

附件 1:

2023 年度
吉林省通化生态环境监测中心
(通化 1.22 环境监测中心)
部门决算

2024 年 8 月 26 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

按照《关于调整9个市（州）和梅河口市、公主岭市环境监测机构管理体制等事宜的批复》（吉委编发〔2019〕18号）文件要求，吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）负责驻市的生态环境质量监测工作。

（一）承担驻地辖区内水、气、土壤、噪声等生态环境质量和生态状况的监测、调查、评价工作，为生态环境管理决策提供支撑。

（二）开展驻地辖区内生态环境质量及生态状况预测预报工作。

（三）编制生态环境质量分析报告；为驻地生态环境部门编制各类报告，提供相关环境质量数据。

（四）协助省厅负责驻地辖区内生态环境质量监测网络和信息系统的运行和管理。

（五）按照省厅统筹安排，在全省范围开展跨区域、跨流域监测和交叉监测等任务。

（六）对驻地污染源监测、执法监测和环境应急监测给予技术支援和指导。

（七）开展生态环境监测领域科学研究，参与环境保护标准和技术规范、方法的研究、制定、修订和验证，开展国

际技术合作与交流。

(八) 指导辖区内生态环境监测质量控制工作。

(九) 负责省厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省通化生态环境监测中心(通化 1.22 环境监测中心)内设 7 个机构,分别为行政办公室、水质分析室、大气分析室、综合统计室、质量控制室、空气自动站、大型仪器分析室。

我单位纳入 2023 年度部门决算编制范围。

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	
部门：吉林省通化生态环境监测中心				单位：万元	
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	735.97	一、社会保障和就业支出	13	46.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	14	17.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、节能环保支出	15	646.26
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	16	29.33
五、事业收入	5	0.00		17	
六、经营收入	6	0.00		18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		19	
八、其他收入	8	3.92		20	
本年收入合计	9	739.89	本年支出合计	21	739.61
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	22	0.02
年初结转和结余	11	8.63	年末结转和结余	23	8.88
总计	12	748.52	总计	24	748.52

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								
部门：吉林省通化生态环境监测中心								
公开02表 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		739.89	735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	646.60	642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
21102	环境监测与监察	471.99	468.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
2110299	其他环境监测与监察支出	471.99	468.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
21103	污染防治	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：吉林省通化生态环境监测中心						公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 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		739.61	474.16	265.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	646.26	380.81	265.45	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	471.65	380.81	90.84	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	471.65	380.81	90.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	174.61	0.00	174.61	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	174.61	0.00	174.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省通化生态环境监测中心

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	735.97	一、社会保障和就业支出	13	46.99	46.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	14	17.03	17.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	15	645.39	645.39		
	4		四、住房保障支出	16	29.33	29.33		
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	735.97	本年支出合计	19	738.74	738.74		
年初财政拨款结转和结余	8	2.87	年末财政拨款结转和结余	20	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	9	2.87		21	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23	0.00	0.00		
总计	12	738.84	总计	24	738.84	738.84		

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：吉林省通化生态环境监测中心

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		738.74	474.13	416.69	57.44	264.61
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
211	节能环保支出	645.39	380.78	323.34	57.44	264.61
21102	环境监测与监察	470.78	380.78	323.34	57.44	90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	470.78	380.78	323.34	57.44	90.00
21103	污染防治	174.61	0.00	0.00	0.00	174.61
2110399	其他污染防治支出	174.61	0.00	0.00	0.00	174.61
221	住房保障支出	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00

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
部门：吉林省通化生态环境监测中心								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	410.86	302	商品和服务支出	53.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.04	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.05	30203	咨询费		310	资本性支出	3.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.08	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.30	30206	电费	6.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费	3.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	4.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
	人员经费合计	416.69		公用经费合计				57.44

