

2022 年度

珲春市生态环境监测站部门决算

2023 年 8 月 18 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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

开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；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；承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，珲春市生态环境监测站内设 4 个科室，分别为综合室、质控室、水质室和大气物理室。

纳入珲春市生态环境监测站 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 珲春市生态环境监测站本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	51.90
八、其他收入	8	0.10	九、卫生健康支出	21	11.02
	9		十、节能环保支出	22	221.42
			十九、住房保障支出		19.75
本年收入合计	10	269.27	本年支出合计	23	304.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	35.04	年末结转和结余	25	0.22
总计	13	304.31	总计	26	304.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

项 目	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
功能分类科目编码							
科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	269.28	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208 社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出	212.85	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102 环境监测与监察	212.85	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299 其他环境监测与监察支出	212.85	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
221 住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304.09	282.32	21.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	221.42	199.65	21.77	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	221.42	199.65	21.77	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	221.42	199.65	21.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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	269.17	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	51.90	51.90		
	5		九、卫生健康支出	19	11.02	11.02		
	6		十、节能环保支出	20	213.28	213.28		
	7		十九、住房保障支出	21	19.75	19.75		
	8			22				
本年收入合计	9	269.17	本年支出合计	23	295.95	295.95		
年初财政拨款结转和结余	10	27.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	11	27.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	296.17	总计	28	296.17	296.17		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	295.95	282.22	259.60	22.62	13.73
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.28	199.55	176.93	22.62	13.73
21102	环境监测与监察	213.28	199.55	176.93	22.62	13.73
2110299	其他环境监测与监察支出	213.28	199.55	176.93	22.62	13.73
221	住房保障支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.6	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.81	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	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	3.82	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.52	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	0.14	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	0.2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	4.86			
	人员经费合计	259.6				公用经费合计		22.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

公开07表
单位：万元

部门：珲春市生态环境监测站

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。

八、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

公开08表
单位：万元

部门：珲春市生态环境监测站

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：珲春市生态环境监测站

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
2.19	0	1.8	0	1.8	0.39	1.94	0	1.8	0	1.8	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	监测仪器设备购置维护及实验室耗材费					
实施单位	珲春市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.50	11.33	11.33	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.50	11.33	11.33	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照生态环境年度监测方案完成水、气、声各类生态环境监测任务，充分反映珲春市生态环境质量及重点污染源排放现状，圆满完成生态环境目标责任制考核相关指标，为生态环境治理、环境应急等相关工作提供技术支撑。			按照2022年度延边州生态监测方案，圆满完成了水、气、声、土壤等环境质量监测、污染源监督性监测，疫情防控监测和执法应急各项监测任务，本年度共获得12119个监测数据。		
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	化学试剂、标准样品	> 40种试剂、> 20种标样	试剂67种、40个标样	
			仪器设备鉴定	1次/年	1次/年	
			实验仪器设备更新	5件(台)	5件(台)	
			实验仪器设备维护	2件(台)	1件(台)	根据仪器损耗程度调整维护数量。
		质量指标	监测任务完成度	100%	100	
		成本指标	化学试剂、标准样品成本	≥2.6万元	3.58万元	2022年度监测任务较重，实验试剂购买量增加。
			仪器设备鉴定成本	1.2万元	1万元	
			实验仪器设备更新成本	7.3万元	6.4万元	
	实验仪器设备维护成本		1.4万元	0.4万元	根据仪器损耗程度调整维护数量，相对维护成本降低。	
时效指标	监测任务完成时间	2022年12月	完成			
效益指标	社会效益指标	全年出监测数据数	≥2000个	12119个	根据监测任务全年监测频次增加，监测数据也增加。	
	生态效益指标	为环境管理及执法提供技术支撑	99%	100%		
	满意度指标	环境管理部门满意度	98%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	委托监测费					
实施单位	珲春市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.00	1.41	1.41	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	1.41	1.41	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	土壤监测等无监测能力的项目进行委托监测，确保圆满完成我市重点污染源监测等各项监测任务。		根据年度监测任务对3家企业重金属及土壤项目进行了监测，圆满完成了重点污染源监测任务。			
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	委托监测次数	>=4次	3次	根据年度监测任务调整，部分企业无
		质量指标	监测任务完成度	100%	100%	
		成本指标	监测成本	《吉林省检测行业价格收费标准》	1.41	
		时效指标	委托监测任务完成时间	2022年12月	完成	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理及执法提供技术支持	99%	100%	
满意度指标		环境管理部门满意度	98%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	水质自动站采水系统及外围维护费					
实施单位	长春市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	0.99	0.99	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	0.99	0.99	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过水质自动站系统的维护,保障长春市水质自动监测站正常运行,及时分析上传各项监测数据。			通过水质自动站系统的维护,保障了自动监测站的正常运行,完成了数据上传任务。		
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	自动站数量	1座	1座	
		质量指标	自动站数据上传率	100%	100%	
		成本指标	维护成本	≤2万	1万	自动站采水系统损耗率较往年降低一些,维护成本随之降低。
		时效指标	上传数据时间	2022.1月-2022年12月	完成	
	效益指标	社会效益指标	分析上传监测数据	≥3500个	3500个	
		满意度指标	环境管理部门满意度	98%	100%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 304.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7.75 万元，增长 2.6%。主要原因：工资调整，人员经费略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 269.28 万元，其中：财政拨款收入 269.17 万元，占 99.9 %；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 0.11 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 304.09 万元，其中：基本支出 282.32 万元，占 92.8%；项目支出 21.77 万元，占 7.2%；上缴上级支出 0 万元，占 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 259.6 万元，占 92%；公用经费 22.72 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 296.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.95 万元，增长 4.9%。主要原因：2021 年度未能办理上划社保手续，职工基本养老保险结转至本年度支付。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 295.95 万元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.7 万元，增长 15.9 %。主要原因：2022 年才完成职工社保上划手续，2021 年度职工基本养老保险本年度支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 295.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.9 万元，占 17.5%；卫生健康（类）支出 11.02 万元，占 3.7 %；节能环保（类）支出 213.28 万元，占 72.1 %，住房保障（类）支出 19.75 万元，占 6.7 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.15 万元，支出决算为 295.95 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 26.34 万元，支出决算为 51.9 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年办理完社保上划手续，结转的 2021 年度职工基本养老保险本年度支付。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为 10.53 万元,实际支出 10.53 万元,完成年初预算 100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出年初预算为 0.49 万元,实际支出 0.49 万元,完成年初预算 100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 3.59 万元,实际支出 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险暂时属地核缴,珲春市暂未执行公务员医疗补助项业务。

