

德惠市生态环境监测站

2024 年部门预算

2024 年 2 月 28 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 2024 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 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

德惠市生态环境监测站

2024 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责辖区内执法监测、应急监测、污染源监测等生态环境监测工作、负责监测数据信息的统计、分析、上报工作、负责环境监测网络运行维护等工作。

二、机构设置

根据上述职责，德惠市生态环境监测站设 8 个内设机构，分别为办公室、综合业务科、锅炉监测科、污染源监测科、化验分析科、大气自动监测科、噪声监测科、质控科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

德惠市生态环境监测站 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

德惠市生态环境监测站实有人员 64 人，其中，在职人员 56 人员，离退休人员 8 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

收支总表

预算单位：德惠市生态环境监测站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年 结转
一、财政拨款收入	999.59	930.34	69.26	一、社会保障和就业支出	97.49	92.82	4.67
一般公共预算拨款收入	999.59	930.34	69.26	二、卫生健康支出	28.31	28.31	
政府性基金预算拨款收入				三、节能环保支出	801.96	737.37	64.59
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	71.84	71.84	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	999.59	930.34	69.26	本年支出合计	999.59	930.34	69.26
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	999.59	930.34	69.26	支出总计	999.59	930.34	69.26

收入总表

预算单位：德惠市生态环境监测站

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	999.59	930.34	930.34			69.26	69.26		
长春市生态环境局	999.59	930.34	930.34			69.26	69.26		
德惠市生态环境监测站	999.59	930.34	930.34			69.26	69.26		

支出总表

预算单位：德惠市生态环境监测站

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	999.59	805.60	193.99			
208	社会保障和就业支出	97.49	97.49				
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49				
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77				
210	卫生健康支出	28.31	28.31				
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31				
2101102	事业单位医疗	28.31	28.31				
211	节能环保支出	801.96	607.97	193.99			
21111	污染减排	801.96	607.97	193.99			
2111101	生态环境监测与信息	801.96	607.97	193.99			
221	住房保障支出	71.84	71.84				
22102	住房改革支出	71.84	71.84				
2210201	住房公积金	71.84	71.84				

财政拨款收支总表

预算单位：德惠市生态环境监测站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结 转
一、本年收 入	999.59	930.34	69.26	一、本年支 出	999.59	930.34	69.26
一般公 共预算拨款	999.59	930.34	69.26	一、社 会保障和就 业支出	97.49	92.82	4.67
政府性 基金预算拨 款				二、卫 生健康支出	28.31	28.31	
国有资 本经营预算 拨款				三、节 节能环保支 出	801.96	737.37	64.59
				四、住 房保障支出	71.84	71.84	
二、上年结 转							
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				二、结转下 年支出			
收 入 总 计	999.59	930.34	69.26	支 出 总 计	999.59	930.34	69.26

一般公共预算支出表

预算单位：德惠市生态环境监测站

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	999.59	805.60	737.14	68.46	193.99
208	社会保障和就业支出	97.49	97.49	97.49		
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49	97.49		
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	8.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	88.77		
210	卫生健康支出	28.31	28.31	28.31		
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	28.31		
2101102	事业单位医疗	28.31	28.31	28.31		
211	节能环保支出	801.96	607.97	539.51	68.46	193.99
21111	污染减排	801.96	607.97	539.51	68.46	193.99
2111101	生态环境监测与信息	801.96	607.97	539.51	68.46	193.99
221	住房保障支出	71.84	71.84	71.84		
22102	住房改革支出	71.84	71.84	71.84		
2210201	住房公积金	71.84	71.84	71.84		

一般公共预算基本支出表

预算单位：德惠市生态环境监测站

单位：万元

科目编码	经济分类科目	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
		805.60	737.14	68.46
301	工资福利支出	726.77	726.77	
30101	基本工资	239.84	239.84	
30102	津贴补贴	29.08	29.08	
30103	奖金	121.28	121.28	
30107	绩效工资	135.52	135.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.77	88.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	28.31	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	71.84	71.84	
30199	其他工资福利支出	6.89	6.89	
302	商品和服务支出	68.46		68.46
30201	办公费	4.25		4.25
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	5.80		5.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.51		10.51
30229	福利费	12.60		12.60
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	10.37	10.37	
30302	退休费	9.87	9.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：德惠市生态环境监测站

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合计	7.51	6.20	-1.31	按照相关要求，压减“三公”经费支出。。
1、因公出国（境）费用				
2、公务接待费	1.51	0.80	-0.71	公务接待费预算较上年减少0.71万元，主要原因按照相关要求，压减“三公”经费支出。。
3、公务用车费	6.00	5.40	-0.60	
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	5.40	-0.60	公务用车运行维护费预算较上年减少0.61万元，主要原因按照相关要求，压减“三公”经费支出。。
（2）公务用车购置费				

