

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年部门预算公开信息

贵阳市第三片区环境监测站 编制
二〇二四的三月二十二日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

主要承担白云区、贵阳综保区范围内的环境质量监测、污染源监督监测、环境管理执法监测和环境监测科研任务等方面工作，涵盖辖区大气、地表水、饮用水、酸雨、生物多样性、固体废物、有机物、土壤、辐射、区域环境噪声、功能区噪声、环境执法监测、污染事故应急监测及生态环境管理领域的环境监测工作，为局机关决策和生态环境管理提供数据基础和技术支撑；协助局机关对第三方监测机构进行技术管理；负责辖区环境监测网运行管理；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置

全额事业单位（1个）：贵阳市第三片区环境监测站。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成

贵阳市第三片区环境监测站核定事业编制 19 名，其中：专业技术人员 14 名、管理人员 5 名。设站长 1 名（正科长级）、副站长 2 名（副科长级）。

二、单位主要工作任务和政策依据

开展全区 23 家企业执法监测；开展 19 个点位的地表水监测；冷水村农村环境质量监测（环境空气和地表水）；耙耙坳、

云峰大道区政府顶楼 2 个点位的大气降尘监测；七彩湖、高山河等 11 个城市黑臭水体和 6 个农村黑臭水体水质监测；半年一次 7 个白云区农村污水处理设施出水水质监测；白云区牛场乡、扁山村、新鑫源煤矿、摆拢长福煤矿和摆拢煤矿等废弃煤矿废水水质监测；持续开展执法、污染排查等临时监测工作；对 16 家重点排污单位的自行监测进行帮扶指导；对区域内社会生态环境监测机构开展监督检查。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年部门收入预算总额 383.23 万元，其中：本年收入 383.23 万元。本年收入中：财政拨款收入 383.23 万元。

2024 年部门支出预算总额 383.23 万元，其中：本年支出 383.23 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 48.81 万元，卫生健康支出 30 万元，节能环保支出 276.72 万元，住房保障支出 27.7 万元。

2024 年部门收入预算总额相比 2023 年预算增加 49.99 万元，增长 15%，主要原因是：人员增加。

2024 年部门支出预算总额相比 2023 年预算增加 49.99 万元，增长 15%，主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 383.23 万元，其中：本年收入 383.23 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 383.23 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 383.23 万元，其中：本年支出 383.23 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 48.81 万元，卫生健康支出 30 万元，节能环保支出 276.72 万元，住房和保障支出 27.7 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 383.23 万元，相比 2023 年预算增加 49.99 万元，增长 15%，主要原因是：人员增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算总额 383.23 万元，其中：基本支出 343.23 万元，项目支出 40 万元。相比 2023 年预算增加 49.99 万元，增长 15%，主要原因是：人员增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出规模为 343.23 万元。主要用于贵阳市第三片区环境监测站人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。

1. 人员经费：包含在职人员工资、津贴、绩效及社会保险缴费等支出，人员经费规模为 311.90 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 309.69 万元，主要用于贵阳市第三片区环境监测站开支的在职职工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，本年度包含基本工资、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、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（2）

商品服务支出预算为 2.21 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含邮电费。

2. 公用经费：资金规模为 31.33 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 29.33 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。（2）资本性支出预算为 2 万元，主要反映办公设备购置支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车购置费 0 万元。与 2023 年预算数持平，无

增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无市对下转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2024 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，环境监测能力及运维经费，金额 40 万元，主要用于大气、水环境质量监测、16 家重点排污企业的废水、废气、噪声执法监测；环保投诉、污染治理、污染排查、环保事故应急等监测；完成农村污水处理设施出水监测等。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2024 年机构运行经费预算为 31.33 万元，其中：办公费 24.34 万元、水费 0.7 万元、邮电费 0.56 万元、办公设备购置费 2 万元、其他商品服务 0.5 万、工会经费 3.23 万元。2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 1.59 万元，增长 5%，主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 25.96 万元，分布构成情况为：房屋 0 平

