

天门市环境监测站 2022 年部门预算

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 2022 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 2022 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

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）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。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 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

天门市环境监测站实有在职人数 27 人，系事业人员。退休 7 人，退休人员工资已转社保发放。

第二部分 天门市环境监测站 2022 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年部门预算收入总额 586.17 万元，较上年预算减少 110.35 万元，下降 19%。其中：一般公共预算财政拨款 584.41 万元，占收入总额的 99.7%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结

余 1.76 万元，占收入总额的 0.3%。收入减少主要原因是减少在职人员 4 人，相应减少了财政拨款收入。

2. 预算支出情况：2022 年部门预算支出总额 649.83 万元，较上年预算减少 63.66 万元，下降 11%。人员类项目支出 447.15 万元，公用经费项目支出 48.02 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 91.00 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 51.30 万元，占本年支出 9%、卫生健康支出 20.07 万元，占本年支出 3%、节能环保支出 477.76 万元，占本年支出 82%、住房保障支出 37.03 万元，占本年支出 6%。支出减少主要原因是减少在职人员 4 人，相应减少了预算支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 48.02 万元，比上年预算增加 34.78 万元，增长 72%。其中：办公费 9.60 万元、印刷费 0.70 万元、水费 0.64 万元、电费 1.28 万元、邮电费 1.92 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 6.40 万元、维修（护）费 0.64 万元、会议费 1.28 万元、培训费 1.28 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 3.78 万元、福利费 9.72 万元、公务用车运行维护费 10.50 万元。增长原因是：增加了 3 辆环境监测用公务用车运行维护费和环境采样监测外勤误餐费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 10.77 万元，较上年预算增加 10.68 万元，增长 99%，其中：公务接待费 0.27 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 66%，原因系公务费增加相应增加按 2%比例计算的公务接待费；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 10.5 万元，较上年增加 10.5 万元，增长 100%，原因系增加了 3 辆环境监测用公务

用车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 5 万元，与上年持平。具体包括：台式计算机 5 万元。

五、国有资产占用情况

截至 2022 年底，本部门占有使用国有资产 1579.83 万元，主要资产为：房屋面积 1250 平方米、金额 34.99 万元，公务用车 3 辆，价值 55.71 万元；专用设备 1449.66 万元，通用设备 28.26 万元；家具用具 11.2 元。

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。

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市环境监测站						
填报人	杨雪	联系电话	18972629962				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		586.16	100%	696.52	785.35
		其他资金		0	0	0	0
		合计		586.16	100%	696.52	785.35
	支出构成	基本支出		586.16	84.5	530.83	468.45
		项目支出		91	15.5%	119	316.75
合计		586.16	100%	649.83	785.2		

部门职能概述	1. <u>为环境保护提供监测保障</u> ； 2. <u>环境质量监测 污染源监测 环境监测科研 环境监测服务</u> ； 3. <u>环境监测人员培训 环境监测技术交流</u> ；						
年度工作任务	1. <u>开展环境质量例行监测，客观反映环境质量状况</u> ； 2. <u>环境空气质量监测工作、声环境质量监测工作</u> ； 3. <u>认真落实污染源监督性监测，真实反映污染源排污情况</u> ；						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	监督性监测	非生产性项目	10	10	实验室药品试剂耗材		
	空气自动站运行	非生产性项目	15	15	自动站固定 IP 费等		
	水质自动站维护	非生产性项目	15	15	房租维护费用等		
	监测站能力建设	非生产性项目	5	5	电脑打印机等		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标 1：完成保障正常运行及设备维护 目标 2：加强监测人员的业务培养 目标 3：提升监测站监测能力		目标 1：保质保量的完成省市局布置的各项工作任务 目标 2：加强监测人员的业务培养 目标 3：提升监测站监测能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	环境质量提升（%）			100	达到年度考核任务
	效益指标	生态效益指标	生态质量提升（%）			100	达到年度考核任务
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态文明建设和环境保护工作的满意度（%）			≥90	公众满意度	

三、部门支出总表

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	586.17	447.15	48.02		91.00
		08	生态科	586.17	447.15	48.02		91.00
		232	天门市生态环境局	586.17	447.15	48.02		91.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	23200	天门市环境监测站	51.30	51.30			
2101102	事业单位医疗	23200	天门市环境监测站	20.07	20.07			
2110299	其他环境监测与监察	23200	天门市环境监测站	477.76	338.74	48.02		91.00
2210201	住房公积金	23200	天门市环境监测站	37.03	37.03			

四、财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算	其他
一、一般公共预算财政拨款收入	584.41	201一般公共服务支出	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				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				
		206科学技术支出	0.00				
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				
		208社会保障和就业支出	51.30	51.30			
		210卫生健康支出	20.07	20.07			
		211节能环保支出	476.00	476.00			
		212城乡社区支出	0.00				
		213农林水支出	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				
		219援助其他地区支出	0.00				
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				
		221住房保障支出	37.03	37.03			
		222粮油物资储备支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				
		227预备费	0.00				
		229其他支出	0.00				
		230转移性支出	0.00				
		231债务还本支出	0.00				
		232债务付息支出	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00				
		228国有资本经营支出	0				
		203国防支出	0.00				
本年收入合计	584.41	本年支出合计	584.41	584.41	0.00	0.00	
二、上年结余结转	1.76	结转下年	1.76	1.76	0.00	0.00	
（一）一般公共预算	1.76						
（二）政府性基金预算							
（三）国有资本经营预算							
收入总计	586.17	支出总计	586.17	586.17	0.00	0.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								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	584.41	445.39	48.02		91.00
		08	生态科	584.41	445.39	48.02		91.00
		232	天门市生态环境局	584.41	445.39	48.02		91.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	232003	天门市环境监测站	51.30	51.30			
2101102	事业单位医疗	232003	天门市环境监测站	20.07	20.07			
2110299	其他环境监测与监察支出	232003	天门市环境监测站	476.00	336.99	48.02		91.00
2210201	住房公积金	232003	天门市环境监测站	37.03	37.03			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	495.17	447.15	48.02
301	工资福利支出	447.15	447.15	0.00
30101	基本工资	102.23	102.23	0.00
30102	津贴补贴	29.99	29.99	0.00
30103	奖金	150.00	150.00	0.00
30107	绩效工资	19.45	19.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	51.30	0.00
30109	职业年金缴费	23.82	23.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	37.03	37.03	0.00
30199	其他工资福利支出	9.53	9.53	0.00
302	商品和服务支出	48.02	0.00	48.02
30201	办公费	9.60	0.00	9.60
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.64	0.00	0.64
30206	电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.40	0.00	6.40
30213	维修(护)费	0.64	0.00	0.64
30215	会议费	1.28	0.00	1.28
30216	培训费	1.28	0.00	1.28
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	9.72	0.00	9.72
30231	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.7742	0	10.5	0	10.5	0.2742

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表

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	合计	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											50000.00		
08	生态科										50000.00		
232	天津市生态环境局										50000.00		
23201	天津市环境监测站	监测能力建设	[A02010104]台式计算机	[2110299]其他环境监测	[31099]其他资本性支出	年初安排	其他纳入一般	10	5000		50000.00		

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。