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：吉林省通化生态环境监测中心

2023年度

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：吉林省通化生态环境监测中心

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：吉林省通化生态环境监测中心

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

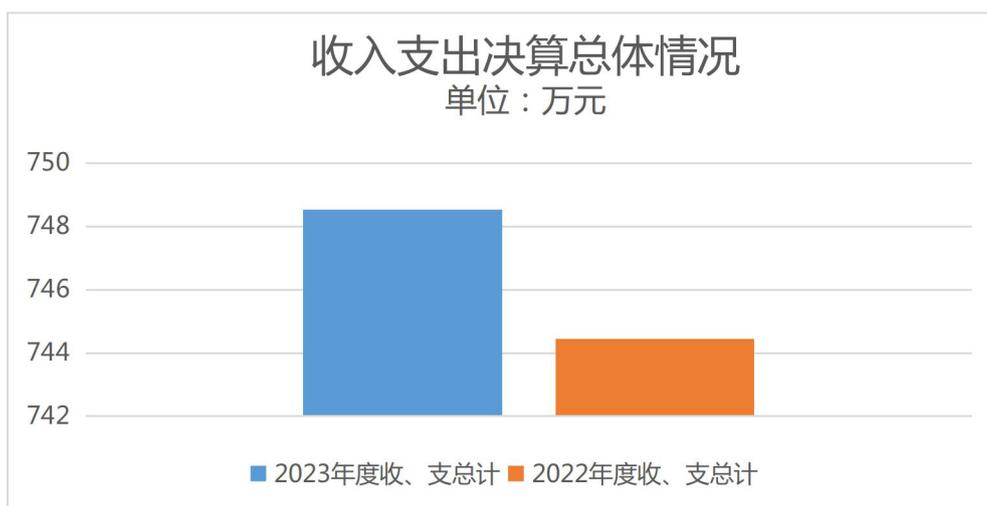
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	环境监测业务运行经费						
实施单位	吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）						
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	80.00	80.00	80.00	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	80.00	80.00	80.00	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成驻市各环境要求及生态状况的监测工作 目标1：全面全面完成水环境质量监测计划工作。 目标2：全面全面完成水质采测分离监测计划工作。 目标3：全面全面完成环境噪声监测计划工作。 目标4：全面完成酸沉降监测计划工作。 目标5：全面完成农村环境质量监测计划工作。 目标6：全面完成地级城市集中式生活饮用水。 目标7：全面完成县级城市集中式生活饮用水。 目标8：全面完成地下水环境质量监测计划工作。 目标9：全面完成农田灌溉水质监测计划工作。 目标10：全面完成空气自动监测站平台运维工作。		完成驻市各环境要求及生态状况的监测工作。 目标1：全面完成水环境质量监测。 目标2：全面完成水质采测分离监测。 目标3：全面完成环境噪声监测。 目标4：全面完成酸沉降监测。 目标5：全面完成农村环境质量监测。 目标6：全面完成地级城市集中式生活饮用水。 目标7：全面完成县级城市集中式生活饮用水。 目标8：全面完成地下水环境质量监测。 目标9：全面完成农田灌溉水质监测计划工作。 目标10：完成空气自动监测站平台运维工作。				
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	环境质量监测经费	<=80万元	80万元	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农村环境质量监测		>=4次	4次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
			地级城市集中式生活饮用水水源地水质监测		>=12次	12次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
			道路交通噪声环境监测		>=1次	1次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
			灌区农田灌溉水质监测		>=4次	2次	国家工作方案及省监测工作方案 均要求每年监测两次即可
			县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测		>=4次	4次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
			区域声环境监测		>=1次	1次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
			地下水环境质量监测		>=1次	1次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
			水环境质量监测		>=12次	12次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
			水质采测分离		>=12次	12次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
			功能区噪声环境监测		>=4次	4次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
			酸沉降监测点位监测		>=10次	10次	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。
空气自动监测站平台数据实时传输				>=350天	365天	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。	
为通化市政府提供全市环境质量专报		=12份	12份	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。			
质量指标	工作成果达到相关技术标准和规范的达标率		>=100百分比	100百分比	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。		
时效指标							
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	生态环境质量改善程度		持续监测	持续监测	未来将持续监测，不断提高本单 位监测能力。	
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