方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 40 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，环境监测能力及运维经费，金额 40 万元，主要用于大气、水环境质量监测、16 家重点排污企业的废水、废气、噪声执法监测；环保投诉、污染治理、污染排查、环保事故应急等监测；完成农村污水处理设施出水监测等。

（五）名词解释

1、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）：指贵阳市第三片区环境监测站基本支出及公用经费。

2、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指贵阳市第三片区环境监测站监测运维经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4、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支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

7、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

9、机构运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市第三片区环境监测站 编制
2024 年 3 月 22 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市第三片区环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	383.23	一、本年支出	383.23
（一）财政拨款收入	383.23	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	383.23	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	48.81
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	30.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	276.72
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.70
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	383.23	支出总计	383.23

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市第三片区环境监	383.23	383.23	383.23						
合计	383.23	383.23	383.23						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

单位名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市第三片区环境	383.23	383.23	383.23						
合计	383.23	383.23	383.23						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市第三片区环境监测站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	383.23	一、本年支出	383.23
（一）一般公共预算拨款收入	383.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	48.81
		（八）卫生健康支出	30.00
		（九）节能环保支出	276.72
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.70
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	383.23	支出总计	383.23

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市第三片区环境监测站	383.23	343.23	311.90	31.33	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	48.81				
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	43.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	13.66				
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00				
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00				
211	节能环保支出	276.72	236.72	205.40	31.33	40.00	40.00	
21102	环境监测与监察	236.72	236.72	205.40	31.33			
2110299	其他环境监测与监察支出	236.72	236.72	205.40	31.33			
21111	污染减排	40.00				40.00	40.00	
2111101	生态环境监测与信息	40.00				40.00	40.00	
221	住房保障支出	27.70	27.70	27.70				
22102	住房改革支出	27.70	27.70	27.70				
2210201	住房公积金	27.70	27.70	27.70				
合计		383.23	343.23	311.90	31.33	40.00	40.00	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第三片区环境监测站	343.23	311.90	31.33
301		工资福利支出	309.69	309.69	
	01	基本工资	72.99	72.99	
	02	津贴补贴	5.94	5.94	
	03	奖金	52.69	52.69	
	07	绩效工资	71.56	71.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
	09	职业年金缴费	13.66	13.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
	11	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
	13	住房公积金	27.70	27.70	
302		商品和服务支出	31.53	2.21	29.33
	01	办公费	24.34		24.34
	05	水费	0.70		0.70
	07	邮电费	2.76	2.21	0.56
	28	工会经费	3.23		3.23
	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
合计			343.23	311.90	31.33

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第三片区环境监测站	343.23	311.90	31.33
505		对事业单位经常性补助	341.23	311.90	29.33
	01	工资福利支出	309.69	309.69	
	02	商品和服务支出	31.53	2.21	29.33
506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
	01	资本性支出	2.00		2.00
		合计	343.23	311.90	31.33

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市第三片区环境监测站

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					本表无发生数
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无发生数				
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无发生数					
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称： 本表无发生数

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		环境监测能力及运维经费			
主管部门及代码		160-贵阳市生态环境局		实施单位	160109-贵阳市第三片区环境监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		40万元	
		财政拨款		40万元	
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		1. 对白云区21家重点排污企业的废水、废气、噪声进行执法监测；2. 完成白云区麦架河、大路河、金钟河、三江、小河、都溪河、大泥窝河等12条河流5个水库水质监测；3. 完成8个农村污水处理设施出水监测；4. 完成上级主管部门及其他部门临时交办的监测任务；5. 保证监测站日常运行维护以及能力提升：实验室药品和玻璃器皿、仪器配件购买等实验用品采购、仪器和玻璃器皿维修和检定/校准、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	监测报告	≥50次	
		质量指标	监测数据准确上报率	≥95%	
		时效指标	监测完成时限	1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
			成本控制	≤40万元	
	效益指标	可持续影响指标	生态环境质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		本表无发生数			
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			