天门市环境监测站是隶属于天门市生态环境局的二级单位，内设办公室、现场室、化验室、综合室、自动化室五个科室部门预算单位构成。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市环境监测站。

三、人员构成

天门市环境监测站编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 32 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 30 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 30 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 天门市环境监测站预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额 298.47 万元，比上年预算减少 287.7 万元，下降 49 %。其中：一般公共预算财政拨款 298.47 万元，占收入总额的 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。财政拨款收入减少，较上年下降 49%主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额 298.47 万元，比上年预算减少 351.36 万元，下降 54 %。其中：人员类项目支出 257.38 万元，公用经费项目支出 41.09 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 25.93 万元，占本年支出 9%；医疗卫生支出 17.87 万元，占本年支出 6 %；节能环保支出 32.17 万元，占本年支出 78 %；住房保障支出 22.50 万元，占本年支出 8 %；财政拨款支出减少，较上年下降 54%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额 41.09 万元，比上年预算减少 6.93 万元，下降 14%。其中：办公费 6.5 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.52 万元、电费 2.08 万元、邮电费 2.60 万元、报刊费 0 万元、差旅费 5.20 万元、维修（护）费 0.78 万元、会议费 1.30、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.52 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 3.90 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他商品

和服务支出 4.16 万元。下降主要原因是厉行节约，减少非必要公共支出。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 9.52 万元，较上年预算减少 1.25 万元，下降 12 %，其中：公务接待费 0.52 万元，较上年增加 0.25 万元，增加 93%，原因为人员增加公务接待费；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 9.00 万元，较上年减少 1.5 万元，下降 14 %，原因为由每台 3.5 万元维护费下降为 3 万元每辆。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 5 万元，减少 100 %。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 1634.01 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋面积 1250 平方米，金额 34.99 万元，一般公务用车 3 辆，价值 55.71 万元，专用设备 1498.99 万元，家具用具 11 万元；通用设备 33.10 万元；一单位价值 10 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

预算07表						单位:万元
收入			支出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	298.47	201一般公共服务支出		支出类别分类	298.47	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	257.38	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	257.38	
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助		
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	41.09	
其中:事业收入		208社会保障和就业支出	25.93	公用经费项目支出	41.09	
上级补助收入		210卫生健康支出	17.87	其他运转类项目支出		
附属单位上缴收入		211节能环保支出	232.17	三、特定目标类项目支出		
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目		
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目		
		214交通运输支出				
		215资源勘探信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出		部门预算支出经济分类	298.47	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	257.38	
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	41.09	
		221住房保障支出	22.50	303对个人和家庭的补助		
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出		
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)		
		227预备费		310资本性支出		
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)		
		230转移性支出		312对企业补助		
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助		
		232债务付息支出		399其他支出		
		233债务发行费用支出				
		233国有资本经营支出				
		203国防支出				
本年收入合计	298.47	本年支出合计	298.47	本年支出合计	298.47	
六、上年结余结转		结转下年		结转下年		
其中:一般公共预算						
政府性基金预算						
单位资金						
收入总计	298.47	支出总计	298.47	支出总计	298.47	

二、部门收入总表

预算08表													单位:万元	
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	298.47	298.47											
08	生态科	298.47	298.47											
232	天津市生态环境局	298.47	298.47											
232003	天津市环境监测站	298.47	298.47											

