

附件 3:

2022 年度

延吉市生态环境监测站部门决算

2023 年 8 月 24 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) 贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，对全市各环境要素(大气、水体、生物、噪声等)质量状况进行监测，完成省州市下达的各项监测任务。

(2) 完成吉林省延边州政府对延吉市政府签订的环保工作目标任务及城市环境综合整治定量考核所涉及的各项环境监测任务。

(3) 对全市重点排污单位排放污染物的状况进行监督性监测，及时呈报污染动态报告，建立污染源档案。

(4) 在排污收费监测、“三同时”竣工验收监测、限期治理设施验收监测、信访监测等环境执法管理行为中发挥技术支持、技术监督和技术服务职能，并承担有关环境质量评价过程中的现状监测工作。

(5) 承担本市区域环境污染纠纷的技术仲裁工作，组织协调全市突发性污染事件应急监测工作。

(6) 负责全市环境监测网络成员单位的业务组织和协调，收集、管理环境监测数据。

(7) 开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究，完成有关科研课题，促进环境监测技术的发

展。

(8) 为社会提供环境监测方面的咨询技术服务及其他委托性监测评价分析。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延吉市生态环境监测站内设 3 个机构，分别为综合室、监测一室、监测二室。

纳入延吉市生态环境监测站 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市生态环境监测站

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

单位：万元

部门：

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	289.25	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		16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	46.28
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	13.50
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	241.07
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	18.57
	9			22	
本年收入合计	10	289.25	本年支出合计	23	319.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	32.28	年末结转和结余	25	2.12
总计	13	321.53	总计	26	321.53

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

单位：万元

部门：

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		289.25	289.25					
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78					
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78					
210	卫生健康支出	13.50	13.50					
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
211	节能环保支出	235.41	235.41					
21102	环境监测与监察	235.41	235.41					
2110299	其他环境监测与监察支出	235.41	235.41					
221	住房保障支出	18.57	18.57					
22102	住房改革支出	18.57	18.57					
2210201	住房公积金	18.57	18.57					

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

单位：万元

部门：

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		319.41	276.45	42.96			
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28				
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28				
210	卫生健康支出	13.50	13.50				
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
211	节能环保支出	241.07	198.10	42.96			
21102	环境监测与监察	241.07	198.10	42.96			
2110299	其他环境监测与监察支出	241.07	198.10	42.96			
221	住房保障支出	18.57	18.57				
22102	住房改革支出	18.57	18.57				
2210201	住房公积金	18.57	18.57				

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:

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	289.25	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		……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	46.28	46.28		
	5		九、卫生健康支出	19	13.5	13.5		
	6		十、节能环保支出	20	241.07	241.07		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	18.57	18.57		
本年收入合计	9	289.25	本年支出合计	23	319.41	319.41		
年初财政拨款结转和结余	10	32.28	年末财政拨款结转和结余	24	2.12	2.12		
一般公共预算财政拨款	11	32.28		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	321.53	总计	28	321.53	321.53		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		319.41	276.45	249.51	26.94	42.96
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	46.28		
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	46.28		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.28	46.28	46.28		
210	卫生健康支出	13.50	13.50	13.50		
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	13.50		
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90		
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
211	节能环保支出	241.07	198.10	171.17	26.94	42.96
21102	环境监测与监察	241.07	198.1	171.17	26.94	42.96
2110299	其他环境监测与监察支出	241.07	198.1	171.17	26.94	42.96
221	住房保障支出	18.57	18.57	18.57		
22102	住房改革支出	18.57	18.57	18.57		
2210201	住房公积金	18.57	18.57	18.57		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	249.51	302	商品和服务支出	26.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.68	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.45	30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	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	6.08	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.57	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	0.48	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	2.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	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	3.58	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	2.02			
	人员经费合计	249.51		公用经费合计				26.94

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：

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		0	0	0	0	0	0

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：

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		0	0	0

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：

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
3.91		3.60		3.60	0.31	3.58		3.58		3.58	

