



长春市九台区生态环境监测站

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、项目支出明细表
- 十一、2024 年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

# 长春市九台区生态环境监测站 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

长春市九台区生态环境监测站下设机构：综合办公室：

负责监测站总体事务及日常工作调度；财务室：包括财务，固定资产，档案归集；质控室：负责辖区内水体采样，单位资质认证；

监测室：负责辖区内气、声监测，包括采暖锅炉噪声监测；

水气自动站：负责辖区内空气、水质的自动监测数据收集及

上报工作；仪器室：负责单位仪器设备使用情况统计工作；

化验室：负责对所采集样本进行化验工作

## 三、部门预算基本情况

### (一) 部门预算单位构成

长春市九台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

长春市九台区生态环境监测站现有人员 67 人，其中，在职人员 49 人，退休人员 18 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	724.91	724.91		一、社 会保 障 和 就 业 支 出	99.61	99.61	
一般公共预算 拨款收入	724.91	724.91		二、卫 生 健 康 支 出	27.47	27.47	
政府性基金预 算拨款收入				三、节 能 环 保 支 出	527.08	527.08	
国有资本经营 预算拨款收入				四、住 房 保 障 支 出	70.75	70.75	
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	724.91	724.91		本年支 出合 计	724.91	724.91	
财政拨款结转				结转下 年支 出			
其他收入结转结余							

收入总计	724.91	724.91		支出总计	724.91	724.91	
------	--------	--------	--	------	--------	--------	--

## 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	724.91	724.91	724.91						
长春市九台区生态环境监测站	724.91	724.91	724.91						

# 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	724.91	724.91				
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61				
20805	行政事业单位养老支出	99.61	99.61				
2080502	事业单位离退休	19.	19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.61	80.61				
210	卫生健康支出	27.47	27.47				
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47				
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47				
2101103	公务员医疗补助	0	0				
211	节能环保支出	497.75	497.75				
21111	污染减排	527.08	527.08				
2111101	生态环境监测与信息	527.08	527.08				
221	住房保障支出	70.75	70.75				
22102	住房改革支出	70.75	70.75				
2210201	住房公积金	70.75	70.75				

# 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	724.91	724.91		一、本年支 出	724.91	724.91	
一般公共预算拨款	724.91	724.91		一、社会保 障和就业 支出	99.61	99.61	
政府性 基金预算拨 款				二、卫生健 康支出	27.47	27.47	
国有资 本经营预算 拨款				三、节能环 保支出	527.08	527.08	
				四、住房保 障支出	70.75	70.75	
本年收入合 计	724.91	724.91		本年支出 合计	724.91	724.91	
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	724.91	724.91		支出总 计	724.91	724.91	

# 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	724.91	724.91	604.77	59.65	
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61	99.61		
20805	行政事业单位养老支出	99.61	99.61	99.61		
2080502	事业单位离退休	19	19	19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.61	80.61	80.61		
210	卫生健康支出	27.47	27.47	27.47		
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	27.47		
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	27.47		
2101103	公务员医疗补助	0	0	0		
211	节能环保支出	527.08	527.08	467.43	59.65	
21111	污染减排	527.08	527.08	467.43	59.65	
2111101	生态环境监测与信息	527.08	527.08	467.43	59.65	
221	住房保障支出	70.75	70.75	70.75		
22102	住房保障支出	70.75	70.75	70.75		
2210201	住房公积金	70.75	70.75	70.75		

# 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	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	724.91	665.26	59.65
301	工资福利支出	642.99	642.99	
30101	基本工资	237.64	237.64	
30102	津贴补贴	25.67	25.67	
30103	奖金	58.8	58.8	
30107	绩效工资	129.2	129.2	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	80.61	80.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	27.47	
30112	其他社会保障缴费	5.1	5.1	
30113	住房公积金	70.75	70.75	
30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
302	商品和服务支出	59.65		59.65
30201	办公费	1.2		1.2
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	3.5		3.5
30208	取暖费	1.9		1.9
30211	差旅费	13		13
30213	维修（护）费	0.1		0.1

30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.66		0.66
30218	专用材料费	3		3
30226	劳务费	3.85		3.85
30228	工会经费	10.08		10.08
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	3		3
303	对个人和家庭的补助	22.27	22.27	
30302	退休费	21.19	21.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	

## 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	7.15	6.06	-1.09	人员减少，车辆减少。
1、因公出国（境）费用	0	0	0	
2、公务接待费	1.38	0.66	-0.72	公务接待费较上年减少0.72万元的原因：在职人员减少1人，根据人员计算经费减少0.72万元
3、公务用车费	5.77	5.4	-0.37	根据车改要求，车辆上缴。
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	0	
说明：				

1、“本年预算数”的单位范围就是本单位1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员67人，其中：在职人员49人，离退休人员18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

长春市九台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

长春市九台区生态环境监测站无国有资本经营预算拨款

# 项目支出明细表

单位:万元

序号	agency_c ode1	x h	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	是 否涉 及政 府采 购	是 否政 府购 买服 务	总 计	财政拨款收入			单位资金									
											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	财 政专 户管 理资 金收 入	小 计	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 他资 金		
1																							
2																							

长春市九台区生态环境监测站无项目支出。

## 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			

长春市九台区生态环境监测站无项目支出。

### 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756.82万元，其中：当年预算724.91万元，上年结转31.91万元。2024年作为独立核算单位，当年预算收入较上年预算收入679.62万元，增加了45.29万元。

#### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算756.82万元，其中：本年收入724.91万元，占100%；上年结转31.91万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入724.91万元，占95.78%；上年结转中，一般公共预算拨款结转31.91万元，占4.22%。

#### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算756.82万元，其中：基本支出756.82万元。占100%；项目支出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756.82万元，其中：当年预算收入724.91万元，上年结转31.91万元。支出包括：社会保障和就业支出108.85万元、卫生健康支出27.47万元、节能环保支出549.75万元、住房保障支出70.75万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款724.91万元，其中：基本支出724.91万元。占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费665.26万元，占91.77%；公用经费59.65万元，占8.23%。

社会保障和就业支出（类）支出99.61万元，占13.74%，

卫生健康支出（类）支出27.47万元，占3.79%，其中事业单位医疗27.47万元，公务员医疗补助0万元。

节能环保支出（类）支出527.08万元，占72.71%，主要用于保障事业单位人员工资及津贴补贴的支出。

住房保障支出（类）支出70.75万元，占9.76%，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

人员经费665.26万元，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、医疗费、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59.65万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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、专用材料费、劳务费、维修（护）费、其他交通费。

## 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6.06万元，其中：当年的预算

数6.06万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少1.09万元。减少原因是2023年在职人员减少1人，根据人员计算经费减少0.72万元；根据车改，车辆上缴，公务用车运行维护费减少0.37万元

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。

2. 公务接待费是0.66万元，其中：当年预算数0.66万元，上年结转0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费是5.4万元，当年的预算数5.4万元，上年结转0万元。其中：公务用车运行维护费5.4万元，上年结转0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元。

## 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年我单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，根据车改要求，车辆全部上缴。本单位无房屋，是借用长春市生态环境局九台区分局办公用房，有一处自建监测用房，用于空气自动监测的业务用房，无产权。2024年我单位预算未安排购置车辆、土地、房屋；无单价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年本单位无一级项目支出。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

2024年本单位无一级项目支出，无绩效目标和指标向社会公开。

#### 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、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。

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（预算中为预计数）。

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（预算中为预计数）。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。