

附件 1:

2023 年度

公主岭市生态环境监测站部门决算

2023 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、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

(一) 责辖区内执法监测、应急监测、污染源监测等生态环境监测工作。

(二) 负责监测数据信息的统计、分析、上报工作。

(三) 负责环境监测网络运行维护等工作。

(四) 完成长春市生态环境局公主岭分局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,公主岭市生态环境监测站内设 9 个机构,分别为:

总工室、办公室、财务室、水质分析室、大气分析室、综合室、质控室、安全应急室、工会。

纳入公主岭市生态环境监测站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

公主岭市生态环境监测站

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

公开 01 表
单位：万元

部门：公主岭市生态环境监测站

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	849.88	一、社会保障和就业支出	14	81.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	28.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	724.41
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	39.98
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	0.06		20	
	9			21	
本年收入合计	10	849.94	本年支出合计	22	874.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	23	
年初结转和结余	12	30.63	年末结转和结余	24	5.66
总计	13	880.57	总计	25	880.57

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：公主岭市生态环境监测站

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		849.94	849.88					0.06
208	社会保障和就业支出	54.18	54.18					
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18					
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.30	51.30					
210	卫生健康支出	28.69	28.69					
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69					
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59					
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10					
211	节能环保支出	727.09	727.03					0.06
21111	污染减排	727.09	727.03					0.06
2111101	生态环境监测与信息	727.09	727.03					0.06
221	住房保障支出	39.98	39.98					
22102	住房改革支出	39.98	39.98					
2210201	住房公积金	39.98	39.98					

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:公主岭市生态环境监测站

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		874.91	668.62	206.29			
208	社会保障和就业支出	81.84	81.84				
20805	行政事业单位养老支出	81.84	81.84				
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96				
210	卫生健康支出	28.69	28.69				
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69				
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59				
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10				
211	节能环保支出	724.41	518.12	206.29			
21111	污染减排	724.41	518.12	206.29			
2111101	生态环境监测与信息	724.41	518.12	206.29			
221	住房保障支出	39.98	39.98				
22102	住房改革支出	39.98	39.98				
2210201	住房公积金	39.98	39.98				

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：公主岭市生态环境监测站

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 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	849.88	一、社会保障和就业支出	15	81.84	81.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	28.69	28.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	724.35	724.35		
	4		四、住房保障支出	18	39.98	39.98		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	849.88	本年支出合计	23	874.85	874.85		
年初财政拨款结转和结余	10	30.63	年末财政拨款结转和结余	24	5.66	5.66		
一般公共预算财政拨款	11			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	880.51	总计	28	880.51	880.51		

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

部门：公主岭市生态环境监测站

单位：万元

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		874.85	668.56	616.59	51.96	206.29
208	社会保障和就业支出	81.84	81.84	81.84		
20805	行政事业单位养老支出	81.84	81.84	81.84		
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	2.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	78.96		
210	卫生健康支出	28.69	28.69	28.69		
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	28.69		
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	19.59		
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10		
211	节能环保支出	724.34	518.05	466.09	51.96	206.29
21111	污染减排	724.34	518.05	466.09	51.96	206.29
2111101	生态环境监测与信息	724.34	518.05	466.09	51.96	206.29
221	住房保障支出	39.98	39.98	39.98		
22102	住房改革支出	39.98	39.98	39.98		
2210201	住房公积金	39.98	39.98	39.98		

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

部门：公主岭市生态环境监测站

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.18	302	商品和服务支出	51.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.32	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.34	30203	咨询费	0.45	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	152.01	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.96	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	4.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	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	3.91	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	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	64.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.24	30217	公务接		31019	其他交通工具	

				待费			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	36.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	0.5	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.3	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		616.59	公用经费合计					51.96	

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

部门：公主岭市生态环境监测站

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

公开 08 表

部门：公主岭市生态环境监测站

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：公主岭市生态环境监测站

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
6.94	0	6.00		6.00	0.94	6.00	0	6.00	0	6.00	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；决算数是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。

