

2019 年

佛冈县环境监测站 部门预算

目 录

第一部分 2019 年佛冈县环境监测站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县环境监测站 概况

一、主要职责

1、贯彻执行环境保护和环境监测有关的法律、法规、标准技术规范和管理制度。参与本县环境监测规划、计划的制定。

2、组织对全县的大气、降水、水体、声环境质量状况，并逐步开展对土壤、底泥、生物、振动、电磁波、放射性的监测工作；收集整理、储存各类环境要素质量状况的监测数据资料。负责编报县的环境监测月报、季报、年鉴、县城环境空气质量周报。

3、按城市环境综合整理定量考核工作及环境保护任期目标责任制的要求，开展监测工作并上报监测数据。

4、对县辖区污染源进行定期或不定期的监督下监测；逐步完善以监测为基础的重点污染动态档案库。

5、参与环境污染事故的调查；负责污染事故的监测、仲裁监测。

6、在推行“排污许可证”制度过程中，承担“排污许可证”申报单位的技术检查，接受申报单位的委托，对其排污情况进行监测。

7、组织协调全县的排污收费监测；承担对重点排污单位的抽查监测；接受排污单位委托监测。

8、按分级管理、分级实施原则，履行监督、监测职能、进行环境影响评价监测及“三同时”和限制治理项目竣工验收监测。

9、面向社会、开展技术性服务监测。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	321.67	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	8.70
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	289.64

收支总体情况表

单位名称：佛冈县环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	15.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	321.67	本年支出合计	321.67

收支总体情况表

单位名称：佛冈县环境监测站

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	321.67	支出总计	321.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：佛冈县环境监测站

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			
22102	住房改革支出	15.37	15.371	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	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能纯在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县环境监测站

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	321.67	265.77	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289.64	289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县环境监测站

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							
21103	污染防治	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度支出总体情况。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： 佛冈县环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	321.67	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	8.70
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	289.64
		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：佛冈县环境监测站

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	15.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	321.67	本年支出合计	321.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	321.67	支出总计	321.67

注：本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。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： 佛冈县环境监测站

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	321.67	265.77	55.90
[208]社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
[20805]行政事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
[210]卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
[211]节能环保支出	289.64	233.74	55.90
[21101]环境保护管理事务	240.34	233.74	6.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县环境监测站

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
[2110101]行政运行	240.34	233.74	6.60
[21103]污染防治	19.80	0.00	19.80
[2110301]大气	19.80	0.00	19.80
[21111]污染减排	29.50	0.00	29.50
[2111101]生态环境监测与信息	27.50	0.00	27.50
[2111102]生态环境执法监察	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	15.37	15.37	0.00
[22102]住房改革支出	15.37	15.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县环境监测站

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
[2210201]住房公积金	15.37	15.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况（按功能分类科目）情况。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（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县环境监测站

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	265.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	237.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	56.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	40.92
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	21.02
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.07
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.96
[30111]公务员医疗补助缴费	[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：佛冈县环境监测站

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.37
[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	18.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.91
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	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：佛冈县环境监测站

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	3.80
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	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：佛冈县环境监测站

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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：佛冈县环境监测站

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	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：佛冈县环境监测站

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
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况(按经济分类款级科目)情况。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：佛冈县环境监测站

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	11.00	11.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县环境监测站

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： 本部门无政府性基金支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 321.67 万元,比上年 增加 59.83 万元, 增长 23 %, 主要原因是 省级和县级安排环保专项资金增加 ;支出预算 321.67 万元,比上年 增加 万元, 增长 23 %, 主要原因是 省级和县级安排环保专项资金增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元,比上年 增加 2.27 万元, 增长 26 %, 主要原因是 上级部门业务检查项目较多,接待费相应多 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加 0 万元, 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 7 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 7 万元),比上年 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 4 万元,比上年 增加 2.27 万元, 增长 131 %, 主要原因是 上级部门业务检查项目较多,接待费相应多 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 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

2019 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 918.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 5 万元，主要是 实验室仪器设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
空气自动站运营费用（据实拨付）	19.80	为我县环境质量考核评价提供基础数据，使出具的数据具有法律效果。
空气自动站网络费	3.00	使空气自动站网络可以正常运作。
空气自动站运行电费	3.60	使空气自动站网络可以正常运作。
县城饮用水源地水质专项监测经费	25.00	完成饮用水源考核规定的各项任务。
环境污染事故应急监测费用	2.00	完善环境污染突发情况，提供物质保障。
常用气体、标气、标液和标样	2.50	维持监测站实验室日常运作。

注：本表反映部门本年度重点项目预算绩效目标情况。以万元为单位。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。