

延吉市生态环境监测站
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
 - (七) 实有资金账户情况说明

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内设 0 个机构。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	246.92	246.92		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	246.92	246.92		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	23.99	23.99	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	12.35	12.35	
其他收入				十一、节能环保支出	192.49	192.49	
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	18.08	18.08	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	246.92	246.92		本年支出合计	246.92	246.92	
				结转下年支出			
收入总计	246.92	246.92		支出总计	246.92	246.92	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转						
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	246.92	246.92	246.92														
604011	延吉市生态环境监测站	246.92	246.92	246.92														

支出预算总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	23.99						
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	23.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99						
210	卫生健康支出	12.35	12.35	12.35						
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	12.35						
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92						
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42						
211	节能环保支出	192.49	192.49	165.40	27.09					
21102	环境监测与监察	192.49	192.49	165.40	27.09					
2110299	其他环境监测与监察支出	192.49	192.49	165.40	27.09					
221	住房保障支出	18.08	18.08	18.08						
22102	住房改革支出	18.08	18.08	18.08						
2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	246.92	246.92		一、本年支出	246.92	246.92	
一般公共预算拨款	246.92	246.92		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	23.99	23.99	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	12.35	12.35	
				十一、节能环保支出	192.49	192.49	
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	18.08	18.08	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	246.92	246.92		支 出 总 计	246.92	246.92	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	23.99	23.99							
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	23.99	23.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99	23.99							
210	卫生健康支出	12.35	12.35	12.35	12.35							
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	12.35	12.35							
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92	8.92							
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01	3.01							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42	0.42							
211	节能环保支出	192.49	192.49	165.40	146.23	19.17	27.09					
21102	环境监测与监察	192.49	192.49	165.40	146.23	19.17	27.09					
2110299	其他环境监测与监察支出	192.49	192.49	165.40	146.23	19.17	27.09					
221	住房保障支出	18.08	18.08	18.08	18.08							
22102	住房改革支出	18.08	18.08	18.08	18.08							
2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08	18.08							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	200.67	200.67	200.67				
30101	基本工资	76.47	76.47	76.47				
30102	津贴补贴	15.47	15.47	15.47				
30103	奖金	10.51	10.51	10.51				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	41.13	41.13	41.13				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	23.99				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	8.92				
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	3.01				
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39				
30113	住房公积金	18.08	18.08	18.08				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	1.68				
302	商品和服务支出	19.17	19.17		19.17			
30201	办公费	1.23	1.23		1.23			
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10			
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	1.02	1.02		1.02			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	0.80	0.80		0.80			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费	0.65	0.65		0.65			
30217	公务接待费	0.27	0.27		0.27			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	3.00	3.00		3.00			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	1.08	1.08		1.08			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60		3.60			
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	7.43	7.43		7.43			
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	5.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.27
3、公务用车费	5.10
其中：（1）公务用车运行维护费	5.10
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：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预算表

预算单位：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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				27.09	27.09							
	政务综合管理											
		退休人员补助经费	延吉市生态环境监测站									
	政务综合管理			27.09	27.09							
		生态环境监测站监测经费	延吉市生态环境监测站	24.30	24.30							
		退休人员经费	延吉市生态环境监测站	2.79	2.79							

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								
.....								



项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604011延吉市生态环境监测站	生态环境监测站监测经费	24.3	通过实验室及自动站仪器设备更新、运维，保障监测设备正常运转。	产出指标	数量指标	实验室及仪器设备维修、检定、更新次数	实验室及仪器设备维修、检定、更新次数	≥3次	20
				产出指标	质量指标	监测仪器正常运行率	一定时间内设备的实际运转时间和有效作业时间的比值	≥90%	20
				成本指标	经济成本指标	支出成本	成本控制数	≤24.30万元	20
				效益指标	生态效益指标	我市生态环境质量	我市水、大气环境质量	提高	30
	退休人员经费	2.7904	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于6100元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于20004元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1800元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 246.92 万元，其中：当年预算 246.92 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 2.08 万元，主要原因是本年人员经费相比上年略有减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 246.92 万元，其中：本年收入 246.92 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 246.92 万元，占 100.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 246.92 万元，其中：基本支出 219.83 万元，占 89.03%；项目支出 27.09 万元，占 10.97%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 246.92 万元。其中：本年收入预算 246.92 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.99 万元，卫生健康支出 12.35 万元，节能环保支出 192.49 万元，住房保障支出 18.08 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 246.92 万元，其中：基本支出 219.83 万元，占 89.03%；项目支出 27.09 万元，占 10.97%。基本支出中，人员经费 200.65 万元，占 91.28%；公用经费 19.17 万元，占 8.72%。

社会保障和就业（类）支出 23.99 万元，占 9.72%，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 12.35 万元，占 5.00%，主要用于职工医疗保险费、工伤保险费。

节能环保（类）支出 192.49 万元，占 77.96%，主要用于节能环保方面的支出。

住房保障（类）支出 18.08 万元，占 7.32%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 219.83 万元，其中：

人员经费 200.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 5.37 万元。比 2024 年预算数增加 0.50 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.27 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 5.10 万元。比 2024 年预算数增加 0.50 万元。其中：公务用车运行维护费 5.10 万元，比 2024 年预算数增减 0.50 万元，主要原因：去现场监测取样任务较多，需要公务用车运行维护费略有增加；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 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

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 214.60 平方米，房屋 214.60 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 27.09 万元，其中：一级项目 1

个，二级项目 2 个；使用本年拨款 27.09 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，2025 年将 2 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 27.09 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 2.18 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

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。