

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市北部区域生态环境监测站

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责：承担霍州市、汾西县、隰县、永和县执法监测职能，支持配合属地生态环境执法，形成生态环境监测与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；完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类，核定岗位总数81个，其中：管理岗位12个，工勤岗位23个，专业技术岗位46个。专业技术岗位分布情况：高级岗位9个，其中：正高1个，（四级1个）；副高8个（五级2个，六级3个，七级3个）；中级岗位18个（八级6个，九级7个，十级5个）；初级岗位19个（十一级10个，十二级9个）。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	705.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	79.58	79.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.27	23.27	
		十一、节能环保支出	558.63	558.63	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	44.49	44.49	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	705.98	本年支出合计	705.98	705.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	705.98	支出总计	705.98	705.98	

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		705.98	705.98					
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58					
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53					
210	卫生健康支出	23.27	23.27					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21					
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21					
211	节能环保支出	558.63	558.63					
21111	污染减排	189.00	189.00					
2111101	生态环境监测与信息	189.00	189.00					
21114	能源管理事务	369.63	369.63					
2111450	事业运行	369.63	369.63					
221	住房保障支出	44.49	44.49					
22102	住房改革支出	44.49	44.49					

2210201	住房公积金	44.49	44.49					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		705.98	516.98	189.00
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	
210	卫生健康支出	23.27	23.27	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
211	节能环保支出	558.63	369.63	189.00
21111	污染减排	189.00		189.00
2111101	生态环境监测与信息	189.00		189.00
21114	能源管理事务	369.63	369.63	
2111450	事业运行	369.63	369.63	
221	住房保障支出	44.49	44.49	
22102	住房改革支出	44.49	44.49	
2210201	住房公积金	44.49	44.49	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	705.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	79.58	79.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.27	23.27		
		十一、节能环保支出	558.63	558.63		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	44.49	44.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	705.98	本年支出合计	705.98	705.98		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	705.98	支出总计	705.98	705.98		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		705.98	516.98	189.00
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	
