

附件 3:

2022 年度

图们市生态环境监测站部门决算

2023 年 8 月 22 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、贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布图们市环境质量状况，参与编制市可持续发展纲要

2、负责环境监测、统计、信息工作，组织建设和管理全市环境监测网及环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染监督性监测。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，图们市生态环境监测站内设 1 个机构，分别为图们市生态环境监测站。

纳入图们市生态环境监测站 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：图们市生态环境监测站。

## 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：图们市生态环境监测站

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	308.05	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		八、社会保障和就业支出	15	46.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	25.75
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	198.09
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	17.54
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.07		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>308.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>287.80</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.07
年初结转和结余	12	14.50	年末结转和结余	25	34.76
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>322.62</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>322.62</b>

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：图们市生态环境监测站

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		308.12	308.05					0.07
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42					
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42					
210	卫生健康支出	25.75	25.75					
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75					
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57					
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
211	节能环保支出	218.41	218.34					0.07
21101	环境保护管理事务	183.59	183.52					0.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	183.59	183.52					0.07
21102	环境监测与监察	34.81	34.81					
2110299	其他环境监测与监察支出	34.81	34.81					
221	住房保障支出	17.54	17.54					
22102	住房改革支出	17.54	17.54					
2210201	住房公积金	17.54	17.54					

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：图们市生态环境监测站

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		287.80	261.42	26.37			
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42				
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42				
210	卫生健康支出	25.75	25.75				
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75				
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57				
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
211	节能环保支出	198.09	171.71	26.37			
21101	环境保护管理事务	163.27	163.27				
2110199	其他环境保护管理事务支出	163.27	163.27				
21102	环境监测与监察	34.81	8.44	26.37			
2110299	其他环境监测与监察支出	34.81	8.44	26.37			
221	住房保障支出	17.54	17.54				
22102	住房改革支出	17.54	17.54				
2210201	住房公积金	17.54	17.54				

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

单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

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	308.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	46.42	46.42		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	25.75	25.75		
	4		十、节能环保支出	18	198.09	198.09		
	5		十九、住房保障支出	19	17.54	17.54		
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>308.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>287.80</b>	<b>287.80</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	14.50	年末财政拨款结转和结余	24	34.76	34.76		
一般公共预算财政拨款	11	14.50		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>322.55</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>322.55</b>	<b>322.55</b>		

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支出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：图们市生态环境监测站

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	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		287.80	261.42	242.53	18.89	26.37
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	46.42		
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	46.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	46.42		
210	卫生健康支出	25.75	25.75	25.75		
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	18.57		
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87		
211	节能环保支出	198.09	171.71	152.82	18.89	26.37
21101	环境保护管理事务	163.27	163.27	144.38	18.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	163.27	163.27	144.38	18.89	
21102	环境监测与监察	34.81	8.44	8.44		26.37
2110299	其他环境监测与监察支出	34.81	8.44	8.44		26.37
221	住房保障支出	17.54	17.54	17.54		
22102	住房改革支出	17.54	17.54	17.54		
2210201	住房公积金	17.54	17.54	17.54		

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：图们市生态环境监测站

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	241.75	302	商品和服务支出	18.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.68	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.18	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	46.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	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	3.70	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.54	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	0.78	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	0.09	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	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.22	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	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		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				
人员经费合计		242.53	公用经费合计					18.89

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

部门：图们市生态环境监测站

公开07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。

## 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

部门：图们市生态环境监测站

公开08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。

## 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

部门：图们市生态环境监测站

公开09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
2.11		1.80		1.80	0.31	1.87		1.87		1.78	0.09