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员64人，其中：在职人员56人，离退休人员8人。

政府性基金预算支出表

预算单位：德惠市生态环境监测站

单位：万元

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

德惠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

预算单位：德惠市生态环境监测站

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

德惠市生态环境监测站无国有资本经营预算拨款

项目支出表

预算单位：德惠市生态环境监测站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	总计	财政拨款收入			
						小计	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
		合计			193.99	193.99	193.99		
	503	长春市生态环境局			193.99	193.99	193.99		
	503038	德惠市生态环境监测站			193.99	193.99	193.99		
2111101	503038	生态环境监测与信息	生态环境监测与监察监管	环境监测运行经费	79.40	79.40	79.40		
2111101	503038	生态环境监测与信息	生态环境监测与监察监管	环境监测运行经费	114.59	114.59	114.59		

项目支出绩效目标表

预算单位：德惠市生态环境监测站

单位：万元

项目名称		环境监测运行经费		
项目立项依据		部门三定方案、按照《2022年长春市生态环境监测工作方案的通知》长环管19号文件要求，		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2024年
项目资金 (万元)		年度资金总额：129.40万元		
		其中：财政拨款 129.40万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	我市一江五河流域共计118个监测点位，按照测管协同工作需要开展废水、废气、噪声等执法监测工作			每月对辖区内涉水企业、涉气企业开展执法监测，每月对辖区内一江五河开展生态环境质量监测工作，参与环境统计工作与环境质量控制工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国控断面流量监测次数	108个
		质量指标	水质自动监测维护质量	基础设施维护
		时效指标	考察应急响应及时率	100%
		成本指标	预算安排项目成本数	129.4万元
	效果指标	社会效益指标	及时有效提供监测数据	效果明显
		满意度指标	受益群众满意度	领导干部满意度≥95%

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

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、住房保障支出。2024年收支总预算999.59万元，其中：当年预算930.34万元，上年结转69.26万元。2024年当年预算比2023年预算增加43.37万元，主要原因本年度增加人员经费支出，导致2024年收支预算总体增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算999.59万元，其中：本年收入930.34万元，占93.07%，上年结转69.26万元，占6.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入930.34万元，占100%；上年结转69.26万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算999.59万元，其中：基本支出805.60万元，占80.59%，项目支出193.99万元，占19.41%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算999.59万元，其中：当年预算

收入930.34万元，上年结转69.26万元。支出包括：社会保障和就业支出97.49万元，卫生健康支出28.31万元，节能环保支出801.96万元，住房保障支出71.84万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款999.59万元，其中：基本支出805.6万元，占80.59%；项目支出193.99万元，占19.41%。基本支出中，人员经费737.14万元，占91.5%；公用经费68.46万元，占8.5%。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出8.71万元，占0.87%，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2、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)支出88.77万元，占8.88%，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出28.31万元，占2.83%，主要用于事业单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出801.96万元，占80.23%，主要用于事业单位人员工资、运行经费和项目支出经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出71.84万元，占7.19%，主要用于事业单位职工缴纳

的住房公积金支出。

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805.60万元，其中：

1、工资福利支出726.77万元，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、生活补助、医疗费补助。

2、商品和服务支出68.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3、对个人和家庭补助支出10.37万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为6.2万元，其中：当年预算数6.2万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少1.31万元。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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

2. 公务接待费0.8万元，其中：当年预算0.8万元，上年预

算1.51万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.71万元，主要原因是按照相关要求，压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.6万元，主要原因是按照相关要求，压减“三公”经费支出。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，本单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋2137.14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。

2024年本单位预算安排购置车辆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。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 193.99 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 129.40 万元，财政拨款结转 64.59 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2024年本单位项目名称：环境监测运行经费，级次为二级项目，资金为财政拨款129.4万元，年度绩效目标对我市一江五河流域共计118个监测点位，按照测管协同工作需要开展废水、废气、噪声等执法监测工作。绩效指标中产出指标：数量指标—国控断面流量监测次数，指标值为108个；质量指标—水质自动监测维护质量，指标值为基础设施维护；时效指标—考察应急响应及时率，指标值为100%；成本指标—预算安排项目成本数，指标值为129.4万元。绩效指标中效果指标：社会效益指标—及时有效提供监测数据，指标值为效果明显；满意度指标—受益群众满意度，指标值为领导干部满意度 $\geq 95\%$ 。

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。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的

支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、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。