210	卫生健康支出	23.27	23.27	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
211	节能环保支出	558.63	369.63	189.00
21111	污染减排	189.00		189.00
2111101	生态环境监测与信息	189.00		189.00
21114	能源管理事务	369.63	369.63	
2111450	事业运行	369.63	369.63	
221	住房保障支出	44.49	44.49	
22102	住房改革支出	44.49	44.49	
2210201	住房公积金	44.49	44.49	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		516.98	460.40	56.58
工资福利支出		460.34	460.34	
基本工资	工资福利支出	164.07	164.07	
津贴补贴	工资福利支出	26.85	26.85	
绩效工资	工资福利支出	117.16	117.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.06	53.06	
职业年金缴费	工资福利支出	26.53	26.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.21	23.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.97	4.97	
住房公积金	工资福利支出	44.49	44.49	
商品和服务支出		56.58		56.58
办公费	商品和服务支出	12.10		12.10
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	0.70		0.70
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
专用材料费	商品和服务支出	3.00		3.00
被装购置费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	3.98		3.98
福利费	商品和服务支出	11.61		11.61
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.90		10.90
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市北部区域生态环境监测站	189.00	189.00				
实验室改造建设	80.00	80.00				
办公设备购置	23.00	23.00				
房屋及车辆租赁	26.00	26.00				
重点污染源执法监测经费	60.00	60.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市北部区域生态环境监测站

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

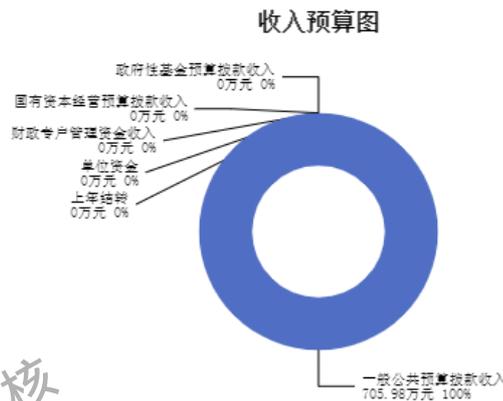
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市北部区域生态环境监测站预算收入总计705.98万元，其中：本年收入705.98万元，上年结转0万元，比上年增长536.89万元，增长317.52%，主要原因是机构改革完成，我单位为新成立单位，2024年度预算收入只包括人员经费，无项目支出及公用经费。2025年度预算包括人员经费460.34万，公用经费56.58万及项目经费189万；本年单位预算支出总计705.98万元，其中：本年预算安排705.98万元，上年结转0万元，比上年增长536.89万元，增长317.52%，主要原因是2024年新招聘事业人员11人，人员经费增加，共计460.34万，另增加公用经费56.58万、项目经费189万。同时，预算支出较上年度增加。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市北部区域生态环境监测站预算收入705.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入705.98万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度临汾市北部区域生态环境监测站支出预算705.98万元，其中：基本支出516.98万元，占73.23%；项目支出189万元，占26.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临汾市北部区域生态环境监测站财政拨款收支总预算705.98万元。其中：一般公共预算拨款705.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入705.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出79.58万元、卫生健康支出23.27万元、节能环保支出558.63万元、住房保障支出44.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

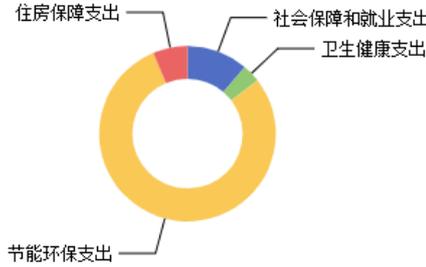
