

2023 年度

长春市南关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

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

（一）贯彻执行国家省、市、有关生态环境的法律法规和政策规定，具体组织实施全市生态环境政策、规划。监督，实施辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划 组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

（二）配合开展全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，按属地管理原则做好突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协同上级部门解决区域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理辖区减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度和督促完成辖区污染物减排任务，协助辖区政府（开发区管委会）落实生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向需求，按规定配合推进辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合推动辖区循环经济和生态环保产业发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市南关区生态环境监测站无内设机构。

纳入长春市南关区生态环境监测站2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市南关区生态环境监测站

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	164.77	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	13.46				
	9		九、卫生健康支出	40	6.93				
	10		十、节能环保支出	41	132.96				
	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	12.86				
	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	164.78	本年支出合计	58	166.21				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	2.61	年末结转和结余	60	1.17				
	30			61					
总计	31	167.39	总计	62	167.39				

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：长春市南关区生态环境监测站								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.78	164.77					0.01
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46					
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46					
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13					
211	节能环保支出	132.38	132.37					0.01
21111	污染减排	132.38	132.37					0.01
2111101	生态环境监测与信息	132.38	132.37					0.01
221	住房保障支出	12.00	12.00					
22102	住房改革支出	12.00	12.00					
2210201	住房公积金	12.00	12.00					

注：1. 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：长春市南关区生态环境监测站							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166.21	166.21				
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46				
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46				
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
211	节能环保支出	132.96	132.96				
21111	污染减排	132.96	132.96				
2111101	生态环境监测与信息	132.96	132.96				
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

注：1. 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：长春市南关区生态环境监测站								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	164.77	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	13.46	13.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	10		十、节能环保支出	42	132.95	132.95		
	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	12.86	12.86		
	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	164.77	本年支出合计	59	166.20	166.20		
年初结转和结余	28	2.61	年末结转和结余	60	1.17	1.17		
一般公共预算财政拨款	29	2.61		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	167.38	总计	64	167.38	167.38		

注：1. 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
部门：长春市南关区生态环境监测站						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		166.20		166.20		
208	社会保障和就业支出	13.46		13.46		
20805	行政事业单位养老支出	13.46		13.46		
2080502	事业单位离退休	1.46		1.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00		12.00		
210	卫生健康支出	6.93		6.93		
21011	行政事业单位医疗	6.93		6.93		
2101102	事业单位医疗	4.81		4.81		
2101103	公务员医疗补助	2.13		2.13		
211	节能环保支出	132.95		132.95		
21101	环境保护管理事务					
2110102	一般行政管理事务					
21111	污染减排	132.95		132.95		
2111101	生态环境监测与信息	132.95		132.95		
221	住房保障支出	12.86		12.86		
22102	住房改革支出	12.86		12.86		
2210201	住房公积金	12.86		12.86		

注：1. 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明细表

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：长春市南关区生态环境监测站								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.87	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.35	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.09	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	12.50	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	4.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.86	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	17.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.94	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	8.82	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	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	3.98	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		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				
人员经费合计		156.08	公用经费合计					10.12

注：1. 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
部门：长春市南关区生态环境监测站							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 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
部门：长春市南关区生态环境监测站					单位：万元
项 目		本年支出			
科目代码	项目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	
	合 计				

注：1. 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
部门：长春市南关区生态环境监测站											单位：万元
预算值						决算值					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24					0.24						

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						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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167.39万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15.01万元，下降8.23%。主要原因是压减支出，一般公共预算财政拨款收支相应减少，财政拨款收、支总计相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计164.78万元，其中：财政拨款收入164.77万元，比上年减少1.27万元，下降0.77%，主要是压减支出，一般公共预算财政拨款收支相应减少，财政拨款支出相应减少。上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0.01万元，比上年减少0.01万元，下降50%，主要是基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计166.21万元，其中：基本支出166.21万元，比上年减少13.57万元，降低7.55%，主要是压减支出，一般公共预算财政拨款收支相应减少，财政拨款支出相应减少。项目支出0万元，比上年减少24.49万元，下降100%，主要是监测项目压减支出；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元

，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长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167.38万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15万元，降低8.22%。主要原因：压减支出，一般公共预算财政拨款收支相应减少，财政拨款支出相应减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.20万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.57万元，降低7.55%。主要原因：压减支出，一般公共预算财政拨款收支相应减少，财政拨款支出相应减少。

（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166.20万元，主要用于以下方面：社会保障和支出13.46万元，占8.1%；卫生健康支出6.93万元，占4.17%；节能环保支出132.95万元，占79.99%；住房保障支出12.86万元，占7.74%。

（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120.07万元，支出决算为166.20万元，完成年初预算的138.42%。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）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

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2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

5.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87.68万元，支出决算为132.95万元，完成预算收入的151.63%。决算数大于预算数的主要原因：是预算执行过程中追加了监测经费等形成的资金的支出。

6.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12万元，支出决算为12.86万元，完成年实际预算收入的107.17%。决算数大于预算数的主要原因：核定缴费基数高于预算基数，使用结转资金支付。

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166.20万元，其中：

人员经费156.08万元，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、医疗费补助。

公用经费10.12万元，主要包括：办公费、手续费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（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0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。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，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。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）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

2023年度长春市南关区生态环境监测站无预算绩效管理。

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0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市南关区生态环境监测站共有车辆0辆。

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**：指除上述财政拨款收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、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。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、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。

十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。