附件3：

昌吉州环境监测站2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州环境监测站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州环境监测站预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2022年昌吉州环境监测站预算情况说明**

一、关于昌吉州环境监测站2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州环境监测站2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州环境监测站2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州环境监测站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州环境监测站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州环境监测站2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州环境监测站2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州环境监测站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州环境监测站2022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 **昌吉州环境监测站**概况

**一、主要职能**

为环境保护提供监测保障。环境质量，专项环境，污染源监测，环境监测科研、服务、人员培训、技术交流、环境监测网运行管理。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州环境监测站无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、技术科、水质分析科、大气科、污调科、准东分站、应急监测科、生态验收科、辐射环境监测科、质控科。

昌吉州环境监测站编制数58人，实有人数71人，其中：在职56人，减少1人；退休15人，增加0人；离休0人，增加 0人。

第二部分 **2022年昌吉州环境监测站**预算公开表

表1

**昌吉州环境监测站收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州环境监测站 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） | 965.15 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 965.15 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 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 | 88.59 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 68.47 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 730.46 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 77.63 |
|  |  | 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 | 965.15 | 支 出 总 计 | 965.15 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

昌吉州环境监测站收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州环境监测站 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **88.59** | **88.59** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **88.59** | **88.59** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **1.50** | **1.50** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **87.09** | **87.09** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **68.47** | **68.47** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **68.47** | **68.47** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **51.71** | **51.71** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **16.33** | **16.33** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.43** | **0.43** |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | **730.46** | **730.46** |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | **730.46** | **730.46** |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | **730.46** | **730.46** |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **77.63** | **77.63** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **77.63** | **77.63** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **77.63** | **77.63** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **965.15** | **965.15** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3 昌吉州环境监测站支出总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉州环境监测站 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **88.59** | **88.59** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **88.59** | **88.59** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **1.50** | **1.50** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **87.09** | **87.09** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **68.47** | **68.47** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **68.47** | **68.47** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **51.71** | **51.71** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **16.33** | **16.33** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.43** | **0.43** |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | **730.46** | **650.46** | **80** |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | **730.46** | **650.46** | **80** |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | **730.46** | **650.46** | **80** |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **77.63** | **77.63** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **77.63** | **77.63** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **77.63** | **77.63** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **965.15** | **885.15** | **80** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：编制部门（单位）：昌吉州环境监测站 单位：万元

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） | **965.15** | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | **965.15** | 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 | 88.59 | 88.59 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 68.47 | 68.47 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 730.46 | 730.46 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 77.63 | 77.63 |  |  |
|  |  | 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 | 965.15 | 支 出 总 计 | 965.15 | 965.15 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）昌吉州环境监测站 | | | |  |  | | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **88.59** | | **88.59** | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **88.59** | | **88.59** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **1.50** | | **1.50** | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **87.09** | | **87.09** | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **68.47** | | **68.47** | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **68.47** | | **68.47** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **51.71** | | **51.71** | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **16.33** | | **16.33** | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.43** | | **0.43** | |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | **730.46** | | **650.46** | | **80** |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | **730.46** | | **650.46** | | **80** |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | **730.46** | | **650.46** | | **80** |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **77.63** | | **77.63** | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **77.63** | | **77.63** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **77.63** | | **77.63** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | **965.15** | | **885.15** | | **80** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）昌吉州环境监测站 | | |  |  | | 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 |  | 工资福利支出 | 785.55 | | 785.55 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 247.62 | | 247.62 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 81.47 | | 81.47 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.23 | | 20.23 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 200.68 | | 200.68 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.09 | | 87.09 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 51.71 | | 51.71 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.33 | | 16.33 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | | 2.79 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 77.63 | | 77.63 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 82.05 | |  | | 82.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.64 | |  | | 10.64 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 8.00 | |  | | 8.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.00 | |  | | 12.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.64 | |  | | 0.64 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.28 | |  | | 10.28 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.25 | |  | | 9.25 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.99 | |  | | 12.99 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.25 | |  | | 7.25 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 17.54 | | 17.54 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 1.50 | | 1.50 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 14.54 | | 14.54 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.50 | | 1.50 | |  |
|  |  | **合 计** | 885.15 | | 803.10 | | 82.05 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）昌吉州环境监测站 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 211 | |  |  | 节能环保支出 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 211 | | 11 |  | 污染减排 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 211 | | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 监测仪器设备维修维护项目 | 30 |  | | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 211 | | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 监测质量管理项目 | 50 |  | | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州环境监测站 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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 13.63 | 0 | 12.99 | 0 | 12.99 | 0.64 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州环境监测站 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  **2022年昌吉州环境监测站预算情况说明**