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临汾市北部区域生态环境监测站一般公共预算当年支出705.98万元，比上年增长536.89万元，增长317.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临汾市北部区域生态环境监测站一般公共预算当年支出705.98万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.58万元,占11.27%;卫生健康支出23.27万元,占3.30%;节能环保支出558.63万元,占79.13%;住房保障支出44.49万元,占6.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临汾市北部区域生态环境监测站一般公共预算安排基本支出516.98万元,其中:

人员经费460.40万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费56.58万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、会议费、被装购置费、电费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、专用材料费、培训费、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年临汾市北部区域生态环境监测站政府采购预算总额191.91万元。其中:政府采购货物预算0.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算191.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2025年未编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年临汾市北部区域生态环境监测站纳入绩效管理目标的2级项目4个,共计金额189.00万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目4个,涉及金额189.00万元。公开项目绩效目标0个,涉及项目金额0万元,占部门(单位)项目支出总额的0%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目4个,涉及项目金额189.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置				
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市北部区域生态环境监测站	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	230,000	年度资金总额:	230,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	230,000	市县(区)财政资金	230,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	环境监测站办公设备的购置,主要是为提高环境监测的效能和效率,优化工作环境,以及确保监测系统的持续稳定运行,不仅能够提高环境监测的准确性和效率,还能为环境保护工作提供强有力的技术支持。同时,充足的经费保障将确保监测站的持续稳定运行,为环境保护事业的长远发展提供有力保障。					
立项依据	1.《关于印发〈全国环境监测站建设标准〉的通知》环发【2007】66号。2.《临汾市财政局关于印发〈临汾市市级行政事业单位资产配置标准〉的通知》临财资【2023】48号。3.《关于印发〈关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见〉的通知》环监测【2024】17号。					
项目设立必要性	为了确保北部站监测工作的顺利开展,满足业务发展需求,提升工作效率和工作人员满意度,配置办公设备能够提高工作效率,满足业务需求,提升员工满意度。					
保证项目实施的制度、措施	制度:1.预算编制。根据环境监测站的实际需求,结合历年经费使用情况,合理编制年度经费预算。预算应包括办公设备的日常维护、设备购置及运行等费用。2.审批程序。经费使用前需经过严格的审批程序。申请部门需提交详细的使用计划,经上级部门审核批准后方可实施。3.监督执行。设立专门的财务监督小组,对经费使用情况进行定期检查和审计,确保经费的合理使用和有效管理。措施:1.日常维护。定期对办公设备进行维护和保养,确保设备的正常运行。对于损坏的设施,应及时进行维修或更换。2.设备管理。建立设备管理制度,对设备进行定期检查、维护和更新,确保设备的正常运行。3.运行保障。设立专门的运行保障团队,负责设备的日常运行和维护,确保环境监测工作的顺利进行。4.应急预案。制定应急预案,对可能出现的突发情况进行预防和应对,确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。					
