

附件7

2023 年度 莆田市环境监测站 单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	23

一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	29
第四部分名词解释	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市环境监测站单位的主要职责是：负责莆田市、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、北岸执法监测污染源监督性监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地环境执法，形成环境监测与环境执法有效联动，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市环境监测站单位无内设机构，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市环境监测站	财政全额拨款	28

三、单位主要工作任务

2023年，莆田市环境监测站单位主要任务是：

（一）推动监测任务的有效开展

将按照年度制订的环境监测方案做好各项监测工作；配合做好污染源执法监测相关工作；按序时推进各项年度监测任务，确保党政领导生态环境保护目标责任书任务圆满完成。

（二）完善市站监测能力建设

1. 开展实验室资质认定。明年搬迁至新大楼后，尽快开展实验室资质认定相关准备工作，组织申请认证项目的验

证。

2. 按照市政府能力建设三年行动方案要求，落实实验室应急能力建设。

3. 筹划人员招聘。报请局党组研究同意招聘相关专业的非编人员，补充完善环境监测队伍。

（三）完善环境监测质量管理体系

按照计量认证要求，落实新制订的各项程序文件和质量管理体系文件要求。

（四）加强环境监测业务培训

进一步改进培训方式，突出培训重点，及时安排相关人员及新招聘工作人员参加培训 and 跟班学习，切实提高监测人员综合素质和能力水平。

（五）逐步完善生态环境监测网络

不断完善环境质量、应急监测体系建设，加强与环境执法部门测管联动，完善测管联动快速响应机制。

（六）加强全面从严治党，增强廉洁自律自觉性

坚持党建引领，统筹疫情防控、环境监测、安全生产工作；坚持常态化开展廉政警示教育，树牢干部廉洁思想防线，逐级开展廉政责任谈话，防患未然；坚持制度防控，摸排全站廉政风险点，制定防控措施，堵上制度漏洞；规范环境监测行为，提高抵御腐败侵袭的能力，增强廉政勤政意识，养成廉洁自律自觉性。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	850.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.07
九、其他收入	1,291.00	九、卫生健康支出	28.73
十、上年结转结余		十、节能环保支出	2,057.05
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2141.85	支出合计	2141.85

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2141.85	850.85								1,291.00	
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07									
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07									
210	卫生健康支出	28.73	28.73									
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73									
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51									
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22									
211	节能环保支出	2,057.05	766.05								1,291.00	
21102	环境监测与监察	2,057.05	766.05								1,291.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,057.05	766.05								1,291.00	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2141.85	660.61	1,481.24			
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07				
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07				
210	卫生健康支出	28.73	28.73				
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73				
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51				
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22				
211	节能环保支出	2,057.05	575.81	1,481.24			
21102	环境监测与监察	2,057.05	575.81	1,481.24			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,057.05	575.81	1,481.24			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	850.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.07
		九、卫生健康支出	28.73
		十、节能环保支出	766.05
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	850.85	支出合计	850.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		850.85	660.61	190.24
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.07	56.07	
210	卫生健康支出	28.73	28.73	
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51	
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	
211	节能环保支出	766.05	575.81	190.24
21102	环境监测与监察	766.05	575.81	190.24
2110299	其他环境监测与监察支出	766.05	575.81	190.24

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		850.85
301	工资福利支出	633.72
302	商品和服务支出	217.13
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		660.61
301	工资福利支出	633.72
30101	基本工资	134.64
30102	津贴补贴	14.52
30103	奖金	245.31
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	93.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51
30111	公务员医疗补助缴费	11.22
30112	其他社会保障缴费	6.01
30113	住房公积金	55.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	26.89
30201	办公费	13.51
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.89
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.89
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
莆田市生态环境局	“两监测站”搬迁配套实验室租金经费	按照市政府2020年4月8日会议纪要精神：同意由市机关管理处、市生态环境局提出租用“海西公馆”2号楼作为“两监测站”办公场所1的意见，租金、搬迁费用由市财政局安排。	1	按合同约定：一季度租金46.15万元，一年租金184.6万元，按照季度支付租金。	按合同约定：一季度租金46.15万元，一年租金184.6万元，按照季度支付租金，截至目前还需支付半年租金92.3万元。		92.30	92.30			项目法
莆田市生态环境局	空气自动站运行维护工作经费(6个市站)	根据莆田市人民政府常务会议纪要第49次会议要求。	1	莆田市人民政府常务会议纪要第49次会议、5个大气自动站*15万/年.个。2021年起新增度下村环境空气自动监测站移交管理一年10万。合计85万元。	委托第三方进行实时监管运维，完成6个大气自动站数据正常上传。		47.94	47.94			项目法
莆田市生态环境局	监督性监测工作经费		1	城市内河水质现状和变化趋势，防控城市内河污染，建立全市内河水质监测体系(42个点位)，每年需要监测经费80万。市级配套资金、为规范全市污染源监督管理，及时了解和掌握污染物排放			50.00	50.00			项目法

			情况,原由5个区开展的近200家次工业企业的污染源监督性监测工作现由市环境监测中心站统一实施,每年需要监测经费60万。我局按照实际支出情况申请60万元。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，莆田市环境监测站单位收入预算为2141.85万元，比上年增加937.83万元，主要原因是项目经费预算安排增加。其中：一般公共预算拨款收入850.85万元、其他收入1291万元。

相应安排支出预算2141.85万元，比上年增加937.83万元，主要原因是项目经费预算安排增加。其中：基本支出660.61万元、项目支出1481.24万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出850.85万元，比上年减少353.17万元，降低29.33%，主要原因是部分项目经费由自有资金支付。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和工作经费等的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.07万元。主要用于事业单位养老保险支出。

（二）2101102 事业单位医疗17.51万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（三）2101103 公务员医疗补助11.22万元。主要用于医疗补助支出。

（四）2110299 其他环境监测与监察支出 766.05 万元。主要用于人员支出、公用经费、监督性监测工作经费、空气自动站运行维护工作经费（6 个市站）、“两监测站”搬迁配套实验室租金经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 660.61 万元，其中：

（一）人员经费 633.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无出国出境情况、无发生额、无开支。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.89 万元，与上年持平。主要原因是：用于本年度上级安排的各类接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 506 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 3 万元，降低 33.33%；公务用车购置费 500 万元，比上年减少 50 万元，降低 9.09%。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，莆田市环境监测站单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 190.24 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

监督性监测工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

“两监测站”搬迁配套实验室租金经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	92.30		
	财政拨款：	92.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按合同约定：一季度租金46.15万元，一年租金184.6万元，按照季度支付租金，截至目前还需支付半年租金92.3万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入使用资金	≤92.3万元
	产出指标	数量指标	实验室数量	≥10间
			租赁办公室数量	≥20间
		质量指标	监测任务完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	环境监测监察能力建设投入比例	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

空气自动站运行维护工作经费(6个市站)

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	47.94		
	财政拨款：	47.94		
	其他资金：	0.00		
总体目标	委托第三方进行实时监管运维，完成6个大气自动站数据正常上传。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤47.94万元
	产出指标	数量指标	空气自动站运维数量	≥6个
			空气自动站运维天数	≥340天
		质量指标	空气自动站自动运维完成率	≥95%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，莆田市环境监测站单位政府采购预算总额 1291

万元，其中：政府采购货物预算 1021 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 270 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市环境监测站单位共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：大气环境应急监测用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、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。