

和龙市生态环境监测站  
2023 年部门预算

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）负责对环境质量与污染源进行经常性的监测分析、储存数据资料，并向上级有关部门呈报本辖区的环境质量状况以及污染动态的报告。

（二）负责给环境管理部门提供所需监测数据。

（三）负责编写本区域内的环境质量报告书，制定环境规划，编写环境质量通报。

（四）进行有关环境监测（大气监测、海兰江水质监测、交通噪声监测、水源监测、环评监测、锅炉监测等 70 项）、环境管理、环境标准等方面的科研活动。

（五）指导监测网点的业务技术工作，培训基层监测网点监测技术人员。

### 二、 机构设置

根据上述职责和龙市生态环境监测站核定 15 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 4 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

（一） 综合室

（二） 实验室

（三） 总工办

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：和龙市生态环境监测站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	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	89.82	89.82		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	89.82	89.82		二、外交支出			
3	政府性基金 预算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经 营预算财政拨款收入				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	7.21	7.21	
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	4.00	4.00	
11	其他收入				十一、节能环保支出	73.20	73.20	
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					二十、住房保障支出	5.41	5.41	
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	89.82	89.82		本年支出合计	89.82	89.82	
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	89.82	89.82		支出总计	89.82	89.82	

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	当年预算									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	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	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
1		合计	89.82	89.82	89.82														
2	604	延边 朝鲜 族自 治州 生态 环境 局	89.82	89.82	89.82														
3	604015	和 龙市 生态 环境 监测 站	89.82	89.82	89.82														

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：和龙市生态环境监测站

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	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
1		合计	89.82	66.06	23.76			
2	208	社会保障 和就业支 出	7.21	7.21				
3	20805	行政事 业单位养 老支出	7.21	7.21				
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	7.21	7.21				
5	210	卫生健康 支出	4.00	4.00				
6	21011	行政事 业单位医 疗	4.00	4.00				
7	2101102	事业 单位医疗	2.88	2.88				
8	2101103	公务 员医疗补 助	0.98	0.98				
9	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.14	0.14				
10	211	节能环保 支出	73.20	49.44	23.76			
11	21102	环境监 测与监察	73.20	49.44	23.76			
12	2110299	其他 环境监测 与监察支 出	73.20	49.44	23.76			
13	221	住房保障 支出	5.41	5.41				
14	22102	住房改 革支出	5.41	5.41				
15	2210201	住房 公积金	5.41	5.41				

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	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、本年收入	89.82	89.82		一、本年支出	89.82	89.82	
2	一般公共预算拨款	89.82	89.82		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	7.21	7.21	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	4.00	4.00	
12					十一、节能环保支出	73.20	73.20	
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	5.41	5.41	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	89.82	89.82		支出总计	89.82	89.82	

## 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：和龙市生态环境监测站

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	89.82	66.06	61.26	4.80	23.76
2	208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21		
3		社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21		
5	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00		
6		卫生健康支出	4.00	4.00	4.00		
7	2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	2.88		
8	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
10	211	节能环保支出	73.20	49.44	44.64	4.80	23.76
11		节能环保支出	73.20	49.44	44.64	4.80	23.76
12	2110299	其他环境监测与监察支出	73.20	49.44	44.64	4.80	23.76
13	221	住房保障支出	5.41	5.41	5.41		
14		住房保障支出	5.41	5.41	5.41		
15	2210201	住房公积金	5.41	5.41	5.41		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

序号					
1		合计	66.06	61.26	4.80
2	301	工资福利支出	61.26	61.26	
3	30101	基本工资	24.46	24.46	
4	30102	津贴补贴	4.62	4.62	
5	30107	绩效工资	13.95	13.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	5.41	5.41	
11	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
12	302	商品和服务支出	4.80		4.80
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30211	差旅费	1.15		1.15
15	30228	工会经费	0.38		0.38
16	30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：和龙市生态环境监测站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

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 5 人，其中：在职人员 5 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 年预算执行中由州财政统一收回，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：和龙市生态环境监测站

单位：万元

功能分类 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：和龙市生态环境监测站

单位：万元

功能分类 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)

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					23.76	23.76							
2	311	专项业务支出					23.76	23.76							
3	311- 专项业务支出		政务综合管理				23.76	23.76							
4				生态环境监测与监察监管	和龙市生态环境监测站		23.76	23.76							

## 项目支出绩效目标表



项目名称		生态环境监测与监察监管			
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			
年度资金 (万元)	年度资金总额	23.76			
	其中：财政拨款	23.76			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对环境质量及排污单位进行监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算成本	23.76万元	20
	产出指标	数量指标	监督检查和龙境内	和龙市境内	20
		质量指标	对环境进行监督检查合格率	大于等于95%	10
		时效指标	按时完成率	1年	10
效益指标	社会效益指标	保障群众生态环境安全	大于等于95%	30	

### 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 89.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.21 万元、卫生健康支出 4.00 万元、节能环保支出 73.20 万元、住房保障支出 5.41 万元。2023 年收支总预算 89.82 万元，其中：当年预算 89.82 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 8.50 万元，主要原因是人员减少。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 89.82 万元，其中：本年收入 89.82 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 89.82 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 89.82 万元，其中：基本支出 66.06 万元，占 73.55%；项目支出 23.76 万元，占 26.45%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 89.82 万元。其中：本年收入 89.82 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.21 万元，卫生健康支出 4.00 万元，节能环保支出 73.20 万元，住房保障支出 5.41 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 89.82 万元，其中：基本支出 66.06 万元，占 73.55%；项目支出 23.76 万元，占 26.45%。基本支出中，人员经费 61.26 万元，占 92.73%；公用经费 4.80 万元，占 7.27%。

节能环保（类）支出 73.20 万元，占 81.50%，主要用于我单位人员工资福利、商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 7.21 万元，占 8.03%，主要用于养老金职业年金的缴存。

卫生健康支出（类）支出 4.00 万元，占 4.45%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 5.41 万元，占 6.02%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 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 66.06 万元，其中：

人员经费 61.26 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 4.80 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年当年预算数与2022年预算数减少0.5万元。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年当年预算数与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年当年预算数比2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费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年预算数减少0.5万元。公务用车运行维护费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年预算数减少0.5万元，主要原因：没有公车。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年预算数与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 2023 年机关运行经费支出情况。

## （二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购情况。

## （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 0 辆，土地与房屋均与延边朝鲜族自治州生态环境绝和龙市分局共同使用，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：无计划。安排购置土地 0 平方米，主要原因：无计划。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：无计划。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：无计划。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：无计划。

## （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 23.76 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 23.76 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 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 23.76 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位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。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。