**2024年海口市供排水水质监测站**

**预算说明**

目录

1. 海口市供排水水质监测站概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海口市供排水水质监测站2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表（无此项预算安排）
7. 一般公共预算基本支出表（无此项预算安排）
8. 一般公共预算“三公”经费支出表（无此项预算安排）
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. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市供排水水质监测站2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市供排水水质监测站概况
18. 主要职能

海口市供排水水质监测站(海口市城市排水监测站)主要工作职责为：

1.承担我市饮用水源地水质监测工作;

2.承担供水水质监测工作;

3.承担我市实行河长制管理的水体水质和水量监测工作，为河长制管理提供有关监测数据和资料;

4.承担城镇污水处理企业运行体系的水质和水量监测工作，为污水处理企业的运营考核提供依据;

5.承担城镇污水处理企业运行体系的污泥监测工作，为污水处理企业的运营考核提供依据;

6.承担我市美舍河水体治理的水质监测工作，为治理企业运营考核提供依据;

7.承担有关水质监测的科研、技术咨询和技术服务;

8.承担市水务局管辖的中型水库水质监测工作;

9.参与供水和污水处理事故的调查;

10.完成上级主管部门主办的其他工作。

二、机构设置

　　海口市供排水水质监测站设置站长室，副站长室。下设技术室、实验室、行政办公室。

第二部分 海口市供排水水质监测站2024年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市供排水水质监测站2024年预算情况说明

一、关于海口市供排水水质监测站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市供排水水质监测站2024年财政拨款收支总预算680万元。其中，收入总计680万元。包括一般公共预算本年收入0万元，上年结转0万元。政府性基金预算本年收入680万元，上年结转0万元。支出总计680万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0元、城乡社区支出（类）680万元，结转下年0万元。

二、关于海口市供排水水质监测站2024年一般公共预算当年拨款情况说明（无此项预算安排）

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市供排水水质监测站2024年一般公共预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

三、关于海口市供排水水质监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明（无此项预算安排）

海口市供排水水质监测站2024年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、海口市供排水水质监测站2024年“三公”经费预算情况说明（无此项预算安排）

（一）海口市供排水水质监测站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市供排水水质监测站安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无此项任务安排。

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），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海口市供排水水质监测站2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为10.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市供排水水质监测站安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无此项任务安排。公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市供排水水质监测站2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市供排水水质监测站2024年政府性基金预算当年拨款680万元，比上年预算数减少20万元，主要是2024年财政资金收入缩紧导致各项预算支出也略为减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）680万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）水资源管理（项）2024年预算数为680万元，比上年预算数减少20万元，主要是2024年财政资金收入缩紧导致各项预算支出也略为减少。

六、关于海口市供排水水质监测站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市供排水水质监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金收入。支出包括：城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）水资源管理（项）。海口市供排水水质监测站2024年收支总预算680万元。

七、关于海口市供排水水质监测站2024年收入预算情况说明

海口市供排水水质监测站2024年收入预算680万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入680万元，占100%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少20万元，主要是2024年财政资金收入缩紧导致各项预算支出也略为减少。

八、关于海口市供排水水质监测站2024年支出预算情况说明

海口市供排水水质监测站2024年支出预算680万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出680万元，占100%。与上年预算数减少20万元，主要是2024年财政资金收入缩紧导致各项预算支出也略为减少。

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）

海口市供排水水质监测站2024年（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。无此项预算安排。

（二）政府采购情况

2024年海口市供排水水质监测站政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市供排水水质监测站共有车辆3辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市供排水水质监测站1个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金680万元。

**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。