

龙井市生态环境监测站

2021 年部门预算



2021 年 2 月 24 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 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、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）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(1) 开展环境质量监测，污染源监督性监测和突发性环境事件的应急监测；

(2) 承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；

(3) 负责环境监测人员的技术培训；

(4) 开展环境检测领域科学研究，承担环境监测技术规范，方法研究以及区域之间合作和交流；

(5) 承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作以及为社会各界提供委托服务监测。

二、 机构设置

根据上述职责龙井市生态环境监测站核定 18 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位 3 名、专业技术岗位 15 名，内设机构 0 个，独立编制机构数为 1，独立核算单位 1 个。

纳入 2021 年部门预算编制范围的单位包括：

1、龙井市生态环境监测站

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 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：财政预算拨款收入,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。2021 年收支总预算 285.48 万元，比 2020 年预算减少 268.66 万元，主要原因是 2021 年我站上划到州本级，龙井市生态环境保护综合行政执法大队纳入到局机关，因此所有预算 2021 年减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 142.74 万元，其中：本年收入 142.74 万元，占 100%，本年收入中，财政预算拨款收入 142.74 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 142.74 万元，其中：基本支出 142.74 万元，占 100%，工资福利支出 132.19 万元，占 92.6%，商品和服务支出 10.49 万元，占 7.3%，对个人和家庭的补助支出 0.06 万元，占 0.1%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 285.48 万元，其中一般公共预算拨款 285.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.1 万元、卫生健康支出 8.38 万元，节能环保支出 107.93 万元，住房保障支出 11.33 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 142.74 万元，其中基本支出 142.74 万元，占 100%，工资福利支出 132.19 万元，占 92.6%，商品和服务支出 10.49 万元，占 7.3%，对个人和家庭的补助支出 0.06 万元，占 0.1%。

一般公共服务（类）支出 142.74 万元，占 100%，主要用于单位人员经费 132.25 万元，占 92.3%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 15.1 万元，占 11.4%，医疗卫生与计划生育支出 8.38 万元，占 6.3%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 11.33 万元，占 8.6%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 142.74 万元，其中：人员经费 132.25 万元，主要包括：基本工资 48.9 万元、津贴补

贴 9.09 万元、奖金 3.83 万元、绩效工资 30.09 万元、社会保障缴费 23.94 万元、住房公积金 10.59 万元、采暖补贴 1.56 万元、对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

公用经费 10.49 万元，主要包括：办公费 1.99 万元、印刷费 0.22 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 1.33 万元、会议费 0.55 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 0.66 万元、工会经费 0.88 万元。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 0.22 万元，比 2020 年预算数增加 0.22 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0.22 万元，比 2020 年预算数增加 0.22 万元。
主要原因：上划之前在县市财政的时候站里的三公经费拨付到局机关统一使用，因此 2020 年预算为 0。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，同等于 2020 年预算数。
其中，公务用车运行维护费 0 万元，同等于 2020 年预算数。

八、2021 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、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 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。

2. 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。

3. 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和社会保障部、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。

4. 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。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（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。