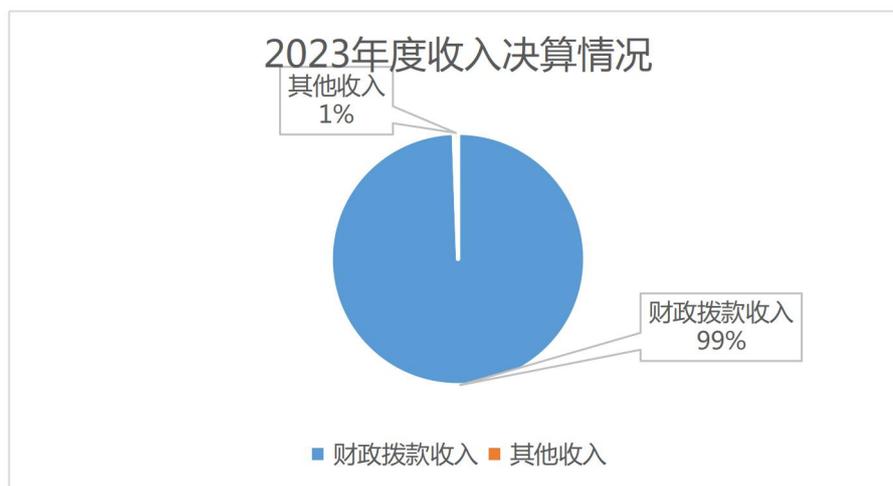
2023 年度收、支总计均为 748.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.07 万元，增长 0.5%。主要原因：基本与上年持平，2023 年度追加的生态环境监测设备运维项目经费增加。



二、收入决算情况说明

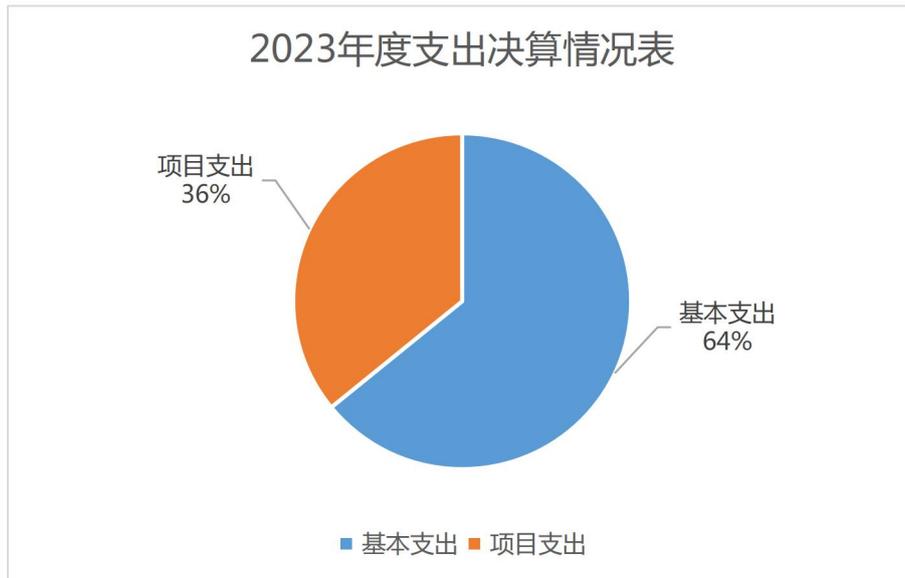
本年收入合计 739.89 万元，其中：财政拨款收入 735.97 万元，比上年增加 10.98 万元，增长 1.5%，基本与上年持平，2023 年度追加的生态环境监测设备运维项目经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年

增加 0 万元,增长 0%;其他收入 3.92 万元,比上年减少 10.16 万元,下降 72.2%, 主要是国家总站拨付的采测分离经费减少。



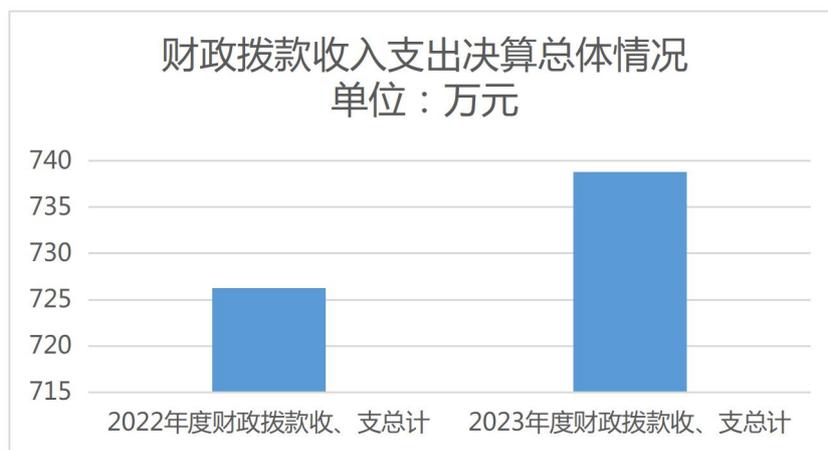
三、支出决算情况说明

本年支出合计 739.61 万元,其中:基本支出 474.16 万元,比上年增加 27.53 万元,增长 6.2%, 主要是人员经费增加;项目支出 265.45 万元,比上年减少 23.73 万元,下降 8.2%, 主要是 2023 年度环境监测业务运行项目经费减少;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 738.84 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.59 万元，增长 1.7%。主要原因：基本与上年持平，2023 年度追加的生态环境监测设备运维项目经费增加。

