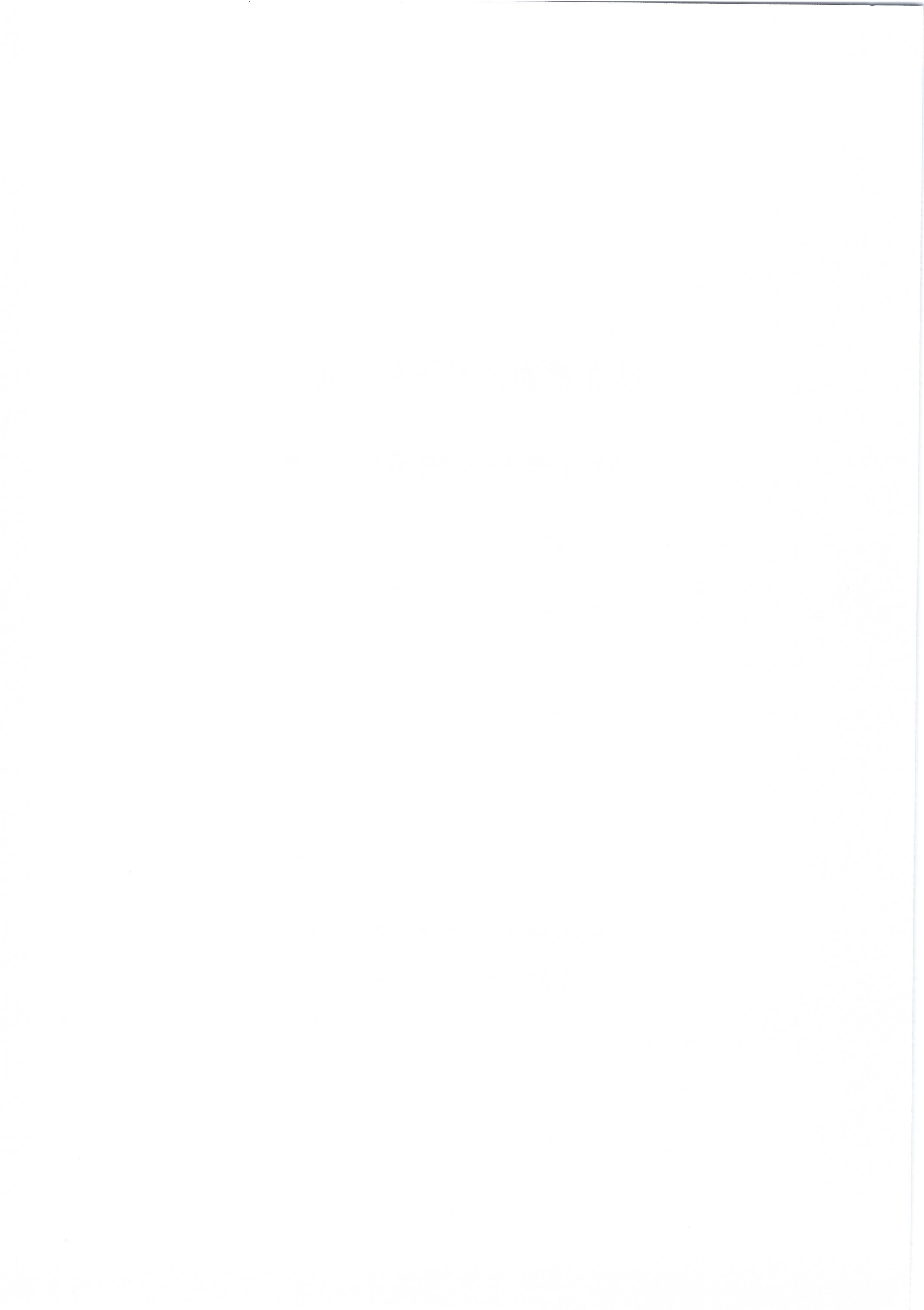


贵阳市第四片区环境监测站

2024 年单位预算公开信息

贵阳市第四片区环境监测站 编制

二〇二四年三月二十二日



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：

宗旨：为环境保护提供监测保障服务。

业务范围：主要承担观山湖区、修文县、高新开发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：

贵阳市第四片区环境监测站，为贵阳市生态环境局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位，内设3个科室，具体为：综合室1个、监测室2个（观山湖主场所、修文分场所各1个）。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市第四片区环境监测站核定编制数为22人，全部为非参公事业编制。目前，在职及退休人员共计22人，其中：事业

