

2023 年度
莆田市仙游环境监测站
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	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、财政拨款预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市仙游环境监测站的主要职责是：

- 1、负责辖区范围内环境质量水、其、噪声等环境要素监测，编制环境质量报告书；
- 2、负责完成上级下达重点污染源监督性监测；
- 3、配合生态环境局完成污染纠纷环境投诉监测及环境应急监测；
- 4、指导排污单位开展自行监测工作；
- 5、完成上级下达的其他监测任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市仙游环境监测站包括 1 个内设机构，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
莆田市仙游环境监测站	全额	20

三、单位主要工作任务

2023 年，莆田市仙游环境监测站主要任务是：紧紧围绕环境保护工作的重点任务，以污染源总量监测为重点，以地表水和饮用水常规监测为基础，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作，积极做好环境污染应急监测，不断加强监测能力建设，提供技术支持、技术服务与技术监督。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 大气环境质量方面。
- (二) 水环境质量方面。
- (三) 土壤环境质量指标。
- (四) 海洋环境质量指标。
- (五) 围绕“水质提升”，水环境全面优化。
- (六) 突出“蓝天保卫”，大气质量持续提升。
- (七) 加快“海洋治理”，美丽海湾逐步显现。

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	508.32	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	38.26
九、其他收入	45.20	九、卫生健康支出	19.57
十、上年结转结余		十、节能环保支出	495.69
		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	553.52	支出合计	553.52

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		553.52	508.32								45.20	
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26									
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26									
210	卫生健康支出	19.57	19.57									
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57									
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92									
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65									
211	节能环保支出	495.69	450.49								45.20	
21102	环境监测与监察	436.69	406.69								30.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	436.69	406.69								30.00	
21103	污染防治	45.00	29.80								15.20	
2110301	大气	45.00	29.80								15.20	
21111	污染减排	14.00	14.00									
2111101	生态环境监测与信息	14.00	14.00									

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		553.52	459.52	94.00			
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26				
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26				
210	卫生健康支出	19.57	19.57				
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65				
211	节能环保支出	495.69	401.69	94.00			
21102	环境监测与监察	436.69	401.69	35.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	436.69	401.69	35.00			
21103	污染防治	45.00		45.00			
2110301	大气	45.00		45.00			
21111	污染减排	14.00		14.00			
2111101	生态环境监测与信息	14.00		14.00			

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	508.32	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	38.26
		九、卫生健康支出	19.57
		十、节能环保支出	450.49
		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	508.32	支出合计	508.32

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		508.32	459.52	48.80
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
210	卫生健康支出	19.57	19.57	
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
211	节能环保支出	450.49	401.69	48.80
21102	环境监测与监察	406.69	401.69	5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	406.69	401.69	5.00
21103	污染防治	29.80		29.80
2110301	大气	29.80		29.80
21111	污染减排	14.00		14.00
2111101	生态环境监测与信息	14.00		14.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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	0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	508.32
301	工资福利支出	438.60
302	商品和服务支出	62.16
303	对个人和家庭的补助	7.56
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		459.52
301	工资福利支出	438.60
30101	基本工资	98.19
30102	津贴补贴	3.45
30103	奖金	167.74
30106	伙食补助费	6.00
30107	绩效工资	64.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92
30111	公务员医疗补助缴费	7.65
30112	其他社会保障缴费	3.52
30113	住房公积金	37.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	13.36
30201	办公费	6.00
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	
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	3.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	4.30
303	对个人和家庭的补助	7.56
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.56

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管单位名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							48.8	48.8	0	0	
莆田市生态环境局	空气自动站运行维护费	市政府会议纪要精神（2014年49号）文件	1	市政府会议纪要精神（2014年49号）文件：做好3个空气自动站的日常巡检与校准维护的同时，认真采集汇总每日和每月空气质量数据，保障城区空气自动站、第二环境空气自动站正常运行	市政府会议纪要精神（2014年49号）文件，做好3个空气自动站的日常巡检与校准维护的同时，认真采集汇总每日和每月空气质量数据，保障城区空气自动站、第二环境空气自动站正常运行		29.8	29.8			项目法
莆田市生态环境局	实验室工作经费	财建【2003	1	本着实事求是、有利于环保事业健康发展的原则，	完成计量认证评审提出的各项整改措施，完成实验室计量认		7	7			项目法

