

2023 年度

长春市双阳区生态环境监测站
部门决算

2024 年 10 月 14 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 2023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明细表
- 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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

负责对污染源排污状况实施现场监督、监测与检查，及时准确地掌握污染源排污状况及变化趋势；负责城区废水、大气、噪声、烟尘(气)等项目的监测；负责统计环境监测数据信息资料，为全面开展环境管理提供及时性、针对性、准确性和科学性的服务。

(一) 按照国家监测技术规范要求，对本辖区水和废水，环境空气和废气，环境质量状况进行监测，定期向上级部门呈报本辖区环境质量状况和污染源动态监测数据及技术报告。

(二) 负责对全区污染源排污状况进行监督性监测和在线自动监测设备比对监测，为加强环境管理提供监测数据，为政府制定环境法规和环境对策提供科学依据。

(三) 按照上级环境保护主管部门的规划和计划，完成管理部门为进行环境管理所需要的各项监测任务。

(四) 负责对本辖区重点排污企业监督性监测。

(五) 负责全区污染企业环境统计上报工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市双阳区生态环境监测站无内设机构。2023年度实有人员20人，其中：在职人员10人，退休人10人。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市双阳区生态环境监测站为公益一类事业单位，经费暂由市财政全额拨款。

纳入长春市双阳区生态环境监测站2023年度部门决算的单位为长春市双阳区生态环境监测站。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复01
表
金额单位：
万元

部门：长春市双阳区生态环境监测站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.69	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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	20.64
	9		九、卫生健康支出	40	9.45
	10		十、节能环保支出	41	190.09
	17		十一、援助其他地区支出	48	
	18		十二、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十三、住房保障支出	50	16.54
本年收入合计	27	226.87	本年支出合计	58	236.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.22	结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.08	年末结转和结余	60	77.44
	30			61	
总计	31	314.16	总计	62	314.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

公开02表

部门：长春市双阳区生态环境监测站

金额单位：万

元

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		226.87	226.69					0.18
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29					
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16					
211	节能环保支出	179.75	179.57					0.18
21111	污染减排	179.75	179.57					0.18
2111101	生态环境监测与信息	179.75	179.57					0.18
221	住房保障支出	16.54	16.54					
22102	住房改革支出	16.54	16.54					
2210201	住房公积金	16.54	16.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开03表

部门：长春市双阳区生态环境监测站

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		236.72	224.72	12			
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	9.45	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16				
211	节能环保支出	190.09	178.09	12			
21101	环境保护管理事务	7		7			
2110102	一般行政管理事务	7		7			
21111	污染减排	183.09	178.09	5			
2111101	生态环境监测与信息	183.09	178.09	5			
221	住房保障支出	16.54	16.54				
22102	住房改革支出	16.54	16.54				
2210201	住房公积金	16.54	16.54				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市双阳区生态环境监测站

金额单位：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	226.69	一、社会保障和就 业支出		20.64	20.64		
二、政府性 基金预算财 政拨款	2		二、卫生健康支出		9.45	9.45		
三、国有资 本经营预算 财政拨款	3		三、节能环保支出	11	189.69	189.69		
			四、住房保障支出	12	16.54	16.54		
本年收入合计	4	226.69	本年支出合计	13	236.32	236.32		
年初财政拨款 结转和结余	5	87.08	年末财政拨款结转 和结余	14	77.44	77.44		
一般公共预 算财政拨款	6	87.08		15				
政府性基金预 算财政拨款	7			16				
国有资本经 营预算财政 拨款	8			17				
总计	9	313.76	总计	18	313.76	313.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市双阳区生态环境监测站

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		236.32	224.32	201.71	22.61	12
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	20.64		
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	20.64		
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	1.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91		
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45		
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45		
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29		
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16		
211	节能环保支出	189.69	177.69	155.08	22.61	12
21101	环境保护管理事务	7				7
2110102	一般行政管理事务	7				7
21111	污染减排	182.69	177.69	155.08	22.61	5
2111101	生态环境监测与信息	182.69	177.69	155.08	22.61	5
221	住房保障支出	16.54	16.54	16.54		
22102	住房改革支出	16.54	16.54	16.54		
2210201	住房公积金	16.54	16.54	16.54		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市双阳区生态环境监测站

