

图们市生态环境监测站

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、贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布图们市环境质量状况，参与编制市可持续发展纲要

2、负责环境监测、统计、信息工作，组织建设和管理全市环境监测网及环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染监督性监测

二、机构设置

根据上述职责图们市生态环境监测站核定 21 名事业编制，专业技术岗 21 人。实有 18 人，专业技术岗 18 人。

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：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。2021 年收支总预算 216.02 万元，比 2020 年预算增加 23.18 万元，主要原因是项目支出增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 216.02 万元，其中：本年收入 216.02 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 216.02

万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 216.02 万元，其中：基本支出 216.02 万元，占 100%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 216.02 万元，其中：一般公共预算拨款 216.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.03 万元、卫生健康支出 12.77 万元、节能环保支出 216.95 万元、住房保障支出 17.27 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 216.02 万元，其中基本支出 216.02 万元，占 100%。基本支出 216.02 万元，其中人员经费 201.39 万元，占 93.2%；公用经费 14.54 万元，占 6.8%。

节能环保支出 162.95 万元，占 75.4%，主要用于单位人员经费 148.41 万元，占 91.1%，主要用于我单位职工工资支出；公用经费 14.54 万元，占 8.9%，主要用于机关行政运行支出。社会保障和就业支出 23.03 万元，占 10.7%。卫生健康支出 12.77 万元，占 5.9%，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 17.27 万元，占 8%，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 216.02 万元，其中：人员经费 201.39 万元，主要包括：基本工资 73.33 万元、津贴补贴 16.95 万元、奖金 6.11 万元、绩效工资 49.72 万元、社会保障缴费 38.01 万元、住房公积金 17.27 万元。

公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费 2.75 万元、印刷费 0.31 万元、邮电费 1.53 万元、差旅费 3.67 万元、维修（护）费 1.84 万元、会议费 0.77 万元、培训费 1.22 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 0.92 万元工会经费 1.22 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 0.31 万元，比 2020 年预算数增加 0.31 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 0.31 万元，比 2020 年预算数增加 0.31 万元，主要原因：2020 年度未列入预算。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，和 2020 年预算数相等。

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财政专户管理的银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。