

附件 3

## 明光市环境监测站 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.明光市环境监测站 2023 年收支总表
- 2.明光市环境监测站 2023 年收入总表
- 3.明光市环境监测站 2023 年支出总表
- 4.明光市环境监测站 2023 年财政拨款收支总表
- 5.明光市环境监测站 2023 年一般公共预算支出表
- 6.明光市环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市环境监测站 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市环境监测站 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市环境监测站 2023 年项目支出表
- 10.明光市环境监测站 2023 年政府采购支出表
- 11.明光市环境监测站 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门提出全市生态环境质量监测站点设置建议，组织实施生态环境执法监测、质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

### 二、2023 年度主要工作任务

对辖区内的环境空气质量、地表水河流水质、地表水湖库水质、县级集中式饮用水源地水质、万人千吨地表水水质、水质自动监测站、污染源监督性监测、入河排污口监测、水功能区监测、20 吨/天以上农村污水处理设施、应急监测。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 明光市环境监测站 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.3	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	209.3
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	209.3	本 年 支 出 小 计	209.3
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	209.3	支 出 总 计	209.3

### 明光市环境监测站 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
滁州市明光市生态环境监测站	209.3	209.3	209.3															



## 明光市环境监测站 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	209.3	一、本年支出	209.3
(一) 一般公共预算拨款	209.3	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	209.3
		(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) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>209.3</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>209.3</b>



## 明光市环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出表

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			

## 明光市环境监测站 2023 年政府性基金预算支出表

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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合计			

明光市环境监测站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。



### 明光市环境监测站 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	环境监测定补经费	滁州市明光市生态环境监测站	89.30	89.30							
特定目标类	环境监测工作运行经费	滁州市明光市生态环境监测站	90.00	90.00							
特定目标类	专用设备材料及药品器皿购置维修	滁州市明光市生态环境监测站	30.00	30.00							
	.....										
<b>合计</b>			209.30	209.30							

## 明光市环境监测站 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
环境监测工作运行经费	其他打印设备	1.20	1.20				
专用设备材料及药品器皿购置维修	台式计算机	2.40	2.40				
合计		3.60	3.60				

单位公开表 11

### 明光市环境监测站 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

明光市环境监测站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市环境监测站 2023 年收支总预算 209.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

明光市环境监测站 2023 年收入预算 209.3 万元，其中：本年收入 209.3 万元。

本年收入 209.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入 209.3 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 22.28%，下降原因主要是：随着垂改的推进，部分经费从滁州市局预算开支。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市环境监测站 2023 年支出预算 209.3 万元，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 22.28%，下降原因主要是随着垂改的推进，部分经费从滁州市局预算开支。

其中，项目支出 209.3 万元，占 100%，主要用于环境监测站定补经费、环境监测工作运行经费、专用设备材料及药品器皿购置维修。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市环境监测站 2023 年财政拨款收支预算 209.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年

度分全部为本年财政拨款收入，支出按功能分类分全部为节能环保支出。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市环境监测站 2023 年一般公共预算支出 209.3 万元，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 22.28%，下降原因主要是：随着垂改的推进，部分经费从滁州市局预算开支。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出 209.3 万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023 年预算 209.3 万元，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 22.28%，下降原因主要是：随着垂改的推进，部分经费从滁州市局预算开支。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市环境监测站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市环境监测站 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

明光市环境监测站 2023 年预算共安排项目支出 209.3 万元，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 22.28%，下降原因主要是：随着垂改的推进，部分经费从滁州市局预算开支。

主要包括：本年财政拨款安排 209.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 209.3 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

明光市环境监测站 2023 年预算安排政府采购支出 3.6 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长 100%，增长原因主要是一批老的办公设备过了报废期，需要更新。其中，一般公共预算安排 3.6 万元，占 100%；

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

明光市环境监测站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “环境监测工作运行经费”项目。

（1）项目概述。根据《全国环境监测站建设标准》，我站要达到中部地区三级监测站的标准，须购置实验室及现场监测设备。购置完成明光市政府、滁州生态环境局、省环境监测中心下达的各项监测任务所必须的药品器皿和专用材料

