

2022年鲁山县环境监测站

部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县环境监测站概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县环境监测站 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县环境监测站 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县环境监测站概况

一、鲁山县环境监测站主要职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护法律、法规、标准和技术规范。

(2) 承担环境监测工作，为鲁山县人民政府和鲁山县环保局进行环境管理、规划和决策提供技术支持和技术服务，并按时完成上级下达的各项监测任务。

(3) 按照国家环境监测技术规范要求，开展辖区内环境质量监测工作，评价环境质量状况，分析其变化规律，预测其变化趋势并提出污染防治对策与措施。

(4) 开展辖区内各类污染源调查和监督性监测工作，掌握污染源排放状况，分析其变化趋势，及时编报重点污染源监测报告，为环境管理提供可靠的依据。

(5) 组织并实施环境影响评价现状监测、污染事故应急监测等，为环境管理提供技术监督。

(6) 承担其他环境管理和环境执法中的环境监测。

(7) 贯彻执行环境监测报告制度，收集、整理、分析、统计和储存全县环境监测的数据资料，编制环境质量公报等。

(8) 收集、汇总、分析和储存全县环境监测数据，并按环境监测质量报告制定的要求编制各类环境质量报告。

(9) 负责辖区内环境监测点位断面的选定和优化。

(10) 为社会提供技术咨询和技术服务。

二、鲁山县环境监测站所属预算单位构成情况

鲁山县环境监测站2022年部门预算为本级预算。

第二部分

鲁山县环境监测站 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县环境监测站 2022 年收入总计 287.3 万元，支出总计 287.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 241.0 万元，增长 520.5%。主要原因：上年度额度重新拨入，2022 年项目及运维费用加大；支出增加 241.0 万元，增长 520.5%。主要原因：上年度额度重新拨入，2022 年项目及运维费用加大。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县环境监测站 2022 年收入合计 287.3 万元，其中：一般公共预算 198.4 万元；政府性基金收入 88.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县环境监测站 2022 年支出合计 287.3 万元，其中：基本支出 16.5 万元，占 5.7%；项目支出 270.8 万元，占 94.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县环境监测站 2022 年一般公共预算收支预算 198.4 万元，政府性基金收支预算 88.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 152.1 万元，增长 328.5%，主要原因：上年度额度重新拨入，2022 年项目及运维费用加大；政府性基金收支预算增增加 88.9 万元，增长 100%，主要原因：上年度额度重新拨入，2022 年项目及运维费用加大。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县环境监测站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 198.4 万元。其中：基本支出 16.5 万元，占 8.3%；项目支出 181.9 万元，占 91.7%。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.7 万元，占 0.9%；其他社会保障和就业支出 0.1 万元，占 0.1%；事业单位医疗支出 0.8 万元，占 0.4%；行政运行支出 12.9 万元，占 6.5%；其他环境监测与监察支出 122.7 万元，占 61.8%；水体支出 2.9 万元，占 1.5%；生态环境监测与信息支出 56.0 万元，占 28.2%；住房公积金支出 1.3 万元，占 0.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县环境监测站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 16.5 万元。其中：人员经费支出 14.3 万元，占 86.6%；公用经费支出 2.2 万元，占 13.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县环境监测站 2022 年“三公”经费预算为 9.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（增加）0 万元。主要原因

：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）**公务接待费**1.4元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（三）**公务用车购置及运行费** 8.3 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 8.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县环境监测站 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 88.9 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 88.9 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县环境监测站2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县环境监测站2022年机构运转经费支出预算16.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排331.0万元，其中：政府采购货物预算111.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县环境监测站2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县环境监测站共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是绿化喷洒车；单价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6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县环境监测站2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：鲁山县环境监测站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	198.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	198.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	88.9	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.8
		十一、节能环保	194.6
		十二、城乡社区事务	88.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	287.3	本年支出合计	287.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	287.3	支出总计	287.3

2022 年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县环境监测站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	287.3	16.5	14.3		2.2		270.8	88.9	181.9
			605003	鲁山县环境监测站	287.3	16.5	14.3		2.2		270.8	88.9	181.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.7		1.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.8		0.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0		0.0						
211	01	01		行政运行	12.9		10.5		2.2		0.2		0.2
211	02	99		其他环境监测与监察支出	122.7						122.7		122.7
211	03	02		水体	2.9						2.9		2.9
211	11	01		生态环境监测与信息	56.0						56.0		56.0
212	08	03		城市建设支出	88.9						88.9	88.9	
221	02	01		住房公积金	1.3		1.3						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县环境监测站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	287.3	一、本年支出	287.3	198.4	198.4	88.9	
（一）一般公共预算拨款	198.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	198.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	88.9	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.8	0.8	0.8		
		（十一）节能环保支出	194.6	194.6	194.6		
		（十二）城乡社区事务支出	88.9			88.9	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.3	1.3	1.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	287.3	支出合计	287.3	198.4	198.4	88.9	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县环境监测站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	198.4	16.5	14.3		2.2		181.9		181.9
			605003	鲁山县环境监测站	198.4	16.5	14.3		2.2		181.9		181.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.7	1.7	1.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0						
211	01	01		行政运行	12.9	12.7	10.5		2.2		0.2		0.2
211	02	99		其他环境监测与监察支出	122.7						122.7		122.7
211	03	02		水体	2.9						2.9		2.9
211	11	01		生态环境监测与信息	56.0						56.0		56.0
221	02	01		住房公积金	1.3	1.3	1.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				16.5	14.3	2.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.3	1.3	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县环境监测站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
9.7	0.0	8.3	0.0	8.3	1.4

