

榆树市生态环境监测站

2025 年部门预算

2025年2月18日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

榆树市生态环境监测站 2025 年度 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

(一) 负责生态环境监测工作。贯彻落实国家生态环境监测制度、规范和相关标准，并监督检查执行情况。组织实施本辖区污染源监督性监测、应急监测、执法监测，为环境管理和执法提供支持。

(二) 负责本辖区河流断面、自动水质监测站、重点污染源、重点企业水质监测，提供有效数据和信息研究。

(三) 负责大气监测和取暖期锅炉检测。

(四) 负责辖区内建筑噪声和娱乐场所室内噪声监测。

(五) 负责全市环境统计工作。

(六) 负责本级监测站质量认证和仪器检测工作

二、机构设置

根据上述职责，市生态环境监测站设 5 个内设机构，分别为办公室、物理室、化验室、质控室、采样室。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

榆树市生态环境监测站。

(二) 预算单位人员构成情况

榆树市生态环境监测站编制人数 10 人，在职人员 8 人。
退休人员 8 人，已纳入医保系统管理开支。

第二部分 2025 年度部门预算表

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	211.55	211.55		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	211.55	211.55		二、社会保障和就业支出	24.37	24.37	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	4.54	4.54	
国有资本经营预算拨款收入				四、节能环保支出	171.13	171.13	
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	11.51	11.51	
本年收入合计	211.55	211.55		本年支出合计	211.55	211.55	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	211.55	211.55		支出总计	211.55	211.55	

收入总表

单位：万元

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	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
合计	211.55	211.55	211.55						
榆树市生态环境监测站	211.55	211.55	211.55						

支出总表

单位：万元

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
	合计	211.55	157.55	54			
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37				
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
2080502	事业单位离退休	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	0	0				
211	节能环保支出	171.13	117.13	54			
21111	污染减排	171.13	117.13	54			
2111101	生态环境监测与信息	171.13	117.13	54			
221	住房保障支出	11.51	11.51				
22102	住房改革支出	11.51	11.51				
2210201	住房公积金	11.51	11.51				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结 转
一、本年收入	211.55	211.55		一、本年支出	211.55	211.55	
一般公共预算 拨款	211.55	211.55		一、一般公 共服务支出			
政府 性基金预 算拨款				二、社会保 障和就业支 出	24.37	24.37	
国有 资本经营 预算拨款				三、卫生健 康支出	4.54	4.54	
				四、节能环 保支出	171.13	171.13	
				五、住房保 障支出	11.51	11.51	
本年收入 合计	211.55	211.55		本年支出合 计	211.55	211.55	
财政拨款 结转				二、结转下 年支出			
一般公 共预算拨 款							
政府性 基金预算 拨款							
国有资 本经营预 算拨款							
收入总 计	211.55	211.55		支出总 计	211.55	211.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
	合计	211.55	122.60	98.62	26.71	54
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	24.37		
20805	社会保障和就业支出	24.37	24.37	24.37		
2080502	事业单位离退休	10.51	10.51	10.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	13.86		
210	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54		
21011	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54		
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
2101103	公务员医疗补助	0	0	0		
211	节能环保支出	171.13	117.13	90.42	26.71	54
2111101	生态环境监测与信息	171.13	117.13	90.42	26.71	54
221	住房保障支出	11.51	11.51	11.51		
2210201	住房公积金	11.51	11.51	11.51		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	2025年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	157.55	130.84	26.71
301	工资福利支出			
30101	基本工资	36.73	36.73	
30102	津贴补贴	6.4	6.4	
30103	奖金	21.76	21.76	
30107	绩效工资	21.72	21.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.866	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	11.51	11.51	
30199	其他工资福利支出	1.4	1.4	
302	商品和服务支出	26.71		26.71
30201	办公费	4.78		4.78
30204	手续费	0		0
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	1.8		1.8
30231	公务用车运行维护费	16.2		16.2
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
30302	退休费	1.50	1.50	
30302	退休费（补贴）	10.51	10.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合计	16.3	16.34	0.04	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.10	0.14	0.04	
3、公务用车费	16.2	16.2	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	16.2	16.2	0	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	