		】64号文件		根据环保机构开展工作的实际需要和各级财政的财力状况安排经费	证复审、扩项评审认证工作，并重新取得资质认定证书；保证环境监测工作正常开展，及时完成我县辖区内木兰溪、15条小流域、12个饮用水源地等各项环境质量常规监测任务；做好3个空气自动站的日常巡检与校准维护，认真采集汇总每日和每月空气质量数据，保障城区空气自动站、第二环境空气自动站正常运行。					
莆田市生态环境局	计量认证	财建【2003】64号文件	1	本着实事求是、有利于环保事业健康发展的原则，根据环保机构开展工作的实际需要和各级财政的财力状况安排经费	财建【2003】64号文件：本着实事求是、有利于环保事业健康发展的原则，根据环保机构开展工作的实际需要和各级财政的财力状况安排经费，该笔资金用于仪器检定，实验室仪器计量维护等计量工作经费。		7	7		项目法
莆田市生态环境局	环境执法经费	闽环保总队[2008]85号，闽环保	1	闽环保总队[2008]85号，闽环保总队[2008]22号、环发[2007]124号、环发[2007]104号、环境信访办法《污染源自动监控管	以改善生态环境质量为目标，加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，强化环保督察问题整改，深化		5	5		项目法

		总队 [2008] 22号、 环发 [2007] 124号、 环发 [2007] 104号、 环境信 访办法 《污染 源自动 监控管 理办 法》(国 家环境 保护总 局令第 28号)		理办法》(国家环境保护 总局令第28号):罚没收 入返还,按照40%进行返 还	环保领域改革创新,不断提 高 环境治理能力和治理体系现 代 化水平,即全力服务经济转型 升 级、高质量赶超发展,又确 保 生态环境质量不下降,持续 增 强群众生态环保获得感。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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，莆田市仙游环境监测站收入预算为553.52万元，比上年增加15.58万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入508.32万元，其他收入45.2万元。

相应安排支出预算553.52万元，比上年增加15.58万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出459.52万元、项目支出94万元。

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508.32万元，比上年减少29.62万元，降低5.51%，主要原因是人员和项目经费减少。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了生态环境保护等工作的支出需求，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38.26万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗11.92万元。主要用于保障行政单位、参公单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助7.65万元。主要用于保障部门人员的医疗保险费用支出。

(四) 2110299-其他环境监测与监察支出 406.69 万元。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费等支出。

(五) 2110301-大气 29.8 万元。主要用于 3 个空气自动站运行维护经费等支出。

(六) 2111101-生态环境监测与信息 14 万元。主要用于事业单位实验室工作经费、计量认证等支出。

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 459.52 万元，其中：

(一) 人员经费 446.16 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 13.36 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：2023年无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是：本年增加接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排32.5万元，其中：公务用车运行费2.5万元，比上年减少0.5万元，降低16.670%；公务用车购置费30万元，与上年持平。主要原因是：根据《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》和莆田市生态环境局年度生态环境监测方案要求，结合我县生态环境监测实际需要购置环境应急及监测专业用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，莆田市仙游环境监测站共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金48.8万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

实验室工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7	
	财政拨款：		7	
	其他资金：			
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

计量认证绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7	
	财政拨款：		7	
	其他资金：			
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

环境执法经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		57	
	财政拨款：		57	
	其他资金：			
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

空气自动站运行维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	29.8		
	财政拨款：	29.8		
	其他资金：			
总体目标	空气自动站运维数量 3 个，空气自动站正常运行天数 360 天，确保空气自动站监测工作完成率达 90%，空气质量优良天数比例达 95%。			
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	空气自动站运行维护费	≤29.8 万元
	产出指标	数量指标	空气自动站运维数量	=3 个
			空气自动站正常运行天数	≥360 天
		质量指标	空气自动站运行效率	≥95%
		时效指标	空气自动站监测工作完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我县环境质量满意度	≥90%

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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，莆田市仙游环境监测站政府采购预算总额

84.16 万元，其中：政府采购货物预算 39.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市仙游环境监测站共有车辆 0 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 0 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：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。