附件2：

昌吉州地质环境监测站2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州地质环境监测站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州地质环境监测站收支总体情况表

二、昌吉州地质环境监测站收入总体情况表

三、昌吉州地质环境监测站支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州地质环境监测站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州地质环境监测站2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州地质环境监测站2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州地质环境监测站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州地质环境监测站2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州地质环境监测站单位概况

　 一、主要职能

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。

二、机构设置及人员情况

昌吉州地质环境监测站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合研究室、地下水监测科、地下水试验科。

昌吉州地质环境监测站编制数12，实有人数11人，其中：在职11人，减少1人； 退休1人，增加（或减少）0人；离休0人，增加（或减少）0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州地质环境监测站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 188.73 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 188.73 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 14.94 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 13.11 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 160.68 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 188.73 | 支 出 总 计 | 188.73 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州地质环境监测站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 135.68 | 135.68 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 188.73 | 188.73 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州地质环境监测站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **220** | **01** | **05** | 事业运行 | 135.68 | 135.68 |  |
| **220** | **01** | **99** | 其他自然资源事务支出 | 25 |  | 25 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.94 | 14.94 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.05 | 3.05 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 188.73 | 163.73 | 25 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州地质环境监测站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 188.73 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 188.73 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 14.94 | 14.94 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 160.68 | 160.68 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 188.73 | 支 出 总 计 | 188.73 | 188.73 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州地质环境监测站 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **220** | **01** | **50** | 事业运行 | 135.68 | | 135.68 | |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 25 | |  | | 25 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.94 | | 14.94 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.61 | | 9.61 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.05 | | 3.05 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | | 0.45 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 188.73 | | 163.73 | | 25 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州地质环境监测站 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.67 | | 59.67 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.1 | | 1.1 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.19 | | 4.19 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 13.86 | | 13.86 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29.52 | | 29.52 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.94 | | 14.94 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.61 | | 9.61 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.05 | | 3.05 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | | 0.45 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.21 | | 11.21 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.79 | | 0 | | 2.79 |
| 302 | 06 | 电费 | 2 | | 0 | | 2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.8 | | 0 | | 0.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.57 | | 0 | | 2.57 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.28 | | 0 | | 1.28 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.5 | | 0 | | 0.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.12 | | 0 | | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.19 | | 0 | | 1.19 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.74 | | 0 | | 2.74 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.5 | | 0 | | 0.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.37 | | 0 | | 1.37 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.17 | | 0.17 | | 0 |
| 303 | 14 | 采暖补贴（离退休） | 0.1 | | 0.1 | | 0 |
|  |  | **合 计** | 163.73 | | 147.87 | | 15.86 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州地质环境监测站 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 220 | | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 地下水监测经费 | 25 |  | | 25 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 25 |  | | 25 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州地质环境监测站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州地质环境监测站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州地质环境监测站预算情况说明

一、关于昌吉州地质环境监测站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州地质环境监测站2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算188.73万元。

收入预算包括：一般公共预算188.73万元。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出188.73万元。二、关于昌吉州地质环境监测站2021年收入预算情况说明

昌吉州地质环境监测站收入预算188.73万元，其中：

一般公共预算188.73万元，占100%，比上年增加17.18万元，主要原因是新项目的设立25万元资金，人员调走减少人员经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州地质环境监测站2021年支出预算情况说明

昌吉州地质环境监测站2021年支出预算188.73万元，其中：

基本支出163.73万元，占86.76%，比上年减少7.82万元，主要原因是1人调走人员经费减少。

项目支出25万元，占13.24%，比上年增加25万元，主要原因是新项目的设立。

四、关于昌吉州地质环境监测站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算188.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款188.73万元。

一般公共预算支出包括：功能分类：208社会保障和就业支出14.94万元，210卫生健康支出13.11万元，220 自然资源海洋气象等支出160.68万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算拨款合计188.73万元，其中：基本支出163.73万元，比上年预算增减少7.82万元，下降4.6%。主要原因是：人员调出减少，人员经费降低。项目支出25万元，比上年预算增加25万元，增长100%。主要原因是：新项目设立项目资金増加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.220自然资源事务支出135.68万元，占71.89%。

