

敦化市生态环境监测站  
2023年部门预算公开



2023年1月31日

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分2023年部门预算表

- 一、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表(预算表9)
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分情况说明

- 一、2023年收支预算总体情况
- 二、2023年收入预算情况
- 三、2023年支出预算情况
- 四、2023年财政拨款收支预算情况
- 五、2023年一般公共预算拨款情况
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

(四)项目支出情况说明

(五)项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规，编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、年度质量报告书。

(二)负责生态环境质量监测工作。对环境各要素(空气、水、声等)进行手工及自动监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

(三)承担各类环境质量专项监测。

(四)负责污染源监督性监测工作。根据国家、省、州监测工作计划，开展全市对全市污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为环境管理提供及时、准确的监测数据。

(五)负责环境执法、应急监测和污染事件的调查监测。

(六)承担上级部门及领导交办的相关工作。

### 二、机构设置

根据上述职责延边敦化市生态环境监测站核定27名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制6名，专业技术岗位20名，工勤岗位1名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构4个。

(一) 大气室

(二) 水室

(三) 物理室

(四) 行政

本单位无下设单位。

## 第二部分2023年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

| 预算单位：敦化市生态环境监测站 |              |          |        |      | 单位：万元           |          |        |      |
|-----------------|--------------|----------|--------|------|-----------------|----------|--------|------|
| 序号              | 项 目          | 收 入      |        |      | 支 出             |          |        |      |
|                 |              | 2023年预算数 | 当年预算   | 上年结转 | 项 目             | 2023年预算数 | 当年预算   | 上年结转 |
| 1               | 一、财政拨款收入     | 364.27   | 364.27 |      | 一、一般公共服务支出      |          |        |      |
| 2               | 一般公共预算拨款收入   | 364.27   | 364.27 |      | 二、外交支出          |          |        |      |
| 3               | 政府性基金预算拨款收入  |          |        |      | 三、国防支出          |          |        |      |
| 4               | 国有资本经营预算拨款收入 |          |        |      | 四、公共安全支出        |          |        |      |
| 5               | 二、财政专户管理资金收入 |          |        |      | 五、教育支出          |          |        |      |
| 6               | 三、单位资金收入     |          |        |      | 六、科学技术支出        |          |        |      |
| 7               | 事业收入         |          |        |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |        |      |
| 8               | 事业单位经营收入     |          |        |      | 八、社会保障和就业支出     | 34.67    | 34.67  |      |
| 9               | 上级补助收入       |          |        |      | 九、社会保险基金支出      |          |        |      |
| 10              | 附属单位上缴收入     |          |        |      | 十、卫生健康支出        | 19.19    | 19.19  |      |
| 11              | 其他收入         |          |        |      | 十一、节能环保支出       | 284.41   | 284.41 |      |
| 12              |              |          |        |      | 十二、城乡社区支出       |          |        |      |
| 13              |              |          |        |      | 十三、农林水支出        |          |        |      |
| 14              |              |          |        |      | 十四、交通运输支出       |          |        |      |
| 15              |              |          |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |        |      |
| 16              |              |          |        |      | 十六、商业服务业等支出     |          |        |      |
| 17              |              |          |        |      | 十七、金融支出         |          |        |      |
| 18              |              |          |        |      | 十八、援助其他地区支出     |          |        |      |
| 19              |              |          |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |        |      |
| 20              |              |          |        |      | 三十、住房保障支出       | 26.00    | 26.00  |      |
| 21              |              |          |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    |          |        |      |
| 22              |              |          |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |        |      |
| 23              |              |          |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |        |      |
| 24              |              |          |        |      | 二十四、其他支出        |          |        |      |
| 25              | 本年收入合计       | 364.27   | 364.27 |      | 本年支出合计          | 364.27   | 364.27 |      |
| 26              | 财政拨款结转       |          |        |      | 结转下年支出          |          |        |      |
| 27              | 其他收入结转结余     |          |        |      |                 |          |        |      |
| 28              | 收入总计         | 364.27   | 364.27 |      | 支出总计            | 364.27   | 364.27 |      |