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	水质自动站及空气自动站维护维修经费					
实施单位	公主岭市生态环境监测站					
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
资金情况 (万元)	当年财政资金	38		38	37.62	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	38		38	37.62	99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	水质自动站4个，空气自动站2个。全年完成采水构筑物及采排水管路、水电供应、安全保障，视频监控、网络通讯；辽河城子上水质自动站国控站点的废液处置。			按计划完成全年完成采水构筑物及采排水管路、水电供应、安全保障，视频监控、网络通讯；辽河城子上水质自动站国控站点的废液处置。		
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	水质自动站数量	4	4	按时完成4个水质自动站各 项目工作
		质量指标				
		成本指标	项目成本	38	37.62	按政策要求，过紧日子，节约成本支出。
	效益指标	时效指标				
		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	受益人口满意度 (≥*)	100%	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境监测运行经费					
实施单位	公主岭市生态环境监测站					
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
资金情况 (万元)	当年财政资金	84.9		84.9	84.58	99.62%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	84.9		94.9	84.58	99.62%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成重点污染源监测 80 家, 其中涉及水质监测 35 家, 涉及大气监测 40 家, 涉及土壤监测的 5 家, 其中 14 家水气项目都监测			按计划完成全年重点污染源监测任务		
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	监测项目种类数量	3	3	按时完成全年重点污染源水气土的监测项目
		质量指标				
		成本指标	项目成本	84.9	84.58	按政策要求, 过紧日子, 节约成本支出。
	效益指标	时效指标				
		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	受益人口满意度 (≥*)	100%	100%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	化验室污水处理费						
实施单位	公主岭市生态环境监测站						
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		
资金情况 (万元)	当年财政资金	32.6	32.6	28.66	87.91%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	32.6	32.6	28.66	87.91%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据化验室标准化建设要求：新建化验室整体建设不包括安装下水净化设施，现因工作需要，需购置一台专用设备及配套的药品才能开展工作。本年内完成设备采购并投入使用。			按计划完成设备购置按装并投入使用			
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	设备数量	1	1	完成全年任务	
			质量指标				
			成本指标	项目成本	32.6	28.66	按政策要求，过紧日子，节约成本支出。
	效益指标	时效指标					
		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	受益人口满意度(≥*)		100%	100%	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称	化验室维修改造及搬迁费用					
实施单位	公主岭市生态环境监测站					
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
资金情况 (万元)	当年财政资金	30		30	19.61	65.37%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30		30	19.61	65.37%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预期完成新建化验室搬迁工作。并将新建化验室进行维修改造，机器设备安装、调试并投入使用。			按时完成新建化验室搬迁工作。新建化验室维修改造，机器设备安装、调试并投入使用。		
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	项目成本	30	19.61	搬迁时能自己干活的都是职工自己动手干的，机器设备安装调试，化验员自己动手能做的工作都自己做了，节约了成本支出。
	效益指标	时效指标	完成时间	2023年12月份	2023年12月份	按计划按时完成工作任务
		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		受益人口满意度(≥%)		100%	100%	100%

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 年度收入总计 849.94 万元，支总计 874.91 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 254.43 万元，增长 42.72%。支出总计增加 309.53 万元，增长 54.74%。主要原因：因机构上划，2022 没有拨付项目支出经费，项目支出经费在 2023 年拨付，导致收入支出都增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 849.94 万元，其中：财政拨款收入 849.88 万元，占 99.99%；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 874.91 万元，其中：基本支出 668.56 万元，占 76.41 %；项目支出 206.29 万元，占 23.59%；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 616.59 万元，占 92.23%；公用经费 51.96 万元，占 7.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 849.88 万元，支总计各 874.85