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：鲁山县环境监测站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	88.9					88.9	88.9	
			605003	鲁山县环境监测站	88.9					88.9	88.9	
212	08	03		城市建设支出	88.9					88.9	88.9	

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县环境监测站

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			270.8	181.9	88.9						
	605003	鲁山县环境监测站	270.8	181.9	88.9						
特定目标类	在职工费用经费	鲁山县环境监测站	0.2	0.2							
特定目标类	消防队空气自动站	鲁山县环境监测站	20.0	20.0							
特定目标类	沙河、将相河水质自动检测站运行费	鲁山县环境监测站	38.9	38.9							
特定目标类	固定式机动车尾气遥感检测运维	鲁山县环境监测站	19.5	19.5							
特定目标类	乡镇空气质量自动监测站站运维	鲁山县环境监测站	36.6	36.6							
特定目标类	环境监测经费	鲁山县环境监测站	7.7	7.7							
特定目标类	昭平台水库国控水质质量自动监测站修复补助经费	鲁山县环境监测站	2.9	2.9							
特定目标类	沙河县界断面水质自动站（关庙杜）运维费（2021年结转）	鲁山县环境监测站	17.9	17.9							
特定目标类	机动车、加油站入户抽测（2021年结转）	鲁山县环境监测站	14.0	14.0							
特定目标类	大气污染联合检查点经费（2021年结转）	鲁山县环境监测站	1.5	1.5							
特定目标类	移动式遥感检测车及网络平台（2021年结转）	鲁山县环境监测站	5.0	5.0							

特定目标类	固定式机动车尾气检测运维费（2021年结转）	鲁山县环境监测站	17.7	17.7								
其他运转类	20个乡镇空气站第三方运维资金	鲁山县环境监测站	88.9		88.9							

预算 11 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县环境监测站

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
605		270.8	270.8										
605003	鲁山县环境 监测站	270.8	270.8										
410423220000000015113	20个乡镇空 气站第三方 运维资金	88.9	88.9		运维成本	≤180万 元	运维设 备套数	≤20套	运行率提升 情况	减少故障 率，达标运 行	满意度	≥95%	
					对比价格 花费	≤180万 元	设备正 常运行	设备运行正 常	单位履职尽 责情况	提升单位工 作效率			
					环境污染 程度	不造成	运维时 长	≥12月	环境空气监 测全年占比	≥365天			
410423220000000024090	机动车、加 油站入户抽 测（2021年 结转）	14.0	14.0		节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%	
					高效	100元	上乘	100元	良好	100元			
					环保	100元	及时	100元	较好	100元			
410423220000000024094	沙河县界断	17.9	17.9		节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%	

	面水质自动站(关庙杜)运维费(2021年结转)					高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000024102	固定式机动车尾气检测运维费(2021年结转)	17.7	17.7			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000024103	移动式遥感检测车及网络平台(2021年结转)	5.0	5.0			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000024106	固定式机动车尾气遥感检测运维	19.5	19.5			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000024107	沙河、将相河水质自动检测站运行费	38.9	38.9			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000024110	大气污染联合检查点经费(2021年结转)	1.5	1.5			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000024115	昭平台水库国控水质质量自动监测站修复补助	2.9	2.9			节约	100元	上乘	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	及时	100元	良好	100元		
						环保	100元	达标	100元	较好	100元		

	经费												
410423220000000024629	乡镇空气质量自动监测站站运维	36.6	36.6			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000026025	环境监测经费	7.7	7.7			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000026029	在职工费用经费	0.2	0.2			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000028607	消防队空气自动站	20.0	20.0			合同价	≤148万元	空气建设	1	无	无	满意	100%
						对比价格花费	≤148万元	保证正常运行	正常	污染指数下降	及时预警		
						环境污染程度	不构成	提供数据	12	环境质量年监测程度	≥95%		

2022 年政府采购汇总表

单位名称：鲁山县环境监测站

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	2	99	鲁山县环境监测站	监测仪器设备及办公用品				1	111
211	2	99	鲁山县环境监测站	监测设备运行维护费				1	220