收入总表(预算表2)

| M其单位：助化市生动物环细重测结 |             |               |    |        |        |       |       |       |        |       |       |      |   | 助，万用   |       |       |       |        |       |
|------------------|-------------|---------------|----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|---|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 序号               | 课门工<br>类】类群 | 门(地)之         | 科目 | 写年开理   |        |       |       |       |        |       |       |      |   | 中华防蓄精密 |       |       |       |        |       |
|                  |             |               |    | 二精基案核材 | 门须面积两全 | 工面约请本 | 期成重自管 | 工责普取A | 事业单位经到 | 工的转最收 | 前民单位工 | 其前收入 | 小 | 服龄其强   | 动所性基金 | 国市责本程 | 重动考产管 | 单位测金物工 | 用事业基金 |
|                  |             |               | 合计 |        | 34.2   |       |       |       |        |       |       |      |   |        |       |       |       |        |       |
| 1                |             | 国地咨和输白扬州重点开编码 | 可类 |        | 46     |       |       |       |        |       |       |      |   |        |       |       |       |        |       |
| 60512            |             | 教化南主态环确益的结    | 类行 |        | 912    |       |       |       |        |       |       |      |   |        |       |       |       |        |       |

## 支出总表(预算表3)

| 预算单位: 敦化市生态环境监测站 |         |                  |        |        |       |         |        | 单位: 万元  |  |
|------------------|---------|------------------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|--|
| 序号               | 科目编码    | 功能分类             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 |  |
| 1                |         | 合计               | 36427  | 315.37 | 48.90 |         |        |         |  |
| 2                | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.67  | 34.67  |       |         |        |         |  |
| 3                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.67  | 34.67  |       |         |        |         |  |
| 4                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.67  | 34.67  |       |         |        |         |  |
| 5                | 210     | 卫生健康支出           | 19.19  | 19.19  |       |         |        |         |  |
| 6                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.19  | 19.19  |       |         |        |         |  |
| 7                | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.87  | 13.87  |       |         |        |         |  |
| 8                | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.68   | 4.68   |       |         |        |         |  |
| 9                | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.65   | 0.65   |       |         |        |         |  |
| 10               | 211     | 节能环保支出           | 284.41 | 235.5  | 48.90 |         |        |         |  |
| 11               | 21102   | 环境监测与监察          | 284.41 | 235.51 | 48.90 |         |        |         |  |
| 12               | 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 284.41 | 235.51 | 48.90 |         |        |         |  |
| 13               | 221     | 住房保障支出           | 26.00  | 26.00  |       |         |        |         |  |
| 14               | 22102   | 住房改革支出           | 26.00  | 26.00  |       |         |        |         |  |
| 15               | 2210201 | 住房公积金            | 26.00  | 26.00  |       |         |        |         |  |
|                  |         |                  |        |        |       |         |        |         |  |
|                  |         |                  |        |        |       |         |        |         |  |
|                  |         |                  |        |        |       |         |        |         |  |
|                  |         |                  |        |        |       |         |        |         |  |

