2022年度
连云港市环境监测监控中心
单位预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市地表水、地下水、饮用水、大气、土壤等生态环境质量监测监控工作；承担全市近岸海域的海洋环境监测、海洋水文、污染应急、陆源入海排污口的监测；承担全市自动监测监控系统建设、运行、质控、维护统一管理等主要职责。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：现场监测监控科、技术质量管理科、分析测试科、信息监测监控科、综合办公室。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

承担全市地表水、地下水、饮用水、大气、土壤等生态环境质量监测监控工作；全市近岸海域的海洋环境监测、海洋水文、污染应急、陆源入海排污口的监测；全市自动监测监控系统建设、运行、质控、维护统一管理等工作任务。不断打造一支技术精准、科学规范的环境监测监控队伍，创建一流环境监测实验室，科学开展环境监测监控，及时掌握我市环境状况变化，为全市环境保护和管理提供技术支撑，有效保障生态环境可持续发展。

第二部分

2022年度

连云港市环境监测监控中心

单位预算表

公开01表

收支总表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	934.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	40.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	681.02
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	293.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	974.60	**本年支出合计**	974.60
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	974.60	**支出总计**	974.60

公开02表

收入总表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		974.60	974.60	934.60								40.00						
085003	连云港市环境监测监控中心	974.60	974.60	934.60								40.00						

公开03表

支出总表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		974.60	773.88	200.72			
211	节能环保支出	681.02	480.30	200.72			
21102	环境监测与监察	681.02	480.30	200.72			
2110299	其他环境监测与监察支出	681.02	480.30	200.72			
221	住房保障支出	293.58	293.58				
22102	住房改革支出	293.58	293.58				
2210201	住房公积金	60.99	60.99				
2210202	提租补贴	232.59	232.59				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	934.60	一、本年支出	934.60
（一）一般公共预算拨款	934.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	641.02
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	293.58
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	934.60	**支出总计**	934.60

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		934.60	773.88	698.69	75.19	160.72
211	节能环保支出	641.02	480.30	405.11	75.19	160.72
21102	环境监测与监察	641.02	480.30	405.11	75.19	160.72
2110299	其他环境监测与监察支出	641.02	480.30	405.11	75.19	160.72
221	住房保障支出	293.58	293.58	293.58		
22102	住房改革支出	293.58	293.58	293.58		
2210201	住房公积金	60.99	60.99	60.99		
2210202	提租补贴	232.59	232.59	232.59		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		773.88	698.69	75.19
301	工资福利支出	580.87	580.87	
30101	基本工资	130.02	130.02	
30102	津贴补贴	263.20	263.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	45.53	
30109	职业年金缴费	22.76	22.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	49.89	
30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
30113	住房公积金	60.99	60.99	
302	商品和服务支出	75.19		75.19
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	6.12		6.12
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	1.08		1.08
30218	专用材料费	2.98		2.98
30228	工会经费	5.69		5.69
30229	福利费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303	对个人和家庭的补助	117.82	117.82	
30301	离休费	19.95	19.95	

30302	退休费	97.87	97.87	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		934.60	773.88	698.69	75.19	160.72
211	节能环保支出	641.02	480.30	405.11	75.19	160.72
21102	环境监测与监察	641.02	480.30	405.11	75.19	160.72
2110299	其他环境监测与监察支出	641.02	480.30	405.11	75.19	160.72
221	住房保障支出	293.58	293.58	293.58		
22102	住房改革支出	293.58	293.58	293.58		
2210201	住房公积金	60.99	60.99	60.99		
2210202	提租补贴	232.59	232.59	232.59		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		773.88	698.69	75.19
301	工资福利支出	580.87	580.87	
30101	基本工资	130.02	130.02	
30102	津贴补贴	263.20	263.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	45.53	
30109	职业年金缴费	22.76	22.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	49.89	
30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
30113	住房公积金	60.99	60.99	
302	商品和服务支出	75.19		75.19
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	6.12		6.12
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	1.08		1.08
30218	专用材料费	2.98		2.98
30228	工会经费	5.69		5.69
30229	福利费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303	对个人和家庭的补助	117.82	117.82	
30301	离休费	19.95	19.95	

