昌吉州奇台县生态环境监测站

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台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 年奇台县生态环境监测站预算公开表

一、奇台县生态环境监测站收支总体情况表

二、奇台县生态环境监测站收入总体情况表

三、奇台县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 奇台县生态环境监测站预算情况说明

一、关于奇台县生态环境监测站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县生态环境监测站 2023 年收入预算情况说明

三、关于奇台县生态环境监测站 2023 年支出预算情况说明

四、关于奇台县生态环境监测站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县生态环境监测站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县生态环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县生态环境监测站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县生态环境监测站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县生态环境监测站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县生态环境监测站 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 奇台县生态环境监测站概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其与环境保护和生态环境监测相关的法律、法规、标准、规范、行政规章；负责开展全县环境要素监测，编制监测计划并组织实施，定期向上级报送监测数据；收集、整理、储存环境监测数据信息资料，定期向行政主管部门和上级环境监测业务部门呈报本县环境质量状况和污染源动态变化的技术报告，按时上报环境监测月报、季报、年报，定期编报与发布环境状况简报、编制环境监测年鉴、编写环境质量报告书；负责开展全县污染源的监督监测，建立污染源的动态监测档案，为环境执法、环境管理、总量控制提供依据；参与“三同时”项目和限期治理项目治理方案的论证，负责竣工验收监测和污染治理设施运转效果的监测；负责排污申报的技术核查和持证单位的监测，并参与污染物总量控制分配方案的制定和年度考评工作；参与本县污染事故的调查，为处理环境污染纠纷提供监测数据。

二、机构设置及人员情况

奇台县生态环境监测站无下属预算单位，无下设科室。

奇台县生态环境监测站单位编制数 10 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 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

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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	209.93	201 一般公共服务支出	7.00
1. 一般公共预算拨款	209.93	202 外交支出	
其中：一般财力	209.93	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	30.27
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	10.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	145.80
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	16.05
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	209.93	支 出 总 计	209.93

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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	30.27	30.27	
208	05		行政事业单位养老支出	30.27	30.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210			卫生健康支出	10.81	10.81	
210	11		行政事业单位医疗	10.81	10.81	
210	11	01	行政单位医疗	2.10	2.10	
210	11	02	事业单位医疗	7.99	7.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.63	0.63	
210	11	03	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
211			节能环保支出	145.80	145.80	
211	11		污染减排	145.80	145.80	
211	11	01	生态环境监测与信息	145.80	145.80	
221			住房保障支出	16.05	16.05	
221	02		住房改革支出	16.05	16.05	
221	02	01	住房公积金	16.05	16.05	
			合 计	209.93	202.93	7.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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）	209.93	201 一般公共服务支出	7.00	7.00		
一般公共预算	209.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	30.27	30.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.81	10.81		
		211 节能环保支出	145.80	145.80		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	16.05	16.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	209.93	支 出 总 计	209.93	209.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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	30.27	30.27	
208	05		行政事业单位养老支出	30.27	30.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210			卫生健康支出	10.81	10.81	
210	11		行政事业单位医疗	10.81	10.81	
210	11	01	行政单位医疗	2.10	2.10	
210	11	02	事业单位医疗	7.99	7.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.63	0.63	
210	11	03	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
211			节能环保支出	145.80	145.80	
211	11		污染减排	145.80	145.80	
211	11	01	生态环境监测与信息	145.80	145.80	
221			住房保障支出	16.05	16.05	
221	02		住房改革支出	16.05	16.05	
221	02	01	住房公积金	16.05	16.05	
			合 计	209.93	202.93	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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	185.4	185.4	
301	01	基本工资	55.87	55.87	
301	02	津贴补贴	24.75	24.75	
301	03	奖金	18.32	18.32	
301	07	绩效工资	28.59	28.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	20.18	
301	09	职业年金缴费	10.09	10.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	16.05	16.05	
302		商品和服务支出	17.53		17.53
302	01	办公费	3.3		3.3
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	1.1		1.1
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	13	维修(护)费	1		1
302	16	培训费	0.2		0.2
302	18	专用材料费	0.3		0.3
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	29	福利费	2.15		2.15
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	1.1		1.1
		合 计	202.93	185.40	17.53

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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			

