2021年白沙黎族自治县环境保护监测站部门（单位）预算

目录

1. 白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）概况
18. 主要职能
19. 承担全县大气、水体、噪声、土壤等环境要素的监测，向县委、政府和上级业务主管部门呈报本县环境质量状况和有关技术报告。
20. 负责全县主要污染源监督性监测，为环境管理、环境监察提供依据。
21. 为环境保护行政主管部门提供有效依据，开展行政执法监测、河长制监测、县域生态考核环境质量监测和县域其他环境质量相关考核技术工作。
22. 编制全县环境质量报告、污染源监督性监测报告、各类污染投诉监测报告及其他委托性监测报告。
23. 完成上级主管部门生态环境局及海南省环境监测中心站交办的其他工作。
24. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入白沙黎族自治县环境保护监测站（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

白沙黎族自治县环境保护监测站（部门）本级。

第二部分 白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算393.62万元。其中，收入总计393.62万元，包括一般公共预算拨款收入本年收入393.62万元；支出总计393.62万元，包括社会保障和就业支出21.2万元、卫生健康支出19.84万元、节能环保支出342.87万元、住房保障支出9.71万元。

二、关于白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021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

白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款393.62万元，比上年预算数减少0.4万，基本持平，主要是今年的工作任务量与去年的相当。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出21.2万元，占5.39 %；卫生健康（类）支出19.84万元，占5.04 %；节能环保（类）支出342.87万元，占87.11 %；住房保障（类）支出9.71万元，占2.47 %。

（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）2021年预算数为14.13万元，比上年预算数增加3.54万元，主要是因为新进2名人员，导致2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.07万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.51万元，比上年预算数增加1.89万元，主要是因为新进2名人员，导致2021年事业单位医疗费有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为12.33万元，比上年预算数增加4.77万元，主要是因为新进2名人员，导致2021年公务员医疗补助有所增加。

5. 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）2021年预算数为342.87万元，比上年预算数减少18.11万元，主要是因为国库收紧，导致2021年其他环境监测与监察支出有所减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.71万元，比上年预算数增加1.34万元，主要是因为新进2名人员，导致住房公积金有所增加。

三、关于白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县环境保护监测站（部门）2021年一般公共预算基本支出为213.62万元，其中：

人员经费185.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、邮电费、奖励金。

公用经费28.29万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021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；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）；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元。

五、关于白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年收支总预算393.62万元。

七、关于白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年收入预算情况说明

白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年收入预算393.62万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入393.62万元，占100%。

八、关于白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年支出预算情况说明

白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）2021年支出预算393.62万元，其中：基本支出213.62万元，占54.3%；项目支出180万元，占45.7%。与上年预算数（393.21）持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年白沙黎族自治县环境保护监测站（部门本级或单位）本级的机关运行经费预算28.29万元。

（二）政府采购情况

2021年白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元，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2020年12月31日，白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）本级预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年白沙黎族自治县环境保护监测站（部门或单位）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算393.62万元。

**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。