

琿春市生态环境监测站
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况

- 五、2024 年一般公共预算拨款情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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核定事业编制为26名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构4个。

（一）站长室

（二）综合科

（三）实验一室

（四）实验二室

本部门无下设预算单位。

第二部分 2024 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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	284.45		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	284.45		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	29.10	
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	15.01	
11	其他收入			十一、节能环保支出	218.51	
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	21.82	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	284.45		本年支出合计	284.45	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	284.45		支出总计	284.45	

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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额				
1		合计	284.45	284.45	284.45																			
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	284.45	284.45	284.45																			
3	604016	珲春市生态环境监测站	284.45	284.45	284.45																			

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	284.45	267.45	17.00			
2	208	社会保障和就业支出	29.10	29.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10				
5	210	卫生健康支出	15.01	15.01				
6	21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
7	2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
8	2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
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	218.51	201.51	17.00			
11	21101	环境保护管理事务						
12	2110199	其他环境保护管理事务支出						
13	21102	环境监测与监察	218.51	201.51	17.00			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	218.51	201.51	17.00			
15	221	住房保障支出	21.82	21.82				
16	22102	住房改革支出	21.82	21.82				
17	2210201	住房公积金	21.82	21.82				

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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	284.45		一、本年支出	284.45	
2	一般公共预算拨款	284.45		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	29.10	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	15.01	
12				十一、节能环保支出	218.51	
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	21.82	
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	284.45		支出总计	284.45	

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	284.45	267.45	246.45	21.00	17.00
2	208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	29.10		
3	20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	29.10		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10		
5	210	卫生健康支出	15.01	15.01	15.01		
6	21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	15.01		
7	2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	10.83		
8	2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67		
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	218.51	201.51	180.51	21.00	17.00
11	21101	环境保护管理事务					
12	2110199	其他环境保护管理事务支出					
13	21102	环境监测与监察	218.51	201.51	180.51	21.00	17.00
14	2110299	其他环境监测与监察支出	218.51	201.51	180.51	21.00	17.00
15	221	住房保障支出	21.82	21.82	21.82		
16	22102	住房改革支出	21.82	21.82	21.82		
17	2210201	住房公积金	21.82	21.82	21.82		

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	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	267.45	246.45	21.00
2	301	工资福利支出	246.39	246.39	
3	30101	基本工资	91.11	91.11	
4	30102	津贴补贴	18.20	18.20	
5	30103	奖金	12.65	12.65	
6	30107	绩效工资	52.31	52.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	29.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
10	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
11	30113	住房公积金	21.82	21.82	
12	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
13	302	商品和服务支出	21.00		21.00
14	30201	办公费	2.06		2.06
15	30202	印刷费	0.28		0.28
16	30207	邮电费	0.29		0.29
17	30211	差旅费	1.61		1.61
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30217	公务接待费	0.28		0.28
20	30226	劳务费	7.68		7.68
21	30228	工会经费	1.54		1.54
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	4.46		4.46
24	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.08
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.28
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

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

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)

单位: 珲春市生态环境监测站													单位: 万元	
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		
	合计					17.00	17.00							
311	专项业务支出					17.00	17.00							
311-专项业务支出		政务综合管理				17.00	17.00							
			生态环境监测经费	珲春市生态环境监测站		17.00	17.00							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



珲春市生态环境监测站2024年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	17.00			
	其中：财政拨款	17.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	拟购买监测仪器一台，维护监测仪器3次，购买实验药品2次，通过保障实验室正常运行，圆满完成珲春市环境监测任务，为反映珲春市环境质量、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撑；通过水质自动站系统的维护，保障珲春市水质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	购买仪器	<=7万元	5
			仪器维护	<=5.2万元	10
			购买药品	<=3.5万元	5
	产出指标	数量指标	药品购买批次	>=2批次	5
			仪器购买数量	=1台	5
			维护设备次数	>=3次	5
			维护自动站数量	=2个	5
		质量指标	数据上传率	=100%	5
	时效指标	设备和药品购置时间	2024.10.30	10	
监控数据上传时间		及时	5		
效益指标	社会效益指标	监测任务完成率	完成	20	
		自动站数据有效上传率	及时	10	

第三部分 情况说明

一、2024 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。其中：当年预算 284.45 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 20.43 万元，主要原因是大部分人员工资上调人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 284.45 万元，其中：本年收入 284.45 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 284.45 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 284.45 万元，其中：基本支出 267.45 万元，占 94.02%；项目支出 17 万元，占 5.98%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 284.45 万元。其中：本年收入 284.45 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.1 万元，卫生健康支出 15.01 万元，节能环保支出 218.51 万元，住房保障支出 21.82 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 284.45 万元，其中：基本支出 267.45 万元，占 94.02%；项目支出 17 万元，占 5.98%。基本支出中，人员经费 246.45 万元，占 92.15%；公用经费 21 万元，占 7.85%。

社会保障和就业支出 29.1 万元，占 10.23%，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 15.01 万元，占 5.28%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

节能环保支出 218.51 万元，占 76.82%，主要用于职工工资支出和机关运行经费及项目经费。

住房保障支出 21.82 万元，占 7.67%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 267.45 万元，其中：

人员经费 246.45 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 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、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数2.08万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.02万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算数相等。

2、公务接待费0.28万元。2024年预算数比2023年预算数基本持平。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。与2022年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，与2022年预算数相等。公务用车购置费0万元。与2022年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024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

2024年政府采购预算总额0万元。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费0万元。比2023年实际执行数减少1.5万元，下降100%，主要原因是本年度工作任务无需委托三方监测。

（四）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。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 17 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 17 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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，2024 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 17 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。