

昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年单位  
预算公开

## 目 录

### 第一部分昌吉州玛纳斯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年单位预算公开表

- 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年单位预算情况说明

一、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年收入预算

情况说明

三、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年支出预算情况说明

四、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站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**

## 第一部分昌吉州玛纳斯县生态环境监测站单位概况

### 一、主要职能

玛纳斯县生态环境监测站主要职能：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、同时按要求做好集中式地表水、饮用水水源地和地下水水源地采样送样，环境噪声监测、环境空气质量自动监测站运行维护保障等生态环境质量监测相关工作。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州玛纳斯县生态环境监测站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：水质综合分析室、污染源调查室、综合技术室。

昌吉州玛纳斯县生态环境监测站编制数7人，实有人数6人，其中：在职6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年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯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	97.31	201一般公共服务支出	7.00
1.一般公共预算拨款	97.31	202外交支出	
其中：一般财力	97.31	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	13.29
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	4.75
4.财政专户核拨		211节能环保支出	65.23
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	7.04
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	
<b>收入总计</b>	<b>97.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>97.31</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县生态环境监测站单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算			
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	13.29	13.29	13.29							
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29	13.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	8.86							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43							
210			卫生健康支出	4.75	4.75	4.75							

210	11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75								
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43								
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04								
211			节能环保支出	65.23	65.23	65.23								
211	11		污染减排	65.23	65.23	65.23								
211	11	01	生态环境监测与信息	65.23	65.23	65.23								
221			住房保障支出	7.04	7.04	7.04								
221	02		住房改革支出	7.04	7.04	7.04								
221	02	01	住房公积金	7.04	7.04	7.04								
			<b>合计</b>	<b>97.31</b>	<b>97.31</b>	<b>97.31</b>								

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯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	7.00		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	13.29	13.29	
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210			卫生健康支出	4.75	4.75	
210	11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
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	65.23	65.23	
211	11		污染减排	65.23	65.23	
211	11	01	生态环境监测与信息	65.23	65.23	
221			住房保障支出	7.04	7.04	
221	02		住房改革支出	7.04	7.04	
221	02	01	住房公积金	7.04	7.04	
			<b>合计</b>	<b>97.31</b>	<b>90.31</b>	<b>7.00</b>

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯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	97.307855	201一般公共服务支出	7.00	7.00		
一般公共预算	97.307855	202外交支出				
政府性基金预		203国防支出				
国有资本经营		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				
		208社会保障和就业支	13.29	13.29		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	4.75	4.75		
		211节能环保支出	65.23	65.23		
		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				
		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				
		221住房保障支出	7.04	7.04		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算				
		224灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	97.307855	支出总计	97.31	97.31		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯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	7.00		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	13.29	13.29	
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210			卫生健康支出	4.75	4.75	
210	11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
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	65.23	65.23	
211	11		污染减排	65.23	65.23	
211	11	01	生态环境监测与信息	65.23	65.23	
221			住房保障支出	7.04	7.04	
221	02		住房改革支出	7.04	7.04	
221	02	01	住房公积金	7.04	7.04	
			<b>合计</b>	<b>97.31</b>	<b>90.31</b>	<b>7.00</b>

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县生态环境监测站单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	81.45	81.45	
301	01	基本工资	22.43	22.43	
301	02	津贴补贴	9.13	9.13	
301	03	奖金	8.23	8.23	
301	07	绩效工资	16.20	16.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
301	09	职业年金缴费	4.43	4.43	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	7.04	7.04	
302		商品和服务支出	8.86		8.86
302	01	办公费	2.59		2.59
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	29	福利费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	1.74		1.74
302	39	其他交通费用	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
		<b>合计</b>	<b>90.31</b>	<b>81.45</b>	<b>8.86</b>







表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯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	1.86	1.86		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
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	1.74	1.74		

### 第三部分2023年单位预算情况说明

#### 一、关于昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州玛纳斯县生态环境监测站2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算97.31万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

#### 二、关于玛纳斯县生态环境监测站2023年收入预算情况说明

玛纳斯县生态环境监测站收入预算97.31万元，其中：一般公共预算97.31万元，占100.00%，比上年预算增加97.31万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于玛纳斯县生态环境监测站2023年支出预算情况说明

玛纳斯县生态环境监测站2023年支出预算97.31万元，其中：

基本支出90.31万元，占92.81%，比上年预算增加90.31

万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

项目支出7.00万元，占7.19%，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

#### **四、关于玛纳斯县生态环境监测站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97.31万元。

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97.31万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出7.00万元，主要用于监测站监测仪器设备的检定、实验室耗材的购置、实验室地面环境的改造、日常办公运转保障。。

