

图们市生态环境监测站
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）贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布图们市环境质量状况，参与编制市可持续发展纲要。

（二）负责环境监测、统计、信息工作，组织建设和管理全市环境监测网及环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染监督性监测。

二、 机构设置

根据上述职责图们市生态环境监测站核定 21 名编制，编制比例结构：事业编制 21 名。

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：图们市生态环境监测站

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	266.37	266.37		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	266.37	266.37		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	25.52	25.52	
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	14.15	14.15	
11	其他收入				十一、节能环保支出	207.57	207.57	
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	19.14	19.14	
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	266.37	266.37		本年支出合计	266.37	266.37	
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	266.37	266.37		支出总计	266.37	266.37	

支出总表（预算表3）

预算单位：图们市生态环境监测站

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	266.37	237.04	29.34			
2	208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52				
5	210	卫生健康支出	14.15	14.15				
6	21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15				
7	2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
8	2101103	公务员工疗补助	3.46	3.46				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
10	211	节能环保支出	207.57	178.23	29.34			
11	21101	环境保护管理事务	178.23	178.23				
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	178.23	178.23				
13	21102	环境监测与监察	29.34		29.34			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	29.34		29.34			
15	221	住房保障支出	19.14	19.14				
16	22102	住房改革支出	19.14	19.14				
17	2210201	住房公积金	19.14	19.14				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 温州市生态环境局

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、本年 收入	266.37	266.37		一、本年 支出	266.37	266.37	
2	一般 公共预算 拨款	266.37	266.37		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、 文化体育 与传媒支 出			
9					八、 社会保障 和就业支 出	25.52	25.52	
10					九、 社会保障 基金支出			
11					十、 卫生健康 支出	14.15	14.15	
12					十一、 节能环保 支出	207.57	207.57	
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	19.14	19.14	
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 范及应 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	266.37	266.37		支出总 计	266.37	266.37	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：图们市生态环境监测站

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	266.37	237.04	217.67	19.37	29.34
2	208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	25.52		
3		社会保障和就业支出	25.52	25.52	25.52		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	25.52		
5	210	卫生健康支出	14.15	14.15	14.15		
6		卫生健康支出	14.15	14.15	14.15		
7	2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	10.21		
8	2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
10	211	节能环保支出	207.57	178.23	158.86	19.37	29.34
11		节能环保支出	207.57	178.23	158.86	19.37	29.34
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	178.23	178.23	158.86	19.37	
13	2110299	其他环境监测与监察支出	29.34				29.34
14	221	住房保障支出	19.14	19.14	19.14		
15		住房保障支出	19.14	19.14	19.14		
16	2210201	住房公积金	19.14	19.14	19.14		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：图们市生态环境监测站

单位：万元

序号					
1		合计	237.04	217.67	19.37
2	301	工资福利支出	216.85	216.85	
3	30101	基本工资	86.19	86.19	
4	30102	津贴补贴	15.77	15.77	
5	30107	绩效工资	50.36	50.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	25.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
9	30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
10	30113	住房公积金	19.14	19.14	
11	30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
12	302	商品和服务支出	19.37		19.37
13	30201	办公费	3.11		3.11
14	30202	印刷费	0.35		0.35
15	30205	水费	0.29		0.29
16	30207	邮电费	0.15		0.15
17	30211	差旅费	2.70		2.70
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30217	公务接待费	0.31		0.31
20	30226	劳务费	2.00		2.00
21	30228	工会经费	1.38		1.38
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
24	303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
25	30305	生活补助	0.78	0.78	
26	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：图们市生态环境监测站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.11	2.11	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.31	0.31	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			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 18 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：图们市生态环境监测站

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：图们市生态环境监测站

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：图们市生态环境监测站

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					29.34	29.34							
2	311	专项业务支出					29.34	29.34							
3	311	专项业务支出	政务综合管理				29.34	29.34							
4			生态环境监测站经费	图们市生态环境监测站			29.34	29.34							

项目支出绩效目标表



项目名称		生态环境监测站经费			
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)	240220 年度资金总额	29.34			
	其中：财政拨款	29.34			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	在管辖区内顺利开展监测工作，确保实验室内专用材料齐全，保证监测工作正常开展，同时保证5个自动监测站正常运行。				
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	第三方委托监测、检定费	=110000元	7
			实验室药品、玻璃仪器等专用材料费	=12000元	7
			站房或仪器设备购置、维修、维护费	=171360元	6
	产出指标	数量指标	委托第三方监测和检定的次数	>=5次	5
			购买实验室药品、玻璃仪器等专用材料的次数	>=2次	5
			站房维护或仪器设备购置、维修、维护的次数	>=3次	5
		质量指标	企业达标排放率和设备检定合格率	>=95%	5
			监测工作正常开展的完成率	>=95%	4
			自动监测站正常运行率	>=95%	4
		时效指标	及时准确上传数据	及时上传	4
			按时完成委托监测任务和检定设备任务	完成	4
			及时开展监测工作	及时开展	4
效益指标	生态效益指标	提高水环境、大气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	>=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、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 266.37 万元，其中：当年预算 266.37 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 10.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 266.37 万元，其中：本年收入 266.37 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 266.37 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 266.37 万元，其中：基本支出 237.04 万元，占 89.0%；项目支出 29.34 万元，占 11.0%；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 266.37 万元。其中：本年收入 266.37 万元，上年结转 0 万元。支出包括：节能环保支出 207.57 万元，社会保障和就业支出 25.52 万元，卫生健康支出 14.15 万元，住房保障支出 19.14 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 266.37 万元，其中：基本支出 237.04 万元，占 89.0%；项目支出 29.34 万元，占 11.0%。基本支出中，人员经费 217.67 万元，占 91.8%；公用经费 19.37 万元，占 8.2%。

节能环保（类）支出 207.57 万元，占 77.9%，主要用于单位人员经费 158.86 万元，占 76.6%，主要用于我单位职工工资支出；公用经费 19.37 万元，占 9.3%，主要用于机关行政运行支出；项目支出 29.34 万元，占 14.1%，主要用于项目资金支出。

社会保障和就业（类）支出 25.52 万元，占 9.6%，主要用于我单位养老保险等缴存。

卫生健康支出（类）支出 14.15 万元，占 5.3%，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 19.14 万元，占 7.2%，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 237.04 万元，其中：

人员经费 217.67 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 19.37 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 2.11 万元，其中：当年预算 2.11 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。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 0.31 万元，其中：当年预算 0.31 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 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 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 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 2023 年机关运行经费的说明情况。

（二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购的说明情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无 2023 年国有资产占有使用的说明情况。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 29.34 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 29.34 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 29.34 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银行存款利息收入、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。

（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。