项目实施计划	根据实验室和办公场所的实际需求,购置必要的办公设备,包括但不限于电脑、打印机、扫描仪等。同时,确保设备的性能稳定、品质可靠,并遵循环保、节能的原则。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	<p>实施目的:环境监测站办公设备购置的建设目标,主要是为提高环境监测的效能和效率,优化工作环境,以及确保监测系统的持续稳定运行。北部区域生态环境监测站上划资产中无办公设备,无法满足日常办公需求。通过办公设备购置,不仅能够提高工作效率,优化办公环境,还能够提高环境监测的准确性和效率,为环境保护工作提供强有力的技术支持。实施内容:北部区域生态环境监测站现有全额财政人员46人,其中聘用人员31人,新招聘人员15人,需配备办公电脑等设备,共计约23万元,包括:办公电脑、打印机、办公家具、沙发茶几、值班床、数据会商室设备。达到效果:(1)通过购置办公设备,满足日常工作开展需要,提高工作人员工作效率。(2)满足环境监测工作的实际需求。(3)确保实验室的设备和设施正常运行,提高监测数据的准确性和可靠性。(4)提高环境监测工作的效率和水平,为环境保护工作提供强有力的技术支持,提升工作人员工作满意度。</p> <p>实施目的:环境监测站办公设备购置的建设目标,主要是为提高环境监测的效能和效率,优化工作环境,以及确保监测系统的持续稳定运行。北部区域生态环境监测站上划资产中无办公设备,无法满足日常办公需求。通过办公设备购置,不仅能够提高工作效率,优化办公环境,还能够提高环境监测的准确性和效率,为环境保护工作提供强有力的技术支持。实施内容:北部区域生态环境监测站现有全额财政人员46人,其中聘用人员31人,新招聘人员15人,需配备办公电脑等设备,共计约23万元,包括:办公电脑、打印机、办公家具、沙发茶几、值班床、数据会商室设备。达到效果:(1)通过购置办公设备,满足日常工作开展需要,提高工作人员工作效率。(2)满足环境监测工作的实际需求。(3)确保实验室的设备和设施正常运行,提高监测数据的准确性和可靠性。(4)提高环境监测工作的效率和水平,为环境保护工作提供强有力的技术支持,提升工作人员工作满意度。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	台式电脑	15台	数量指标	台式电脑	15台
		值班床	4张		值班床	4张
		空调	5台		空调	5台
		茶几	3张		茶几	3张
		办公桌	15张		办公桌	15张
		办公椅	15把		办公椅	15把
		A3彩色复印机	1台		A3彩色复印机	1台
		M4黑白打印机	8台		M4黑白打印机	8台
		文件柜	10个		文件柜	10个
		一六二小沙发	3套		一六二小沙发	3套

绩效指标	产出指标	会议桌	1张	会议桌	1张	
		会议椅	40把	会议椅	40把	
		主席话筒	1个	主席话筒	1个	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率
	时效指标	资产投入使用时间	2025年7月前	时效指标	资产投入使用时间	2025年7月前
	成本指标	台式电脑成本	≤98700台	台式电脑成本	≤98700台	
		空调成本	≤15000元	空调成本	≤15000元	
		主席话筒成本	≤1800个	主席话筒成本	≤1800个	
		茶几成本	≤2580张	茶几成本	≤2580张	
		一大小沙发成本	≤8400套	一大小沙发成本	≤8400套	
		文件柜成本	≤9500个	文件柜成本	≤9500个	
		A4 黑白打印机成本	≤11992台	A4 黑白打印机成本	≤11992台	
		A3 彩色复印机成本	≤8499台	A3 彩色复印机成本	≤8499台	
		办公椅成本	≤7500把	办公椅成本	≤7500把	
		会议椅成本	≤19960把	会议椅成本	≤19960把	
		会议桌成本	≤28000张	会议桌成本	≤28000张	
		值班床成本	≤3200张	值班床成本	≤3200张	
	办公桌成本	≤15000张	办公桌成本	≤15000张		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	实验室业务用房租赁后,可顺利投入使用,满足人员办公需要	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度
生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		办公家具使用时间	≥20年	可持续影响指标	办公家具使用时间	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024.12.17	174150	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋及车辆租赁					
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局	实施单位	临汾市北部区域生态环境监测站				
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	260,000	市县（区）财政资金	260,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	环境监测站房屋及车辆租赁，主要是为提高环境监测的效能和效率，优化工作环境，以及确保监测系统的持续稳定运行，不仅能够提高环境监测的准确性和效率，还能为环境保护工作提供强有力的技术支持，同时确保监测站的持续稳定运行，为环境保护事业的长远发展提供有力保障。						
立项依据	1.《关于印发〈全国环境监测站建设标准〉的通知》环发〔2007〕56号；2.《临汾市财政局关于印发〈临汾市市级行政事业单位资产配置标准〉的通知》临财资〔2023〕48号；3.《关于印发〈关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见〉的通知》环监测〔2024〕17号。						
