

**2024 年度龙岩市
上杭环境监测站
单位预算**

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2024年度单位预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 17 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 17 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 18 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 18 |
| 八、其他重要事项说明····· | 20 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 21 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市上杭环境监测站单位的主要职责是：

（一）开展环境质量监测，评价环境质量状况及变化趋势；

（二）开展污染源监督监测，建立污染源动态档案；

（三）为本辖区内污染事故调查和污染纠纷提供监测数据；

（四）收集、整理、储存本地区环境监测数据、资料，对本地区环境质量和排污状况进行分析，编制环境监测报告、年鉴，参加编写环境质量报告书；

（五）负责上杭县环境监测网络的技术业务指导和监测人员的培训和考核。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 龙岩市上杭环境监测站 | 全额拨款 | 23 |

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市上杭环境监测站单位主要任务是：按照省生态环境监测方案完成各项监测任务、按照《生态环境监测常规项目等名录》县级站适用的 80 项资质，补齐无资质项目 16 项、人员监测能力能够得到进一步提升。围绕上述

任务，重点抓好以下工作：

（一）年初按照省生态环境监测站方案制定适合我县监测的工作方案，按照方案要求有序开展监测工作；配合大队、局各股室开展监测工作及领导交办的监测任务。

（二）对新进人员进行人员持证上岗，做好新进人员岗前培训及质量监督。

（三）对照《生态环境监测常规项目等名录》及蛟洋工业园区特征污染物要求，完成资质扩项。

（四）制定生态环境监测质量控制计划，加强监测过程中的质量控制、人员考核、人员监督，保障监测数据真、准、全。

（五）加强人员培训。根据工作需要，对监测技术、质量管理不定期开展内部培训、研讨，安排人员到驻市站学习新项目的分析、新仪器操作等；多派员参加上级组织的各类培训，培训结束后对培训资料进行全站共享、学习。

（六）保障空气自动监测站正常稳定运行。抓紧做好空气站设备更新政府采购工作，加强空气站的运维管理。

（七）做好监测编制人员规制归岗工作，做好新归岗人员技能培训工作。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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 | 437.31 | 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 | 47.61 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 22.21 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | 336.89 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.60 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 437.31 | 支出合计 | 437.31 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 437.31 | 437.31 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.48 | 38.48 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | | | | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 336.89 | 336.89 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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 | | 437.31 | 427.31 | 10.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.48 | 38.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 336.89 | 326.89 | 10.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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 | 437.31 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 47.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.21 |
| | | 十、节能环保支出 | 336.89 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.60 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 437.31 | 支出合计 | 437.31 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 437.31 | 427.31 | 10.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 38.48 | 38.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 336.89 | 326.89 | 10.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 437.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 393.47 |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.04 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 合计 | | 427.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 393.47 |
| 30101 | 基本工资 | 86.23 |
| 30103 | 奖金 | 109.79 |
| 30107 | 绩效工资 | 58.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.19 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.80 |
| 30228 | 工会经费 | 1.74 |
| 30229 | 福利费 | 0.41 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.04 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.04 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 6 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 6 |

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，龙岩市上杭环境监测站收入预算为437.31万元，比上年减少23.88万元，主要原因是人员调动调出。其中：一般公共预算拨款收入437.31万元。

相应安排支出预算437.31万元，比上年减少23.88万元，主要原因是人员调动调出。其中：基本支出427.31万元、项目支出10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出437.31万元，比上年减少23.88万元，降低5.18%，主要原因是人员调动调出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了广告宣传等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了生态环境管理运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 9.13万元，主要用于退休人员生活补贴发放及退休人员其他费用。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.48万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 22.21万元，主要用于在职人员医疗单位缴纳支出。

（四）2110199-其他环境保护管理事务支出 336.89万

元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金 30.60 万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 427.31 万元，其中：

（一）人员经费 402.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，龙岩市上杭环境监测站共设置二级项目绩效目标0个，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市上杭环境监测站单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|------------|---|-----------|----------------|----------|--------|
| 部门(单位)名称 | 龙岩市上杭环境监测站 | | 部门预算编码 | 603016 | |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额 | 437.31 | | | |
| | 项目支出 | 10 | | | |
| | 基本支出 | 427.31 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 按照 2024 年生态环境监测方案开展监测、对辖区内重点排污单位及涉 VOCs 企业开展监督性监测、配合大队做好执法监测。2. 做好人员持证上岗及 CMA 资质扩项工作。3. 完成实验室升级改造工作,提升监测能力。 | | | | |
| 年度履职目标 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) | |
| | 水质监测 | 辖区内水质监测 | 生态环境基本业务费 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | | ≤10 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环保宣传次数 | | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 环境空气质量达标率 | | ≥100% |
| | | 时效指标 | 运维任务按合同规定时限完成率 | | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 水质合格率 | | ≥99% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥92% |

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，龙岩市上杭环境监测站单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，龙岩市上杭环境监测站政府采购预算总额4.9万元，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4.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，龙岩市上杭环境监测站共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。