**一、关于昌吉州环境监测站2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州环境监测站2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算965.15万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

**二、关于昌吉州环境监测站2022年收入预算情况说明**

昌吉州环境监测站收入预算965.15万元，其中：

一般公共预算965.15万元，占100%，比上年预算增加71.69万元，增长8.02%，主要原因是增加了人员经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州环境监测站2022年支出预算情况说明**

昌吉州环境监测站2022年支出预算965.15元，其中：

基本支出885.15万元，占91.71%，比上年预算增加39.69万元，增长4.69%，主要原因是增加了人员经费。

项目支80万元，占8.29%，比上年预算增加32万元，增长66.67%，主要原因是2022年环境监测业务量增加。

**四、关于昌吉州环境监测站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算965.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款965.15万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出965.15万元，主要用于社会保障和就业支出88.59万元、卫生健康支出68.47万元、节能环保支出730.46万元、住房保障支出77.63万元。

**五、关于昌吉州环境监测站2022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**

昌吉州环境监测站2022年一般公共预算拨款合计965.15万元，其中：基本支出885.15万元，比上年预算增加39.69万元，增长4.69%。主要原因是：增加了人员经费。项目支出80万元，比上年预算增加32万元，增长66.67%。主要原因是：2022年环境监测业务量增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出88.59万元，占9.18%；

2.卫生健康支出68.47万元，占7.09%。

3.节能环保支出730.46万元，占75.68%；

4.住房保障支出77.63万元，占8.04%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为1.50万元，比上年预算数增加1.50万元，增加100%，主要原因是：2022年增加了离退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为87.09万元，比上年预算数增加11.33万元，增加1.49%，主要原因是：2022年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

3、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 2022年预算数为51.71万元，比上年预算数减少3.86万元，减少6.945%，主要原因是：2022年减少了人员事业单位医疗支出经费。

4、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2022年预算数为16.33万元，比上年预算数减少1.40万元，减少7.89%，主要原因是：2022年减少了人员公务员医疗补助支出经费。

5、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 2022年预算数为0.43万元，比上年预算数减少1.82万元，减少80.89%，主要原因是：2022年社会保障缴费预算分配调整。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:2022年预算数为730.46万元，比上年预算数增加36.31万元，增加5.23%，主要原因是： 2022年增加了人员经费、增加了环境监测业务量。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为77.63万元，比上年预算数增加77.63万元，增加100%，主要原因是：2021年住房公积金功能分类科目在“一般公共服务（211）财政事务（11）行政运行（01）生态环境监测与信息”反映。

**六、关于昌吉州环境监测站2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州环境监测站2022年一般公共预算基本支出885.15万元， 其中：

人员经费803.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费82.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉州环境监测站2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2022年监测质量管理项目

设立的政策依据：根据昌吉州环境监测站《质量手册》《程序文件》文件要求，为保证数据合法性、准确性、合理性，保证昌吉州环境监测站正常检验、检测工作开展需要进行有证标准物质的有效性检定及实验室耗材的购买。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：昌吉州环境监测站

