

2021 年

清远市环境监测站 部门预算

目 录

第一部分 清远市环境监测站 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市环境监测站概况

一、主要职责

清远市环境监测站的主要职责是：承担拟定本辖区环境监测规划、计划、并组织实施；组织协调、管理、编制全市环境监测网络，按政府环保目标责任制、城市环境综合整治定量考核、污染物排放总量控制、污染源调查及大气、水质、噪声等功能区划分与管理要求，对环境质量进行监测；开展建设项目的环境保护验收监测和污染源监测等技术监督工作；编写全市环境质量报告书，参与发布有关环境质量状况公报工作等。

二、部门机构设置

清远市环境监测站，正科级，公益一类事业单位。核定事业编制 46 名，其中站长 1 名，副站长 3 名。内设 6 个科室：办公室、自动室、质量管理室、综合室、现场监测室、分析室。

三、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 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1467.36	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	117.93
		九、卫生健康支出	34.68
		十、节能环保支出	1217.07
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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	97.68
		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	1467.36	本年支出合计	1467.36

收支总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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	1467.36	支出总计	1467.36

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： 清远市环境监测站

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			
2210201	住房公积金	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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	1467.36	1072.20	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.22	117.22	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	78.14	78.14	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1217.07	821.91	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	836.91	821.91	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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							
2110101	行政运行	821.91	821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	380.16	0.00	380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	155	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	225.16	0.00	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本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： 清远市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1467.36	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	117.93
		九、卫生健康支出	34.68
		十、节能环保支出	1217.07
		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： 清远市环境监测站

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	97.68
		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	1467.36	本年支出合计	1467.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1467.36	支出总计	1467.36

注： 表中功能分类科目，根据本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： 清远市环境监测站

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	1467.36	1072.20	395.16
[208]社会保障和就业支出	117.93	117.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.25	117.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00
[20808]抚恤	0.72	0.72	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
[210]卫生健康支出	34.68	34.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.68	34.68	0.00
[211]节能环保支出	1217.07	821.91	395.16
[21101]环境保护管理事务	836.91	821.91	15.00
[2110101]行政运行	821.91	821.91	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市环境监测站

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
[21102]环境监测与监察	380.16	0.00	380.16
[2110203]建设项目环评审查与监督	155.00	0.00	155.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	225.16	0.00	225.16
[221]住房保障支出	97.68	97.68	0.00
[22102]住房改革支出	97.68	97.68	0.00
[2210201]住房公积金	97.68	97.68	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 清远市环境监测站

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	1072.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	938.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	199.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	288.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	97.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	200.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	104.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

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：清远市环境监测站

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.32
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.21
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.60
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]劳务费	7.02

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： 清远市环境监测站

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	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	23.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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： 清远市环境监测站

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市环境监测站

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	109.15	109.15	0.00	0.00
“三公”经费	12.21	12.21	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.21	3.21	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市环境监测站

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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1467.36万元,比上年增加53.47万元,增长3.78%,主要原因是本年度生态环境监测任务有所增加,收入预算相应增加;支出预算1467.36万元,比上年增加53.47万元,增长3.78%,主要原因是本年度生态环境监测任务有所增加,支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费12.21万元,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。其中:因公出国(境)费3.21万元,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5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元),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;公务接待费4万元,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。2021年，本部门机关运行经费安排109.15万元，比上年减少26.32万元，下降19.43%，主要原因是2021年用于机关运行的办公费、差旅费、劳务费支出减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排333.96万元，其中：货物类采购预算17.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算316.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3858.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产360万元，主要是生态环境监测仪器设备、办公设备。办公设备包括台式计算机、打印机、空调、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
委托监测业务经费	150万元	通过委托监测，用于保障监测站不具备资质项目或监测工作量大而人员不足等项目的委托监测业务开展，包括但不限于常规地表水监测、饮用水源地地表水109项全指标分析、生活垃圾填埋企业污染物排放专项监测等，进而保障我市各类环境监测工作任务的

		顺利完成，为环境管理和各类环保考核提供有效技术支撑。
清远市环境空气自动站优化布点运营（BO）项目	125.16 万元	通过清远市环境空气自动站优化布点运营（BO）项目，提高我市固定空气自动监测站点覆盖水平，保证站点的正常运行，满足监测数据能够全面、客观反映清远市区环境空气质量现状。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：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。