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		第三方委托监测费				
实施单位		图们市生态环境监测站				
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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展管辖区重点污染源企业监督性监测、执法监测、信访举报监测等		按照《2022年延边州生态环境监测方案》的要求，开展了重点污染源监督性监测，同时按照实际情况开展了执法监测、信访举报监测等。			
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	重点污染源企业监督性监测	=3家	4家	根据监测方案的内容，重点污染源企业数增加
			执法、信访举报监测	=3家	3家	
		质量指标	监督企业达标排放	=100%	100%	
		成本指标	重点污染源企业监督性监测（废水监测）	=3万元	3万元	
			执法、信访举报监测（废水、废弃监测）	=2万元	2万元	
	时效指标	委托监测完成时间	全年	全年		
效益指标	生态效益指标	提高我州水环境质量	>=95%	100%		
		提高我州大气环境质量	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室药品及材料费					
实施单位	图们市生态环境监测站					
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	1.60	1.60	1.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.40	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	1.60	1.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购买实验室化验药品及材料			按照监测站工作需要购置了化学药品及玻璃仪器等，确保监测工作正常开展。		
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	化学品种类	=100种	100种	
			玻璃仪器种类	=100种	100种	
			质量控制样品种类	=200瓶	100瓶	根据实际情况购置，因此与年指标值有出入。
		质量指标	保证监测工作正常开展	=100%	100%	
		成本指标	化学品种类	=0.8万元	0.8万元	
			玻璃仪器种类	=0.2万元	0.2万元	
	质量控制样品种类		=1万元	0.6万元	年终指标值减少，因此该项指标值也减少。	
	时效指标	及时准确上传数据	全年	全年		
	效益指标	生态效益指标	提高水环境质量	>=95%	100%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	仪器购置及维修、检定费					
实施单位	渭南市生态环境监测站					
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	20.60	19.60	19.27	98.32%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2.40	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	23.00	19.60	19.27	98.32%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	监测设备日常维护项目		根据预算以及实际情况购置了仪器设备,保证监测工作顺利开展。			
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	仪器购置费-动态校准仪	=1个	1个	
			仪器购置费-酸度计	=1个	1个	
			仪器购置费-电导仪	=1个	1个	
			仪器购置费-多功能声级计	=3个	3个	
			仪器购置费-高压灭菌锅	=1个	1个	
			仪器购置费-溶氧仪	=1个	1个	
			仪器购置费-油质仪	=1个	1个	
			设备的维护-更换传感器	=1次	0次	因疫情原因,无法正常更换传感器。
			仪器购置费-烘干箱、恒温干燥箱	=1个	1个	
			20台仪器检定	=1次	1次	
	成本指标	质量指标	保证监测设备正常运行	=100%	100%	
			仪器购置费-动态校准仪金额	=10万元	6.8万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-酸度计金额	=1.5万元	0.8万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-电导仪金额	=1.5万元	0.5万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-高压灭菌锅金额	=0.8万元	0.6万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-溶氧仪金额	=2万元	0.7万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-油质仪金额	=1.5万元	1万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-烘干箱、恒温干燥箱金额	=0.3万元	0.4万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-多功能声级计金额	=2.4万元	5万元	按照实际情况填报
设备的维护-更换传感器金额			=2万元	0万元	因疫情原因,无法正常更换传感器。	
仪器检定费	=1万元	0.5万元	按照实际情况填报			
时效指标	确保监测设备完好	全年	全年			
效益指标	生态效益指标	提高渭州水环境质量	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	自动监测站维护项目					
实施单位	图们市生态环境监测站					
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	1.00	0.00	0.00%	
	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	1.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	图们市境内3个省控水质自动监测站、2个空气自动监测站维护和保障运行, 实时关注我市地表水水质、空气环境状况。			根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。		
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	站房维护	=5个	0个	根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。
			采水系统维护	=3个	0个	根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。
		质量指标	数据上传率	>=90%	100%	
			自动监测站运转率	=100%	100%	
		成本指标	站房维护金额	=1万元	0万元	根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。
			采水系统维护金额	=2万元	0万元	根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。
	时效指标	及时准确上传数据	全年	全年		
		及时获取有效数据情况	全年	全年		
	效益指标	生态效益指标	提高水环境质量	>=95%	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 322.62 万元、322.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 115.12 万元、115.12 万元，增长 55.5%、55.5%。主要原因：2020-2021 年度的职工医疗保险、养老保险均在本年度拨入和支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 308.12 万元，其中：财政拨款收入 308.05 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 0.07 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 287.8 万元，其中：基本支出 261.42 万元，占 90.8%；项目支出 26.37 万元，占 9.2%；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 242.53 万元，占 92.8%；公用经费 18.89 万元，占 7.2%。

### 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 322.55 万元、322.55 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.9 万元、115.9 万元，增长 56.1%、56.1%。主要原因：2020-2021

年度的职工医疗保险、养老保险均在本年度拨入和支出。

## 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 287.8 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 95.66 万元，增长 49.8%。主要原因：2020-2021 年度的职工医疗保险、养老保险在本年度支出。

### （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 287.8 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）社会保障和就业支出 46.42 万元，占 16.1%；卫生健康支出 25.75 万元，占 8.9%；节能环保支出 198.09 万元，占 68.9%；住房保障支出 17.54 万元，占 6.1%。

### （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 255.64 万元，支出决算为 287.8 万元，完成年初预算的 112.6%。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 23.39 万元，支出决算为 46.42 万元，完成年初预算的 198.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2020-2021 年度的养老保险在本年度支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.36 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 198.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020-2021 年度的职工医疗保险在本年度支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.18 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 198.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020-2021 年度的职工医疗保险在本年度支出；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 0.44 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 197.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020-2021 年度的职工医疗保险在本年度支出。

3. 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）年初预算为 171.54 万元，支出决算为 163.27 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少；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）年初预算为 30.2 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；

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 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 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261.42万元，其中：人员经费242.53万元，主要包括：基本工资64.68万元、津贴补贴19.19万元、奖金14.72万元、绩效工资50.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.42万元、职工基本医疗保险缴费19万元、公务员医疗补助缴费6.31万元、其他社会保障缴费3.7万元、住房公积金17.54万元、生活补助0.78万元。

公用经费18.89万元，主要包括：办公费12.4万元、手续费0.04万元、邮电费0.29万元、差旅费3.08万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.22万元、公务用车运行维护费1.78万元。

## 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。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。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 2.11 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 88.6%；较上年增加 1.87 万元，增长 100%，主要原因是去年没有发生公务用车运行维护费和公务接待费。决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

## （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 1.78 万元，占 95.2%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 4.8%。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：本单位不涉及。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。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 98.9%；较上年增加 1.78 万元，增长 100%，主要原因是去年没有发生公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 1.78 万元，主要是公务用车日常加油、维护费用。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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.31 万元,支出决算为 0.09 万元,完成预算的 29%; 较上年增加 0.09 万元,增长 100%, 主要原因是去年没有发生公务接待费。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待任务少。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于上级检查接待任务。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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 年度部门预算第三方委托监测费项目、实验室药品及材料费项目、仪器购置及维修、检定费项目、自动监测站维护项目等 4 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 25.87 万元,绩效自评率为 100%。

### (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:第三方委托监测费项目根据监测方案的内容,重点污染源企业数增加;实验室药品及材料费项目根据实际情况购置,因此与年指标值有出入;仪器购置及维修、检定费项目因疫情原因,无法正常更换传感器;自动监测站维护项目根据实际情况监

测站均正常运行，因此不需要维护。

## 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。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额19.27万元，其中：政府采购货物支出19.27万元、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，图们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1辆，其他用车主要是公务用车；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。

**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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。