

2022 年度

龙井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

(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，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 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市生态环境监测站						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.42	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	40.84	八、社会保障和就业支出	39	64.69	
	9		九、卫生健康支出	40	5.76	
	10		十、节能环保支出	41	186.34	
	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	7.81	
	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	232.26	本年支出合计	58	264.59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	32.57	年末结转和结余	60	0.24	
	30			61		
总计	31	264.84	总计	62	264.84	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：龙井市生态环境监测站									单位：万元
科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	232.26	191.42					40.84
208		社会保障和就业支出	50.29	13.86					36.43
20805		行政事业单位养老支出	50.29	13.86					36.43
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.43						36.43
210		卫生健康支出	5.76	5.76					
21011		行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101102		事业单位医疗	5.61	5.61					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
211		节能环保支出	168.40	163.99					4.40
21102		环境监测与监察	168.40	163.99					4.40
2110299		其他环境监测与监察支出	168.40	163.99					4.40
221		住房保障支出	7.81	7.81					
22102		住房改革支出	7.81	7.81					
2210201		住房公积金	7.81	7.81					

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

支出决算表								公开03表	
部门：龙井市生态环境监测站								单位：万元	
科目代码		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	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			264.59	204.54	60.06				
208		社会保障和就业支出	64.69	64.69					
20805		行政事业单位养老支出	64.69	64.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43					
210		卫生健康支出	5.76	5.76					
21011		行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101102		事业单位医疗	5.61	5.61					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
211		节能环保支出	186.34	126.28	60.06				
21102		环境监测与监察	186.34	126.28	60.06				
2110299		其他环境监测与监察支出	186.34	126.28	60.06				
221		住房保障支出	7.81	7.81					
22102		住房改革支出	7.81	7.81					
2210201		住房公积金	7.81	7.81					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表	
部门：龙井市生态环境监测站										单位：万元	
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	国有资本经营预算财政			
栏次	1	191.42	栏次	2	216.52	216.52					
一、一般公共预算财政拨款	1	191.42	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	28.25	28.25					
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76					
	10		十、节能环保支出	42	174.71	174.71					
	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	7.81	7.81					
	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	191.42	本年支出合计	59	216.52	216.52					
年初结转和结余	28	25.11	年末结转和结余	60	0.01	0.01					
一般公共预算财政拨款	29	25.11		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	216.53	总计	64	216.53	216.53					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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		216.52	163.70	151.01	12.69	52.82
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	28.25		
20805	社会保障和就业支出	28.25	28.25	28.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	28.25		
210	卫生健康支出	5.76	5.76	5.76		
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76		
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
211	节能环保支出	174.71	121.88	109.19	12.69	52.82
21102	环境监测与监察	174.71	121.88	109.19	12.69	52.82
2110299	其他环境监测与监察支出	174.71	121.88	109.19	12.69	52.82
221	住房保障支出	7.81	7.81	7.81		
22102	住房改革支出	7.81	7.81	7.81		
2210201	住房公积金	7.81	7.81	7.81		

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	151.01	302	商品和服务支出	12.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.24	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.08	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	29.45	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	28.25	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	5.61	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	1.81	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	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		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	3.34	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	0.82	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	1.79	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	0.70			
人员经费合计		151.01	公用经费合计			12.69		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.02	0	1.8	0	1.8	0.22	1.79	0	1.79	0	1.79	0

