



浙江省金华生态环境监测中心
2023年单位预算



一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年浙江省金华生态环境监测中心预算安排情况说明

（一）关于浙江省金华生态环境监测中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省金华生态环境监测中心2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江省金华生态环境监测中心2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江省金华生态环境监测中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省金华生态环境监测中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江省金华生态环境监测中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省金华生态环境监测中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省金华生态环境监测中心2023年国有资本

经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省金华生态环境监测中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江省金华生态环境监测中心部门预算表

(一) 2023年浙江省金华生态环境监测中心收支预算总表

(二) 2023年浙江省金华生态环境监测中心收入预算总表

(三) 2023年浙江省金华生态环境监测中心支出预算总表

(四) 2023年浙江省金华生态环境监测中心财政拨款收支预算总表

(五) 2023年浙江省金华生态环境监测中心一般公共预算支出表

(六) 2023年浙江省金华生态环境监测中心一般公共预算基本支出表

(七) 2023年浙江省金华生态环境监测中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年浙江省金华生态环境监测中心政府性基金预算支出表

(九) 2023年浙江省金华生态环境监测中心国有资本经营

预算支出表

(十) 2023年浙江省金华生态环境监测中心项目支出预算
表

一、浙江省金华生态环境监测中心概况

（一）主要职能

1. 负责对全市生态环境中各项要素进行例行监测，向政府和公众提供环境质量现状及发展变化趋势等生态环境质量信息；
2. 对各类污染源进行监督监测；为经济建设和社会发展提供环境监测技术服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省金华生态环境监测中心内部机构由办公室（党建室）、综合业务部、水环境监测部、大气环境监测部、土壤与现场监测部、质量管理部、辐射与物理监测部、中心分析部组成。

二、2023年浙江省金华生态环境监测中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省金华生态环境监测中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省金华生态环境监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。浙江省金华生态环境监测中心 2023 年收支总预算 3131.38 万元。

（二）关于浙江省金华生态环境监测中心 2023 年收入预算情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2023 年收入预算 3131.38 万元，比上年执行数减少 932.23 万元，下降 22.9%，主要是 2023 年度部分省补环保资金专项收入未下达。

其中：上年结转(一般公共预算)807.13 万元，占 25.8%；一般公共预算拨款收入 2291.08 万元，占 73.1%；上级补助收入 33.17 万元，占 1.1%。

(三) 关于浙江省金华生态环境监测中心 2023 年支出预算情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2023 年支出预算 3131.38 万元，比上年执行数减少 932.23 万元，下降 22.9%，主要是 2023 年度部分省补环保资金专项支出未下达。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 16.51 万元、科学技术支出 25.00 万元、社会保障和就业支出 138.27 万元、卫生健康支出 57.54 万元、节能环保支出 2719.07 万元、住房保障支出 174.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1677.33 万元，占 53.6%；日常公用支出 192.91 万元，占 6.2%；项目支出 1261.13 万元，占 40.2%。

(四) 关于江省金华生态环境监测中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省金华生态环境监测中心 2023 年财政拨款收支总预算 3098.21 万元。收入包括：一般公共预算 2291.08 万元、上年结转(一般公共预算)807.13 万元；支出包括：教育支出 16.51 万元、社会保障和就业支出 138.27 万元、卫生健康支出 57.54

万元、节能环保支出 2710.90 万元、住房保障支出 174.99 万元。

（五）关于浙江省金华生态环境监测中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江省金华生态环境监测中心 2023 年一般公共预算拨款 3098.21 万元，比上年执行数减少 916.52 万元，下降 22.8%，主要是 2023 年度部分省补环保资金专项未下达。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 16.51 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 138.27 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 57.54 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 2710.90 万元，占 87.5%；住房保障（类）支出 174.99 万元，占 5.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）16.51 万元，主要用于单位人员业务培训的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.18 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.09 元；主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）57.54 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费和事业单位公务员医疗补助经费。

（5）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2534.27 万元，主要用于环境自动监测系统运行维护、监督性监测运行维护、实验室运行维护、2022 年金华市自动监测智能化建设、环境自动监测智能化、省控断面（河盘桥、婺城大桥）水质自动站建设和单位基本支出。

（6）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）176.63 万元，主要用于浙江省大气复合污染立体监测网络功能性站位运维。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174.99 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浙江省金华生态环境监测中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2023 年一般公共预算基本支出 1870.24 万元，其中：

人员经费 1677.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 192.91 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于浙江省金华生态环境监测中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省金华生态环境监测中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省金华生态环境监测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2023 年“三公”经费预算数为 29.00 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 13.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 27.00 万元，比上年预算数增长 15%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 27.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预

算数增长 15%，主要原因是 2022 年度新购置监测业务车 1 辆，导致公务用车运行维护费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省金华生态环境监测中心各单位政府采购预算总额 638.44 万元，其中：政府采购货物预算 8.04 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 630.40 万元。

3. 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 8 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省金华生态环境监测中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1228.0 万元，一级项目 9 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出: 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。