项目设立必要性	为了确保北部监测工作的顺利开展，满足业务发展需求，提升工作效率和工作人员满意度。1、租赁房屋可以便捷调整办公空间的大小，降低财政资金压力，将更多的资金用于监测业务的开展，同时方便工作人员通勤，也有利于加强与各监测分部的业务往来，提高工作效率。2、房屋运营管理费主要用于物业、取暖、制冷、实验废液处理等，确保业务用房照明、空调、网络等设施正常运行，避免因设施故障而影响工作的正常开展，有助于延长实验设备的使用寿命，减少维修频率。3、租赁公务用车可以根据实际需求选择不同类型和档次的车辆，避免了车辆闲置时的资源浪费，有效降低了交通成本。						
保证项目实施的制度、措施	制度：1. 预算编制。根据环境监测站的实际需求，结合历年经费使用情况，合理编制年度经费预算，预算应包括房屋的日常维护等费用。2. 审批程序。经费使用需经过严格的审批程序，申请部门需提交详细的使用计划，经上级部门审批后方可实施。3. 监督检查。设立专门的财务监督小组，对经费使用情况进行定期检查和审计，确保经费的合理使用和有效管理。措施：1. 日常维护。定期对房屋进行维护和保养，确保屋内设施的正常运行对于损坏的设施，应及时进行维修或更换。2. 运行保障。设立专门的运行保障团队，负责设备的日常运行和维护，确保环境监测工作的顺利开展。3. 应急预案。制定应急预案，对可能出现的突发情况进行预判和应对，确保在紧急情况下能够迅速、有效地处置。4. 安全保障。加强办公用房的安全管理，制定安全制度，确保员工的人身和财产安全。						
项目实施计划	1. 实验室业务用房和办公场所租赁我们将对适合环境监测业务的场地进行详细调研和筛选，选择地理位置优越、交通便利、环境适宜的地点进行租赁。在合同签订前，将详细商定租赁期限、租金及支付方式等条款。2. 车辆租赁根据现场监测采样业务需要，租赁车辆以满足实验室和业务的运输需求。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为达到省生态环境厅2025年6月完成标准化建设的要求，确保“有人员、有场所、有资质、有设备、有经费”，提高环境监测的效能和效率，优化工作环境，以及确保监测系统的持续稳定运行，不仅能够提高环境监测的准确性和效率，还能为环境保护工作提供强有力的技术支持。同时，充足的经费保障将确保监测站的持续稳定运行，为环境保护事业的长远发展提供有力保障。在项目实施期，要确保实验室业务用房租赁按期完成，并符合环保、安全等要求，业务用房的布局和使用功能能满足环境监测工作的实际需求，确保实验室的设备和设施正常运行，提高监测数据的准确性和可靠性；提高环境监测工作的效率和水平，为环境保护工作提供有力的技术支持。产生影响：1. 租赁实验室业务用房可以便捷调整办公空间的大小，降低财政资金压力，将更多的资金用于监测业务的开展，同时方便工作人员通勤，也有利于加强与各监测分部的业务往来，提高工作效率。2. 租赁公务用车可以根据实际需求选择不同类型和档次的车辆，避免了车辆闲置时的资源浪费，有效降低了交通成本。		为达到省生态环境厅2025年6月完成标准化建设的要求，确保“有人员、有场所、有资质、有设备、有经费”，提高环境监测的效能和效率，优化工作环境，以及确保监测系统的持续稳定运行，不仅能够提高环境监测的准确性和效率，还能为环境保护工作提供强有力的技术支持。同时，充足的经费保障将确保监测站的持续稳定运行，为环境保护事业的长远发展提供有力保障。在项目实施期，要确保实验室业务用房租赁按期完成，并符合环保、安全等要求；业务用房的布局和使用功能能满足环境监测工作的实际需求，确保实验室的设备和设施正常运行，提高监测数据的准确性和可靠性；提高环境监测工作的效率和水平，为环境保护工作提供有力的技术支持。产生影响：1. 租赁实验室业务用房可以便捷调整办公空间的大小，降低财政资金压力，将更多的资金用于监测业务的开展，同时方便工作人员通勤，也有利于加强与各监测分部的业务往来，提高工作效率。2. 租赁公务用车可以根据实际需求选择不同类型和档次的车辆，避免了车辆闲置时的资源浪费，有效降低了交通成本。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	租赁办公用房面积	900平方米	数量指标	租赁办公用房面积	900平方米
			租赁车辆数量	1辆		租赁车辆数量	1辆
		质量指标	办公用房达标率	≥95%	质量指标	办公用房达标率	≥95%
			办公用房工作需求满足度	满足		办公用房工作需求满足度	满足
			车辆使用达标率	≥95%		车辆使用达标率	≥95%
车辆工作需求满足度			满足	车辆工作需求满足度		满足	

绩效指标	时效指标	租赁期限	1年	时效指标	租赁期限	1年
	成本指标	单位房屋租赁成本	≤210000元/年		单位房屋租赁成本	≤210000元/年
单位车辆租赁成本		≤50000元/年		单位车辆租赁成本	≤50000元/年	
效益指标	经济效益指标	节约单位运转成本	改善	经济效益指标	节约单位运转成本	改善
	社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥46人	社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥46人
		工作正常运转保障度	保障		工作正常运转保障度	保障
		交通运输保障度	满足		交通运输保障度	满足
	生态效益指标	保障周边环境良好	改善	生态效益指标	保障周边环境良好	改善
可持续影响指标	监测业务保障度	保障	可持续影响指标	监测业务保障度	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241128175205