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	实验仪器购置费					
实施单位	龙井市生态环境监测站					
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	20.00	20.00	19.90	99.50%	
	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	20.00	20.00	19.90	99.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过更换测汞仪、测油仪以及其他小型设备等（大于等于3台），满足监测方案的任务要求			购置了原子荧光分光光度计一台、多参数水质分析仪一台、便携式多参数分析仪一台、cod消解器二台，累计金额19.9万元。		
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	测汞仪	>=1台	1台	购置了原子荧光光度计，其性能涵盖汞的测定，另外还可以测定其他多种元素，为最优选
			测油仪	1台	0台	预算资金不足，无法购置
			其他小型设备	1台	4台	因预算资金有小部分剩余，购置急需的小型设备
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	无
		成本指标	测汞仪费	5万	13.7万	购置了原子荧光光度计，其性能涵盖汞的测定，另外还可以测定其他多种元素，为最优选
			测油仪费	12万	0万	预算资金不足，无法购置
	其他小型设备费		3万	6.2万	因预算资金有小部分剩余，购置急需的小型设备	
	时效指标	更换实验室仪器设备时间	2022年12月31日前	2022年9月19日	无	
	效益指标	社会效益指标	监测方案完成率	>=95%	95%	无
生态效益指标		监测站标准化建设完成率	>=85%	85%	无	
满意度指标		群众满意度	95%	95%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	水质自动站、环境空气自动站设施维修、维护					
实施单位	龙井市生态环境监测站					
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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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、环境空气自动站设施维修维护工作，保障自动监测站稳定运行，数据有效上传率达到95%以上		按照合同要求支付了维护费用，并更换了水泵一台，保障了站房的正常的运行。			
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	维修维护国考水站（石井）、省考水站（碧岩）	2座	2座	无
			维修维护海兰公园环境空气自动站、污水处理厂环境空气自动站	2座	2座	无
			维修维护采水系统	2套	2套	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		成本指标	维修维护费	2万	2万	无
		时效指标	自动站维修维护处理天数	<=3天	2天	无
	效益指标	社会效益指标	通过有效性审核的自动监测数据使用率	100%	100%	无
		生态效益指标	龙井市水质、空气质量数据上传率	>=95%	95%	无
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	委托业务费					
实施单位	龙井市生态环境监测站					
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	21.00	21.00	20.73	98.71%	
	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	21.00	21.00	20.73	98.71%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过委托第三方机构对全市大于等于3家重点污染源进行监督性监测,以及突发的无能力监测的信访案件执法监测,确保我站按照方案要求完成各项监测任务		按照监测方案要求全年对市区内重点排污单位进行了4次委托监测,1次信访监测、一次仪器设备检定			
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	省控重点污染源监督性监测	>3家	5家	按照州局方案要求,龙井市共5家重点污染源排污单位均需进行监督性监测
			执法监测中的一些无能力监测次数	>2次	1次	环保督查期间案件较少,不需要开展现场监测
		质量指标	按照监测方案要求开展监测任务的完成率	>95%	95%	无
		成本指标	监测成本	《吉林省检测行业价格收费标准》	按照标准执行,支出20.73万	无
		时效指标	按照方案要求完成各项监测任务时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	无
	效益指标	社会效益指标	委托第三方机构检测数据使用率	100%	100%	无
		生态效益指标	龙井市水、空气质量优良率	>95%	98%	无
满意度指标		群众满意度	95%	95%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	专用材料费					
实施单位	龙井市生态环境监测站					
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	10.20	10.20	10.19	99.90%	
	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	10.20	10.20	10.19	99.90%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过更换烟尘设备传感器,购置适配的标准气体,购置大于等于4批次的实验室耗材、标样、盲样、玻璃仪器等,保障监测项目的顺利开展		年内共开展专用材料采购8次,包括标样、标液、书籍、、标气、玻璃仪器等,满足了监测项目的顺利开展。			
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	自动烟尘烟气分析仪设备的传感器	>=6个	8个	更换2台设备的传感器而增加
			标准溶液、标准样品、盲样	>=4批次	4批次	无
			玻璃仪器、药品等耗材	>=4批次	6批次	因资质认定评审工作,购置实验室耗材增多
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		成本指标	自动烟尘烟气分析仪设备的传感器费	6万	4.35万	无
			标准溶液、标准样品、盲样费	2.2万	3.43万	因资质认定评审工作,购置实验室耗材增多
	玻璃仪器药品等耗材费		2万	2.41万	因资质认定评审工作,购置实验室耗材增多	
	时效指标	购置专用材料时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日前	无	
	效益指标	社会效益指标	监测数据完成率	100%	100%	无
生态效益指标		龙井市水、空气质量目标优良率	>=95%	95%	无	
满意度指标		群众满意度	95%	95%	无	

