

2021 年度

龙井市生态环境监测站部门决算



2022 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 开展环境质量监测，污染源监督性监测和突发性环境事件的应急监测；

(2) 承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；

(3) 负责环境监测人员的技术培训；

(4) 开展环境检测领域科学研究，承担环境监测技术规范，方法研究以及区域之间合作和交流；

(5) 承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作以及为社会各界提供委托服务监测。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市生态环境监测站内设 0 个机构，独立编制机构数为 1，比上年减少 1 个，因环境监察大队纳入龙井市分局。独立核算单位 1 个，龙井市生态环境监测站。

纳入龙井市生态环境监测站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市生态环境监测站

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	182.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.82	八、社会保障和就业支出	39	0.08
	9		九、卫生健康支出	40	7.41
	10		十、节能环保支出	41	158.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	190.20	本年支出合计	58	169.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	12.03	年末结转和结余	60	32.57
	30			61	
总计	31	202.23	总计	62	202.23

二、收入决算表

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		190.20	182.38					7.82
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47					
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
211	节能环保支出	166.66	158.85					7.82
21102	环境监测与监察	166.66	158.85					7.82
2110299	其他环境监测与监察支出	166.66	158.85					7.82
221	住房保障支出	3.17	3.17					
22102	住房改革支出	3.17	3.17					
2210201	住房公积金	3.17	3.17					

三、支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		169.61	115.46	54.14			
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08				
20805	行政事业单位养老支出	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
211	节能环保支出	158.95	104.81	54.14			
21101	环境保护管理事务	0.59	0.59				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.59	0.59				
21102	环境监测与监察	158.37	104.22	54.14			
2110299	其他环境监测与监察支出	158.37	104.22	54.14			
221	住房保障支出	3.17	3.17				
22102	住房改革支出	3.17	3.17				
2210201	住房公积金	3.17	3.17				

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	182.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.08	0.08		
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41		
	10		十、节能环保支出	42	148.72	148.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.17	3.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	182.38	本年支出合计	59	159.38	159.38		
年初财政拨款结转和结余	28	2.10	年末财政拨款结转和结余	60	25.11	25.11		
一般公共预算财政拨款	29	2.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	184.48	总计	64	184.48	184.48		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		159.38	107.69	99.21	8.48	51.69
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
20805	行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	7.41	7.41	7.41		
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41		
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
211	节能环保支出	148.72	97.04	88.56	8.48	51.69
21101	环境保护管理事务	0.59	0.59	0.59		
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.59	0.59	0.59		
21102	环境监测与监察	148.14	96.45	87.97	8.48	51.69
2110299	其他环境监测与监察支出	148.14	96.45	87.97	8.48	51.69
221	住房保障支出	3.17	3.17	3.17		
22102	住房改革支出	3.17	3.17	3.17		
2210201	住房公积金	3.17	3.17	3.17		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.21	302	商品和服务支出	7.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.88	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.19	30205	水费		31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		99.21	公用经费合计			8.48		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：龙井市生态环境监测站											
公开07表 单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22	0	0	0	0	0.22	0.08	0	0	0	0	0.08

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：龙井市生态环境监测站							
公开08表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：龙井市生态环境监测站				
公开09表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 190.2 万元、169.61 万元。与 2020 年相比，收入减少 79.81 万元，降低 29.6%，主要原因：因环保垂直改革，2021 年度龙井市环境监察大队纳入局机关，收入比往年减少、支出减少 94.57 万元，降低 35.8%。主要原因：因环保垂直改革，2021 年度龙井市环境监察大队纳入局机关，支出比往年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 190.2 万元，其中：财政拨款收入 182.38 万元，占 95.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.82 万元，占 4.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 169.61 万元，其中：基本支出 115.46 万元，占 68.1%；项目支出 54.14 万元，占 31.9%；上缴上级支出 0 万元，0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 106.98 万元，占 92.7%；公用经费 8.48 万元，占 7.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 182.38 万元、159.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 67.59 万元，降低 27.0%，财政拨款支出减少 90.59 万元，降低 36.2%。主要原因：

因环保垂直改革，2021 年度龙井市环境监察大队纳入局机关，收入和支出比往年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 159.38 万元，占本年支出合计的 94.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.59 万元，降低 36.2%。主要原因：因环保垂直改革，2021 年度龙井市环境监察大队纳入局机关，支出比往年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 159.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.08 万元，占 0.1%；卫生健康支出 7.41 万元，占 4.6%；节能环保支出 148.72 万元，占 93.3%；住房保障支出 3.17 万元，占 2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.74 万元，支出决算为 159.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度养老、失业、职业年金等社保关系还未划转到州本级，无法缴纳各种社保款。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小

于预算数的主要原因是财政拨款预算充足。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护管理事务和环境监测与监察支出（项）。年初预算为107.93万元，支出决算为148.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是环境保护管理事务和环境监测与监察支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.33万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的28.0%。决算数小于预算数的主要原因是按照州财政要求住房公积金功能科目进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.69万元，其中：人员经费99.21万元，主要包括：基本工资35.88万元、津贴补贴9.91万元、奖金3.83万元、绩效工资30.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.08万元、职工基本医疗保险缴费7.79万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金10.35万元。

