

件 3:

阜康市生态环境监测站 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市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 年部门预算公开表

一、部门（阜康市生态环境监测站）收支总体情况表

二、部门（阜康市生态环境监测站）收入总体情况表

三、部门（阜康市生态环境监测站）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、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 年部门预算情况说明

一、关于阜康市生态环境监测站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市生态环境监测站 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市生态环境监测站 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市生态环境监测站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市生态环境监测站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市生态环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市生态环境监测站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市生态环境监测站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市生态环境监测站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市生态环境监测站 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 阜康市生态环境监测站概况

一、主要职能

组织和开展全市各项环境要素的监测、调查、统计分析
及预警预报工作；开展污染源执法监测、污染事故应急监测、
污染纠纷现场监测；落实辖区环境空气质量自动监测站运行
基础保障；不断推进环境监测“提升站”能力建设；运用科
技手段为环境管理提供技术支撑。

二、机构设置及人员情况

阜康市生态环境监测站无下属预算单位，下设 4 个科室，
分别是：综合技术室、质量控制室、污染源室、分析室。

阜康市生态环境监测站编制数 16 人，实有人数 16 人，
其中：在职 16 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休
0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

阜康市生态环境监测站收支总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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	292. 24	201 一般公共服务支出	7
1. 一般公共预算拨款		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	42. 89
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	15. 29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	204. 57
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	22. 49
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	292. 24	支 出 总 计	292. 24

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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	7.00	7.00	7.00
201	99		其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	42.89	42.89	
208	05		行政事业单位养老支出	42.89	42.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
210			卫生健康支出	15.29	15.29	
210	11		行政事业单位医疗	15.29	15.29	
210	11	02	事业单位医疗	14.30	14.30	
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
211			节能环保支出	204.57	204.57	
211	01		污染减排	204.57	204.57	
211	11	01	生态环境监测与信息	204.57	204.57	
221			住房保障支出	22.49	22.49	
221	02		住房改革支出	22.49	22.49	
221	02	01	住房公积金	22.49	22.49	
			合 计	292.24	285.24	7

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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）	292.24	201 一般公共服务支出	7	7		
一般公共预算	292.24	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	42.89	42.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.29	15.29		
		211 节能环保支出	204.57	204.57		
		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	22.49	22.49		
		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	292.24	支 出 总 计	292.24	292.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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	7.00	7.00	7.00
201	99		其他一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00
208			社会保障和就业支出	42.89	42.89	
208	05		行政事业单位养老支出	42.89	42.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
210			卫生健康支出	15.29	15.29	
210	11		行政事业单位医疗	15.29	15.29	
210	11	02	事业单位医疗	14.30	14.30	
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
211			节能环保支出	204.57	204.57	
211	01		污染减排	204.57	204.57	
211	11	01	生态环境监测与信息	204.57	204.57	
221			住房保障支出	22.49	22.49	
221	02		住房改革支出	22.49	22.49	
221	02	01	住房公积金	22.49	22.49	
			合 计	292.24	285.24	7

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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	01	基本工资	82.87	82.88	
301	02	津贴补贴	21.76	21.76	
301	03	奖金	25.76	25.76	
301	07	绩效工资	49.93	49.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
301	09	职业年金缴费	14.30	14.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	22.49	22.49	
302	01	办公费	2.57		2.57
302	02	印刷费	0.4		0.4
302	03	咨询费	0.4		0.4
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	13	维修(护)费	2.4		2.4
302	16	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	18	专用材料费	1.5		1.5
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	29	福利费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
		合 计	292.24	262.33	23.01

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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			

备注：2023 年部门预算未安排政府性基金支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站 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			

备注：2023 年部门预算未安排国有资本经营支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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	4.33	4.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.05	4.05		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于阜康市生态环境监测站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市生态环境监测站 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 292.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 7.00 万元、社会保障和就业支出 42.89 万元、卫生健康支出 15.29 万元、节能环保支出 204.57 万元、住房保障支出 22.49 万元。

二、关于阜康市生态环境监测站 2023 年收入预算情况说明

阜康市生态环境监测站收入预算 292.24 万元，其中：

一般公共预算 292.24 万元，占 100%，比上年预算增加 292.24 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阜康市生态环境监测站 2023 年支出预算情况说明