在职 21 人，事业退休人员 1 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

一是按要求切实推进资质认定、分析方法认证等工作。

二是根据《贵阳市 2024 年环境监测工作实施方案》及区域实际情况，按时保质完成区域环境质量监测和污染源监测，及时报送相关环境监测数据；完成区域执法监测、企业自行监测指导帮扶检查及辖区内第三方监测机构的管理检查等工作。

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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 475.98 万元，其中：本年收入 474.61 万元，上年结转结余 1.36 万元。本年收入中：财政拨款收入 474.61 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 475.98 万元，其中：本年支出 475.98 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 59.67 万元，卫生健康支出 24.86 万元，节能环保支出 358.88 万元，住房保障支出 32.56 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 49.34 万元，增长 11.57%，主要原因是：2023 年我单位新进两人，2024 年全年预算较上年增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 49.34 万元，

增长 11.57%，主要原因是：2023 年我单位新进两人，2024 年全年预算较上年增加。

（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 474.61 万元，其中：本年收入 474.61 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 474.61 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 474.61 万元，其中：社会保障和就业支出 59.67 万元，卫生健康支出 23.5 万元，节能环保支出 358.88 万元，住房保障支出 32.56 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 474.61 万元，比 2023 年预算增加 49.67 万元，增长 11.69%，主要原因是：2023 年我单位新进两人，2024 年全年预算较上年增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年贵阳市第四片区环境监测站一般公共预算支出规模为 474.61 万元，其中：基本支出 394.61 万元，项目支出 80.00 万元。2024 年我单位一般公共预算支出总预算较 2023 年预算增加 49.67 万元，主要原因：2023 年我单位新进两人，2024 年全年预算较上年增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市第四片区环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出规模为 394.61 万元。主要用于贵阳市第四片区环境监测站本级

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：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 356.82 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 349.88 万元，主要用于贵阳市第四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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 2.68 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含邮电费。（3）对个人和家庭补助支出预算为 4.25 万元，本年度包含退休费。

2. 公用经费：资金规模为 37.80 万元，其中：（1）商品和服务支出预算为 35.80 万元，主要反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），本年度包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品服务支出等保障单位机构正常运转的 7 个方面内容。（2）资本性支出预算为 2.00 万元，主要反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮等的支出，本年度为办公设备购置支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市第四片区环境监测站无政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

贵阳市第四片区环境监测站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,与上年同口径比较,增减变化情况如下:

2024 年因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支,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 年公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支,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,2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 2.00 万元,减少 100%,主要原因是:2024 年我单位无政府采购安排,故经费减少。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

贵阳市第四片区环境监测站无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本单位属于二级预算单位,无部门整体支出绩效目标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

贵阳市第四片区环境监测站项目均实行绩效目标管理，本年度项目支出一个，涉及财政拨款预算 80.00 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2024 年部门机构运行经费预算为 37.80 万元，其中：办公费 29.87 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.30 万元、工会经费 3.80 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。2024 年比 2023 年减少 0.22 万元，主要原因是：2024 年预算规模减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 40.20 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 5.00 万元，主要是：通用设备购置。

（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 80.00 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，项目名称为环境监测能力及运维经费，金额 80.00 万元，主要用于支付片区监测站实验室水电费、监测试剂采购、设备更新以及委托监测等运行费用。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站开支的离退休费。

17. 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）：反映贵阳市第四片区环境监测站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站未单独设置项级科目用于其他社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站基本医疗缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站公务员医疗补助缴费支出。

21. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指贵阳市第四片区环境监测站未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站用于生态环境监测与信息方面的支出。

23. 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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024 年部门预算公开表

