

吉林省梅河口生态环境监测中心

2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为生态环境保护提供监测保障，负责驻市的生态环境质量监测工作；负责属地污染源监测、执法监测和应急监测等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省梅河口生态环境监测中心内设 5 个机构，分别为大气物理室、水质分析室、综合技术室、财务室和办公室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	799.95	799.95		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	76.10	76.10	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	33.68	33.68	
三、单位资金收入				六、节能环保 支出	662.75	662.75	
事业收入				七、住房保障 支出	27.42	27.42	
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	799.95	799.95		本年支出 合计	799.95	799.95	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	799.95	799.95		支出总计	799.95	799.95	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	财政专户 管理资金	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	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	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基金 弥补收支 差额
吉林省梅河口生态环境监测中心	799.95	799.95	799.95															
合计	799.95	799.95	799.95															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	76.10	76.10				
行政事业单位养老支出	76.10	76.10				
事业单位离退休	1.39	1.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71				
二、卫生健康支出	33.68	33.68				
行政事业单位医疗	33.68	33.68				
事业单位医疗	33.68	33.68				
三、节能环保支出	662.75	607.75	55.00			
环境监测与监察	662.75	607.75	55.00			
其他环境监测与监察支出	662.75	607.75	55.00			
四、住房保障支出	27.42	27.42				
住房改革支出	27.42	27.42				
住房公积金	27.42	27.42				
合计	799.95	744.95	55.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	799.95	799.95		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	799.95	799.95		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和 就业支出	76.10	76.10			
				五、卫生健康支 出	33.68	33.68			
				六、节能环保支 出	662.75	662.75			
				七、住房保障支 出	27.42	27.42			
本年收入合计	799.95	799.95		本年支出合计	799.95	799.95			
财政拨款结转				结转下年					
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	799.95	799.95		支出总计	799.95	799.95			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	76.10	76.10	76.10		
行政事业单位养老支出	76.10	76.10	76.10		
事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	74.71		
二、卫生健康支出	33.68	33.68	33.68		
行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68		
事业单位医疗	33.68	33.68	33.68		
三、节能环保支出	662.75	607.75	505.57	102.18	55.00
环境监测与监察	662.75	607.75	505.57	102.18	55.00
其他环境监测与监察支出	662.75	607.75	505.57	102.18	55.00
四、住房保障支出	27.42	27.42	27.42		
住房改革支出	27.42	27.42	27.42		
住房公积金	27.42	27.42	27.42		
合计	799.95	744.95	642.77	102.18	55.00

一般公共预算基本支出表

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	638.20	638.20	
基本工资	281.53	281.53	
津贴补贴	27.18	27.18	
奖金	22.71	22.71	
绩效工资	144.67	144.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.71	74.71	
职工基本医疗保险缴费	29.88	29.88	
其他社会保障缴费	15.94	15.94	
住房公积金	27.42	27.42	
医疗费	4.56	4.56	
其他工资福利支出	9.60	9.60	
二、商品和服务支出	95.82		95.82
办公费	7.68		7.68
印刷费	2.00		2.00
手续费	0.50		0.50
水费	1.50		1.50
电费	8.00		8.00
邮电费	3.50		3.50
取暖费	4.95		4.95
物业管理费	7.20		7.20
差旅费	5.91		5.91
维修（护）费	2.25		2.25
会议费	0.95		0.95
公务接待费	0.94		0.94
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	19.00		19.00
委托业务费	1.00		1.00
工会经费	9.34		9.34
福利费	13.55		13.55
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.58		2.58
三、对个人和家庭的补助	4.57		4.57
退休费	1.39		1.39
其他对个人和家庭的补助	3.18		3.18
四、资本性支出	6.36		6.36
办公设备购置	6.36		6.36
合计	744.95	642.77	102.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.94	0.94	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.94	0.94	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 60 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 7 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无该项预算。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无该项预算。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				55.00	55.00							
	生态环境监测与监察监管			55.00	55.00							
		2023年环境监测业务运行经费	吉林省梅河口生态环境监测中心	55.00	55.00							
合计				55.00	55.00							

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 799.95 万元，其中：当年预算 799.95 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 8.36 万元，主要原因是增加了人员工资福利支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 799.95 万元，其中：本年收入 799.95 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 799.95 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 799.95 万元，其中：基本支出 744.95 万元，占 93.12%；项目支出 55 万元，占 6.88%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 799.95 万元，其中：本年收入 799.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 76.10 万元，卫生健康支出 33.68 万元，节能环保支出 662.75 万元，住房保障支出 27.42 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 799.95 万元，其中：基本支出 744.95 万元，占 93.12%；项目支出 55 万元，占 6.88%。基本支出中，人员经费 642.77 万元，占 80.35%；公用经费 102.18 万元，占 12.77%。

社会保障和就业（类）支出 76.10 万元，占 9.51%，主要用于缴纳职工基本养老保险及残疾人就业保障金等。

卫生健康支出（类）支出 33.68 万元，占 4.21%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出 662.75 万元，占 82.85%，主要用于环境监测与监察支出。

住房保障（类）支出 27.42 万元，占 3.43%，主要用于缴纳职工住房公积金。。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 744.95 万元，其中：

人员经费 642.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 102.18 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.94 万元，其中：当年预算 0.94

万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.88 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0.94 万元，其中：当年预算 0.94 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.88 万元，主要原因是按照省财政厅“过紧日子”要求，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同；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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同。

八、2023 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、2023 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

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 55 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 55 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2023 年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。