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	生态环境监测站监测经费					
实施单位	延吉市生态环境监测站					
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	42.30	42.30	42.30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	42.30	42.30	42.30	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成环境监测工作任务，主要是：实验室耗材；仪器设备的检定、更换、维修；水自动站及空气自动站日常维护；委托第三方监测等监测工作。		认真开展环境监测任务，及时上报监测数据。一是环境空气质量监测。二是水环境质量监测，均达到国家水质标准。三是重点污染源监督性监测工作(水质上下半年各一次，土壤3家，锅炉5家)。四是开展信访委托监测工作，配合生态环境综合执法大队进行委托监测。五是加大对两个饮用水源地监测频次。			
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	委托第三方监测签订合同数	» =5 个	12	
			水自动站、空气自动站维护数量	«=6 个	6 个	
			实验室及仪器设备维修、检定、更新次数	» =6 次	22 次	
			采样监测车辆数	4 台	4 台	
		质量指标	第三方符合资质率	100%	100%	
			上传数据任务率、准确率	» =95%	100%	
			自动站正常运行率	» =95%	» =97%	
			仪器设备鉴定率	» =98%	» =98%	
			企业污染源监督性监测达标率	满足日常监测和委托监测工作	满足日常监测和委托监测工作	
		成本指标	委托第三方监测费	15 万元	14.6 万元	
			自动监测站、实验室耗材及仪器设备维修、检定、更换、车辆运行费	27.3	27.7	
			时效指标	数据上报是否及时	及时上报	及时上报
		仪器维修、检定、更新时间		2022.12.31	2022.12.31	
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标	监测工作任务完成情况		完成	完成		
生态效益指标	我市水、大气环境质量优良率		» =95%	水 100%、空气 99.7%		
可持续影响指标						
满意度指标	对工作成果满意度		» =95%	98%以上		
	相关数据使用人员满意度	» =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 321.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 12.39 万元，降低 3.7 %。主要原因：本年人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 289.25 万元，其中：财政拨款收入 289.25 万元，占 100 %；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 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 319.41 万元，其中：基本支出 276.45 万元，占 86.6 %；项目支出 42.96 万元，占 13.4 %；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 249.51 万元，占 90.3 %；公用经费 26.94 万元，占 9.7 %。

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 321.53 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.3 万元，降低 21.23%。主要原因：本年人员减少，相应人员经费、公用经费减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 319.41 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.49 万元，增长 37.1 %。主要原因：2021 年度年末结转余额于本年支出。

（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 319.41 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 46.28 万元，占 14.5 %；卫生健康（类）支出 13.5 万元，占 4.2 %；节能环保（类）支出 241.07 万元，占 75.5 %；住房保障（类）支出 18.57 万元，占 5.8 %。

（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 279.59 万元，支出决算为 289.25 万元，完成年初预算的 103.5 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

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）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 24.76 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算的 97.9 %。决算数大于预算数的主要原因是上年未完成社保系统上划养老保险费期末结转数于本年支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 13.72 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 98.4 %。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

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）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 222.54 万元，支出决算为 241.07 万元，完成年初预算的 108.3 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 18.57 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是在预算内支出。

6. 本单位（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元，

决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

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 276.45 万元，其中：人员经费 249.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 26.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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：本单位不涉及此项。

1. 本单位（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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。本单位不涉及此项。

2. 本单位（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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

3. 本单位（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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。本单位不涉及此项。

4. ……

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：本单位不涉及此项。

1. 本单位（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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。本单位不涉及此项。

2. 本单位（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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。本单位不涉及此项。

3. 本单位（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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。本单位不涉及此项。

4. ……

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 3.91 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 91.6 %；较上年减少 1.84 万元，下降 33.9 %，主要原因是较上年实际支出减少。决算数大（小）于预算数的主要原因实际支出减少。

（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 3.58 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：……。决算数小于预算数的主要原因：……。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 3.6 万元，支出决算为

3.58 万元，完成预算的 99.4 %；较上年减少 1.68 万元，下降 31.9 %，主要原因是较上年实际支出减少，压缩三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少，压缩三公经费支出。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 3.58 万元，主要是汽油费、维修费、年检费、过路费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年减少 0.16 万元，下降 100 %，主要原因是本年未发生接待支出。决算数小于与预算数的主要原因是本年未发生接待支出。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 年度部门预算生态环境监测站监测经费项

目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 42.3 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

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。）

本单位将加强项目管理，加大执行力度，合理安排资金分配，并将结果进行公开。

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 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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，延吉市生态环境监测站共有车辆 4 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……；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财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、本单位（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

“节能环保支出-环境监测与监察”的项级科目说明：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：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。

其他环境监测与监察支出：指用于环境监测与监察方面的支出。如：环境监测站的支出。