2.220其他自然资源事务支出25万元，占13.25%。

3.208社会保障和就业支出14.94万元，占7.91%

4.210卫生健康支出医疗9.61万元，占5.09%

5.210卫生健康支出公务员补助3.05万元，占1.61%

6.210卫生健康支出其他事业单位医疗支出0.45万元，占0.24%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为135.68万元，比上年预算数减少8.43万元，下降5.85%，主要原因是：人员减少调离，人员工资变动减少。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:2021年预算数为25万元，比上年预算数增加25万元，增加100%，主要原因是：新设立项目，项目资金新增。

3社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）14.94万元，比上年预算数减少0.87万元，减少5.5%，主要原因是：调出一名在职人员，基本养老保险缴费减少。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.61万元，比上年预算数增加2万元，增长26.28%，主要原因是：人员变动，社保扣费调整、基本医疗保险缴费增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.05万元，比上年预算数减少0.16万元，减少4.98%，主要原因是：调出一名在职人员，公务员医疗补助缴费增加

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗其他行政事业单位医疗（项）0.45万元，比上年预算数减少0.36万元，减少44.44%，主要原因是：调出一名在职人员，社保扣缴调整，其他社会保障缴费增加。

六、关于昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算基本支出163.73万元， 其中：

人员经费147.87万元，主要包括：基本工资59.67万元、津贴补贴1.1万元、奖金4.19万元、伙食补助费13.86万元、绩效工资29.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元、职工基本医疗保险缴费9.61万元、公务员医疗补助缴费3.05万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金11.21万元、退休费0.1万元、奖励金0.17万元

公用经费15.86万元，主要包括：办公费2.79万元、电费2万元、邮电费0.8万元、取暖费2.57万元、差旅费1.28万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.12万元、工会经费1.19万元、福利费2.74万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1.37万元。

七、关于昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：地下水监测

设立的政策依据：《关于安排专项经费的通知》昌州财经办（2020）19号规定

预算安排规模：地下水动态监测为国家提供地下水水位水质变动状态，为政府决策提供依据。地下水均衡试验研究天山北麓经济带等地区的地下水蒸发入渗提供大量的数据资源为研究提供保证。积极开展地下水动态监测、地下水均衡试验工作，为国民经济发展提供基础依据，完成任务。 水质化验样、地下水动态监测及点维护、地下水均衡试验及设备维护。

项目承担单位：昌吉州地质环境监测站

资金分配情况：2021年专项资金25万元，用于：水质化验工作、地下水动态观测及观测点维护、地下水均衡试验场运行及设备维护等工作。

资金执行时间：2021全年

八、关于昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州地质环境监测站2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格公车管理，未安排公车运行经费；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排三公经费。

九、关于昌吉州地质环境监测站2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州地质环境监测站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，昌吉州地质环境监测站的机关运行经费财政拨款预算15.86万元，比上年预算减少0.98万元，下降5.82%。主要原因是人员调离一人均摊运行经费减低。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州地质环境监测站政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，昌吉州地质环境监测站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元，房屋围墙 1108平方米，价值19.75万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值32.06万元。

4.其他资产价值15.98万元无形资产。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年昌吉州地质环境监测站部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 个，涉及预算金额25万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州地质环境监测站 | | | **项目名称** | 地下水监测 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | 其中：财政拨款 | 25 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 单位主要职能：承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析。项目目标：2021年专项资金25万元，2021年计划完成水质化验、地下水动态观测及观测点维护、地下水均衡试验场运行及设备维护等工作，合理高效完成地下水动态监测计划任务，及时掌握地下水位水质变动情况，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划，为编制五年期地下水动态监测报告提供基础数据。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 试验设备调试维护 | | | ≥97个 | |
| 2021年水质化验样本 | | | ≥82个 | |
| 数量指标 | 地下水动态监测维护点 | | | ≥100个 | |
| 地下水均衡试验 | | | =365次 | |
| 质量指标 | 设备调试维护验收合格率 | | | ≥95% | |
| 水质化验MC质量控制率 | | | ≥90% | |
| 时效指标 | 各项工作开展时间 | | | 2021年1月-12月 | |
| 成本指标 | 地下水监测经费 | | | ≤25万元 | |
| 社会效益指标 | 提高对地下水利用和保护意识 | | | 提高 | |
| 可持续影响指标 | 持续掌控地下水区域变化情况 | | | ≥12个月 | |
| 可持续影响指标 | 持续掌控地下水区域变化情况 | | | ≥12个月 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新疆地质环境监测院对成果验收满意度 | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉州地质环境监测站

2021年2月2日