贵阳市第四片区环境监测站 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）

表1

2024年部门收支预算总表

单位：万元

单位名称：贵阳市第四片区环境监测站

收入		预算数	支出		预算数
项 目			项 目		
一、本年收入		474.61	一、本年支出		475.98
(一) 财政拨款收入		474.61	(一) 一般公共服务支出		
1、一般公共预算财政拨款收入		474.61	(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		59.67
1、事业收入			(七) 社会保障和就业支出		24.86
2、事业单位经营收入			(八) 卫生健康支出		358.88
3、上级补助收入			(九) 节能环保支出		
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) 自然资源海洋气象等支出		
			(十六) 住房保障支出		32.56
			(十七) 粮油物资储备支出		
			(十八) 灾害防治及应急管理支出		
			(十九) 其他支出		
			(二十) 债务付息支出		
			(三十一) 债务发行费用支出		
			(三十二) 国有资本经营预算支出		
			(二十三) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		1.36	三、年终结转结余		
收入总计		475.98	支出总计		475.98

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（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
贵阳市第四片区环境监测站	475.98	474.61	474.61			1.36			1.36
合计	475.98	474.61	474.61			1.36			1.36

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（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
贵阳市第四片区环境监测站	475.98	475.98	474.61		1.36				
合计	475.98	475.98	474.61		1.36				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市第四片区环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	474.61	一、本年支出	474.61
(一) 一般公共预算拨款收入	474.61	(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	59.67
		(八) 卫生健康支出	23.50
		(九) 节能环保支出	358.88
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六) 住房保障支出	32.56
		(十七) 粮油物资储备支出	
		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务付息支出	
		(二十一) 债务发行费用支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 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	474.61	支出总计	474.61

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
	贵阳市第四片区环境监测站	474.61	394.61	356.82	37.80	80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	59.67	59.67	59.54	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47	55.34	0.13			
2080502	事业单位离退休	4.38	4.38	4.25	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	23.50	23.50	23.50				
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50				
211	节能环保支出	358.88	278.88	241.21	37.67	80.00	80.00	
21102	环境监测与监察	278.88	278.88	241.21	37.67			
2110299	其他环境监测与监察支出	278.88	278.88	241.21	37.67			
21111	污染减排	80.00				80.00	80.00	
2111101	生态环境监测与信息	80.00				80.00	80.00	
221	住房保障支出	32.56	32.56	32.56				
22102	住房改革支出	32.56	32.56	32.56				
2210201	住房公积金	32.56	32.56	32.56				
合计		474.61	394.61	356.82	37.80	80.00	80.00	

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	类	款	单位（科目）名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
			贵阳市第四片区环境监测站	394.61	356.82	37.80
301			工资福利支出	349.88	349.88	
	01		基本工资	84.64	84.64	
	02		津贴补贴	9.05	9.05	
	03		奖金	61.58	61.58	
	07		绩效工资	83.26	83.26	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
	09		职业年金缴费	16.09	16.09	
	10		职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
	11		公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
	12		其他社会保障缴费	4.20	4.20	
	13		住房公积金	32.56	32.56	
302			商品和服务支出	38.47	2.68	35.80
	01		办公费	29.87		29.87
	02		印刷费	0.20		0.20
	07		邮电费	3.68	2.68	1.00
	11		差旅费	0.50		0.50
	13		维修（护）费	0.30		0.30
	28		工会经费	3.80		3.80
	99		其他商品和服务支出	0.13		0.13
303			对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
	02		退休费	4.25	4.25	
310			资本性支出	2.00		2.00
	02		办公设备购置	2.00		2.00
合计				394.61	356.82	37.80

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
		贵阳市第四片区环境监测站	394.61	356.82	37.80
505		对事业单位经常性补助	388.36	352.56	35.80
	01	工资福利支出	349.88	349.88	
	02	商品和服务支出	38.47	2.68	35.80
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
509		对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
	05	离退休费	4.25	4.25	
		合计	394.61	356.82	37.80

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：万元

部门（单位）名称：

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

部门（单位）名称：

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					

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（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	下辖区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			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					

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

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				

备注：本表无数据

表14

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	贵阳市第四片区环境监测站	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		800000.00	
		财政拨款		800000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		800000.00	
		其他资金			
年度总体目标		贵阳市第四片区环境监测站实验室水电费、实验药品和耗材、设备维修和更新以及委托监测等运行费用。			
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	采购实验室药品和耗材	》1批	
			仪器设备检定	》1次	
			仪器设备维修和更新	》1次	
			实验室水电费	》5次	
		质量指标	实验室质量标准	按实验室质量标准开展	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	环境质量监测	做好环境质量监测	
		生态效益指标	环境质量监督	做好环境质量监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	》85%	