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

预算09-1表							单位：万元	
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	298.47	257.38	41.09		
		08	生态科	298.47	257.38	41.09		
		232	天门市生态环境局	298.47	257.38	41.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险	23200	天门市环境监测站	25.93	25.93			
2101102	事业单位医疗	23200	天门市环境监测站	17.87	17.87			
2110299	其他环境监测与监察	23200	天门市环境监测站	232.17	191.08	41.09		
2210201	住房公积金	23200	天门市环境监测站	22.50	22.50			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算01表											单位：万元			
收 入			支 出											
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营			
一、一般公共预算财政拨款收入	298.47	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	298.47	298.47	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	257.38	257.38					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	257.38	257.38					
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00						
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	41.09	41.09					
		208社会保障和就业支出	25.93	25.93			公用经费项目支出	41.09	41.09					
		210卫生健康支出	17.87	17.87			其他运转类项目支出	0.00						
		211节能环保支出	232.17	232.17			三、特定目标类项目支出	0.00						
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00						
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00						
		214交通运输支出	0.00											
		215资源勘探信息等支出	0.00											
		216商业服务业等支出	0.00											
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	298.47	298.47	0.00	0.00			
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	257.38	257.38					
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	41.09	41.09					
		221住房保障支出	22.50	22.50			303对个人和家庭的补助	0.00						
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00						
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00						
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00						
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00						
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00						
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00						
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00						
		233债务发行费用支出	0.00											
		223国有资本经营支出	0											
		203国防支出	0.00											
本年收入合计	298.47	本年支出合计	298.47	298.47	0.00	0.00	本年支出合计	298.47	298.47	0.00	0.00			
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00			
(一)一般公共预算														
(二)政府性基金预算														
(三)国有资本经营预算														
收入总计	298.47	支出总计	298.47	298.47	0.00	0.00	支出总计	298.47	298.47	0.00	0.00			

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算02表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	298.47	257.38	41.09		
		08	生态科	298.47	257.38	41.09		
		232	天门市生态环境局	298.47	257.38	41.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险	232003	天门市环境监测站	25.93	25.93			
2101102	事业单位医疗	232003	天门市环境监测站	17.87	17.87			
2110299	其他环境监测与监察支出	232003	天门市环境监测站	232.17	191.08	41.09		
2210201	住房公积金	232003	天门市环境监测站	22.50	22.50			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算03表						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	小计	基本支出	
					人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	298.47	257.38	41.09
		08	生态科	298.47	257.38	41.09
		232	天门市生态环境局	298.47	257.38	41.09
30101	基本工资	232003	天门市环境监测站	108.96	108.96	
30102	津贴补贴	232003	天门市环境监测站	27.17	27.17	
30107	绩效工资	232003	天门市环境监测站	51.35	51.35	
30108	机关事业单位基本养老保险	232003	天门市环境监测站	25.93	25.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	232003	天门市环境监测站	17.87	17.87	
30112	其他社会保障缴费	232003	天门市环境监测站	1.40	1.40	
30113	住房公积金	232003	天门市环境监测站	22.50	22.50	
30199	其他工资福利支出	232003	天门市环境监测站	2.20	2.20	
30201	办公费	232003	天门市环境监测站	6.50		6.50
30202	印刷费	232003	天门市环境监测站	1.30		1.30
30205	水费	232003	天门市环境监测站	0.52		0.52
30206	电费	232003	天门市环境监测站	2.08		2.08
30207	邮电费	232003	天门市环境监测站	2.60		2.60
30209	物业管理费	232003	天门市环境监测站	0.78		0.78
30211	差旅费	232003	天门市环境监测站	5.20		5.20
30213	维修（护）费	232003	天门市环境监测站	0.78		0.78
30215	会议费	232003	天门市环境监测站	1.30		1.30
30216	培训费	232003	天门市环境监测站	0.52		0.52
30217	公务接待费	232003	天门市环境监测站	0.52		0.52
30228	工会经费	232003	天门市环境监测站	1.92		1.92
30229	福利费	232003	天门市环境监测站	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	232003	天门市环境监测站	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	232003	天门市环境监测站	4.16		4.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算04表										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出						
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
						小计	公务用车购置费		公务用车运行及维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	9.52		9.00		9.00	0.52	
		08	生态科					9.00	0.52	
		232	天门市生态环境局					9.00	0.52	
2110299	其他环境监测与	23200	天门市环境监测站	9.52		9.00		9.00	0.52	

八、政府性基金预算支出表

预算05表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、政府采购预算表

预算13表														单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

说明：本单位没有进行政府采购，故本表无数据。

十、国有资本经营预算支出表

预算06表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。