

延吉市生态环境监测站
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) 负责全市地表水、地下水、饮用水、水库水监测和调查工作。

(二) 负责全市环境噪声等污染因素的监测和调查工作。

(三) 负责全市环境空气质量监测和调查工作。

(四) 负责全市重点污染源的废气监测。

(五) 负责收集、汇总、分析全市排污单位申报的污染物排放浓度和总量的数据，并对各申报单位的排放源进行监督性监测，以检查其申报数据的准确性并编制延吉市环境质量报告书。

(六) 建立和健全环境监测档案及动态数据库，及时向上级监测站报送本辖区各种环境质量数据，环境统计数据以及突发性事故等。

(七) 依据有关法律、法规和国务院环保行政主管部门的有关规定，开展建设项目环境影响评价监测。

(八) 建设项目环境保护设施竣工验收监测和污染源限期治理达标验收监测。

(九) 及时完成环境污染事故应急监测，环境污染纠纷仲裁监测。

(十) 开展环境监测科研工作，了解污染因子在环境中的运动规律，掌握环境质量状况及生态环境变化趋势。

二、 机构设置

根据上述职责延吉市生态环境监测站核定 20 名事业编制，编制比例结构：事业管理岗位编制 2 名，专业技术岗位 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：延吉市生态环境监测站

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	268.69	268.69		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	268.69	268.69		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	24.70	24.70	
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	13.67	13.67	
11	其他收入				十一、节能环保支出	211.79	211.79	
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	18.52	18.52	
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	268.69	268.69		本年支出合计	268.69	268.69	
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	268.69	268.69		支出总计	268.69	268.69	

收入总表（预算表 2）

预算单位：延吉市生态环境监测站

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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	268.69	268.69	268.69															
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	268.69	268.69	268.69															
3	604011	延吉市生态环境监测站	268.69	268.69	268.69															

支出总表（预算表 3）

预算单位：延吉市生态环境监测站

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	268.69	227.19	41.50			
2	208	社会保障和就业支出	24.70	24.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70				
5	210	卫生健康支出	13.67	13.67				
6	21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67				
7	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88				
8	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
10	211	节能环保支出	211.79	170.29	41.50			
11	21102	环境监测与监察	211.79	170.29	41.50			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	211.79	170.29	41.50			
13	221	住房保障支出	18.52	18.52				
14	22102	住房改革支出	18.52	18.52				
15	2210201	住房公积金	18.52	18.52				

财政拨款收支总表（预算表 4）

预算单位：延吉市生态环境监测站

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	268.69	268.69		一、本年支出	268.69	268.69	
2	一般公共预算拨款	268.69	268.69		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	24.70	24.70	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	13.67	13.67	
12					十一、节能环保支出	211.79	211.79	
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	18.52	18.52	
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	268.69	268.69		支出总计	268.69	268.69	

一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延吉市生态环境监测站

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	268.69	227.19	209.19	18.00	41.50
2	208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	24.70		
3		社会保障和就业支出	24.70	24.70	24.70		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	24.70		
5	210	卫生健康支出	13.67	13.67	13.67		
6		卫生健康支出	13.67	13.67	13.67		
7	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88		
8	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
10	211	节能环保支出	211.79	170.29	152.29	18.00	41.50
11		节能环保支出	211.79	170.29	152.29	18.00	41.50
12	2110299	其他环境监测与监察支出	211.79	170.29	152.29	18.00	41.50
13	221	住房保障支出	18.52	18.52	18.52		
14		住房保障支出	18.52	18.52	18.52		
15	2210201	住房公积金	18.52	18.52	18.52		

