

单位名称：龙井市生态环境监测站



财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	142.74	一、本年支出	142.74	142.74	
(一) 一般公共预算拨款	142.74	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
二、上年结转		(六) 科学技术支出			
(一) 一般公共预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	15.1	15.1	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	8.38	8.38	
		(十一) 节能环保支出	107.93	107.93	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	11.33	11.33	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	142.74	支 出 总 计	142.74	142.74	

2021年一般公共支出预算表

金额单位：万元

部门（单位）名称：龙井市生态环境监测站						
科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注		
社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00			
行政事业单位养老支出	15.10	15.10	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00			
十、卫生健康支出	8.38	8.38	0.00			
行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00			
事业单位医疗	6.04	6.04	0.00			
公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00			
其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00			
十一、节能环保支出	107.93	107.93	0.00			
环境监测与监察	107.93	107.93	0.00			
其他环境监测与监察支出	107.93	107.93	0.00			
二十、住房保障支出	11.33	11.33	0.00			
住房改革支出	11.33	11.33	0.00			
住房公积金	11.33	11.33	0.00			
合 计	142.74	142.74				





一般公共预算基本支出预算表

单位名称：龙井市生态环境监测站

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	132.19	132.19	0
基本工资	48.9	48.9	0
津贴补贴	10.65	10.65	0
奖金	4.08	4.08	0
绩效工资	32.31	32.31	0
机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	15.1	0
职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	0
公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	0
其他社会保障缴费	1.72	1.72	0
住房公积金	11.33	11.33	0
二、商品和服务支出	10.49	0	10.49
办公费	1.99	0	1.99
印刷费	0.22	0	0.22
邮电费	1.11	0	1.11
差旅费	2.65	0	2.65
维修（护）费	1.33	0	1.33
会议费	0.55	0	0.55
培训费	0.88	0	0.88
公务接待费	0.22	0	0.22
劳务费	0.66	0	0.66
工会经费	0.88	0	0.88
三、对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0
奖励金	0.06	0.06	0
合 计	142.74	132.25	10.49



一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：龙井市生态环境局监测站

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增加	增减变化原因说明
合 计	0.22		
1、因公出国（境）费用	0		
2、公务接待费	0.22	0.22	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、公务用车费	0		
其中：（1）公务用车运行维护费	0		
（2）公务用车购置	0		

说明：
1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2021年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 0 人。

2021年部门收支预算总表



部门(单位)名称: 龙井市生态环境监测站

金额单位: 万元

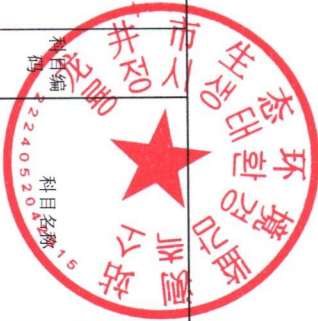
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	142.74	八、社会保障和就业支出	15.10
二、事业收入		行政事业单位养老支出	15.10
三、事业单位经营收入		机关事业等单位基本养老保险缴费支出	15.10
四、其他收入		十、卫生健康支出	8.38
		行政事业单位医疗	8.38
		事业单位医疗	6.04
		公务员医疗补助	2.06
		其他行政事业单位医疗支出	0.28
		十一、节能环保支出	107.93
		环境监测与监察	107.93
		其他环境监测与监察支出	107.93
		二十、住房保障支出	11.33
		住房改革支出	11.33
		住房公积金	11.33
收入合计	142.74	支出合计	142.74
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	142.74	支出总计	142.74

部门收入总表

单位名称：龙井市生态环境监测站

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入						事业收入			政府性基金	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结转			
					合计	财政拨款收入	行政事业性收费收入	罚没收入	其他拨款收入	小计	教育收费	其他事业收入	合计							政府性基金结转	其他结转		
				142.74	142.74	142.74																	
604	延边州生态环境局			142.74	142.74	142.74																	
604015	龙井市生态环境监测站			142.74	142.74	142.74																	
		208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	15.10																	
		20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	15.10																	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10																	
		210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38																	
		21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38																	
		2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04																	
		2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06																	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28																	
		211	节能环保支出	107.93	107.93	107.93																	
		21102	环境监测与监察	107.93	107.93	107.93																	
		2110299	其他环境监测与监察支出	107.93	107.93	107.93																	
		221	住房保障支出	11.33	11.33	11.33																	
		22102	住房改革支出	11.33	11.33	11.33																	
		2210201	住房公积金	11.33	11.33	11.33																	





金额单位：万元

[illegible]



国有资本经营收支预算表

部门(单位)名称: 龙井市生态环境监测站

单位: 万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社 保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革 成本支出	
石油石化企业利润收入		其中: 厂办大集体改 革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交 补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公公共服 务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改 造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本 支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补 助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中: 国有经济结构 调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支 出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业 发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本 金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中: 国有企业政策 性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支 出	
邮政企业利润收入		其中: 其他国有资本 经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润 收入			
机关社团所属企业利润 收入			
其他国有资本经营预算 企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股 息收入			
国有参股公司股利、股 息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附1-1:



项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 龙井市生态环境局

预算部门(盖章)

填报日期: 2021年 3 月 22日

项目名称		海兰公园、污水处理厂2座省级环境空气质量自动站运维服务		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局 604001	基层预算单位及编码	龙井市生态环境监测站 604015
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目	项目期	1年
项目立项依据		《2021年国家生态环境监测方案》(环办监测函【2021】88号)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 37.6万元		
		其中: 财政拨款 37.6万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 保障龙井市区内的2座环境空气质量自动监测站(海兰公园、污水处理厂)的正常运行			
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	指标1: 海兰公园、污水处理	2座
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 按照省级环境空气质量自动监测站运行管理要求规范运维	确保数据准确, 数据传输率达到95%以上
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 及时准确上传数据、获取环境空气质量状况数据	为省级环境保护部门、州生态环境局、龙井市政府及大气污染防治成员单位及时掌握环境空气质量状况提供保障
			指标2:	
		成本指标	指标1: 运行维护费	37.6万元
			指标2:	
				
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 及时掌握龙井市环境空气质量状况, 为环境决策提供依据	实时监测龙井市环境空气质量状况, 分析变化趋势, 为环境决策提供可靠支撑
			指标2:	
				
生态效益指标		指标1: 提高龙井市环境空气质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	
		指标2:		
可持续影响指标		指标1: 提高公民环境保护意识	95%	
		指标2:		
				
满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%		
	指标2:			
				

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2021年 3月 22

项目名称		委托业务费		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局 604001	基层预算单位及编码	龙井市生态环境监测站 604015
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目		项目期 1年
项目立项依据		《2021年国家生态环境监测方案》(环办监测函【2021】88号)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10万元		
		其中: 财政拨款 10万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标: 按照监测工作方案完成各项监测任务			
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 省控重点污染源监督性监测	4家
			指标2: 执法监测中的一些无能力项目	根据年度情况
			指标3:	
		质量指标	指标1: 按照监测方案要求完成各项监测任务	完成率95%以上
			指标2:	
		时效指标	指标1: 及时准确提供数据	在规定时间内完成检测任务, 并提供报告
	成本指标	指标1: 委托检测费	10万	
		指标2:		
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 全面掌握龙井市环境状况及企业污染物排放情况, 为环境决策提供依据	多指标分析龙井市环境状况、为环境执法提供较为全面的监测结果, 保障执法公正。
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 提高龙井市水、空气、土壤质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 提高公民环境保护意识	95%
			指标2:	
		满意度指标	指标1: 群众满意度提	≥95%
			指标2:	