3. 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)支出年初预算为 211.45 万元,支出决算为 213.28 万元,完成年初预算 100.8%。决算数大于预算数的原因是支出包括少部分上年结转公用经费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算为 19.75 万元,支出决算为 19.75 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.22 万元,其中:人员经费 259.6 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。本单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 88.6%；较上年增加 1.8 万元，增长 461.5%，主要原因是我单位 2021 年起纳入州财政预算单位，上年年初无公车运行经费预算，本年度按照实际车辆数增加公车运行费预算。决算数小于预算数的主要原因是疫情缘故公务接待量极少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.8 万元，占 92.8%；公务接待费支出决算为 0.14

万元，占 7.2%。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。全年安排因公出国（境）团组个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2021 年起纳入州财政预算单位，上年年初无公车运行经费预算，本年度按照实际车辆数增加公车运行费预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.8 万元，主要是汽车燃料费、修理费，保险费和过路费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 35.9%；较上年减少 0.17 万元，下降 54.8%，主要原因是疫情缘故公务接待量减少。决算数小于与预算数的主要原因也是疫情缘故公务接待量减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待餐费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算监测仪器设备购置维护及实验室耗材费项目、委托监测费项目、水质自动站采水系统及外围维护费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13.73 万元，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：监测仪器设备购置维护及实验室耗材费项目年初预算为 12.5 万元，全年预算数和执行数为 11.33 万元，偏差原因是根据仪器耗损程度调整维护数量，相对维护成本降低，其他产出指标和效益指标基本完成；委托监测费项目年初预算为 3 万元，全年预算数和执行数为 1.41 万元，偏差原因是根据年度监测任务调整部分企业无需监测，委托监测次数减少，其他目标均完成；水质自动站采水系统及外围维护费项目年初预算为 2 万元，全年预算数和执行数为 0.99 万元，偏差原因是自动站采水系统损耗率较往年降低一些，维护成本随之降低。

今后进一步加强项目预算管理，加大执行力度，做到每个项目均达到预期目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出22.72万元，比年初预算数减少0.2万元，降低0.9%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 2.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2022 年 12 月 31 日，珲春市生态环境监测站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 0 辆；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，即银行存款利息收入。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业（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）：指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；**社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指公益性岗位人员劳务费及社会保险等；**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指死亡抚恤金。

十一、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）指为职工缴纳的基本医疗保险费；**卫生健康（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：**指为职工缴纳的工伤保险费。

十二：节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政

运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出；节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）指编外人员经费等部分支出；节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指秸秆禁烧专项资金；节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指乡镇污水处理厂建设项目资金收支。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。