## 财政拨款收支总表(预算表4)

单位：万元

| 预算单位：敦化市生态环境监测站 收 |         | 支 出      |        |      |         |          |        |       |
|-------------------|---------|----------|--------|------|---------|----------|--------|-------|
| 序号                | 项 目     | 2023年预算数 | 当年预算   | 上年结转 | 项 目     | 2023年特其验 | 当年预算   | 下 结 转 |
|                   | 一、本年入   | 354.2    | 364.2  |      | 一、本年支出  | 364.27   | 364.27 |       |
| 2                 | 一 照公共预算 | 364.2    | 364.2  |      | 一、一般公共  |          |        |       |
| 3                 | 政府性基金   |          |        |      | 二、外交支出  |          |        |       |
| 4                 | 性基金精直话素 |          |        |      | 三、国防支出  |          |        |       |
| 5                 | 育谦本得需   |          |        |      | 四、染共安金  |          |        |       |
| 6                 | 预算城粘    |          |        |      | 五、教育支出  |          |        |       |
| 7                 |         |          |        |      | 六、科技支出  |          |        |       |
| 8                 |         |          |        |      | 七、文化粮游  |          |        |       |
| 9                 |         |          |        |      | 八、社会保障  | 34.67    | 34.67  |       |
| 10                |         |          |        |      | 和就业支出   |          |        |       |
| 11                |         |          |        |      | 九、社会保   |          |        |       |
| 12                |         |          |        |      | 十、P生健康  | 19.19    | 19.19  |       |
| 13                |         |          |        |      | 十一、节能环保 | 284.4    | 284.4  |       |
| 14                |         |          |        |      | 十二、辅乡社  |          |        |       |
| 15                |         |          |        |      | 区支出     |          |        |       |
| 16                |         |          |        |      | 十三、省桃本  |          |        |       |
| 17                |         |          |        |      | 支出      |          |        |       |
| 18                |         |          |        |      | 十四、交通运  |          |        |       |
| 19                |         |          |        |      | 输支出     |          |        |       |
| 20                |         |          |        |      | 十五、资源勘  |          |        |       |
| 21                |         |          |        |      | 探工业信息   |          |        |       |
| 22                |         |          |        |      | 支出      |          |        |       |
| 23                |         |          |        |      | 十六、商业限  |          |        |       |
| 24                |         |          |        |      | 业务等支出   |          |        |       |
| 25                |         |          |        |      | 十七、金融支  |          |        |       |
| 26                |         |          |        |      | 出       |          |        |       |
| 27                |         |          |        |      | 十八、医险科  |          |        |       |
| 28                |         |          |        |      | 他地区支出   |          |        |       |
| 29                |         |          |        |      | 十九、自然资  |          |        |       |
| 30                |         |          |        |      | 源、西询课气  |          |        |       |
| 31                |         |          |        |      | 象等支出    |          |        |       |
| 32                |         |          |        |      | 二十、住腐保  | 26.00    | 26.00  |       |
| 33                |         |          |        |      | 暖支出     |          |        |       |
| 34                |         |          |        |      | 二十一、粮油  |          |        |       |
| 35                |         |          |        |      | 物损储备支   |          |        |       |
| 36                |         |          |        |      | 出       |          |        |       |
| 37                | 二、上年    |          |        |      | 二十二、国有  |          |        |       |
| 38                | 结转      |          |        |      | 资本经营普   |          |        |       |
| 39                |         |          |        |      | 梭其支出    |          |        |       |
| 40                | 一 绍     |          |        |      | 二十三、农害  |          |        |       |
| 41                | 公共授算    |          |        |      | 睛池及市    |          |        |       |
| 42                | 接款      |          |        |      | 命管理支    |          |        |       |
| 43                |         |          |        |      | 出       |          |        |       |
| 44                | 点雨      |          |        |      | 二十四、其他  |          |        |       |
| 45                | 推基金预    |          |        |      | 支出      |          |        |       |
| 46                | 算医款     |          |        |      |         |          |        |       |
| 47                | 国有      |          |        |      | 一、绩锤    |          |        |       |
| 48                | 重本舒慧    |          |        |      | 下年支出    |          |        |       |
| 49                | 预算拨款    |          |        |      | 支出总计    | 364.27   | 364.27 |       |
| 50                | 地入量     | 364.27   | 364.27 |      | 总计      |          |        |       |
| 51                | 计       |          |        |      |         |          |        |       |

### 本年一般公共预算支出表(预算表5)

| 预算单位：敦化市生态环境监测站 |         |                  |        | 单位：万元  |        |       |       |
|-----------------|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 序号              | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|                 |         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 1               |         | 合计               | 364.27 | 315.37 | 293.41 | 21.96 | 48.90 |
| 2               | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.67  | 34.67  | 34.67  |       |       |
| 3               |         | 社会保障和就业支出        | 34.67  | 34.67  | 34.67  |       |       |
| 4               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.67  | 34.67  | 34.67  |       |       |
| 5               | 210     | 卫生健康支出           | 19.19  | 19.19  | 19.19  |       |       |
| 6               |         | 卫生健康支出           | 19.19  | 19.19  | 19.19  |       |       |
| 7               | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.87  | 13.87  | 13.87  |       |       |
| 8               | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.68   | 4.68   | 4.68   |       |       |
| 9               | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.65   | 0.65   | 0.65   |       |       |
| 10              | 211     | 节能环保支出           | 284.4  | 235.51 | 213.55 | 21.96 | 48.90 |
| 11              |         | 节能环保支出           | 284.4  | 235.5  | 213.55 | 21.96 | 48.90 |
| 12              | 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 284.4  | 235.5  | 213.55 | 21.96 | 48.90 |
| 13              | 221     | 住房保障支出           | 26.00  | 26.00  | 26.00  |       |       |
| 14              |         | 住房保障支出           | 26.00  | 26.00  | 26.00  |       |       |
| 15              | 2210201 | 住房公积金            | 26.00  | 26.00  | 26.00  |       |       |
|                 |         |                  |        |        |        |       |       |
|                 |         |                  |        |        |        |       |       |
|                 |         |                  |        |        |        |       |       |
|                 |         |                  |        |        |        |       |       |
|                 |         |                  |        |        |        |       |       |

