**2024年海口市生态环境监测站**

**单位预算**

目录

第一部分海口市生态环境监测站概况

一、 主要职能

第二部分海口市生态环境监测站2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公” 经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分海口市生态环境监测站2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分   海口市生态环境监测站概况

一、 主要职能

（一）负责配合主管部门落实环境政策、法律、法规、规章制度，为全市环境管理、环境规划提供技术服务和有效数据。

（二）承担除省级以上考核外的本市大气、水体、土壤、噪声、生态状况、振动、辐射、放射性等要素的环境质量监测和预警监测。

（三）负责全市环境执法监测和重点排污单位监督性监测。

（四）负责全市突发性环境污染事故应急监测。

（五）负责机动车尾气排污监测。

（六）参加本市污染事件调查监测，负责环境污染纠纷仲裁监测。

（七）负责收集、整理和储存本市环境监测数据资料，综合分析生态环境监测信息，编制空气质量预报、日报、环境质量月报、季报、年报、污染源简报和各类生态环境质量专报；承担本市环境质量报告书编写；配合主管部门开展环境统计监测数据填报、审核、汇总工作，提供各类考核所需监测数据资料；

（八）开展生态环境质量监测技术方法研究。

（九）配合主管部门开展全市生态环境监测体系建设，优化完善环境监测网络。

（十）做好环境监测质量控制、质量保证工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分  海口市生态环境监测站2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公” 经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海口市生态环境监测站2024年单位预算情况说明

一、关于海口市生态环境监测站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市生态环境监测站2024年财政拨款收支总预算2895.02万元。其中，收入总计2895.02万元，包括一般公共预算本年收入2895.02万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元；支出总计2895.02万元，包括一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，社会保障和就业支出230.92万元，卫生健康支出179.35万元，节能环保支出2,356.36万元，住房保障支出128.38万元，结转下年0万元。

二、关于海口市生态环境监测站2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市生态环境监测站2024年一般公共预算当年拨款2895.02万元，比上年预算数上升511.02万元，主要是今年新增24个人，所以比上年预算增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出230.92万元，占8.0%；卫生健康支出179.35万元，占6.2%；住房保障支出128.38万元，占4.4%；节能环保支出2356.36万元，占81.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2024年预算数为140.79万元，比上年预算数增加42.08万元，主要是人员增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为70.39万元，比上年预算数增加21.04万元，主要是人员增加；其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为19.74万元，比上年预算数增加0.44万元，主要是退休人员医疗补助基数有增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为65.39万元，比上年预算数增加0.8万元，主要是人员增加；公务员医疗补助（项）2024年预算数为105.67万元，比上年预算数增加31.72万元，主要是人员增加。其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8.29万元，比上年预算数增加1.83万元，主要是人员增加，体检费增加。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,298.88万元，比上年预算数增加375.04万元，主要是人员增加，相应的行政运行经费增加。环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为1,057.48万元，比上年预算数增加457.48万元，主要是新增了海口市环境监测体系运维项目和海口市汽车流量监测仪和黑炭监测仪设备购置项目的预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为126.8万元，比上年预算数增加38.06万元，主要是人员增加；购房补贴（项）2024年预算数为1.58万元，比上年预算数持平，主要是发放购房补贴人员和金额不变。

三、关于海口市生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出为1837.54万元，其中：

人员经费1655.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、对个人各家庭的补助等。

公用经费182.32万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

四、海口市生态环境监测站2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市生态环境监测站2024年“三公”经费预算数为15.22万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因是：上年和本年均未安排预算。根据办公室的安排，2024年无出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.监测站团组：无目的地，人数为0人，天数为0天，无主要任务为；公务用车购置及运行费15.22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.22万元），较上年预算减少3.48%。减少的主要原因是尽量减少车辆的使用，降低公务用车运行维护费。公务车保有量8辆，计划购置0辆； 公务接待费0万元，较上年预算持平。主要原因包括：上年和本年均未安排预算，计划接待0批0人。

（二）海口市生态环境监测站2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：上年和本年均未安排预算。根据办公室的安排，2024年无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.监测站团组：无目的地，人数为0人，天数为0天，无主要任务；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0。持平的主要原因包括：上年和本年均未安排预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：上年和本年均未安排预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市生态环境监测站2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市生态环境监测站2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数相同，主要是本年未申报政府基金类项目预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元，；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于海口市生态环境监测站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、节能环保支出。海口市生态环境监测站2024年收支总预算2927.95万元。

七、关于海口市生态环境监测站2024年收入预算情况说明

海口市生态环境监测站2024年收入预算2927.95万元，其中：上年结转21.54万元，占0.7%；经费拨款收入2895.02万元，占99.3%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。收入预算比上年预算数增加978.64万元，主要是今年人员增加，项目预算也增加。

八、关于海口市生态环境监测站2024年支出预算情况说明

海口市生态环境监测站2024年支出预算2927.95万元，其中：基本支出1837.54万元，占62.8%；项目支出1090.42万元，占37.2%。比上年预算数增加990.04万元，其中基本支出增加511.02万元，主要是人员增加，项目支出增加479.02万元，只要是有新增项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市生态环境监测站的机关运行经费预算237.14万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市生态环境监测站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市生态环境监测站共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备29套。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市生态环境监测站19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2927.95万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。