30302	退休费	97.87	97.87	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：连云港市环境监测监控中心　　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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
11.08	0.00	10.00	0.00	10.00	1.08	1.70	2.72

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表

政府采购支出表

单位：连云港市环境监测监控中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					53.46				53.46
货物类					12.00				12.00
连云港市环境监测监控中心					12.00				12.00
	设备类政府采购	办公设备购置	台式计算机	分散采购	5.00				5.00
	设备类政府采购	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	3.00				3.00
	设备类政府采购	办公设备购置	木制台、桌类	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	分散采购	0.80				0.80
	商品和服务支出（定额）	办公费	鼓粉盒	分散采购	0.30				0.30
	商品和服务支出（定额）	办公费	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	0.90				0.90
服务类					41.46				41.46
连云港市环境监测监控中心					41.46				41.46
	海洋环境监测	其他商品和服务支出	其他租赁服务	分散采购	24.96				24.96
	全系统环境信息服务及网站维护	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购	12.00				12.00
	商品和服务支出（定额）	物业管理费	物业管理服务	分散采购	4.50				4.50

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市环境监测监控中心2022年度收入、支出预算总计974.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加68.66万元，增长7.58%。

其中：

（一）收入预算总计974.6万元。包括：

1．本年收入合计974.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入934.6万元，与上年相比增加178.66万元，增长23.63%。主要原因是一是由于单位合并组建后职能增加，监测范围拓展，根据工作需要，于2021年下半年新招录工作人员14名。二是单位合并组建后增加26名离退休人员。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入40万元，与上年相比减少110万元，减少73.33%。主要原因是此项为2022年局拨非税收入，本年此项为单

位预算外项目，2022年未编入部门预算。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计974.6万元。包括：

1．本年支出合计974.6万元。

（1）节能环保支出（类）支出681.02万元，主要用于全市环境监测与监控、污染防治及全系统环境信息运行维护。与上年相比减少81.91万元，减少10.74%。主要原因是2021年单位预算外项目编入部门预算，2022年单位预算外项目未编入部门预算。

（2）住房保障支出（类）支出293.58万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加150.57万元，增长105.29%。主要原因是两单位合并组建后增加26名离退休人员，2022年新招录工作人员14名。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

连云港市环境监测监控中心2022年收入预算合计974.6万元，包括本年收入974.6万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入934.6万元，占95.9%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 40 万元，占 4.1%；

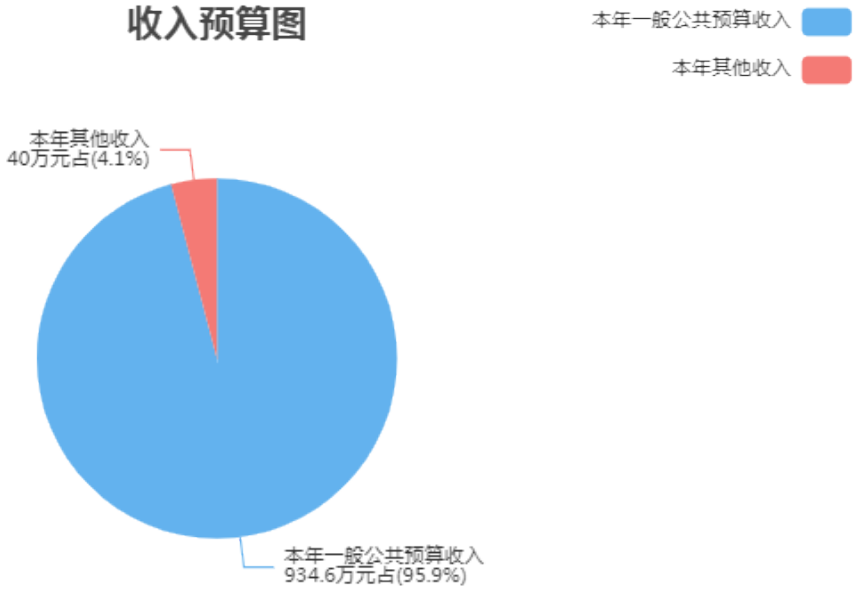
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