（2）立项依据购置实验室及现场监测设备，维护维修

在用设备。购置全年化验、取样、数据上报等工作所需药品、器皿、专用材料等。

(3) 实施主体滁州市明光市生态环境监测站

(4) 起止时间。2023 年

(5) 项目内容。达到中部地区三级监测站的建设标准；完成全年上级下达的各项监测任务，确保明光市完成减排任务。

(6) 年度预算安排。30 万元

(7) 绩效目标。

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

(2020 年度)

2023 年度)

填报单位(盖章)

项目名称	专用设备材料及药品器皿购置维修						
主管部门	明光市生态环境分局			实施单位	环测站		
项目属性	1、上年纳入预算			项目类别	3、修缮购置经费		
立项依据	全国环境监测站建设标准，滁州市环境监测工作任务						
项目资金(万元)	中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		30.00	
	其中财政拨款		20.00	其中财政拨款		30.00	
	其他资金			其他资金			
项目概述	购置实验室及现场监测设备，维护维修在用设备。购置全年化验、取样、数据上报等工作所需药品、器皿、专用材料等。						
总体目标	长期目标				年度目标		
	达到中部地区三级监测站的建设标准；完成全年上级下达的各项监测任务，确保明光市完成减排任务。				完成全年上级下达的各项监测任务，确保明光市完成减排任务。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	1、购置仪器设备 2、设备维修维护 3、药品、器皿、耗材	1、1-30 台 2、按需 3、按需	数量指标	1、购置仪器设备 2、设备维修维护 3、药品、器皿、耗材	1、1-30 台 2、按需 3、按需
		质量指标	新购、维修维护设备、药品器皿耗材	合格率 100%	质量指标	新购、维修维护设备、药品器皿耗材	合格率 100%
		时效指标	2023 年完成	全部	时效指标	2023 年完成	全部
		成本指标	1、购置仪器设备 2、设备维修维护 3、药品、器皿、耗材	1、30 万 2、5 万 3、30 万	成本指标	1、购置仪器设备 2、设备维修维护 3、药品、器皿、耗材	1、30 万 2、5 万 3、30 万
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标	经济持续发展	提供保障	经济效益指标	经济持续发展	提供保障
		社会效益指标	上级下达的各项监测任务	确保完成	社会效益指标	上级下达的各项监测任务	确保完成
		生态效益指标	生态环境质量监测指标和污染物减排指标	确保完成	生态效益指标	生态环境质量监测指标和污染物减排指标	确保完成
		可持续影响指标	中部地区三级监测站的标准	达到三级监测站标准	可持续影响指标	配置标准要求仪器设备的	达到三级监测站标准
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测项目、频次的满意度	不低于 90%	服务对象满意度指标	监测项目、频次的满意度	不低于 90%
		其他			其他		

## 2. “环境监测工作运行经费”项目。

### (1) 项目概述。

1、对全市 12 个集中式生活饮用水水源地水质进行监测，增加农村饮用水源地水质监测；

2、土壤监测经费为以后的全国范围的现场检查及监测提供及时有效的路径；

3、对挥发性有机物排放企业、涉水、涉气、涉土重点排污企业按监管要求进行监测；

4、对水功能区和整改后的入河排污口和农村生活污水处理设施出水水质进行监测。

5、确保国省控空气自动站、水质自动站正常运行。

(2) 立项依据。环保部《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》、安徽省生态环境厅《2021 年安徽省生态环境监测方案》；滁州市生态环境局《关于印发〈2020 年滁州市环境监测任务〉的通知》、《关于开展滁州市挥发性有机物重点排污单位监督性监测工作的通知》、《关于转发〈安徽省生态环境厅关于开展水功能区和入河排污口监测的通知〉的通知》

(3) 实施主体：明光市生态环境监测站

(4) 起止时间：2023 年全年。

(5) 项目内容：

1、对全市城区及乡镇 12 个集中式生活饮用水水源地水质进行监测。

- 2、对土壤监测点进行采样监测
  - 3、对挥发性有机物排放企业、涉水、涉气、涉土重点排污企业按监管要求进行监测。
  - 4、对水功能区整改后的入河排污口和农村生活污水处理设施出水水质进行监测。
  - 5、开展农村环境质量监测。
  - 6、确保国省控空气自动站、水质自动站正常运行。
- (6) 年度预算安排: 90 万元
- (7) 绩效目标。