万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加了 254.44 万元，增长 42.73 %，支出总计增加 310.04 万元，增长 54.89 %。主要原因：2022 没有拨付项目经费，项目经费在 2023 年拨付并支出，导致收入支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 874.85 万元，占本年支出合计的 99.35 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 310.04 万元，增长 54.89 %。主要原因：2022 没有拨付项目经费，项目经费在 2023 年拨付并支出，导致支出增加。

(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 874.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.84 万元，占 9.35 %；卫生健康（类）支出 28.69 万元，占 3.28%；节能环保（类）支出 724.34 万元，占 82.80%；住房保障（类）支出 39.98 万元，占 4.57 %。

(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 849.88 万元，支出决算为 874.91 万元，完成年初预算的 102.95 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算数为 54.18 万元，支出决算数为 81.84 万元，完成年初预算数 151.05%。决算数大于预算数是因为机构上划，2022 年有 5 人退休，退休手续未能及时完成，导致社保自 8 月份开始就未能及时缴纳，社保费是在 2023 年缴纳，导致支出增加。行政事业单位养老支出（款）年初预算数为 54.18 万元，支出决算数为 81.84 万元，完成年初预算数 151.05%。决算数大于预算数是因为机构上划，2022 年有 5 人退休，退休手续未能及时完成，导致社保自 8 月份开始就未能及时缴纳，社保费是在 2023 年缴纳，导致支出增加。事业单位离退休（项）年初预算数 2.88 万元，支出决算数为 2.88 万元。决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 51.30 万元，支出决算为 78.96 万元，完成年初预算的 153.92%。决算数大于预算数是因为机构上划，2022 年有 5 人退休，退休手续未能及时完成，导致社保自 8 月份开始就未能及时缴纳，社保费是在 2023 年缴纳，导致支出增加。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 28.69 万元，支出决算为 28.69 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

行政事业单位医疗（款）年初预算为 28.69 万元，支出决算为 28.69 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。事业单位医疗（项）年初预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

公务员医疗补助（项）年初预算为 9.10 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 100%。

3 节能环保支出（类）年初预算 727.03 万元，支出决算为 724.34 万元，完成年初预算的 99.63 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年项目支出中有未支出的项目经费。扬尘排放（款）年初预算 727.03 万元，支出决算为 724.34 万元，完成年初预算的 99.63 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年项目支出中有未支出的项目经费。环境监测与信息（项）年初预算 727.03 万元，支出决算为 724.34 万元，完成年初预算的 99.63 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年项目支出中有未支出的项目经费。

5. 住房保障支出（类）年初预算为 39.98 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。住房改革支出（款）年初预算为 39.98 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。。住房公积金（项）年初预算为 39.98 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

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 668.56 万元，其中：人员经费 616.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.96 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费。

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。我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。我单位不涉及此项。

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 6.94 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 86.46%。决算数小于预算数。原因是节约成本，公务接待费未产生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 6 万元，占 86.46%；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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因：未发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

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 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况：我单位 2023 年度二级项目 4 个，预算资金 185.5 万元，实际完成支出 170.47 万元。

项目绩效自评结果：

1、环境监测运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 84.9 万元，执行数为 84.58 万元，完成预算的

99.62%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年重点污染源监测任务。

2、水质自动站及空气自动站维护维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元，执行数为37.62万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年完成采水构筑物及采排水管路、水电供应、安全保障，视频监控、网络通讯，辽河城子上水质自动站国控站点的废液处置。

3、化验室污水处理费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为28.66万元，完成预算的87.91%。项目绩效目标完成情况：按计划完成设备购置按装并投入使用。

4、化验室维修改造及搬迁费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为19.61万元，完成预算的65.37%。项目绩效目标完成情况：按时完成新建化验室搬迁工作。新建化验室维修改造，机器设备安装、调试并投入使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，事业单位运行经费支出51.96万元，比年初

预算数减少1.29 万元，降低2.42%。主要原因是年中有压缩经费1.29万元，导致支出小于年初预算数。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，公主岭市生态环境监测站共有车辆 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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继续使用的资金。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、… …（同上）