

昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年部门 预算公开

目 录

第一部分 昌吉州呼图壁县生态环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年呼图壁县生态环境监测站预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年呼图壁县生态环境监测站预算情况说明

一、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州呼图壁县生态环境监测站概况

一、主要职能

呼图壁县生态环境监测站的主要职能是负责编制呼图壁县环境环境监测工作计划和规划，完成上级部门下达的各项监测任务；负责本区环境质量评价，编写环境质量报告书；负责发布辖区的日报和环境质量月通报，预测预警环境质量变化的趋势和规律；负责辖区污染源等自动监测系统建设运行管理，负责自动监测设施检查、验收以及自动监测系统质量保证与控制、自动监测数据分析。调整为生态环境保护执法监测和生态环境应急监测，支持配合属地生态环境保护执法，形成生态环境执法有效联动、快速响应，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州呼图壁县生态环境监测站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：呼图壁县生态环境监测站。

昌吉州呼图壁县生态环境监测站单位编制数 12 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门（单位）：呼图壁县生态环境监测站 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	126.89	201 一般公共服务支出	7
1. 一般公共预算拨款	126.89	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	86.96
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.2
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	126.89	支 出 总 计	126.89

表 3

单位支出总体情况表

编制部门（单位）：呼图壁县生态环境监测站

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				
201			一般公共服务支出	7		7
201	99		其他一般公共服务支出	7		7
201	99	99	其他一般公共服务支出	7		7
208			社会保障和就业支出	17.49	17.49	
208	05		行政事业单位养老支出	17.49	17.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
210			卫生健康支出	6.24	6.24	
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	
210	11	02	事业单位医疗	5.83	5.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
211			节能环保支出	86.96	86.96	
211	11		污染减排	86.96	86.96	
211	11	11	生态环境监测与信息	86.96	86.96	
221			住房保障支出	9.2	9.2	
221	02		住房改革支出	9.2	9.2	
221	02	01	住房公积金	9.2	9.2	
			合 计	126.89	119.89	7

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：呼图壁县生态环境监测站

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
一、财政拨款（补助）	126.89	201 一般公共服务支出	126.89			
一般公共预算	126.89	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	17.49			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.24			
		211 节能环保支出	86.96			
		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				
		221 住房保障支出	9.2			
		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	126.89	支 出 总 计	126.89			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：呼图壁县生态环境监测站

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				
201			一般公共服务支出	7		7
201	99		其他一般公共服务支出	7		7
201	99	99	其他一般公共服务支出	7		7
208			社会保障和就业支出	17.49	17.49	
208	05		行政事业单位养老支出	17.49	17.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
210			卫生健康支出	6.24	6.24	
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	
210	11	02	事业单位医疗	5.83	5.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
211			节能环保支出	86.96	86.96	
211	11		污染减排	86.96	86.96	
211	11	11	生态环境监测与信息	86.96	86.96	
221			住房保障支出	9.2	9.2	
221	02		住房改革支出	9.2	9.2	
221	02	01	住房公积金	9.2	9.2	
			合 计	126.89	119.89	7

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：呼图壁县生态环境监测站

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	107.02	107.02	0
301	01	基本工资	33.88	33.88	0
301	02	津贴补贴	9.33	9.33	0
301	03	奖金	10.52	10.52	0
301	07	绩效工资	19.85	19.85	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	0
301	09	职业年金缴费	5.83	5.83	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	0
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0
301	13	住房公积金	9.2	9.2	0
302		商品和服务支出	12.87	0	12.87
302	01	办公费	5.19	0	5.19
302	16	培训费	0.18	0	0.18
302	17	公务接待费	0.18	0	0.18
302	28	工会经费	1.37	0	1.37
302	29	福利费	1.24	0	1.24
302	31	公务用车运行维护费	4.05	0	4.05
302	99	其他商品和服务支出	0.66	0	0.66
		合 计	119.89	107.02	12.87

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：呼图壁县生态环境监测站

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			

呼图壁县生态环境监测站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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：呼图壁县生态环境监测站

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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			

呼图壁县生态环境监测站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：呼图壁县生态环境监测站

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.23	4.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.05	4.05		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	4.05	4.05		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年所有收入和支出均纳入昌吉州呼图壁县生态环境监测站预算管理。收支总预算 126.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 126.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 7 万元、社会保障和就业支出 17.49 万元、卫生健康支出 6.24 万元、节能环保支出 86.96 万元、住房保障支出 9.2 万元等。

二、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年收入预算情况说明

昌吉州呼图壁县生态环境监测站收入预算 126.89 万元，其中：一般公共预算 126.89 万元，占 100%，比上年预算增加 126.89 万元，增长 100%，主要原因是本单位今年为县级划转至州上的新增单位；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年支出预算情况说明

昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年支出预算 126.89 万元，其中：

基本支出 126.89 万元，占 100%，比上年预算增加 126.89

万元，增长 100%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站今年为县级划转至州上的新增单位。

四、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 126.89 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 126.89 万元。

