

重庆市巴南区生态环境监测站

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.对本区大气、水体、生物、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析，收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告；2.对本区各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定，建立和健全污染源监测信息档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据；3.接受单位和个人委托，开展社会服务性监测；4.参加制定本区环境监测规划和计划，完成上级主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；5.参加污染事件调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据；6.建立环境监测业务培训、技术成果评定、工作考核及奖励机制，根据本区地域和重点项目需要开展环境监测技术研究；7.制订本区内环境监测各项工作制度、业务考核制度、人员培训计划，编制本站的质量手册、程序文件和作业指导书等监测质量管理体系文件，确保监测结果的公正、客观、真实、可靠；8.编制环境监测周报、月报、季报、年报以及环境质量报告书，定期向区委、区政府及相关部门呈报；9.拟订并组织实施本区环境保护科技发展规划和计划；10.负责环保科技、环保产业、环境标

准的调查统计工作和数据更新工作；11.承担区环境科学学会有关工作；12.拟定环境监测能力建设计划，并批准后实施。

（二）单位构成

重庆市巴南区生态环境监测站是巴南区生态环境局下设的一个具有独立法人资格和财政全额拨款的公益一类事业单位，编制32名，实际在编人员31人。内设3个机构处室，分别是：办公室，外出监测室，质控室，无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,065.78万元，其中：一般公共预算拨款1,065.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加200.09万元，主要是有市级专项结转资金及提前下达市级专项资金。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,065.78万元，其中：节能环保支出912.04万元，社会保障和就业支出82.66万元，住房保障支出35.58万元，卫生健康支出35.5万元。支出较2022年增加200.09万元，主要是基本支出减少7.91万元，项目支出增加208万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入992.78万元，一般公共预算财政拨款支出992.78万元，比2022年增加127.09万元。其中：基本支出817.78万元，较2022年减少7.91万元，主要是公用经费

定额有所减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 175 万元，较 2022 年增加 135 万元，主要是提前下达了市级以奖促治项目资金，主要用于噪声自动监测站建设及南湖出水口抽水站水质自动监测站建设。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 248 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：杨然 联系方式：023-89806682

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	992.78	一、本年支出	1,065.78	1,065.78		
一般公共预算资金	992.78	社会保障和就业支出	82.66	82.66		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.50	35.50		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	912.04	912.04		
		住房保障支出	35.58	35.58		
二、上年结转	73.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	73.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,065.78	支出合计	1,065.78	1,065.78		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		992.78	817.78	175.00
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	35.50	35.50	
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
211	节能环保支出	839.04	664.04	175.00
21102	环境监测与监察	839.04	664.04	175.00
2110299	其他环境监测与监察支出	839.04	664.04	175.00
221	住房保障支出	35.58	35.58	
22102	住房改革支出	35.58	35.58	
2210201	住房公积金	35.58	35.58	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		817.78	698.14	119.64
301	工资福利支出	617.28	617.28	
30101	基本工资	152.72	152.72	
30102	津贴补贴	22.39	22.39	
30107	绩效工资	299.93	299.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.44	47.44	
30109	职业年金缴费	23.72	23.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	29.65	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	35.58	35.58	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	189.00	69.36	119.64
30201	办公费	16.34		16.34
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	0.46		0.46
30218	专用材料费	13.00		13.00
30226	劳务费	72.36	69.36	3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	5.51		5.51
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	36.95		36.95
303	对个人和家庭的补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.70	10.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00		15.00		15.00	

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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,065.78	合计	1,065.78
一般公共预算资金	1,065.78	社会保障和就业支出	82.66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.50
国有资本经营预算资金		节能环保支出	912.04
财政专户管理资金		住房保障支出	35.58
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,065.78	817.78	248.00
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	35.50	35.50	
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
211	节能环保支出	912.04	664.04	248.00
21101	环境保护管理事务	57.00		57.00
2110102	一般行政管理事务	57.00		57.00
21102	环境监测与监察	839.04	664.04	175.00
2110299	其他环境监测与监察支出	839.04	664.04	175.00
21103	污染防治	16.00		16.00
2110303	噪声	16.00		16.00
221	住房保障支出	35.58	35.58	
22102	住房改革支出	35.58	35.58	
2210201	住房公积金	35.58	35.58	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区生态环境监测站		部门支出预算数	1,065.78		
当年整体绩效目标	2023年按照生态环境市局要求，保质保量按时完成南湖出口和抽水电站水质自动监测站配套设施的建设，以及完成噪声自动监测站建设，另外保证水质功能区的监测任务完成率100%					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	否
	南湖出口配套设施数量	20	=	1	套	是
	抽水电站配套设施数量	20	=	1	套	是
	噪声自动监测站数量	20	=	1	座	是
	2023底建设项目完成进度	20	=	100	%	是
	周边群众满意度	10	≥	90	%	是

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

本单位无该项收支，故此表无数据

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区生态环境监测站

单位：万元

项目名称	2023年水功能区水质监测		主管部门	重庆市巴南区生态环境局		
当年预算	5.00					
项目概况	按照文件要求完成水功能区监测任务					
立项依据	关于及时开展重要江河湖泊水功能区水质监测的函，渝水办资源〔2017〕2号					
当年绩效目标	全面完成2023年水功能区水质监测任务					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	否
	监测数据真实性	20	=	100	%	是
	水质监测任务的及时性	20	=	100	%	是
	完成任务的时间	20	=	1	年	否
	完善水质监测数据库程度	20	≥	10	%	是
	周边群众对监测工作的满意度	10	≥	80	%	否