公用经费万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.29万元、差旅费0.63万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.83万元、工会经费0.88万元、其他商品和服务支出0.29万元、办公设备购置0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 36.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度公务接待少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：2021 年未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是目前龙井市生态环境监测站没有公务用车预算经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 36.4%，主要是上级部门接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于上级部门接待。全年共接待上级部门 1 次、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元； 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算委托业务费、专用材料费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 51.69 万元，完成部门预算财政拨款项目总额的 76.5%，绩效自评率为 100%

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、委托业务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照 2021 年延边州生态环境监测方案要求和延边州重点排污单位名录，龙井市共有 4 家企业在名录中，根据名录中重点排污单位的名录类别，需要对 4 家企业涉及到的废气、废水、土壤进行监测，目前监测站只具备废气的全项监测能力，废水和土壤不具备分析监测能力，因此需要委托由资质的检测机构进行检测；另外中央环保督察期间由于监测站人员都被集中抽调，无法按时完成涉及到我市需要进行监测分析的案件项目，经讨论决定也委托第三方实验室进行分析。

2、专用材料费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 12.25 万元，执行率为 81.7%。该项目绩效目标完成情况如下：

按照 2021 年延边州生态环境监测方案要求，生态环境监测站专用材料费主要包括自动烟尘烟气测试仪传感器的更换、实验室耗材、标准样品、仪器设备检定费、维修维护费及学习培训资料等，涉及科目较多，年内按照监测方案的要求，完成了要求的各项监测任务，做到了对分析结果的质量保证工作。

3、海兰公园、污水处理厂 2 座省级环境空气自动站运维服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 37.6 万元，执行数 28.66 万元，执行率为 76.2%。该项目绩效目标完成情况如下：环境空气质量数据是政府目标责任制考核内容之一，根据 2021 年延边州生态环境监测方案要求，需保证自动站的正常运行，环境空气质量数据作为评价、考核和排名依据，我局人员不具备运维资质，也无法及时准确的解决实际问题，按照采购要求，我局自行采购委托专业运维机构承担此项工作任务，但是年底 2 座空气自动站的运营事权将上收到省级，未进行 12 个月的运营，成本降低了，因此实际支出海兰公园、污水处理厂 2 座省级环境空气自动站运维服务费 28.66 万元，完成预算数的 76.2%。

4、国考水站（石井）、省考水站（碧岩）设施维修、维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.78 万元，执行率为 15.6%。该项目绩效目标完成情况如下：按照 2021 年延边州生态环境监测方案要求，需要保障站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件。但年内 2 座水质自动监测站没有大的部件损坏，

我站并未与劳务公司签订服务协议，暂时由我局工作人员兼职完成日常的巡检，简单的维护等工作，因此产生维护费用仅支出一次更换水泵及管线等费用，完成预算数的 15.6%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市生态环境监测站共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳

入财政预算或银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

4. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。反映除上述项目以外其他用于环境监测

与监察方面的支出。

十一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

公开 11—1 表

单位：万元

项目名称		委托业务费					
实施单位		龙井市生态环境监测站					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	10	10	10	100%	
		其中:财政拨款	10	10	10	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度资金总合		10	10	10	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照监测工作方案完成各项监测任务			完成对 4 家企业涉及到的废气、废水、土壤进行监测,完成延边恒兴发展有限公司执法监测项目 1 次和环保督察期间执法监测项目 3 次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 省控重点污染源监督性监测		4 家	4 家	
			指标 2: 执法监测中的一些无能力项目				
		质量指标	指标 1: 按照监测方案要求完成各项监测任务		完成率 95%以上	完成率 95%以上	
		时效指标	指标 1: 及时准确提供数据		在规定时间内完成检测任务,并提供报告	已完成	
		成本指标	指标 1: 委托检测费		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				
		社会效益 指标	指标 1: 全面掌握龙井市环境状况及企业污染物排放情况,为环境决策提供依据		多指标分析龙井市环境状况、为环境执法提供较为全面的监测结果,保障执法公正。	已完成	
		生态效益 指标	指标 1: 提高龙井市水、空气、土壤质量,进一步实现碧水蓝天的目标		95%	95%	
		可持续影响 指标	指标 1:				

满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	
-----------	-------	---------------	------	------	--