一般公共预算支出包括：201 一般公共服务支出 99 其他一般公共服务支出 7 万元，主要用于主要用于监测站实验室运行维护费用、人员后勤保障费用；208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 17.49 万元，主要用于人员社保缴费；210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 6.24 万元，主要用于人员医保缴费；211 节能环保支出 11 生态环境监测与信息 86.96 万元，主要用于人员经费、公用经费；221 住房保障支出 02 住房改革支出 9.2 万元，主要用于缴纳人员公积金。

五、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 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

昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年一般公共预算拨款合计 126.89 万元，其中：基本支出 126.89 万元，比上年预算增加 126.89 万元，增长 100%。主要原因是：呼图壁县生态环境监测站今年为县级划转至州上的新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）7 万元，占 5.5%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）17.49 万元，占 13.78%。
3. 卫生健康支出（210 类）6.24 万元，占 4.9%。
4. 节能环保支出（211 类）86.96 万元，占 68.53%。
5. 住房保障支出（221 类）9.2 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务（99 款）其他一般公共服务（99 项）：2023 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：上年此款项未安排。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 11.66 万元，比上年预算增加 11.66 万元，增长 100%，主要原因是：呼图壁县生态环境监测站今年为县级划转至州上的新增单位。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 100%，主要原因是：呼图壁县生态环境监测站今年为县级划转至州上的新增单位。4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 款）：2023 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 100%，主要原因是：呼图壁县生态环境监测站今年为县级划转至州上的

新增单位。

5. 卫生健康支出（208 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 款）：2023 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是：呼图壁县生态环境监测站今年为县级划转至州上的新增单位。

6. 卫生健康支出（208 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 款）：2023 年预算数为 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是：呼图壁县生态环境监测站今年为县级划转至州上的新增单位。

7. 节能环保支出（211 类）污染减排（11 款）生态环境监测与信息（11 项）：2023 年预算数为 86.96 万元，比上年预算增加 86.96 万元，增长 100%，主要原因是：呼图壁县生态环境监测站今年为县级划转至州上的新增单位。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 9.2 万元，比上年预算增加 9.2 万元，增长 100%，主要原因是：呼图壁县生态环境监测站今年为县级划转至州上的新增单位。

六、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出 126.89 万元， 其中：

人员经费 107.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其他运转类——环境监测运转费。

设立的政策依据：该项目主要依据《生态环境监测方案》相关要求，开展日常环境监测业务。

预算安排规模：其他运转类项目预算 7 万元。

项目承担单位：昌吉州呼图壁县生态环境监测站。

资金分配情况：1、标准物质、仪器维修维护检定、实验耗材（试剂、器皿）购买次数约为 3-6 次、实验室环境设施改造、废液处理等 4 万；2、日常办公耗材、职工继续教育费（提升监测站人员业务能力）、监测实验用水电费用、后勤保障费等 3 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 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。

九、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年国有

资本经营预算拨款情况说明

昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州呼图壁县生态环境监测站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.05 万元，公务接待费 0.18 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.23 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排此费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因无需购置公务用车；公务用车运行费增加 4.05 万元，增长 100%，主要原因是此为本年新增费用；公务接待费增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是此为本年新增费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州呼图壁县生态环境监测站的机关运行经费财政拨款预算 12.87 万元，比上年预算增加 12.87 万元，增长 100%。主要原因是此为本年新增费用。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州呼图壁县生态环境监测站政府采购预算

0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州呼图壁县生态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 1698.22 平方米，价值 187.11 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 75.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.5 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 56.38 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 15.72 万元。
4. 其他资产价值 582.8 万元。

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）。

2023 年昌吉州呼图壁县生态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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位		呼图壁县生态环境监测站						
项目名称		其他运转类——环境监测运转费			项目负责人		唐磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款		7	其他资金：	0
项目总体目标		按照昌吉州生态环境局党组下发《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》，将呼图壁县生态环境监测站定为“基本站”，最终达到独立承担辖区范围内执法监测和生态环境应急监测任务的目的。同时按照计划要求正常开展谁水与土壤的采样、噪声、废弃监测工作，后期将陆续开展扩项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实验室地面改造面积	≥100 m²	计划标准		10	按照完成比例赋分	2023 年呼图壁监测项目预算申请报告
		购置实验室耗材	≥3 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	2023 年呼图壁监测项目预算申请报告
	质量指标	购置实验室耗材合格率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	2023 年呼图壁监测项目预算申请报告
		实验室改造验收合格率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	2023 年呼图壁监测项目预算申请报告
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	日常运行保障成本	≤3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	2023 年呼图壁监测项目预算申请报告
		实验室环境改造成本	≤2 万元	计划标准		10	直接赋分	2023 年呼图壁监测项目预算申请报告
		购置实验室耗材成本	≤2 万元	计划标准		10	直接赋分	2023 年呼图壁监测项目预算申请报告
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	监测设备和人员能力提升	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	2023 年呼图壁监测项目预算申请报告
		无环境污染	≤0 件	计划标准		10	直接赋分	2023 年呼图壁监测项目预算申请报告
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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。

昌吉州呼图壁县生态环境监测站

2023 年 1 月 31 日