

重庆市南岸区生态环境监测站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市南岸区生态环境监测站是重庆市南岸区生态环境局所属、区财政全额拨款、具有独立法人资格的公益性事业单位，其主要职能职责是为辖区生态环境监测提供服务保障，负责辖区内环境执法监测、污染源监督性监测、突发环境事件应急监测等工作，是本辖区内从事环境监测工作的法定机构。

(二) 单位构成

本单位内部设置分析室、质量管理室、应急室、办公室及现场室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 721.87 万元，其中：一般公共预算拨款 721.87 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，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 5.47 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 5.47 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 721.87 万元，其中：

一般公共服务支出预算 721.87 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 84.01 万元，卫生健康支出预算 35.17 万元，住房保障支出预算 33.24 万元，节能环保支出 569.44 万元。支出预算较 2022 年增加 5.47 万元，主要是基本支出预算增加 17.47 万元，项目支出预算减少 12 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 721.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 721.87 万元，比 2022 年增加 5.47 万元。其中：基本支出 701.87 万元，比 2022 年增加 17.47 万元，主要原因是人员经费增加，基本支出主要用于保障本单位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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20 万元，比 2022 年减少 12 万元，主要用于辖区内环境质量监测、执法监测等重点工作。

重庆市南岸区生态环境监测站 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 11 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平，公务接待费 1 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 10 万元，与 2021 年持平，公务用车购置费 0 万元，与 2021 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。本单位无政府采购预算。

(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，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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。

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。

单位预算公开联系人：陶清云 联系方式： 023-62910031

表一

2023年重庆市南岸区生态环境监测站财政拨款收支总表

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	721.87	一、本年支出	721.87	721.87		
一般公共预算资金	721.87	社会保障和就业支出	84.01	84.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.17	35.17		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	569.44	569.44		
		住房保障支出	33.24	33.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	721.87	支出合计	721.87	721.87		

表二

2023年重庆市南岸区生态环境监测站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		721.87	701.87	20.00
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
211	节能环保支出	569.44	549.44	20.00
21102	环境监测与监察	569.44	549.44	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	569.44	549.44	20.00
221	住房保障支出	33.24	33.24	
22102	住房改革支出	33.24	33.24	
2210201	住房公积金	33.24	33.24	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区生态环境监测站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		701.87	619.25	82.62
301	工资福利支出	601.89	601.89	
30101	基本工资	140.89	140.89	
30102	津贴补贴	19.40	19.40	
30107	绩效工资	116.69	116.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.32	44.32	
30109	职业年金缴费	22.16	22.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
30113	住房公积金	33.24	33.24	
30199	其他工资福利支出	189.84	189.84	
302	商品和服务支出	82.62		82.62
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	4.15		4.15
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	6.92		6.92
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	40.60		40.60
303	对个人和家庭的补助	17.35	17.35	
30305	生活补助	16.15	16.15	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表四

2023年重庆市南岸区生态环境监测站一般公共预算“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	
11.00		10.00		10.00	1.00

表五

2023年重庆市南岸区生态环境监测站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预算收支，故此表无数据

表六

2023年重庆市南岸区生态环境监测站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	721.87	合计	721.87
一般公共预算资金	721.87	社会保障和就业支出	84.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.17
国有资本经营预算资金		节能环保支出	569.44
财政专户管理资金		住房保障支出	33.24
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			

表七

2023年重庆市南岸区生态环境监测站部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		721.87	721.87								
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01								
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63								
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16								
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38								
210	卫生健康支出	35.17	35.17								
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34								
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00								
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83								
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83								
211	节能环保支出	569.44	569.44								
21102	环境监测与监察	569.44	569.44								
2110299	其他环境监测与监察支出	569.44	569.44								
221	住房保障支出	33.24	33.24								
22102	住房改革支出	33.24	33.24								
2210201	住房公积金	33.24	33.24								

表八

2023年重庆市南岸区生态环境监测站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		721.87	701.87	20.00
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
211	节能环保支出	569.44	549.44	20.00
21102	环境监测与监察	569.44	549.44	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	569.44	549.44	20.00
221	住房保障支出	33.24	33.24	
22102	住房改革支出	33.24	33.24	
2210201	住房公积金	33.24	33.24	

表九

2023年重庆市南岸区生态环境监测站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