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 264.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 62.61 万元，增长 30.9%。主要原因：比去年各项公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 232.26 万元，其中：财政拨款收入 191.42 万元，占 82.4%；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 40.84 万元，占 17.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 264.59 万元，其中：基本支出 204.54 万元，占 77.3%；项目支出 60.06 万元，占 22.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 187.45 万元，占 91.6%；公用经费 17.09 万元，占 8.4%。

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 216.53 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.05 万元，增长 17.4%。主要原因：比去年各项公用经费增加。

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 216.52 万元，占本年

支出合计的 81.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.14 万元，增长 35.9%。主要原因：2022 年支付了 2021 年和 2022 年的养老金及职业年金而增加。

（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 216.52 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.25 万元，占 13.1%；卫生健康支出 5.76 万元，占 2.6%；节能环保支出 174.71 万元，占 80.7%；住房保障支出 7.81 万元，占 3.6%。

（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 190.84 万元，支出决算为 216.52 万元，完成年初预算的 113.5%。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 14.13 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 199.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支付了 2021 年结转的养老保险等单位统筹和 2022 年的养老保险预算资金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 73.5%。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）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 158.28 万元，支出决算为 174.71 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主

要原因是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 10.59 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 73.7%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.7 万元，其中：人员经费 151.01 万元，主要包括：基本工资 61.24 万元、津贴补贴 10.27 万元、奖金 4.08 万元、绩效工资 29.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.25 万元、职工基本医疗保险缴费 5.61 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 10.29 万元。

公用经费 12.69 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、差旅费 1.03 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 3.34 万元、工会经费 0.82 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

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 2.02 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 88.6%；较上年增加 1.71 万元，

增长 213.8%，主要原因是因环保垂直改革，2021 年公务用车运行维护费等经费按项目款支出，2022 年正常从基本支出支出而导致三公经费支出增加。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年公务接待少。

（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 1.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2022 年未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。 （本单位不涉及此项）

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 99.4%；较上年增加 1.79 万元，增长 100%，主要原因是因环保垂直改革，2021 年公务用车运行维护费等经费，州生态环境局拨付到基本户，按项目款支出，因此上年度为支出决算为 0。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费预算充足。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 1.79 万元，主要是用于公务用车运行维修维护、加油、保险等。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 0.22 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较上年减少 0.08 万元,下降 100%,主要原因是 2022 年无发生公务接待。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待预算充足。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。本单位不涉及此项。

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 年度部门预算实验仪器购置费项目、水质自动站、环境空气自动站设施维修、维护项目、委托业务费项目、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 52.82 万元,绩效自评率为 100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我站绩效评价结果应用情况如下:

1、实验仪器购置费项目:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 93 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 19.9 万元,执行率为 99.5%。年初预算是预计购买测汞仪、测油仪、其他小型设备,因预算资金不足,无法购置测油仪,购置了原子荧光光度计,其性能涵盖汞的测定,另外还可以测定其他多种元素,

为最优选，预算资金有小部分剩余，购置急需的小型设备。

2、水质自动站、环境空气自动站设施维修、维护项目：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 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 100%。维修维护国考水站（石井）、省考水站（碧岩）和维修维护海兰公园环境空气自动站、污水处理厂环境空气自动站，并更换了水泵一台，保障了站房的正常的运行。

3、委托业务费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.73 万元，执行率为 98.71%。按照州局方案要求，龙井市共 5 家重点污染源排污单位均需进行监督性监测，全年对市区内重点排污单位进行了 4 次委托监测、1 次信访监测、一次仪器设备检定，圆满完成各项监测任务。

4、专用材料费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95.38 分。项目全年预算数 10.2 万元，执行数 10.19 万元，执行率为 99.9%。今年因资质认定评审工作，购置实验室耗材增多，年内共开展专用材料采购 8 次，包括标样、标液、书籍、标气、玻璃仪器等，满足了监测项目的顺利开展，做到了对分析结果的质量保证工作。

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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购

货物支出 1.06 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，龙井市生态环境监测站共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；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、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。