项目支出绩效自评表

公开 11—2 表

单位: 万元

项目名称		专用材料费				
实施单位		龙井市生态环境监测站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	15	15	12.25	81.7%
		其中: 财政拨款	15	15	12.25	81.7%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总合	15	15	12.25	81.7%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照监测工作方案的要求对出具的数据质量进行质量控制和溯源			完成自动烟尘烟气测试仪传感器的更换、实验室耗材、标准样品、维修维护费、及学习培训资料等		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 自动烟尘烟气分析仪	更换 5 种传感器及购置标准气体	更换 5 种传感器及购置标准气体	
			指标 2: 标准溶液、标准样品、盲样	根据年度任务情况购置	完成购置 3 批次	
			指标 3: 玻璃仪器、药品等耗材	根据年度任务情况购置	完成购置 4 批次	
	产出 指标	质量指标	指标 1: 按照监测方案要求完成各项监测任务	完成率 95%以上	完成率 95%以上	
		时效指标	指标 1: 每次检测对应相应的质量控制	在开展检测任务时, 按照规范要求对开展项目进行质量控制和溯源	在开展检测任务时, 按照规范要求对开展项目进行质量控制和溯源	
		成本指标	指标 1: 质控和溯源费用	15	12.25	成本指标未完成的原因 为年内未进行监测人员 持证上岗考核, 耗材需求 量比预期减少了一些
	效益 指	经济效益 指标	指标 1:			
社会效益		指标 1: 公正、准确的出具环境监测数	及时、准确的	及时、准确的提供环境监		

标	指标	据	提供环境监测数据，为环境管理和政府决策提供依据	测数据，为环境管理和政府决策提供依据	
	生态效益指标	指标 1: 提高龙井市水、空气、土壤质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
	可持续影响指标	指标 1:			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

公开 11—3 表

单位: 万元

项目名称		海兰公园、污水处理厂 2 座省级环境空气自动站运维服务				
实施单位		龙井市生态环境监测站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	37.6	37.6	28.66	76.2%
		其中: 财政拨款	37.6	37.6	28.66	76.2%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度资金总合		37.6	37.6	28.66	76.2%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障龙井市区内的 2 座环境空气质量自动监测站(海兰公园、污水处理厂)的正常运行			保障了龙井市区内的 2 座环境空气质量自动监测站(海兰公园、污水处理厂)的正常运行, 数据上传率满足了要求		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1: 海兰公园、污水处理厂	2 座	2 座	
		质量指标	指标 1: 按照省级环境空气质量自动监测站运行管理要求规范运维	确保数据准确, 数据传输率达到 95%以上	数据准确, 数据传输率达到 95%以上	
		产出指标	时效指标	指标 1: 及时准确上传数据、获取环境空气质量状况数据	为省级环境保护部门、州生态环境局、龙井市政府及大气污染防治成员单位及时掌握环境空气质量提供保障	为省级环境保护部门、州生态环境局、龙井市政府及大气污染防治成员单位及时掌握环境空气质量提供保障
	成本指标	指标 1: 运行维护费		37.6	28.66	成本指标未

					完成的原因 为年底2座 空气自动站 的运营事权 上收到了省 级，未进行 12个月的运 营，因此成 本降低
效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			
	社会效益 指标	指标 1: 及时掌握龙井市环境空气质量状况，为环境决策提供依据	实时监测龙井市环境空气质量状况，分析变化趋势，为环境决策提供可靠支撑	实时监测龙井市环境空气质量状况，分析变化趋势，为环境决策提供可靠支撑	
	生态效益 指标	指标 1: 提高龙井市环境空气质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
	可持续影响 指标	指标 1:			
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

公开 11—4 表

单位：万元

项目名称		国考水站（石井）、省考水站（碧岩）设施维修、维护				
实施单位		龙井市生态环境监测站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	5	5	0.78	15.6%	
	其中: 财政拨款	5	5	0.78	15.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总合	5	5	0.78	15.6%	
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	保障国考水站（石井）、省考（碧岩）站房用地、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等正常运行所必需的基础条件保障工作			保障了国考水站（石井）、省考（碧岩）站房用地、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等正常运行所必需的基础条件保障工作		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	指标 1: 国考（石井）、省考（碧岩）	2 座	2 座	

出 指 标		指标 2: 采水系统	2 套	2 套	
	质量指标	指标 1: 站房及周边环境安全、采水系统维修、维护	保障 3 天内完成维修维护, 确保全年运行天数达到 95% 以上	保障 3 天内完成维修维护, 确保全年运行天数达到 95% 以上	
	时效指标	指标 1: 及时准确上传数据、获取水质状况数据	为生态环境部、省级环境保护部门及时掌握出入境水质状况提供保障	为生态环境部、省级环境保护部门及时掌握出入境水质状况提供保障	
	成本指标	指标 1: 维修、维护费	5	0.775	成本指标未完成的原因 为保障工作日常维护中 年内大的部件没有损坏, 主要由 本局工作人员兼职完成, 并未委 托专业人员进行保障。
效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1: 及时掌握国省考断面水质状况, 为环境决策提供依据	实时监控国省考断面水质状况数据, 分析变化趋势, 为环境决策提供可靠支撑	实时监控国省考断面水质状况数据, 分析变化趋势, 为环境决策提供可靠支撑	
	生态效益指标	指标 1: 提高龙井市环境空气质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
	可持续影响指标	指标 1:			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	