阜康市生态环境监测站 2023 年支出预算 292.24 万元，其中：

基本支出 285.24 万元，占 97.6%，比上年预算增加 285.24 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

项目支出 7 万元，占 2.4%，比上年预算增加 7 万元，增长 100 %，主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

四、关于阜康市生态环境监测站 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 292.24 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 292.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）其他（99 款）7.00 万元，主要用于监测业务运行；社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）42.89 万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）15.29 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；节能环保支出（211 类）生态环境监测与信息（11 款）204.57 万元，主要用于事业运行和人员经费，住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）22.49 万元，主要用于职工公积金。

五、关于阜康市生态环境监测站 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

阜康市生态环境监测站 2023 年一般公共预算拨款合计 292.24 万元，其中：基本支出 285.24 万元，比上年预算增加 285.24 万元，增长 100 %。主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。项目支出 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）7 万元，占 2.39%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）42.89 万元，占 14.68%。
3. 卫生健康支出（210 类）15.29 万元，占 5.23 %。
4. 住房保障支出（221 类）22.49 万元，占 7.7%。
5. 节能环保支出（211 类）204.57 万元，占 70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（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：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

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 28.59 万元，比上年预算增加 28.59 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

3. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 22.49 万元，比上年预算

增加 22.49 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

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 项）2023 年预算数为 14.30 万元，比上年预算增加 14.3 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 0.89 万元，比上年预算比上年预算增加 0.89 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.1 万元，比上年预算比上年预算增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

7. 节能环保支出（211 类）环境保护管理事务（01 款）其他环境保护管理事务（99 项）：2023 年预算数为 204.57 万元，比上年预算比上年预算增加 204.57 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

六、关于阜康市生态环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市生态环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出 285.24 万元， 其中：

人员经费 262.23 万元，主要包括：基本工资 82.88 万元、津贴补贴 21.76 万元、奖金 25.76 万元、绩效工资 49.93

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.59 万元、职业年金缴费 14.30 万元、职工基本医疗保险缴费 14.30 万元、公务员医疗补助缴费 0.89 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 22.49 万元。

公用经费 23.01 万元，主要包括：办公费 2.57 万元、印刷费 0.40 万元、咨询费 0.40 万元、电费 0.80 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 2.4 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.28 万元、专业材料费 1.5 万元、工会经费 3.37 万元、福利费 3.03 万元、公务用车运行维护费 4.05 万元、其他商品和服务支出 1.63 万元。

七、关于阜康市生态环境监测站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：监测运转经费

设立的政策依据：2022 年昌吉州生态环境监测技术方案

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阜康市生态环境监测站

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2023.01

八、关于阜康市生态环境监测站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市生态环境监测站 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、关于阜康市生态环境监测站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市生态环境监测站 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、关于阜康市生态环境监测站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市生态环境监测站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.33 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 0.28 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.33 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 4.05 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年机构改革本部门整体划转至州本级；公务接待费增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市生态环境监测站的机关运行经费财政拨款预算 23.01 万元，比上年预算增加 23.01 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年机构改革本部门整体划转至州本级。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市生态环境监测站政府采购预算 3.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 1.6 万元。

2023 年度阜康市生态环境监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 60.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 38.00 万元 3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年阜康市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		阜康市生态环境监测站						
项目名称		环境监测运转费			项目负责人		张娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：		
项目总体目标		通过购置一批实验室耗材，完成部分实验设备的检定，提升实验室条件，按要求完成水、土壤、生态、水质采样环境监测，为环境管理提供数据支撑，提升监测管理能力；						
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	采购实验耗材（试剂、器皿）	>=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		仪器维修维护检定数量	=20 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公耗材数量	>=6 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监测业务完成率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室监测耗材采购成本	<=3 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		监测站运行经费	<=4 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开展生态环境监测，掌握水、气、声、土壤环境质量状况，变化趋势，为环境决策管理提供数据支撑。	有效提高	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善区域内生态环境质量	有效提高	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

阜康市生态环境监测站

2023 年 1 月 31 日