

# 龙井市生态环境监测站 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）开展环境质量监测，污染源监督性监测和突发性环境事件的应急监测；

（二）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；

（三）负责环境监测人员的技术培训；

（四）开展环境检测领域科学研究，承担环境监测技术规范，方法研究以及区域之间合作和交流；

（五）承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作，以及为社会各界提供委托服务监测。

### 二、 机构设置

根据上述职责龙井市生态环境监测站核定 18 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 18 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

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：龙井市生态环境监测站

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	181.85	181.85		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	181.85	181.85		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	13.46	13.46	
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	7.47	7.47	
11	其他收入				十一、节能环保支出	150.82	150.82	
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	10.10	10.10	
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	181.85	181.85		本年支出合计	181.85	181.85	
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	181.85	181.85		支出总计	181.85	181.85	

# 收入总表(预算表 2)

单位：万元

预算单位：龙井市生态环境监测站

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	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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	181.8 5	181.8 5	181.8 5														
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	181.8 5	181.8 5	181.8 5														
3	604014	龙井市生态环境监测站	181.8 5	181.8 5	181.8 5														

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：龙井市生态环境监测站

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	181.85	127.38	54.47			
2	208	社会保障和就业支出	13.46	13.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
5	210	卫生健康支出	7.47	7.47				
6	21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				
7	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
8	2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
10	211	节能环保支出	150.82	96.35	54.47			
11	21102	环境监测与监察	150.82	96.35	54.47			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	150.82	96.35	54.47			
13	221	住房保障支出	10.10	10.10				
14	22102	住房改革支出	10.10	10.10				
15	2210201	住房公积金	10.10	10.10				

# 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：龙井市生态环境监测站

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	181.85	181.85		一、本年支出	181.85	181.85			
2	一般公共预算 拨款	181.85	181.85		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	13.46	13.46			
10					九、社会保险基金支 出					
11					十、卫生健康支出	7.47	7.47			
12					十一、节能环保支出	150.82	150.82			
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	10.10	10.10			
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	181.85	181.85		支出总计	181.85	181.85			

## 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：龙井市生态环境监测站

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	181.85	127.38	114.90	12.48	54.47
2	208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	13.46		
3		社会保障和就业支出	13.46	13.46	13.46		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46		
5	210	卫生健康支出	7.47	7.47	7.47		
6		卫生健康支出	7.47	7.47	7.47		
7	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38		
8	2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
10	211	节能环保支出	150.82	96.35	83.87	12.48	54.47
11		节能环保支出	150.82	96.35	83.87	12.48	54.47
12	2110299	其他环境监测与监察支出	150.82	96.35	83.87	12.48	54.47
13	221	住房保障支出	10.10	10.10	10.10		
14		住房保障支出	10.10	10.10	10.10		
15	2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10		

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：龙井市生态环境监测站

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
1		合计	127.38	114.90	12.48
2	301	工资福利支出	114.62	114.62	
3	30101	基本工资	44.92	44.92	
4	30102	津贴补贴	7.94	7.94	
5	30107	绩效工资	27.53	27.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
9	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
10	30113	住房公积金	10.10	10.10	
11	30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
12	302	商品和服务支出	12.48		12.48
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	0.10		0.10
17	30226	劳务费	2.30		2.30
18	30228	工会经费	0.84		0.84
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
21	303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：龙井市生态环境监测站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.9	1.9	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.1	0.1	0
3、公务用车费	1.8	1.8	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	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 13 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 2 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：龙井市生态环境监测站

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：龙井市生态环境监测站

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：龙井市生态环境监测站

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					54.47	54.47							
2	311	专项业务支出					54.47	54.47							
3	311-专项业务支出		政务综合管理				54.47	54.47							
4				生态环境监测测站监测经费	龙井市生态环境监测站		54.47	54.47							



### 项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监测站监测经费			
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	54.47			
	其中：财政拨款	54.47			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：根据《2022年延边州生态环境监测方案要求》完成环境监测工作任务，主要包括购置实验室耗材、标气、标样及仪器设备等。</p> <p>目标2：根据《2022年延边州生态环境监测方案要求》监测站无能力开展的监测项目及执法监测需要委托有能力的三方机构开展以及实验仪器的检定、校准。</p> <p>目标3：《根据《2022年延边州生态环境监测方案要求》保障2座水环境自动监测站和2座环境空气自动站的正常运行，数据有效、实验室设备的维修、维护。</p>				
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	实验室耗材费	=144720元	5
			实验室设备购置费	=200000元	5
			委托检测业务费	=150000元	5
			维修、维护费	=50000元	5
	产出指标	数量指标	购置保障物资次数	>=3批次	5
			购置实验设备数	>=2台	5
			委托检测业务次数	>=4次	5
			2座水自动站、2座空气自动站及实验室分析仪器	=4座	5
		质量指标	验收合格率	>=95%	5
			重点污染源监督性监测完成率	=100%	5
			数据传输率	>=95%	5
	时效指标	完成时间	=1年	5	
效益指标	生态效益指标	持续了解龙井市生态环境质量状况	>=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；支出包括：社会保障和就业支出 13.46 万元，卫生健康支出 7.47 万元，节能环保支出 150.82 万元，住房保障支出 10.10 万元。2023 年收支总预算 181.85 万元，其中：当年预算 181.85 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 8.99 万元，主要原因是比去年各项人员经费及公用经费预算减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 181.85 万元，其中：本年收入 181.85 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 181.85 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 181.85 万元，其中：基本支出 127.38 万元，占 70%；项目支出 54.47 万元，占 30%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 181.85 万元。其中：本年收入 181.85 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共

服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 13.46 万元，卫生健康支出 7.47 万元，节能环保支出 150.82 万元，住房保障支出 10.10 万元，其他支出 0 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 181.85 万元，其中：基本支出 127.38 万元，占 70%；项目支出 54.47 万元，占 30%。基本支出中，人员经费 114.90 万元，占 90.2%；公用经费 12.48 万元，占 9.8%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 13.46 万元，占 7.4%，主要用于单位职工养老保险、失业保险、职业年金等各种社会保险支出。

卫生健康支出（类）支出 7.47 万元，占 4.1%，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险等支出。

节能环保支出（类）支出 150.82 万元，占 82.9%，主要用于单位职工工资支出、公用经费和各种项目支出。

住房保障（类）支出 10.10 万元，占 5.6%，主要用于主要用于单位职工住房公积金的支出。

其他（类）支出 0 万元，占 0%，

## 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 127.38 万元，其中：

人员经费 114.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 12.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、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 1.9 万元，其中：当年预算 1.9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.12 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 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.1 万元，其中：当年预算 0.1 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.12 万元，主要原因是 2023 年公务接待费预算减少。

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。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 0 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 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 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预算支出情况。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算支出情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门预算单位共有车辆 0 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。（本部门无上述情况）

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 54.47 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 54.47 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54.47万元。

## 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银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（六）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。