

高新区环境监控中心 2023 年单位预算公开目录

2023 年度单位预算公开有关事项的说明

- 一、单位职责、机构设置等基本情况
- 二、单位预算安排总体情况说明
- 三、2023 年度机关运行经费安排情况
- 四、2023 年度财政拨款“三公”经费预算情况
- 五、绩效预算信息情况
- 六、2023 年政府采购预算支出情况
- 七、国有资产信息情况
- 八、名词解释
- 九、其他需要说明的事项

2023 年单位预算公开情况表

- 一、单位预算收支总表
- 二、单位预算收入总表
- 三、单位预算支出总表
- 四、单位预算财政拨款收支总表
- 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出

2023 年度环境监控中心预算公开有关事项的说明

一、单位职责、机构设置等基本情况

1. 单位职责

(1) 开展污染源监督性监测、突发性环境事件应急监测和环境执法监测。

(2) 承担环境监测网的技术工作，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，按照规定编写并上报环境监测报告。

(3) 承担生态环境部门委托的其他环境监测技术支持工作。

(4) 负责提供环境空气质量预报信息，开展重污染天气预测预报等工作。

(5) 负责区内国省控环境监测点位保障相关工作。

(6) 承办局领导交办的其他工作。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新区环境监控中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排总体情况说明

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入98.54万元，其中：一般公共预算收入98.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算98.54万元，其中基本支出98.54万元，包括人员经费94.7万元，日常公用经费3.84万元；项目支出0万元，包括本级支出和对下级补助支出，主要为监控中心日常人员经费和日常办公经费的支出等，无项目经费支出。

3. 比上年增减情况

2023年预算安排98.54万元，较2022年预算增加5.81万元，其中：基本支出增加5.81万元，主要原因为人员工资保险增加。

三、2023年度机关运行经费安排情况

监控中心为事业单位，无机关运行经费。

四、2023 年度财政拨款“三公”经费预算情况

2023 年度单位财政拨款“三公”经费安排预算 0 万元。其中公务用车购置及运行维护费 0 万元，（其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平无增减变化。）因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平无增减变化。

五、预算绩效信息情况

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织和实施全区各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持

（二）分项绩效目标

1、环境监测与信息

工作活动：组织和实施全区各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。组织全区监测培训。

绩效目标：完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，环境应急监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。

绩效指标：重点污染源监督性监测到位率 $\geq 85\%$ ；火电行业污染物排放监督率火电行业污染物排放监督率 $\geq 75\%$ ；重点污染源自动监控数据正常传输率 $\geq 85\%$ 。

2、污染源自动监控系统及信息化建设

工作活动：搜集、存储、加工和传输全区环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全区重点污染源在线监控工作。

绩效目标：保证全区环保业务专网安全稳定运行，按照电子政务要求实现全区环保系统业务应用系统信息化，满足数据收集、整理、传输、管理和分析决策的需要。运用信息化技术监督企业排污行为，严防排放数据造假行为，为环境执法、污染减排等提供数据支撑。保证全区环保业务专网安全稳定运行，按照电子政务要求实现全区环保系统业务应用系统信息化，满足数据收集、整理、传输、管理和分析决策的需要。运用信息化技术监督企业排污行为，严防排放数据造假行为，为环境执法、污染减排等提供数据支撑。提升污染源监控环境信息化水平。

绩效指标：自动监控数据传输有效率 $\geq 60\%$ ；监督企业率 $\geq 50\%$ ；污染源自动监控网络正常使用率 $\geq 80\%$ 。

（三）工作保障措施

为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，提高工作人员业务水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法律法规和相关规定，制定完善相关制度。

完善制度建设。制定完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。一是严格执行预算，加强资金调度。确保工资支出、重点项目支出资金拨付后及时支出。二是加强支出进度分析。加强月度支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善本级预算支出执行分析制度，加强与局各业务科室的沟通联系，确保财政预算支出进度。三是建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，严格核查资金支付，严防各种违规操作和行为，确保财政资金安全。确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标：

监控中心 2023 年无项目支出

六、2023 年政府采购预算支出情况

2023 年监控中心无政府采购预算，由局机关统筹。

七、国有资产信息情况

石家庄高新技术产业开发区环境监控中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监
控中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等民间非营利组织的相关收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金。

8. 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日常公用经费。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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。

11. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

1. 政府性基本预算财政拨款支出表说明，我单位无政府基金预算，空表列示。
2. 国有资本经营预算财政拨款支出表说明，我单位无国有资本经营预算，空表列示。
3. 财政拨款“三公”经费支出表说明，我单位无三公经费预算，空表列示

2023 年单位预算公开情况表

单位预算收支总表

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	98.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.01
11			十一、节能环保支出	77.80
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	98.54	本年支出合计	98.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	98.54	支出总计	98.54

单位预算收入总表

365003 石家庄高新技术产业开发区
环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	98.54	98.54	98.54							
2	208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	5.00							

365003 石家庄高新技术产业开发区
环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
5	210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01							
6	21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01							
7	2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01							
8	211	节能环保支出	77.80	77.80	77.80							
9	21102	环境监测与监察	77.80	77.80	77.80							
10	2110299	其他环境监测	77.80	77.80	77.80							

365003 石家庄高新技术产业开发区
 区环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		与监察支出										
11	221	住房保障支出	11.7 3	11.7 3	11.7 3							
12	2210 2	住房改革支出	11.7 3	11.7 3	11.7 3							
13	2210 201	住房公积金	11.7 3	11.7 3	11.7 3							

单位预算支出总表

365003 石家庄高新技术产业
开发区环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	98.54	98.54				
2	208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
5	210	卫生健康支出	4.01	4.01				
6	21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
7	2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
8	211	节能环保支出	77.80	77.80				
9	21102	环境监测与监察	77.80	77.80				

365003 石家庄高新技术产业
开发区环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2110299	其他环境监测与监察支出	77.80	77.80				
11	221	住房保障支出	11.73	11.73				
12	22102	住房改革支出	11.73	11.73				
13	2210201	住房公积金	11.73	11.73				

单位预算财政拨款收支总表

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监控中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	98.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监控中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	5.00	5.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.01	4.01		
11			十一、节能环保支出	77.80	77.80		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监控中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.73	11.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监控中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监控中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	98.54	本年支出 合计	98.54	98.54		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监控中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	98.54	支出总计	98.54	98.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监
控中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	98.54	98.54	
2	208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
5	210	卫生健康支出	4.01	4.01	
6	21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
7	2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
8	211	节能环保支出	77.80	77.80	
9	21102	环境监测与监察	77.80	77.80	
10	2110299	其他环境监测与监察支出	77.80	77.80	
11	221	住房保障支出	11.73	11.73	
12	22102	住房改革支出	11.73	11.73	
13	2210201	住房公积金	11.73	11.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监
控中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	98.54	94.70	3.84
2	301	工资福利支出	51.66	51.66	
3	30101	基本工资	14.24	14.24	
4	30102	津贴补贴	3.59	3.59	
5	30107	绩效工资	12.68	12.68	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	5.00	5.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	4.01	4.01	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.41	0.41	
9	30113	住房公积金	11.73	11.73	
10	302	商品和服务支 出	3.84		3.84
11	30201	办公费	3.20		3.20
12	30228	工会经费	0.28		0.28
13	30229	福利费	0.36		0.36
14	303	对个人和家庭 的补助	43.04	43.04	

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监
控中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
15	30399	其他对个人和家庭的补助	43.04	43.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监
控中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监
控中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

365003 石家庄高新技术产业开发区环境监
控中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