连云港市环境监测监控中心 2022 年支出预算合计 974.6 万元，其中：

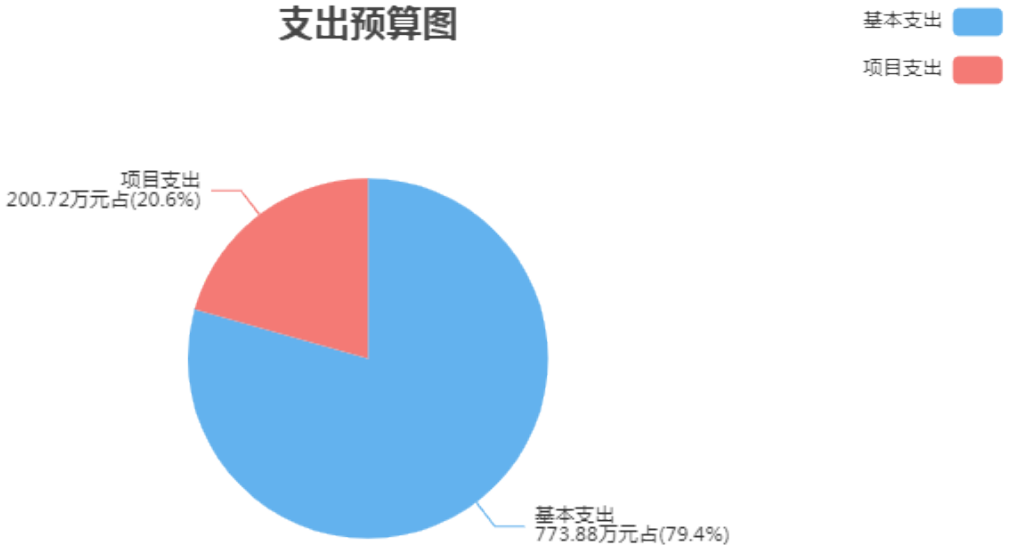
基本支出 773.88 万元，占 79.4%；

项目支出 200.72 万元，占 20.6%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市环境监测监控中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 934.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.66 万元，增长 3.16%。主要原因是两单位合并组建后，职能增加，监测范围拓展，人员增加，工作任务增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市环境监测监控中心 2022 年财政拨款预算支出 934.6 万元，占本年支出合计的 95.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.66 万元，增长 3.16%。主要原因是两单位合并组建后，职能增加，监测范围拓展，人员增加，工作任务增加。

其中：

（一）节能环保支出（类）

环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出641.02万元，与上年相比减少121.91万元，减少15.98%。主要原因是2021年单位预算外项目纳入部门预算，2022年单位预算外项目未纳入部门预算。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.99万元，与上年相比增加15.83万元，增长35.05%。主要原因是2022年新招录工作人员14名。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出232.59万元，与上年相比增加134.74万元，增长137.7%。主要原因是两单位合并组建后增加26名离退休人员，2022年新招录工作人员14名。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市环境监测监控中心2022年度财政拨款基本支出预算773.88万元，其中：

（一）人员经费698.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费75.19万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市环境监测监控中心2022年一般公共预算财政拨款支

出预算934.6万元，与上年相比增加28.66万元，增长3.16%。主要原因是两单位合并组建后，职能增加，监测范围拓展，人员增加，工作任务增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市环境监测监控中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算773.88万元，其中：

（一）人员经费698.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费75.19万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市环境监测监控中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占“三公”经费的90.25%；公务接待费支出1.08万元，占“三公”经费的9.75%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.08万元，比上年预算增加0.38万元，主要原因是两单位合并组建后，职能增加，监测范围拓展，人员增加，工作任务增加。

连云港市环境监测监控中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.7万元，比上年预算增加0.55万元，主要原因是两单位合并组建后，职能增加，监测范围拓展，人员增加，工作任务增加。

连云港市环境监测监控中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.72万元，比上年预算增加0.92万元，主要原因是两单位合并组建后，职能增加，监测范围拓展，新进人员增加，需要上岗培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市环境监测监控中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市环境监测监控中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额53.46万元，其中：拟采购货物支出12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出41.46万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金974.6万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计200.72万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

九、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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。