一般公共预算基本支出表（预算表 6）

预算单位：延吉市生态环境监测站

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	227.19	209.19	18.00
2	301	工资福利支出	209.19	209.19	
3	30101	基本工资	87.51	87.51	
4	30102	津贴补贴	15.31	15.31	
5	30107	绩效工资	44.24	44.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
9	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
10	30113	住房公积金	18.52	18.52	
11	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
12	302	商品和服务支出	18.00		18.00
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	1.10		1.10
15	30211	差旅费	1.06		1.06
16	30213	维修（护）费	2.70		2.70
17	30216	培训费	0.60		0.60
18	30217	公务接待费	0.29		0.29
19	30226	劳务费	1.80		1.80
20	30228	工会经费	1.15		1.15
21	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
22	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延吉市生态环境监测站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.39	6.39	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.29	0.29	
3、公务用车费	6.10	6.10	
其中：（1）公务用车运行维护费	6.10	6.10	
（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 32 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 17 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：延吉市生态环境监测站

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：延吉市生态环境监测站

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：延吉市生态环境监测站

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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				41.50	41.50						
2	专项业务支出				41.50	41.50						
3		政务综合管理			41.50	41.50						
4			生态环境监测站监测经费	延吉市生态环境监测站	41.50	41.50						



项目支出绩效目标表

预算单位：延吉市生态环境监测站

单位：万元

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	41.50			
	其中：财政拨款	41.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	委托第三方检测，实验室及自动站仪器设备更新运维。				
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	成本控制数	≤41.5 万元	20
	产出指标	数量指标	委托检测次数	≥3 次	8
			仪器设备更新及运维次数	≥3 次	8
			采样车辆数	2 台	8
	质量指标	仪器设备鉴定合格率	≥95	8	8
	时效指标	监测方案完成时间	2023.12.31	8	8
效益指标	生态效益指标	我市水、大气环境质量	逐步提高	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：一般公共服务支出、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 268.69 万元，其中：当年预算 268.69 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 10.90 万元，主要原因是 2023 年在职人员比 2022 年减少 2 人，相应人员经费、公用经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 268.69 万元，其中：本年收入 268.69 万元，占 100.00%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 268.69 万元，占 100.00%。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 268.69 万元，其中：基本支出 227.19 万元，占 84.55%；项目支出 41.50 万元，占 15.45%；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 268.69 万元。其中：本年

收入 268.69 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 24.70 万元，卫生健康支出 13.67 万元，住房保障支出 18.52 万元，节能环保支出 211.79 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 268.69 万元，其中：基本支出 227.19 万元，占 84.55%；项目支出 41.50 万元，占 15.45%。基本支出中，人员经费 209.19 万元，占 92.08%；公用经费 18.00 万元，占 7.92%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 24.70 万元，占 9.19%，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 13.67 万元，占 5.09%，主要用于职工医疗保险费、工伤保险费。

住房保障（类）支出 18.52 万元，占 6.89%，主要用于缴纳职工住房公积金。

节能环保（类）支出 211.79 万元，占 78.82%，主要用于节能环保方面的支出。

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 227.19 万元，其中：

人员经费 209.19 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 18.00 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 6.39 万元，其中：当年预算 6.39 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 2.48 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 0.29 万元，其中：当年预算 0.29 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.02 万元，主要原因是：按照严控缩减“三公经费”支出的要求，公务接待费预算数比上年预算数略有减少。

3、公务用车购置及运行费 6.10 万元，其中：当年预算 6.10 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 2.50 万元。公务用车运行维护费 6.10 万元，其中：当年预算 6.10 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 2.50 万元，主要原因：根据本年

增加监测工作任务安排，现场采样任务较上年有所增加，需相应增加公务用车运行维护费。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。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 34.00 万元，其中：政府货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 24.00 万元。

（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 4 辆，土地 210 平方米，房屋 210 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：部门无此项情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：部门无此情

况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：部门无此情况。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：部门无此情况。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：部门无此情况。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 41.50 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 41.50 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 41.50 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他拨款收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。本单位主要反映用于养老方面及实际缴纳的职业年金、死亡抚恤金等。

（七）卫生健康支出：指卫生健康方面的支出。主要包括基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出：指用于住房方面的支出。

（九）节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

（十）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。

（十一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）公用经费支出：指为保障机构正常运行和完成日常工作任务发生的支出。

（十三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十四）资本性支出：指单位安排的资本性支出。

（十五）“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。

（十六）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。

（十七）项目支出绩效目标：指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。