

重庆市潼南区生态环境监测站 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.承担辖区内水、气、声、大气等方面的环境质量监测工作。
- 2.承担应急专项环境监测工作。
- 3.承担污染源监测工作。
- 4.开展环境监测科研。
- 5.提供项目建设环境监测服务。
- 6.管理运行环境监测网
- 7.开展环境监测人员培训工作。
- 8.开展环境监测技术交流活动。

（二）单位构成

重庆市潼南区生态环境监测站是区生态环境局组成部门，共有编制 35 个。实有人员 34 人，临时聘用人员 4 人，离退休 10 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 844.76 万元，其中：一般公共预算拨款 844.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 13.92 万元，主要是基本支出增加 13.92 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 844.76 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 101.51 万元，卫生健康支出 46.19 万元，节能环保支出 658.28 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 38.78 万元。支出较去年增加 13.92 万元，主要是基本支出增加 13.92 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 844.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 844.76 万元，比 2023 年增加 13.92 万元。其中：基本支出 844.76 万元，比 2023 年增加 13.92 万元，主要原因是人员增加导致人员经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，同 2023 年一样，主要原因是专项纳入本级安排。

生态环境监测站 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.9万元，比2023年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.9万元，与2023年减少0.1万元；公务用车运行维护费6万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格规范了公务用车管理，减少了公务用车运行费用；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出0万元，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，单位共有一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：赵维

联系方式：81658965

附件 1

重庆市潼南区生态环境监测站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	844.76	一、本年支出	844.76	844.76		
一般公共预算资金	844.76	社会保障和就业支出	101.51	101.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.19	46.19		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	658.28	658.28		
		住房保障支出	38.78	38.78		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	844.76	支出合计	844.76	844.76		

附件 2

重庆市潼南区生态环境监测站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		844.76	844.76	
208	社会保障和就业支出	101.51	101.51	
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	46.19	46.19	
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	
2101102	事业单位医疗	38.79	38.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	
211	节能环保支出	658.28	658.28	
21101	环境保护管理事务	658.28	658.28	
2110199	其他环境保护管理事务支出	658.28	658.28	
221	住房保障支出	38.78	38.78	
22102	住房改革支出	38.78	38.78	
2210201	住房公积金	38.78	38.78	

附件 3

重庆市潼南区生态环境监测站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		844.76	714.16	130.61
301	工资福利支出	688.42	688.42	
30101	基本工资	164.06	164.06	
30102	津贴补贴	25.73	25.73	
30107	绩效工资	333.69	333.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71	
30109	职业年金缴费	25.86	25.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	27.47	
30112	其他社会保障缴费	15.51	15.51	
30113	住房公积金	38.79	38.79	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	130.61		130.61
30201	办公费	10.00		10.00

科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	4.02		4.02
30217	公务接待费	5.90		5.90
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.88		13.88
30229	福利费	11.31		11.31
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	

附件 4

重庆市潼南区生态环境监测站一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	13	0	7		7	6	11.9	0	6		6	5.9
627	生态环境监测站	13	0	7		7	6	11.9	0	6		6	5.9

附件 5

重庆市潼南区生态环境监测站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区生态环境监测站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	844.76	合计	844.76
一般公共预算资金	844.76	社会保障和就业支出	101.51
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.19
国有资本经营预算资金		节能环保支出	658.28
财政专户管理资金		住房保障支出	38.78
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 7

重庆市潼南区生态环境监测站部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		844.76	844.76								
208	社会保障和就业支出	101.51	101.51								
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94								
210	卫生健康支出	46.19	46.19								
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19								
2101102	事业单位医疗	38.79	38.79								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40								
211	节能环保支出	658.28	658.28								
21101	环境保护管理事务	658.28	658.28								
2110199	其他环境保护管理事务支出	658.28	658.28								
221	住房保障支出	38.78	38.78								
22102	住房改革支出	38.78	38.78								
2210201	住房公积金	38.78	38.78								

附件 8

重庆市潼南区生态环境监测站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	844.76	844.76	
208	社会保障和就业支出	101.51	101.51	
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	46.19	46.19	
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	
2101102	事业单位医疗	38.79	38.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	
211	节能环保支出	658.28	658.28	
21101	环境保护管理事务	658.28	658.28	
2110199	其他环境保护管理事务支出	658.28	658.28	
221	住房保障支出	38.78	38.78	
22102	住房改革支出	38.78	38.78	
2210201	住房公积金	38.78	38.78	

附件 9

重庆市潼南区生态环境监测站政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专 户管理 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	0		0								
货物类	0		0								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区生态环境监测站项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
							项目	项目					
合计				本单位无项目支出，故此表无数据									
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

附件 11

重庆市潼南区生态环境监测站整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区生态环境监测站	部门支出预算数	844.76		
当年整体绩效目标	本单位只有基本支出				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

联系人：赵维

联系电话：

15909350099

附件 12

重庆市潼南区生态环境监测站 2024 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	本单位无项目支出，故此表无数据						
主管部门		实施单位					
资金总额（万元）		项目属性					
项目起始时间		项目终止时间					
项目概况							
立项依据							
项目当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标					
	产出指标	数量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	成本指标					
	效益指标	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					