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 预算单位：敦化市生态环境监测站 |       |                | 单位：万元  |        |       |
|-----------------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 序号              |       |                |        |        |       |
| 1               |       | 合计             | 315.37 | 293.41 | 21.96 |
| 2               | 301   | 工资福利支出         | 293.41 | 293.41 |       |
| 3               | 30101 | 基本工资           | 125.50 | 125.50 |       |
| 4               | 30102 | 津贴补贴           | 18.92  | 18.92  |       |
| 5               | 30107 | 绩效工资           | 61.79  | 61.79  |       |
| 6               | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.67  | 34.67  |       |
| 7               | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.87  | 13.87  |       |
| 8               | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.68   | 4.68   |       |
| 9               | 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.47   | 5.47   |       |
| 10              | 30113 | 住房公积金          | 26.00  | 26.00  |       |
| 11              | 30199 | 其他工资福利支出       | 2.52   | 2.52   |       |
| 12              | 302   | 商品和服务支出        | 21.96  |        | 21.96 |
| 13              | 30201 | 办公费            | 5.00   |        | 5.00  |
| 14              | 30206 | 电费             | 2.50   |        | 2.50  |
| 15              | 30207 | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 16              | 30211 | 差旅费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 17              | 30213 | 维修(护)费         | 2.50   |        | 2.50  |
| 18              | 30218 | 专用材料费          | 1.04   |        | 1.04  |
| 19              | 30226 | 劳务费            | 2.50   |        | 2.50  |
| 20              | 30228 | 工会经费           | 1.61   |        | 1.61  |
| 21              | 30231 | 公务用车运行维护费      | 1.80   |        | 1.80  |
| 22              | 30299 | 其他商品和服务支出      | 1.01   |        | 1.01  |
|                 |       |                |        |        |       |
|                 |       |                |        |        |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称：敦化市生态环境监测站

单位：万元

| 项 目              | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|------------------|----------|------|------|
| 合 计              | 1.8      | 1.8  |      |
| 1、因公出国(境)费用      |          |      |      |
| 2、公务接待费          |          |      |      |
| 3、公务用车费          | 1.8      | 1.8  |      |
| 其中： (1)公务用车运行维护费 | 1.8      | 1.8  |      |
| (2)公务用车购置        |          |      |      |

说 明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员21人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2023年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2023年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 敦化市生态环境监测站

单位: 万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称：敦化市生态环境监测站

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

### 项目支出表(预算表9)

展其单位：验化市生添环境监制结

M物：万元

| 序号 | 页型1 | 页型            | 原口<br>一报 | 起散<br>二指喷        | 项目单位              | 晒目名称 | 合计    | 本年财政国   |         |         | 时改孩款普别 |         | 同动农户管限 | 单位贯重 |
|----|-----|---------------|----------|------------------|-------------------|------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------|
|    |     |               |          |                  |                   |      |       | 一期公共预算工 | 政府性基金技算 | 国自资本经营控 | 酬公共预算  | 政出世基金预算 |        |      |
|    |     | 空             |          |                  |                   |      | 4859  | 4990    |         |         |        |         |        |      |
| 2  | 011 | 专项止费<br>志出    |          |                  |                   |      | 46.50 | 43.90   |         |         |        |         |        |      |
|    |     | wt.省顶<br>业务费出 |          | 蛋                |                   |      | 48.0  | 48.5    |         |         |        |         |        |      |
|    |     |               |          | 生南环<br>情监制<br>控患 | 数化市生<br>拜辅普<br>测站 |      | 4850  | 4新      |         |         |        |         |        |      |