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	实验室改造建设			
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市北部区域生态环境监测站
项目属性	一次性项目(1年结束)			1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:	800,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	800,000	市县(区)财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	当前环境问题严峻,污染加剧威胁生态与民众健康。国家环保政策趋严,对生态环境监测提出更高要求。为提升环境管理和决策水平,急需准确监测数据支持。应急监测与风险预警能力以及完善的环境质量评估考核体系。因此,实验室改造建设迫在眉睫,以适应环保新形势,保障区域环境质量,推动可持续发展。			
立项依据	1.《关于印发〈全国环境监测站建设标准〉的通知》环发【2007】56号,文件明确监测用房是开展环境监测工作必备的基础之一,特别是实验室用房、大气、水质自动监测系统用房是环境监测机构的基础条件,应予以重点保证,监测业务用房要严格按照国家有关实验室建设要求,做好水、电、通风、防腐、紧急救援、恒温等设施。2.《科研建筑设计标准》(JGJ91-2019)			
项目设立必要性	环境监测实验室作为环境保护工作的重要基础设施,其改造建设具有极其重要的意义。1.适应环境监测工作的新要求。随着环境保护法规的不断完善和监测技术的飞速发展,环境监测工作对实验室的硬件条件和技术水平提出了更高要求。通过改造建设可以提升实验室的监测能力,使其更好地适应新形势下环境监测工作的需求。2.提高监测数据的质量和准确性。环境监测数据的准确性和可靠性,对于环境保护决策具有重要意义。通过改造建设,可以引入先进的监测设备和仪器,优化实验流程,提高实验操作的精确度,从而确保监测数据的准确性和可靠性。3.提升环境保护工作的整体水平。环境监测实验室的改造建设,是环境保护工作的重要组成部分。通过提升实验室的硬件条件和技术水平,可以推动环境保护工作的整体水平提升,为保护生态环境、促进可持续发展提供有力支持。			
保证项目实施的制度、措施	一、制度建设、总体规划制度:为确保环境监测实验室改造建设工作的有序进行,必须建立一套完整的总体规划制度。此制度需明确改造建设的目标、原则、步骤和时间节点,为整个项目提供明确的指导方向。2、项目负责制度:设立专门的项目负责人,负责整个改造建设过程的组织、协调和监督工作。项目负责人需具备丰富的专业知识和良好的组织协调沟通能力,确保改造建设工作的高效进行。3、质量控制制度:为保证改造后实验室的监测数据准确性和可靠性,必须建立严格的质量控制制度。包括对实验设备、实验过程、实验结果等方面的质量控制,确保每一环节都符合相关标准和规定。4、设备更新制度:根据实验室的实际情况,引入先进的环境监测设备,提高实验室的监测能力和水平。5、空间布局优化:优化实验室的空间布局,合理划分功能区域,确保实验操作的便利性和安全性。同时,应考虑实验室的通风、照明等专项设施,为实验人员创造一个舒适的工作环境。6、信息化建设:建立实验室信息化管理系统,实现实验数据、设备管理、人员管理等方面的信息集成,提高实验室的管理效率和水平。7、安全防护措施:加强实验室的安全防护措施,包括制定安全操作规程、配备安全设施、定期进行安全检查等,确保实验人员的人身安全和实验室的财产安全。			
项目实施计划	1.前期准备:成立专项工作小组,明确各成员职责。对现有实验室进行全面评估,确定改造的重点和难点。制定详细的项目预算和时间表。申报并获得必要的审批和资金支持。2.设计阶段:邀请专业设计团队进行实验室布局和设备配置设计。制定详细的施工图纸和设备采购计划。确保设计方案符合环保法规和安全标准。3.采购与施工阶段:按照采购计划,有序采购所需设备和材料。组织施工队伍进行实验室装修和设备安装。监控施工进度,确保按时完成各项任务。4.调试与验收阶段:对新购设备和改造后的实验室进行全面调试。组织专家进行验收,确保各项指标达到预期要求。对实验人员进行操作培训和技术指导。5.后期维护与优化:建立实验室维护制度,定期进行设备维护和保养。根据实际需求,对实验室流程进行持续优化和改进。定期组织实验室内人员参加培训和交流活动,提高技术水平。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	<p>实施目的:为了顺利开展生态环境监测业务,全力做好我市北部区域生态环境监测工作,更好地履行环境监测职能,提高工作质量和效率,保障监测工作正常开展,依据住建部《国家科研建筑设计标准》(JGJ91-2019)有关要求,结合《全国环境监测站建设标准》有关要求,拟对实验室进行建设,通过对实验室进行全面建设,提升实验室的硬件设施水平和综合服务能力,为环境监测工作提供更加准确、可靠、高效的技术支持,满足日益增长的环境监测业务需求,推动本地区环境保护事业的发展。项目实施内容:1.电气系统设备,包括(1)强电、接地防雷,用于保障设备安全,防止实验设备损坏;(2)弱电,确保实验室的电力供应稳定且符合安全标准;2.给排水系统设备,满足实验用水和排水需求;3.通风系统设备,保障实验室空气流通和温湿度适宜,保障实验人员身体健康;4.