说明：

1、“本年预算数”的榆树市生态环境监测站

2、“本年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 8 人已纳入社保开支。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	功能分 类科目 名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

榆树市市生态环境监测站无政府性基金预算拨款

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	功能分 类科目 名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

榆树市生态环境监测站无国有资本经营预算拨款

项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	科目编码	经济分类科目	2025年项目支出	
				生态环境与信息	
合计				54	
二级项目	生态环境 监测运行 费	30218	专用材料费	8	
		30227	委托业务费	17	
		30213	维修（护）费	2	
		30211	差旅费	6	
		30201	办公费	1	
		30902	办公设备购置	2	
		30903	专用设备购置	16	
		30202	印刷费	2	

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监管运行经费
项目级次		二级项目
项目资 金（万 元）	年度资金总额	54
	其中：财政拨款	54
	其他资金	
年度绩效 目 标		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水自动监测站巡查次数	80 次
			污染源监测	320 次
			空气自动监测站巡查	80 次
			环境信访监测	120 次
			地表水水质监测	120 次
		质量指标	空气质量优良率	85%
	地表水水质达标率		100%	
	成本指标	项目支出成本	空气自动监测站正常运行率	95%
			54 万元	
	效果指标	社会效益指标	项目支出成本	
信访监测及时率			100%	
全年空气优良率			85%	
群众满意度			95%	
满意度指标				

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

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；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、节能环保支出和住房保障支出。本站2025年收支总预算211.55万元，其中：当年预算211.55万元，上年结转0万元。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算211.55万元，其中：本年收入211.55万元，占100%；上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算拨款收入211.55万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算211.55万元，其中：基本支出157.55万元，占74.47%；项目支出54万元，占25.53%

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算211.55万元，其中：当年预算收入211.55万元，支出包括：社会保障和就业支出24.37万元、卫生健康支出4.54万元、节能环保支出171.13万元、住房保障支出11.51万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款211.55万元，其中：基本支出157.55万元，占74.47%；基本支出中，人员经费130.84万元，占基本支出的83%；公用经费26.71万元，占基本支出的17%；其中：项目支出54万元，占公共预算支出的25.53%。

社会保障和就业支出（类）支出24.37万元，占11.52%，

主要用于行政单位在职社会保障缴费支出。

卫生健康支出（类）支出4.54万元，占2.15%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出171.13万元，占80.89%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及生态环境事务方面的项目支出。

住房保障支出（类）支出11.51万元，占5.44%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出157.55万元，其中：

人员经费130.84万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.71万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为16.34万元，其中：当年预算数16.34万元，上年结转0万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2. 公务接待费0.14万元，其中：当年预算0.14万元，上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.04万元。

3. 公务用车购置及运行费16.2万元，公务用车购置0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元；2025年当年预算数与2024年预算数相同；公务用车运行维护费16.2万元，其中：当年预算16.2万元，上年结转0万元。2025年当年预算数与2024相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年本站机关运行经费主要适用于日常办公费用4.78万元、差旅费1.5万元、福利费1.8万元、车辆运行费16.2万元、工会经费1.73万元、公务接待费0.14万元。合计26.71万元，。

（二）政府采购情况

2025年我部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，本站实有车辆六台，单价50万元及以

上的通用设备0台/套、单价100万元（含）以上的专用设备0台/套。

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年单位项目支出54万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；其中：专用材料费8万元、委托业务费17万元、维修（护）费2万元、差旅费6万元，印刷费2万元、办公费1万元、办公设备购置费2万元、专用设备购置费16万元（其中含市局下达监测经费10万元）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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（预算中为预计数）。

六、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（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、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、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）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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管

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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项):反映生态环境部门经法律法规设定

和经国务院批准的行政许可管理支出,如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十九、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

二十、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面的支出。

二十一、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。