

琿春市生态环境监测站
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

开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

二、机构设置

根据上述职责珲春市生态环境监测站编制为 26 人，其中管理岗位 13 人（占 50%）、专业技术岗位 13 人（占 50%）。

核定内部结构 4 个，站长室、综合科、实验一室和实验二室。

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：珲春市生态环境监测站				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	264.02	264.02		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	264.02	264.02		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	27.08	27.08	
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	15.02	15.02	
11	其他收入				十一、节能环保支出	201.62	201.62	
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	20.31	20.31	
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	264.02	264.02		本年支出合计	264.02	264.02	
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	264.02	264.02		支出总计	264.02	264.02	

收入总表(预算表2)

预算单位：珲春市生态环境监测站

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	264.02	264.02	264.02														
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境厅	264.02	264.02	264.02														
3	604016	珲春市生态环境监测站	264.02	264.02	264.02														

支出总表（预算表3）

预算单位：珲春市生态环境监测站							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	264.02	252.33	11.69			
2	208	社会保障和就业支出	27.08	27.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
5	210	卫生健康支出	15.02	15.02				
6	21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02				
7	2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
8	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
10	211	节能环保支出	201.62	189.93	11.69			
11	21101	环境保护管理事务	1.50		1.50			
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50		1.50			
13	21102	环境监测与监察	200.12	189.93	10.19			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	200.12	189.93	10.19			
15	221	住房保障支出	20.31	20.31				
16	22102	住房改革支出	20.31	20.31				
17	2210201	住房公积金	20.31	20.31				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：珲春市生态环境监测站					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	264.02	264.02		一、本年支出	264.02	264.02	
2	一般公共预算拨款	264.02	264.02		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	27.08	27.08	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	15.02	15.02	
12					十一、节能环保支出	201.62	201.62	
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	20.31	20.31	
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	264.02	264.02		支出总计	264.02	264.02	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：珲春市生态环境监测站							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	264.02	252.33	230.37	21.96	11.69
2	208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	27.08		
3		社会保障和就业支出	27.08	27.08	27.08		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	27.08		
5	210	卫生健康支出	15.02	15.02	15.02		
6		卫生健康支出	15.02	15.02	15.02		
7	2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	10.83		
8	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
10	211	节能环保支出	201.62	189.93	167.97	21.96	11.69
11		节能环保支出	201.62	189.93	167.97	21.96	11.69
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50				1.50
13	2110299	其他环境监测与监察支出	200.12	189.93	167.97	21.96	10.19
14	221	住房保障支出	20.31	20.31	20.31		
15		住房保障支出	20.31	20.31	20.31		
16	2210201	住房公积金	20.31	20.31	20.31		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：珲春市生态环境监测站				单位：万元	
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	栏次	1	2	3
1		合计	252.33	230.37	21.96
2	301	工资福利支出	230.33	230.33	
3	30101	基本工资	90.99	90.99	
4	30102	津贴补贴	17.32	17.32	
5	30107	绩效工资	53.33	53.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
9	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
10	30113	住房公积金	20.31	20.31	
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	1.83		1.83
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.32		0.32
16	30211	差旅费	2.14		2.14
17	30213	维修(护)费	1.42		1.42
18	30217	公务接待费	0.30		0.30
19	30226	劳务费	7.68		7.68
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	4.66		4.66
23	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：珲春市生态环境监测站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.1	2.1	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.3	0.3	
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：珲春市生态环境监测站

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：珲春市生态环境监测站

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：珙春市生态环境监测站														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			财务专户管理资金	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					11.69	11.69							
2	311	专项业务支出					11.69	11.69							
3	311-专项业务支出		政务综合管理				11.69	11.69							
4				生态环境监测经费	珙春市生态环境监测站		11.69	11.69							



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 (万元)	年度资金总额	11.69			
	其中：财政拨款	11.69			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	圆满完成烟台市环境监测任务，为反映烟台市环境质量、污染源排污状况及依法解决环境信访、环境应急等相关问题提供技术支持；通过水质自动站系统的维护，保障烟台市水质自动监测站正常运行；无监测能力的项目进行委托监测，确保圆满完成我市重点污染源监测等各项监测任务。				
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	仪器购买维护及药品购买成本	≤8.192万元	10
			水自动站维护费	≤2万元	5
			委托第三方监测费	≤1.5万元	5
	产出指标	数量指标	仪器购买数量、维护次数、药品购买批次	3、2、2	7
			维护自动站数	=1	1
			委托监测次数	2	2
		质量指标	购买仪器合格率、维护质量合格率、药品购置合格率	100%	10
			保证数据的上传率	100%	5
			：委托机构资质	100%	5
		时效指标	按时完成监测任务	完成	4
			自动站数据上传时间	及时上传	4
			按时完成委托监测任务	完成	2
	效益指标	社会效益指标	监测数据利用率	100%	10
			自动站数据上传率	100%	10
委托监测数据利用率			100%	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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。2023 年收支总预算 264.02 万元，其中：当年预算 264.02 万元，上年结转 0 万元。2023 年预算比 2022 年预算减少 8.13 万元，主要原因是 2023 年度基本支出预算减少 2.32 万元，项目支出预算减少 5.81 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 264.02 万元，其中：本年收入 264.02 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 264.02 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 264.02 万元，其中：基本支出 252.33 万元，占 95.57%，项目支出 11.69 元，占 4.43%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 264.02 万元，其中：本年收入 264.02 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.08 万元，卫生健康支出 15.02 万元，节能环保支出 201.62 万元，住房保障支出 20.31 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 264.02 万元，其中基本支出 252.33 万元，占 95.57%，项目支出 11.69 万元，占 4.43%。基本支出中，人员经费 230.37 万元，占 91.30%；公用经费 21.96 万元，占 8.70%。

节能环保支出 201.62 万元，占 76.37%，主要用于职工工资支出和机关运行经费及项目经费。

社会保障和就业支出 27.08 万元，占 10.26%，主要用于缴纳职工基本养老保险。

医疗卫生与计划生育支出 15.02 万元，占 5.69%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障支出 20.31 万元，占 7.69%。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 252.33 万元，其中：人员经费 230.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.1万元，当年预算2.1万元，上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0.09万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.30万元，其中当年预算0.30万元，上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数基本持平。

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年预算数和2022年预算数相等。公务用车购置费当年预算0万元，和2022年预算相等。

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

2022年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，土地0

平方米，房屋 0 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 年度无资产增加预算。

(四) 项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 11.69 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 11.69 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 11.69 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，即银行存款利息收入。

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。