实验台柜、废气、废水综合处理设备,包括:(1)实验台柜,有序归置仪器设备,保障实验人员的生命健康,同时避免对其他监测项目的干扰,保证数据准确性;(2)废气处理,满足实验室废气处理需求,保障实验人员的生命健康,同时避免对其他监测项目的干扰,保证数据准确性;(3)气体管路,能够安全稳定的将不同类型的气体输送至实验室各个角落,确保每个实验都能获得所需气体;(4)污水处理设备,对实验室的废水进行收集处理,避免对周围的水资源、土地等自然环境资源造成二次损害。达到效果:新技术、新方法的应用要求更高标准的实验条件。实验室建设可提升监测能力和精度,保障数据准确性,为环境保护决策提供有力支持,促进科研创新,更好地服务于社会经济发展和生态环境保护。</p> <p>实施目的:为了顺利开展生态环境监测业务,全力做好我市北部区域生态环境监测工作,更好地履行环境监测职能,提高工作质量和效率,保障监测工作正常开展,依据住建部《国家科研建筑设计标准》(JGJ91-2019)有关要求,结合《全国环境监测站建设标准》有关要求,拟对实验室进行建设,通过对实验室进行全面建设,提升实验室的硬件设施水平和综合服务能力,为环境监测工作提供更加准确、可靠、高效的技术支持,满足日益增长的环境监测业务需求,推动本地区环境保护事业的发展。项目实施内容:1.电气系统设备,包括(1)强电、接地防雷,用于保障设备安全,防止实验设备损坏;(2)弱电,确保实验室的电力供应稳定且符合安全标准;2.给排水系统设备,满足实验用水和排水需求;3.通风系统设备,保障实验室空气流通和温湿度适宜,保障实验人员身体健康;4.实验台柜、废气、废水综合处理设备,包括:(1)实验台柜,有序归置仪器设备,保障实验人员的生命健康,同时避免对其他监测项目的干扰,保证数据准确性;(2)废气处理,满足实验室废气处理需求,保障实验人员的生命健康,同时避免对其他监测项目的干扰,保证数据准确性;(3)气体管路,能够安全稳定的将不同类型的气体输送至实验室各个角落,确保每个实验都能获得所需气体;(4)污水处理设备,对实验室的废水进行收集处理,避免对周围的水资源、土地等自然环境资源造成二次损害。达到效果:新技术、新方法的应用要求更高标准的实验条件。实验室建设可提升监测能力和精度,保障数据准确性,为环境保护决策提供有力支持,促进科研创新,更好地服务于社会经济发展和生态环境保护。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	数量指标	实验室建设工程量	900平方米	数量指标	实验室建设工程量	900平方米		
		供排水系统设备	7台(套)		供排水系统设备	7台(套)		
		实验台柜、废气、废水综合处理设备	23台(套)		实验台柜、废气、废水综合处理设备	23台(套)		
		通风系统设备	8台(套)		通风系统设备	8台(套)		
		项目设计变更率	≤10%		质量指标	项目设计变更率	≤10%	
	竣工验收合格率	100%	竣工验收合格率	100%				
	修缮完成时间	2025年8月前	修缮完成时间	2025年8月前				
	实验室建设成本	≤800000元	实验室建设成本	≤800000元				
	通风系统设备成本	≤85136元	通风系统设备成本	≤85136元				
	成本指标	供排水系统设备成本	≤45902元	成本指标	供排水系统设备成本	≤45902元		
		实验台柜、废气、废水综合处理设备成本	≤66888元		实验台柜、废气、废水综合处理设备成本	≤66888元		
		经济效益指标	拓展本级监测项目,降低三方监测成本		逐步降低外委三方监测费用	经济效益指标	拓展本级监测项目,降低三方监测成本	逐步降低外委三方监测费用
		社会效益指标	推动环境质量改善,提升人居环境质量。		有效	社会效益指标	推动环境质量改善,提升人居环境质量。	有效
	效益指标	社会效益指标	利用监测数据,服务环境管理	有效提升全市环境质量	社会效益指标	利用监测数据,服务环境管理	有效提升全市环境质量	
		生态效益指标	提高生态环境监测能力,提供生态环境执法依据	通过监测、监察有效联动,督促企业守法排污	生态效益指标	提高生态环境监测能力,提供生态环境执法依据	通过监测、监察有效联动,督促企业守法排污	
可持续发展指标		满足环境监管需要	持续改善	可持续发展指标	满足环境监管需要	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众对环境的满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241128165617			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点污染源执法监测经费						
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市北部区域生态环境监测站		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	600,000		市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	随着社会经济的快速发展,和工业化进程的不断推进,环境保护问题日益凸显。为切实保障环境质量,推动企业可持续发展,对重点污染源进行执法监测势在必行。建立完善的重点污染源执法监测体系,强化污染源排放的监督管理,提升污染防治能力,有效预防和遏制重大环境污染事件的发生,保障生态环境安全,推动经济社会的可持续发展。							