奇台县生态环境监测站2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出， 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：奇台县生态环境监测站

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

第三部分 2023 年奇台县生态环境监测站预算情况说明

一、关于奇台县生态环境监测站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县生态环境监测站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 209.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 209.93 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 30.27 万元、卫生健康支出 10.80 万元、节能环保支出 145.80 万元、住房保障支出 16.05 万元。

二、关于奇台县生态环境监测站 2023 年收入预算情况说明

奇台县生态环境监测站收入预算 209.93 万元，其中：

一般公共预算 209.93 万元，占 100%，比上年预算增加 209.93 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

三、关于奇台县生态环境监测站 2023 年支出预算情况说明

奇台县生态环境监测站 2023 年支出预算 209.93 万元，其中：基本支出 202.93 万元，占 96.67%，比上年预算增加 202.93

万元，增长 100%，主要原因是 2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

项目支出 7.00 万元，占 3.33%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

四、关于奇台县生态环境监测站 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 209.93 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 209.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7.00 万元，主要用于环境监测运转；社会保障和就业支出 30.27 万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出 10.81 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；节能环保支出 145.80 万元，主要用于事业运行和人员经费，住房保障支出 16.05 万元，主要用于职工公积金。

五、关于奇台县生态环境监测站 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

奇台县生态环境监测站 2023 年一般公共预算拨款合计 209.93 万元，其中：基本支出 202.93 万元，比上年预算增加 202.93 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

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 年机构改革本单位整体划转至州本级。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）7 万元，占 3.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.27 万元，占 14.42%。
3. 卫生健康支出（类）10.80 万元，占 5.15%。
4. 节能环保支出（类）145.80 万元，占 69.45%。
5. 住房保障支出（类）16.05 万元，占 7.65%。

（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）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：2023 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

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 20.18 万元，比上年预算增加 20.18 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

3. 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 10.09 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

4. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.99 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增加 100.00%，主要原因是：2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增加 100.00%，主要原因是：2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位

医疗（项）：2023年预算数为0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增加100.00%，主要原因是：2023年机构改革本单位整体划转至州本级。

7.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145.80万元，比上年预算增加145.80万元，增加100.00%，主要原因是：2023年机构改革本单位整体划转至州本级。

8.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16.05万元，比上年预算增加16.05万元，增加100.00%，主要原因是：2023年机构改革本单位整体划转至州本级。

六、关于奇台县生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出209.93万元，其中：

人员经费185.40万元，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17.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、关于奇台县生态环境监测站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：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：奇台县生态环境监测站

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于奇台县生态环境监测站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县生态环境监测站 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、关于奇台县生态环境监测站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县生态环境监测站 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、关于奇台县生态环境监测站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县生态环境监测站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.05 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 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.05 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 年机构改革本单位整体划转至州本级；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，奇台县生态环境监测站的机关运行经费财政拨款预算 17.53 万元，比上年预算增加 17.53 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年机构改革本单位整体划转至州本级。

（二）政府采购情况

2023 年，奇台县生态环境监测站政府采购预算 7.35 万元，其中：政府采购货物预算 6.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 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 7.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，奇台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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 47.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.11 万元。

3. 办公家具价值 11.73 万元。

4. 其他资产价值 178.48 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 年奇台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 7.00 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		奇台县生态环境监测站						
项目名称		环境监测运转费			项目负责人		努尔比耶	
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		通过项目实施, 提高执法监测和应急监测执法能力。						
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	实验室屋顶维修 (平方米)	≥ 300	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		购置实验室耗材 (瓶)	≥ 70	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		实验室仪器检定 (台)	≥ 30	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	实验室仪器鉴定合格率 (%)	=100%	行业标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	购置实验室耗材成本	≤ 1.3 万元	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	实验室屋顶维修成本	≤ 1.6 万元	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	实验室仪器检定成本	≤ 3.5 万元	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
	经济成本指标	日常办公成本	≤ 0.6 万元	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料

	社会成本指标							
	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		20	按完成比例赋分	工作情况、说明材料
	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				
满意度指标	满意度指标	委托检测、业务检测满意率	≥95%	其他标准		10	直接赋分	说明材料

(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：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。

奇台县生态环境监测站

2025年6月27日