资金分配情况：购买标准物质费用30万元

购买仪器检定费用10万元、

购买试剂及耗材10万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

项目名称：监测仪器设备维修维护项目

设立的政策依据：根据昌吉州环境监测站《质量手册》《程序文件》文件要求，昌吉州环境监测站承担着昌吉州大气、水、土壤等方面的环境质量现状监测及污染源监督性监测、节能减排监测等环境监测任务，为环境管理提供科学数据。为了保证检测数据的准确性和有效性，加强设备日常管理等方面的工作，保证实验室各类大型仪器的正常运转和使用。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州环境监测站

资金分配情况：水质分析仪器维修费用20万元

污染源调查维修费用7万元、

大气分析仪器维修费用3万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

**八、关于昌吉州环境监测站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州环境监测站2022年一般公共预算“三公”经费数为13.63万元，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12.99万元，公务接待费0.64万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增减少0.02万元，下降0.15%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是我单位压缩了公务用车运行费支出；公务接待费减少0.01万元，下降1.54%，主要原因是我单位压缩了公务接待费支出。

**九、关于昌吉州环境监测站2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州环境监测站2022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**

2022年，昌吉州环境监测站机关运行经费财政拨款预算82.05万元，比上年预算减少4.27万元，下降4.95%。主要原因是我单位压缩了机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州环境监测站政府采购预算105.88万元，其中：政府采购货物预算105.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度昌吉州环境监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额105.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额105.88万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州环境监测站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1267平方米，价值70.33万元。

2.车辆5辆，价值129.15万元；其中：一般公务用车5辆，价值129.15万元；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16.70万元。

4.其他资产价值2247.84万元。

单位价值50万元以上大型设备7台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2022年昌吉州环境监测站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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额80万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州环境监测站 | | | | **项目名称** | 2022年监测质量管理项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标：根据昌吉州环境监测站《质量手册》《程序文件》文件要求，为保证数据合法性、准确性、合理性，保证昌吉州环境监测站正常检验、检测工作开展需要进行有证标准物质的有效性检定及实验室耗材的购买。 | | | | | | |
| **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 | 仪器设备的检定、校准次数 | | | | >=2次 | |
| 标准溶液、标准气体、土壤的购买次数 | | | | >=4次 | |
| 购买实验室试剂次数 | | | | >=4次 | |
| 购买实验耗材次数 | | | | >=4次 | |
| 质量指标 | 设备检定合格率 | | | | >90% | |
| 有效标准物质控合格率 | | | | >90% | |
| 时效指标 | 上半年到期设备检定及时率 | | | | >=90% | |
| 下半年到期设备检定及时率 | | | | >=90% | |
| 成本指标 | 购买标准物质费用 | | | | <=30万元 | |
| 仪器检定费用 | | | | <=10万元 | |
| 购买试剂及耗材 | | | | <=10万元 | |
| 社会效益指标 | 为环境治理提供技术支持 | | | | 长期 | |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境健康的生态安全格局为昌吉州生态环境监测数据提供技术支持 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州环境监测站 | | | | **项目名称** | 监测仪器设备维修维护项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：承担着昌吉州大气、水、土壤等方面的环境质量现状监测及污染源监督性监测、节能减排监测等环境监测任务，为环境管理提供科学数据。目标2：为了保证检测数据的准确性和有效性，加强设备日常管理等方面的工作，保证实验室各类大型仪器的正常运转和使用。 | | | | | | |
| **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 | 监测设备维修台数 | | | | >=20台 | |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | | | | >=95% | |
| 设备数据有效合格率 | | | | >=95% | |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | | | | >=90% | |
| 成本指标 | 水质分析室仪器维修费用 | | | | =20万元 | |
| 污染源调查室维修费用 | | | | =7万元 | |
| 大气室维修费用 | | | | =3万元 | |
| 社会效益指标 | 为环境质量保护提供技术支撑能力 | | | | 效果明细 | |
| 可持续影响指标 | 设备持续发挥作用的期限 | | | | >=3年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | | | >=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

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

昌吉州环境监测站

2022年2月12日