立项依据	1.《山西省生态环境厅关于印发<2024年山西省生态环境监测方案>的通知》晋环函〔2024〕290号三十九、污染源执法监测(1)承担执法监测任务的生态环境监测机构在完成执法监测工作后5个工作日内,登陆全国污染源监测信息管理与共享系统(以下简称污染源管理系统)完成基本信息和数据的填报,并及时将超标数据报送各市生态环境局。(2)保障中心(环科院)在污染源管理系统中完成执法监测信息填报规范性的在线审核,并编制全省年度污染源执法监测报告。2.《临汾市生态环境局关于印发<2024年临汾市生态环境监测方案>的通知》临环生态函〔2024〕63号3.《临汾市生态环境局关于印发<临汾市2024年度环境监管重点单位名录>的通知》临环生态发〔2024〕9号							
项目设立必要性	为实现科学治污、精准治污,切实改善环境空气质量,打好、打赢蓝天保卫战,根据临汾市委、市政府有关要求,结合市生态环境局《2024年临汾市生态环境监测方案》要求,北站站组织负责开展辖区内4个县市的重点污染源执法监测,并负责相关数据报送,通过该项目的实施,可以全面掌握重点污染源的排放情况,及时发现和查处违法行为,推动重点污染源整改,为各类环境管理提供依据,确保环境质量得到有效提升。							
保证项目实施的制度、措施	制度:1.监测规范制度,明确监测的标准和流程、方法和频次,确保数据准确可靠。2.数据审核制度,对监测数据进行多级审核,保障数据质量。3.责任追究制度,对于违规行为或数据造假等行为,严肃追究相关人员责任。措施:1.制定实施计划,明确监测计划,根据重点企业的行业特点,生产规模和污染物排放情况,制定详细的执法监测计划,明确监测频次、内容和标准。2.加强队伍建设,加大对环保队伍的投入,提高监测人员的素质和能力,定期组织监测人员的技能培训,提升专业水平。3.强化技术支持,利用现代科技手段,大数据分析等,提高执法监测的准确性和效率。4.加强信息公开,及时公开企业污染源执法监测结果,接受社会监督。							
项目实施计划	为了有效地保证项目的质量,项目过程划分为3个阶段,包括1.前期阶段:进行项目规划和准备工作,包括确定监测范围、制定监测方案、收集相关资料等。2.中期阶段:组织实施监测工作,包括现场采样、实验室分析、数据处理等。3.后期阶段:确定监测点位数量,点位优化设计,完成报告编制。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	随着社会经济的快速发展,和工业化进程的不断推进,环境保护问题日益凸显。为切实保障环境质量,推动企业可持续发展,对重点污染源进行执法监测势在必行。建立完善的重点污染源执法监测体系,强化污染源排放的监督管理,提升污染防治能力,有效预防和遏制重大环境污染事件的发生,保障生态环境安全,推动经济社会的可持续发展。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	企业数量	≥20个	数量指标	企业数量	≥20个	
			辖区数量	4个		辖区数量	4个	
			水环境监测点位数量	4个		水环境监测点位数量	4个	
			环境风险监测点位数量	78个		环境风险监测点位数量	78个	
			环境风险监测频次	141次		环境风险监测频次	141次	
			水环境监测频次	9次		水环境监测频次	9次	
	质量指标	质量指标	大气环境监测点位数量	22个	质量指标	大气环境监测点位数量	22个	
			大气环境监测频次	126次		大气环境监测频次	126次	
			监测数据真实、有效率	100%		监测数据真实、有效率	100%	
数据上报完整率			100%	数据上报完整率		100%		
委托业务质量合格率	100%	委托业务质量合格率	100%					

指 标	时效指标	支付时间	2025年1月至12月	时效指标	支付时间	2025年1月至12月		
		监测报告传送及时性	及时		监测报告传送及时性	及时		
		完成时间	2025年1月至12月		完成时间	2025年1月至12月		
	成本指标	大气环境监测成本	≤183000元	成本指标	大气环境监测成本	≤183000元		
		水环境监测成本	≤5400元		水环境监测成本	≤5400元		
		环境风险监测成本	≤411700元		环境风险监测成本	≤411700元		
		总监测成本	≤600000元		总监测成本	≤600000元		
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督企业污染物达标排放		有效	社会效益指标	监督企业污染物达标排放	有效
		生态效益指标	持续改善环境质量		有效	生态效益指标	持续改善环境质量	有效
		可持续影响指标	长效管理机制建设		完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203152335	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，临汾市北部区域生态环境监测站共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。无

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，临汾市北部区域生态环境监测站使用的办公用房建筑总面积280平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临汾市北部区域生态环境监测站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市北部区域生态环境监测站占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。