

淮南市生态环境监控中心 2024 年预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 淮南市生态环境监控中心概况

- 1.主要职责
- 2.淮南市生态环境监控中心预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年淮南市生态环境监控中心预算表

- 1.淮南市生态环境监控中心 2024 年收支总表
- 2.淮南市生态环境监控中心 2024 年收入总表
- 3.淮南市生态环境监控中心 2024 年支出总表
- 4.淮南市生态环境监控中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市生态环境监控中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市生态环境监控中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市生态环境监控中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市生态环境监控中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市生态环境监控中心 2024 年项目支出表
- 10.淮南市生态环境监控中心 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市生态环境监控中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年淮南市生态环境监控中心预算情况说

明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市生态环境监控中心概况

一、主要职责

(一) 负责市辖区生态环境监测等事务性工作。

二、淮南市生态环境监控中心预算构成

淮南市生态环境监控中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 负责市辖区生态环境监测等事务性工作。

第二部分 淮南市生态环境监控中心预算表

淮南市生态环境监控中心公开表 1

淮南市生态环境监控中心 2024 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	77.8
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	77.8	本年支出小计	77.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	77.8	支出总计	77.8

淮南市生态环境监控中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
淮南市生态环境局	77.8	77.8	77.8															
淮南市生态环境监控中心	77.8	77.8	77.8															

淮南市生态环境监控中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	77.8	一、本年支出	77.8
（一）一般公共预算拨款	77.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	77.8
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	77.8	支 出 总 计	77.8

淮南市生态环境监控中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“淮南市生态环境监控中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

淮南市生态环境监控中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	监控中心人员工作保障经费	淮南市生态环境监控中心	77.8	77.8							
合计			77.8	77.8							

淮南市生态环境监控中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“淮南市生态环境监控中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年淮南市生态环境监控中心预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市生态环境监控中心所有收入和支出均纳入淮南市生态环境监控中心预算管理。淮南市生态环境监控中心 2024 年收支总预算 77.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般行政管理事务和行政运行。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市生态环境监控中心 2024 年收入预算 77.8 万元，其中，本年收入 77.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 77.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 77.8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 2.8%，下降原因主要是工作人员经费的减少。

（二）年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市生态环境监控中心 2024 年支出预算 77.8 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 2.8%，下降原因主要是工作人员经费的减少。其中，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 77.8 万元，占 100%，主要用于人员经费支出；一般行政管理事务支出 70.8 万元，占 91%，主要用于行政管理工作人员工作保障经费。行政运行支出 7.0 万元，占 9%，主要用于行政人员工作保障经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市生态环境监控中心 2024 年财政拨款收支预算 77.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 77.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 77.8 万元。支出按功能分类分为：一般行政管理事务支出 70.8 万元，占 91%；行政运行支出 7.0 万元，占 9%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市生态环境监控中心 2024 年一般公共预算支出 77.8 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 2.8%，主要原因：工作人员经费的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出 77.8 万元，占 100%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 7.0 万元，与 2023 年度一致。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 70.8 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 2.8%，下降原因主要是工作人员经费的减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

（一）淮南市生态环境监控中心 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市生态环境监控中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市生态环境监控中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

淮南市生态环境监控中心 2024 年预算共安排项目支出 77.8 万元，比 2023 年预算减少 77.8 万元，下降 2.8%，下降原因主要是工作人员经费的减少。主要包括：本年财政拨款安排 77.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 77.8 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市生态环境监控中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市生态环境监控中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

2. “人员工作保障经费”项目。

(1) 项目概述。通过本项目的实施保障我单位工作人员的正常工作及基本福利待遇。

(2) 立项依据。根据淮南市生态环境监控中心人员工资表。

(3) 实施主体。淮南市生态环境监控中心

(4) 起止时间。2024 年-2024 年

(5) 项目内容。1.人员基本工资 25.08 万元； 2.职工基本养老、职业年金、医疗等保险 13.53 万元；3.职工住房公积金 5.1 万元；4.人员基础性绩效奖、奖励性绩效奖、一次性奖金、提组补贴等津补贴 27.9 万元；5.定额公务费、工会经费等福利费用 6.19 万元。

(6) 年度预算安排。77.8 万

(7) 绩效目标。保障自收自支人员工作及基本工资福利。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	监控中心人员工作保障经费			
主管部门及代码	[093]淮南市生态环境局	实施单位	淮南市生态环境监控中心	
项目来源	预算项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		77.8	
	其中: 财政拨款		77.8	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障自收自支人员工作及基本工资福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障我单位工作人员的正常工作及基本福利待遇。	100%
		质量指标	指标 1: 通过本项目的实施保障我单位工作人员的正常工作及基本福利待遇。	100%
		时效指标	指标 1: 2024 年度	1 年
			...	
		成本指标	指标 1: 厉行节约, 控制成本, 力保重点支出, 反对铺张浪费。	100%
	...			
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想, 实现“水更清、岸更绿、产业优”总体目标。	完成
			...	
		社会效益指标	指标 1: 改善城市生态环境, 空气质量得到改善, 美化了人居环境。	完成
			指标 2: 保障群众身体健康	完成
		生态效益指标	指标 1: 打赢蓝天保卫战, 打好碧水保卫战, 打好净土保卫战, 加强声讨保护修复。	完成
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 以生态优先、绿色发展为导向, 进一步改善生态环境质量, 奋力提升生态文明建设	完成
			...	
		...		
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标
...				

（二）机关运行经费。

淮南市生态环境监控中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市生态环境监控中心2024年政府采购预算0万元。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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市生态环境监控中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年淮南市生态环境监控中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市生态环境监控中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：淮南市生态环境监控中心 2024 年度项目支出绩效目标