

敦化市生态环境监测站
2024 年部门预算公开

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

(一) 贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规，编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、年度质量报告书。

(二) 负责生态环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行手工及自动监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

(三) 承担各类环境质量专项监测。

(四) 负责污染源监督性监测工作。根据国家、省、州监测工作计划，开展全市对全市污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为环境管理提供及时、准确的监测数据。

(五) 负责环境执法、应急监测和污染事件的调查监测。

(六) 承担上级部门及领导交办的相关工作。

二、机构设置

根据上述职责延边敦化市生态环境监测站核定 27 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 6 名，专业技术岗位 20 名，工勤岗位 1 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) 大气室

(二) 水室

(三) 物理室

(四) 行政

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：敦化市生态环境监测站				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	356.31		一、一般公共服务支			
2	一般公共预	356.31		二、外交支出			
3	算拨款收入			三、国防支出			
4	政府性基金			四、公共安全支出			
5	预算拨款收入			五、教育支出			
6	国有资本经			六、科学技术支出			
7	营预算拨款收入			七、文化旅游体育与			
8	二、财政专户管			传媒支出			
9	理资金收入			八、社会保障和就业	36.73		
10	三、单位资金收			支出			
11	入			九、社会保险基金支			
12	事业收入			出	18.94		
13	事业单位经营收			十、卫生健康支出			
14	入			十一、节能环保支出	273.08		
15	上级补助收入			十二、城乡社区支出			
16	附属单位上缴收			十三、农林水支出			
17	入			十四、交通运输支出			
18	其他收入			十五、资源勘探工业			
19				信息支出			
20				十六、商业服务业等			
21				支出			
22				十七、金融支出			
23				十八、援助其他地区			
24				支出			
25				十九、自然资源海洋			
26				气象等支出			
27				二十、住房保障支出	27.55		
28				二十一、粮油物资储			
29				备支出			
30				二十二、国有资本经			
31				营预算支出			
32				二十三、灾害防治及			
33				应急管理支出			
34				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			
				二十八、债务付息支			
				二十九、债务发行费			
				用支出			
				三十、抗疫特别国债			
				安排的支出			
31	本年收入合计	356.31		本年支出合计	356.31		
32	财政拨款结转			结转下年支出			
33	其他收入结转						
34	收入总计	356.31		支出总计	356.31		

支出总表（预算表3）

预算单位：敦化市生态环境监测站			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	356.31	330.65	25.66			
2	208	社会保障和就业支出	36.73	36.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73				
5	210	卫生健康支出	18.94	18.94				
6	21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				
7	2101102	事业单位医疗	13.69	13.69				
8	2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
10	211	节能环保支出	273.08	247.42	25.66			
11	21102	环境监测与监察	273.08	247.42	25.66			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	273.08	247.42	25.66			
13	221	住房保障支出	27.55	27.55				
14	22102	住房改革支出	27.55	27.55				
15	2210201	住房公积金	27.55	27.55				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：敦化市生态环境监测站		单位：万元				
序号	项 目	收 入		支 出		
		编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年 收入	356.31		一、本年 支出	356.31	
2	一般 公共预算 拨款	356.31		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	36.73	
10				九、 社会保 险基金 支出		
11				十、 卫生健 康支出	18.94	
12				十一、 节能环 保支出	273.08	
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	27.55	
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	356.31		支出总计	356.31	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：敦化市生态环境监测站

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	
1		合计	356.31	330.65	309.65	25.66
2	208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	36.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	36.73	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	36.73	
5	210	卫生健康支出	18.94	18.94	18.94	
6	21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	18.94	
7	2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	13.69	
8	2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	4.61	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	
10	211	节能环保支出	273.08	247.42	226.42	25.66
11	21102	环境监测与监察	273.08	247.42	226.42	25.66
12	2110299	其他环境监测与监察支出	273.08	247.42	226.42	25.66
13	221	住房保障支出	27.55	27.55	27.55	
14	22102	住房改革支出	27.55	27.55	27.55	
15	2210201	住房公积金	27.55	27.55	27.55	

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：敦化市生态环境监测站			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	330.65	309.65	21.00
2	301	工资福利支出	309.65	309.65	
3	30101	基本工资	123.67	123.67	
4	30102	津贴补贴	19.74	19.74	
5	30103	奖金	15.68	15.68	
6	30107	绩效工资	60.18	60.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	36.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
10	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
11	30113	住房公积金	27.55	27.55	
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	4.50		4.50
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	0.36		0.36
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30216	培训费	0.30		0.30
19	30218	专用材料费	1.50		1.50
20	30226	劳务费	5.00		5.00
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	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：敦化市生态环境监测站

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：敦化市生态环监测站

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

预算单位：敦化市生态环境监测站

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：敦化市生态环境监测站

单位：万元

序号	类别1	类别	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政预算			财政预算结转			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					25.66	25.66							
2	311	专项业务支出					25.66	25.66							
3	311-专项业务支出	劳务综合管理					25.66	25.66							
4			环境监测经费		敦化市生态环境监测站		25.00	25.00							
5			退休人员补贴经费		敦化市生态环境监测站		0.66	0.66							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：敦化市生态环境监测站

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								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

敦化市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		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	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成2024年全年环境监测工作任务				
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	维修金额	≤7万元	10
			监测金额	≤18万元	10
	产出指标	数量指标	采样数量	≥100次	20
			维修数量	≤5个	20
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良率	逐步提高	15
水环境质量优良率			逐步提高	15	



敦化市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	0.66			
	其中：财政拨款	0.66			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，做好退休干部教育引导、服务保障工作				
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	退休干部公用经费	≤0.06万元	10
			转社保退休人员医疗补助	≤0.15万元	5
			退休人员补贴	≤0.45万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=1人	20
			转社保退休人员人数	=1人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	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 356.31 万元；支出包括：社会保障就业支出 36.73 万元，卫生健康支出 18.94 万元，节能环保支出 273.08 万元，住房保障支出 27.55 万元。2024 年收支总预算 356.31 万元，其中：当年预算 356.31 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 7.96 万元，主要原因是有人退休。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 356.31 万元，其中：本年收入 356.31 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 356.31 万元，占 100%。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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 356.31 万元，其中：基本支出 330.65 万元，占 92.8%；项目支出 25.66 万元，占 7.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 356.31 万元。其中：本年收入 356.31 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障

就业支出 36.73 万元，卫生健康支出 18.94 万元，节能环保支出 273.08 万元，住房保障支出 27.55 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 356.31 万元，其中：基本支出 330.65 万元，占 92.8%；项目支出 25.66 万元，占 7.2%。基本支出中，人员经费 309.65 万元，占 93.6%；公用经费 21 万元，占 6.4%。

节能环保支出 273.08 万元，占 76.6%，主要用于人员经费及日常公用支出。

社会保障和就业（类）支出 36.73 万元，占 10.3%，主要用于人员养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 18.94 万元，占 5.3%，主要用于个人医疗保险支出。

住房保障（类）支出 27.55 万元，占 7.7%，主要用于个人住房公积金支出。

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 330.65 万元，其中：

人员经费 309.65 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 21 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、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3.6万元。2024年当年预算数比2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.6万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.6万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023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

2024年本部门无机关运行经费重要事项说明。

（二）政府采购情况

2024 本部门无政府采购情况重要事项说明。

（三）委托业务费使用情况

2024 年本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 124.00 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。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 25.66 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 25.66 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 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 25.66 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。