

延吉市生态环境监测站

2022 年部门预算



2022 年 2 月 16 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 2022 年部门预算表（见附表）

一、收支总表（预算表 1）

二、收支总表（预算表 2）

三、支出总表（预算表 3）

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

五、政府性基金预算支出情况表（预算表 5）

六、国有资本经营预算支出明细表（预算表 6）

七、项目支出表（预算表 9）

八、政府购买服务预算明细表（预算附表 9）

九、政府采购预算明细表（预算附表 10）

十、行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表
11）

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

二、2022 年收入预算情况

三、2022 年支出预算情况

四、2022 年财政拨款收支预算情况

五、2022 年一般公共预算拨款情况

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022 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

(一) 负责全市地表水、地下水、饮用水、水库水监测和调查工作。

(二) 负责全市环境噪声等污染因素的监测和调查工作。

(三) 负责全市环境空气质量监测和调查工作。

(四) 负责全市重点污染源的废气监测。

(五) 负责收集、汇总、分析全市排污单位申报的污染物排放浓度和总量的数据，并对各申报单位的排放源进行监督性监测，以检查其申报数据的准确性并编制延吉市环境质量报告书。

(六) 建立和健全环境监测档案及动态数据库，及时向上级监测站报送本辖区各种环境质量数据，环境统计数据以及突发性事故等。

(七) 依据有关法律、法规和国务院环保行政主管部门的有关规定，开展建设项目环境影响评价监测。

(八) 建设项目环境保护设施竣工验收监测和污染源限期治理达标验收监测。

(九) 及时完成环境污染事故应急监测，环境污染纠纷仲裁监测。

(十) 开展环境监测科研工作，了解污染因子在环境中的运动规律，掌握环境质量状况及生态环境变化趋势。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市生态环境监测站核定 20 名事业编制，编制比例结构：事业管理岗位编制 2 名，事业专业技术岗位 18 名。

下设 1 家预算单位，为延吉市生态环境监测站。

根据上述职责，延吉市生态环境监测站编制为 20 人，其中：管理岗位 2 人(占 10%)、专业技术岗位 18 人(占 90%)。

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2022 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：一般公共服务支出、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。2022 年收支总预算 279.59 万元，比 2021 年预算增加 42.67 万元，主要原因是：本年在职人员工资调增、本年年初预算核定公务用车运行维护费，

上年未核定。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 279.59 万元，其中：本年收入 279.59 万元，占 100.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 279.59 万元，占 100%。其他支出：社会保障和就业支出 24.76 万元、占 8.86%；卫生健康支出 13.72 万元、占 4.91%；节能环保支出 222.54 万元、占 79.60%；住房保障支出 18.57 万元，占 6.64%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 279.59 万元，其中：基本支出 237.29 万元，占 84.87%，基本支出中商品和服务支出 19.92 万元，占 8.39%；其他工资福利及对个人和家庭补助支出 217.37 万元，占 91.61%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 279.59 万元，其中：一般公共预算拨款 279.59 万元。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。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 279.59 万元，其中基本支出 237.29 万元，占 84.87%，基本支出中商品和服务支出 19.92 万元，占 8.39%；其他工资福利及对个人和家庭补助支出 217.37 万元，占 91.61%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位人员经费 0 万元，占 0%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 24.76 万元、占 8.86%；医疗卫生与计划生育支出 13.72 万元、占 4.91%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。节能环保支出 222.54 万元、占 79.60%；住房保障支出 18.57 万元，占 6.64%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 237.29 万元，其中：人员经费 217.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 3.91 万元，比 2021 年预算数增加 3.6 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2021 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0.31 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因：

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元，比 2021 年预算数增加 3.6 万元。其中，公务用车运行维护费 3.6 万元，比 2021 年预算数增加 3.6 万元，主要原因：上年因机构垂改年初预算未核定公务用车运行维护费支出。

八、2022 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。

（一）政府采购情况

2022 年政府采购预算支出 42.30 万元。包括：货物类 10.00 万元，服务类 32.30 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，预算单位共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆。

（三）预算绩效情况说明

2022 年部门预算纳入绩效目标管理的项目 1 个：生态环境监测站监测经费，涉及财政支出 42.3 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他拨款收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”等以外的收入。

（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。

（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。

（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：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。