#### **五、关于玛纳斯县生态环境监测站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**

玛纳斯县生态环境监测站2023年一般公共预算拨款合计97.31万元，其中：基本支出90.31万元，比上年预算增加90.31万元，增长100.00%。主要原因是：本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。项目支出7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%。主要原因是：本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）7.00万元，占7.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.29万元，占13.66%。
3. 卫生健康支出（类）4.75万元，占4.88%。
4. 节能环保支出（类）65.23万元，占67.03%。
5. 住房保障支出（类）7.04万元，占7.24%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算

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）：2023年预算数为8.86万元，比上年预算增加8.86万元，增长100.00%主要原因是：本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为4.43万元，比上年预算增加4.43万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.43万元，比上年预算增加4.43万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2023

年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

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）：2023年预算数为0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

4.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2023年预算数为65.23万元，比上年预算增加65.23万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为7.04万元，比上年预算增加7.04万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算。

## **六、关于玛纳斯县生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出

90.31万元，其中：

人员经费81.45万元，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。

公用经费8.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于玛纳斯县生态环境监测站2023年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：环境监测运转费

设立的政策依据：《生态环境监测技术方案》

预算安排规模：预算安排环境监测运转费7.00万元，主要为完成监测仪器维护和检定约15.00台（套）、购置实验室耗材3.00批次、对监测站实验室地面环境设施改造约100.00平方米、保障3.00个空气自动站的日常运维费用、日常办公耗材及水电费用，保障监测站运行正常。

项目承担单位：玛纳斯县生态环境监测站

资金分配情况：实验室环境改造成本约1.00万元；购置实验室耗材成本约1.00万元；日常办公成本约5.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

### **八、关于玛纳斯县生态环境监测站2023年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县生态环境监测站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、关于玛纳斯县生态环境监测站2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县生态环境监测站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、关于玛纳斯县生态环境监测站2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县生态环境监测站2023年财政拨款“三公”经费数为1.86万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.74万元，公务接待费0.12万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.86万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项费用；公务用车运行费增加1.74万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算，本年预算新安排了此项费用；公务接待费增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算，本年预算新安排了此项费用。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2023年，玛纳斯生态环境监测站的机关运行经费财政拨款预算8.86万元，比上年预算增加8.86万元，增长100.00%。主要原因是2023年新上划到昌吉州生态环境局管理，上年未独立核算安排预算，本年预算新安排了此项费用。

### （二）政府采购情况

2023年，玛纳斯县生态环境监测站政府采购预算7.62万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，政府采购工程预算.00万元，政府采购服务预算3.42万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.62万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，玛纳斯县生态环境监测站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0.00辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0.00辆，价值0.00万元；执法执勤用车0.00辆，价值0.00万元；其他车辆0.00辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0.00台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0.00台（套）。

2023年玛纳斯县生态环境监测站预算未安排购置车辆

经费，安排购置50.00万元以上大型设备0.00台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0.00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1.00个，涉及预算金额7.00万元；非财政拨款项目0.00个，涉及预算金额0.00万元。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)

<b>预算单位</b>		玛纳斯县生态环境监测站						
<b>项目名称</b>		环境监测运转费			<b>项目负责人</b>		梁苏新	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		完成监测仪器维护和检定约15台（套）、购置实验室耗材3批次、对监测站实验室地面环境设施改造约100平方米、保障3个空气自动站的日常运维费用、日常办公耗材及水电费用，保障监测运行正常，提升执法监测和应急监测能力，缩短突发事件环境处置监测时限，促进环境污染事件快速处置。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	实验室地面改造面积（平方米）	>=100	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购实验室耗材	=3次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购监测仪器维修检定校准数量	>=15台（套）	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	购置实验室耗材合格率（%）	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
		实验室改造验收合格率（%）	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公成本	<=5万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		实验室环境改造成本	<=1万元	计划标准		5	直接赋分	工作资料

	购置实验室 耗材成本	≤1万 元	计划标准		5	直接 赋分	工作资 料
社会效益指标	监测人员业 务能力提升 率	≥85%	历史标准		20	直接 赋分	工作资 料
生态效益指标	无环境污染 (件)	=0件	计划标准		10	直接 赋分	工作资 料

### (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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

玛纳斯县生态环境监测站

2023年1月31日