

长春市双阳区生态环境监测站
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

长春市双阳区生态环境监测站 2024 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责对污染源排污状况实施现场监督、监测与检查、及时准确地掌握污染源排污状况及变化趋势，负责城区废水、大气、噪声、烟尘（气）等项目的监测，负责统计环境监测数据信息资料，为全面开展环境管理提供及时性、针对性、准确性和科学性的服务。

（一）按照国家监测技术规范要求，对本辖区水和废水，环境空气和废气，环境质量状况进行监测，定期向上级部门呈报本辖区环境质量状况和污染源动态监测数据及技术报告。

（二）负责对全区污染源排污状况进行监督性监测和在线自动监测设备比对监测，为加强环境管理提供监测数据，为政府制定环境法规和环境对策提供科学依据。

（三）按照上级环境保护主管部门的规划和计划，完成管理部门为进行环境管理所需要的各项监测任务。

(四) 负责对本辖区重点排污企业监督性监测。

(五) 负责全区污染企业环境统计上报工作。

二、机构设置

长春市双阳区生态环境监测站下设机构监测室、综合室。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市双阳区生态环境监测站为 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市双阳区生态环境监测站现有人员 21 人，其中，在职人员 12 人，退休人员 9 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

收支总表

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	183.33	183.33		一、社 会保 障 和 就 业 支 出	28.61	28.61	
一般公共预算 拨款收入	183.33	183.33		二、卫 生 健 康 支 出	5.95	5.95	
政府性基金预 算拨款收入				三、节 能 环 保 支 出	133.00	133.00	
国有资本经营 预算拨款收入				四、住 房 保 障 支 出	15.77	15.77	
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	183.33	183.33		本年支 出合计	183.33	183.33	
财政拨款结转				结转下 年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	183.33	183.33		支出总 计	183.33	183.33	

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	183.33	183.33	183.33						
长春市双阳区生态环境监测站	183.33	183.33	183.33						

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	183.33	183.33				
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61				
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61				
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39				
210	卫生健康支出	5.95	5.95				
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
211	节能环保支出	133.00	133.00				
21111	污染减排	133.00	133.00				
2111101	生态环境监测与信息	133.00	133.00				
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				

财政拨款收支总表

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	183.33	183.33		一、本年支出	183.33	183.33	
一般公共预算 拨款	183.33	183.33		一、社会保障和 就业支出	28.61	28.61	
政府 性基金预 算拨款				二、卫生健康支 出	5.95	5.95	
国有 资本经营 预算拨款				三、节能环保支 出	133.00	133.00	
				四、住房保障支 出	15.77	15.77	
本年收入 合计	183.33	183.33		本年支出合计	183.33	183.33	
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	183.33	183.33		支出总计	183.33	183.33	

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	183.33	183.33	164.01	19.32	
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	28.61		
20805	社会保障和就业支出	28.61	28.61	28.61		
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	11.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	17.39		
210	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95		
21011	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95		
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	5.95		
211	节能环保支出	133.00	133.00	113.68	19.32	
2111	污染减排	133.00	133.00	113.68	19.32	
2111101	生态环境监测与信息	133.00	133.00	113.68	19.32	
221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77		
22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77		
2210201	住房公积金	15.77	15.77	15.77		

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	2024 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
合计		183.33	164.01	19.32
301	工资福利支出	150.65	150.65	
30101	基本工资	51.88	51.88	
30102	津贴补贴	5.18	5.18	
30103	奖金	23.69	23.69	
30107	绩效工资	27.98	27.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	17.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	15.77	15.77	
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	19.32		19.32
30201	办公费	2.36		2.36
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	0.09		0.09

30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.14		0.14
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	13.36	13.36	
30302	退休费	12.72	12.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	9.32	8.24	1.08	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.32	0.14	0.18	2024年减少0.18万元，厉行节约，压减经费。
3、公务用车费	9.00	8.10	0.90	
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	8.10	0.90	公务用车运行维护费预算较上年减少0.90万元，主要原因是厉行节约，压减经费。
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员21人，其中：在职人员12人，离退休人员9人。

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

长春市双阳区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

长春市双阳区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

序号	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		

长春市双阳区生态环境监测站本年度无项目支出

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标					
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效果指标	可持续影响指标			
		满意度指标			

长春市双阳区生态环境监测站本年度无项目支出绩效目标

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、节能环保支出和住房保障支出。2024年收支总预算183.33万元，其中：当年预算183.33万元，上年结转0元。比2023年财政拨款同口径减少2.4万元，主要原因是本年度在职人员增加，退休人员减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算183.33万元，其中：本年收入183.33万元，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183.33万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算183.33万元，其中：基本支出183.33万元，占100%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算183.33万元，其中：当年预算收入183.33万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出28.61万元、卫生健康支出5.95万元、节能环保支出133.00万元、住房保障支出15.77万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款183.33万元，其中：基本支出

183.33万元，占100%。基本支出中，人员经费164.01万元，占89.46%；公用经费19.32万元，占10.54%。

社会保障和就业支出（类）支出28.61万元，占15.60%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出5.95万元，占3.25%，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133.00万元，占72.55%，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支出等。

住房保障支出（类）支出15.77万元，占8.60%，主要用于行政事业单位为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183.33万元，其中：

人员经费164.01万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.32包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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8.24万元，其中：当年预

算数8.24万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少1.08万元。

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0.14万元，其中：当年预算0.14万元，上年结转0万元，公务接待费预算较上年减少0.18万元主要原因是厉行节约，压减经费。

3. 公务用车购置及运行维护费8.10万元。其中：公务用车运行维护费8.10万元，当年预算8.10万元；上年结转0万元；2024年预算数比2023年减少0.9万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年长春市双阳区生态环境监测站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

2024年长春市双阳区生态环境监测站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

2024年长春市双阳区生态环境监测站无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年长春市双阳区生态环境监测站无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，本单位长春市双阳区生态环境监测站共有车辆 0 辆；房屋 2332.53 平方米；土地面积：7526 平方米，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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）项目支出情况说明

2024 年长春市双阳区生态环境监测站无项目支出。

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、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是非财政拨款收入、存款利息收入等。

三、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）。

四、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）。

五、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。

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。

七、三公经费：是指中央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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。