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(盖章)

项目名称	环境监测工作运行经费			
主管部门	明光市生态环境分局	实施单位	环测站	
项目属性	1、上年纳入预算	项目类别	2 专项业务经费	
立项依据	环保部《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》、安徽省生态环境厅《2021 年安徽省生态环境监测方案》；滁州市生态环境局《关于印发〈2020 年滁州市环境监测任务〉的通知》、《关于开展滁州市挥发性有机物重点排污单位监督性监测工作的通知》、《关于转发〈安徽省生态环境厅关于开展水功能区和入河排污口监测的通知〉的通知》			
项目资金(万元)	中期资金总额:	50.00	年度资金总额:	90.00
	其中财政拨款	50.00	其中财政拨款	90.00
	其他资金		其他资金	
项目概述	<p>1、对全市 12 个集中式生活饮用水水源地水质进行监测，增加农村饮用水源地水质监测； 2、土壤监测经费为以后的全国范围的现场检查及监测提供及时有效的路径； 3、对挥发性有机物排放企业、涉水、涉气、涉土重点排污企业按监管要求进行监测；</p> <p>4、对水功能区和整改后的入河排污口和农村生活污水处理设施出水水质进行监测。</p> <p>5、确保国省控空气自动站、水质自动站正常运行。</p>			

总体目标	长期目标				年度目标		
	饮用水源地监测确保达3类水标准；重点污染源监测对重点行业企业废气、废水、土壤加强监管，确保污染治理取得实效。水功能区和入河排污口监测为做好职责整合后的监测工作，完成政府考核目标。为保证我市的城区环境空气质量提供数据支撑；确保国省控水质自动站每天24小时不间断运行及上报数据。				饮用水源地监测确保达3类水标准；重点污染源和入河排污口达标排放；		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、集中式生活饮用水源地水质监测 2、土壤监测点 3、污染源监测 4、水功能区和入河排污口监测	29项,1次/月,61项/季度,109项/年	数量指标	1、集中式生活饮用水源地水质监测 2、土壤监测点 3、污染源监测 4、水功能区和入河排污口监测	29项,1次/月,61项/季度,109项/年
		质量指标	水质、土壤检测指标	检测项目完成率100%	质量指标	水质、土壤检测指标	检测项目完成率100%
		时效指标	2023年	全部	时效指标	2023年	全部
		成本指标	1、饮用水源监测 2、土壤监测 3、污染源监测 4、水功能区和入河排污口监测 5、自动监测站点运行、维护费	1、25万 2、20万 3、30万 4、10万 5、30万	成本指标	1、饮用水源监测 2、土壤监测 3、污染源监测 4、水功能区和入河排污口监测 5、自动监测站点运行、维护费	1、25万 2、20万 3、30万 4、10万 5、30万
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标	经济持续发展	提供保障	经济效益指标	经济持续发展	提供保障

		社会效益指标	加强对饮用水源的安全性管理.土壤监测经费为以后的全国范围的现场检查及监测提供及时有效的路径。	保证群众喝上放心水。监控污染变化。	社会效益指标	加强对饮用水源的安全性管理.土壤监测经费为以后的全国范围的现场检查及监测提供及时有效的路径。	保证群众喝上放心水。
		生态效益指标	促进生态环境质量进一步改善	达上级考核要求。	生态效益指标	促进生态环境质量进一步改善	达上级考核要求。
		可持续影响指标	提供饮用水源地的保护提供科学、有效的长期数据支持。做好我市环境质量现状和变化趋势的分析工作。	环境质量进一步改善	可持续影响指标	提供饮用水源地的保护提供科学、有效的长期数据支持。做好我市环境质量现状、和变化趋势的分析工作。	环境质量进一步改善
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大气、水环境数据质量满意度	不低于90%	服务对象满意度指标	群众对大气、水环境数据质量满意度	不低于90%
		其他			其他		

## (二) 机关运行经费

明光市环境监测站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算

## (三) 政府采购情况。

明光市环境监测站 2023 年各单位政府采购预算总额 3.6 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市环境监测站共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元(只列报车辆不为 0 的车型)；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2023 年，明光市环境监测站 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 209.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。