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.81	302	商品和服务支出	16.75
30101	基本工资	52.32	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	30.17	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	35.56	30203	咨询费	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	28.29	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30206	电费	0.6
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费	0.58
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	16.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.9	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.06
30302	退休费	1.73	30217	公务接待费	
30304	抚恤金	7.47	30218	专用材料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.19
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.3	30228	工会经费	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	30229	福利费	2.7
			30231	公务用车运行维护费	0.95
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.29
			310	资本性支出	5.86
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	5.86
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	201.71		公用经费合计	22.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市双阳区生态环境监测站

金额单位：万元

项 目		年末结转和结余	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。长春市双阳区生态环境监测站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市双阳区生态环境监测站

金额单位：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		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。长春市双阳区生态环境监测站2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

部门：长春市双阳区生态环境监测站

金额单位：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
9	0	0	0	9		0.95	0	0	0	0.95	0

注：本表反映部门本年度“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。决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：长春市双阳区生态环境监测站

公开10表
金额单位：万元

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（ 万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行率	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

注：长春市双阳区生态环境监测站2023年度无预算项目支出绩效自评项目，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为314.16万元。与2022年度相比，收、支总计各减少128.54万元，下降29%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入较上年减少115.16万元，减少的主要原因是2023年比2022年在职减少1人，人员支出相应减少；2022年补发了2021年度绩效奖金和退休人员补贴，2023年此项支出减少，2023年也减少了项目支出。年初结转和结余较上年减少了13.55万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计226.87万元，其中：财政拨款收入226.69万元，占比99.9%，比上年减少115.16万元，下降33.7%，主要是是2023年比2022年在职减少1人，人员支出相应减少；2022年补发了2021年度绩效奖金和退休人员补贴，2023年此项支出减少，2023年也减少了项目支出。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0.18万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计236.72万元，其中：基本支出224.72万元，占比94.9%，比上年减少49.04万元，下降17.9%，主要是2023年比2022年在职减少1人，人员支出相应减少；2023年无补发绩效奖金和退休人员补贴；项目支出12万元，占比5.1%，比上减少74.87万元，下降86.2%，主要是2023年项目资金减少；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 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 313.76 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 125.97 万元，降低 28.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入 226.69 万元，较上年减少 115.16 万元，减少的主要原因 2023 年比 2022 年在职减少 1 人，人员支出相应减少；2022 年补发了 2021 年度绩效奖金和退休人员补贴，2023 年此项支出减少，2023 年较 2022 减少了 74.87 万元项目支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 236.32 万元，占本年支出合计的 75.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.33 万元，降低 33.9 %。主要原因：2023 年比 2022 年在职减少 1 人，人员支出相应减少；2022 年补发了 2021 年度绩效奖金和退休人员补贴，2023 年此项支出减少，2023 年较 2022 减少了 74.87 万元项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 236.32 万元，主要用于以下方面：：社会保障和就业（类）支出 20.64 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支 9.45 万元，占 4%；节能环保（类）支出 189.69 万元，占 80.3%；住房保障（类）支出 16.54 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185.73 万元，支出决算为 236.32 万元，完成年初预算的 127.2 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算0万元，支出决算1.73万元，比年初预算增加1.73万元，主要原因是增加了退休人员补贴。

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）年初预算20.1万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的94%。

3. 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7.14万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的88.1%。

4. 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3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于预算数的主要原因是本项支出年初无预算，用年初结转和结余安排的项目支出。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为137.26万元，支出决算为182.69万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加工资调整、绩效奖金，以及上年结转安排的支出。

7. 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18.07万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的91.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.32万元，其中：

人员经费201.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.61万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度长春市双阳区生态环境监测站无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度长春市双阳区生态环境监测站无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.95万元，完成预算的10.6%；较2022年度减少10.02万元，下降91.3%，主要原因是2023年对所有公务用车进行资产处置，2023年5月份开始无公务用车支出。决算数小于预算数的主要原因2023年对所有公务用车进行资产处置，2023年5月份开始无公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因2023年无因公出国（境）费用支出。全年共有因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算0为 万元，完成预算的 0 %；较2022年度增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因2023年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.95 万元，主要是主要原因是2023年对所有公务用车进行资产处置，2023年 5 月份开始无公务用车支出。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %；较2022年度增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年无公务接待费支出。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。2023年度长春市双阳区生态环境监测站无财政拨款项目支出。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出236.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算支出都制度完善，体系健全，管理到位。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0 万元，较2022年度增加（减少） 0万元，增长（降低） 0 %，主要是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.86万元，是专用设备购置支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市双阳区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2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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。