### 项目支出绩效目标表



|              |                   |                   |                |       |    |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |                   | 生态环境监测经费          |                |       |    |
| 项目级次         |                   | 二级项目              |                |       |    |
| 主管部门及编码      |                   | 延边朝鲜族自治州生态环境局-604 |                |       |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额            | 48.90             |                |       |    |
|              | 其中：财政拨款           | 48.90             |                |       |    |
|              | 其他资金              | 0.00              |                |       |    |
| 年度绩效<br>目标   | 完成2023年全年环境监测工作任务 |                   |                |       |    |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标           | 指标值   | 权重 |
|              | 产出指标              | 数量指标              | 环境质量、污染源监测下乡采样 | 3.5万元 | 2  |
|              |                   |                   | 车辆运行费          | 5万元   | 3  |
|              |                   |                   | 委托业务费          | 15万元  | 10 |
|              |                   |                   | 实验室质量保障        | 12万元  | 10 |
|              |                   |                   | 报告编写及信息统计      | 1.4万元 | 2  |
|              |                   |                   | 自动站维护          | 5万元   | 3  |
|              |                   |                   | 实验室维护          | 7万元   | 5  |
|              | 质量指标              | 生态环境监测质量要求        | 100%           | 5     |    |
|              | 时效指标              | 监测工作完成时限          | 1年             | 10    |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标            | 完成监测工作，达到良好社会效 | 95%   | 10 |
|              |                   | 生态效益指标            | 环境空气质量优良率      | 95%   | 10 |
|              |                   |                   | 水环境质量优良率       | 75%   | 10 |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指          | 社会群众满意度        | 95%   | 10 |

## 第三部分情况说明

### 一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入364.27万元；支出包括：社会保障就业支出34.67万元，卫生健康支出19.19万元，节能环保支出284.41万元，住房保障支出26.00万元。2023年收支总预算364.27万元，其中：当年预算364.27万元；上年结转0万元。2023年当年预算比2022年预算增加10.25万元，主要原因是2023年人员经费增加。

### 二、2023年收入预算情况

2023年收入预算364.27万元，其中：本年收入364.27万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入364.27万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

### 三、2023年支出预算情况

2023年支出预算364.27万元，其中：基本支出315.37万元，占87%；项目支出48.90万元，占13%；事业单位经营支出0万元，占0%。

### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算364.27万元。其中：本年收入364.27万元，上年结转0万元。支出包括：节能环保

支出284.41万元，社会保障和就业支出34.67万元，卫生健康支出19.19万元，住房保障支出26.00万元。

## **五、2023年一般公共预算拨款情况**

2023年一般公共预算拨款364.27万元，其中：基本支出315.37万元，占87%；项目支出48.90万元，占13%。基本支出中，人员经费293.41万元，占93%；公用经费21.96万元，占7%。

节能环保支出284.41万元，占78%，主要用于人员经费及日常公用支出。

社会保障和就业(类)支出34.67万元，占9%，主要用于人员养老保险支出。

卫生健康支出(类)支出19.19万元，占6%，主要用于个人医疗保险支出。

住房保障(类)支出26.00万元，占7%，主要用于个人住房公积金支出。

## **六、2023年一般公共预算基本支出情况**

2023年一般公共预算基本支出315.37万元，其中：

人员经费293.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## **七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023年“三公”经费预算数1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年相等。其中：

1、因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数与2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年预算数与2022年预算数相等。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年预算数与2022年预算数相等。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数相等。

## **八、2023年政府性基金预算支出情况**

本部门无2023年政府性基金预算支出情况。

## **九、2023年国有资本经营预算支出情况**

本部门无2023年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

本部门无机关运行经费重要事项说明

### (二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况重要事项说明

### (三) 国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋124.00平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，主要原因：工作不需要。安排购置土地0平方米，主要原因：工作不需要。安排购置房屋0平方米，主要原因：工作不需要。计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，主要原因：工作不需要。计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套，主要原因：工作不需要。

### (四) 项目支出情况说明

2023年部门项目支出48.90万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款48.90万元，财政拨款结转0万元。

### (五) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2023年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额48.90万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：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。

(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，需延迟到以后年度按原规定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。

(十) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 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。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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)费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十四) 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。