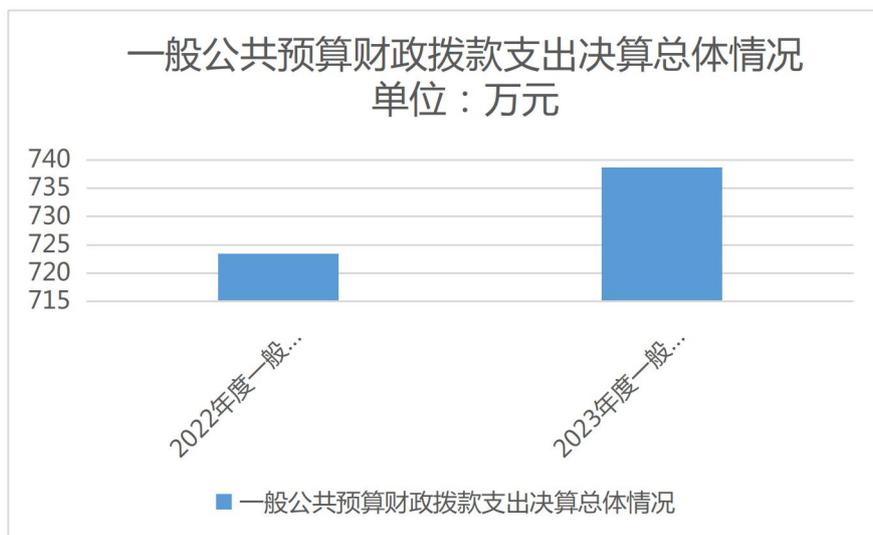


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

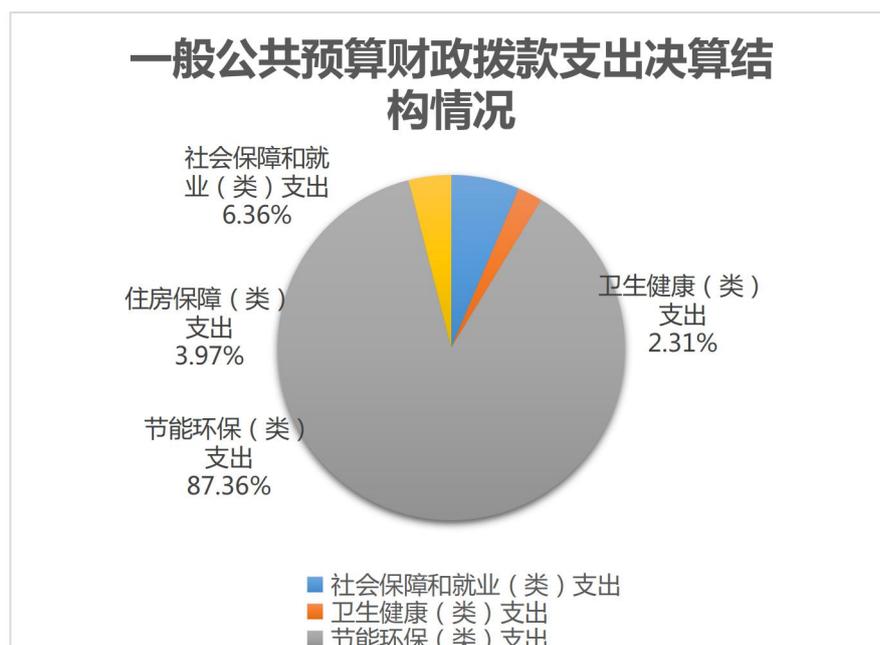
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 738.74 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.36 万元，增长 2.1%。主要原因：基本与

上年持平，2023 年度追加的生态环境监测设备运维项目经费增加。



(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 738.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.99 万元，占 6.4%；卫生健康支出 17.03 万元，占 2.3%；节能环保支出 645.39 万元，占 87.4%；住房保障支出 29.33 万元，占 3.9%。



（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 505.17 万元，支出决算为 738.74 万元，完成年初预算的 146.2%。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）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 633.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

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 40.42 万元，支出决算为 42.30 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴纳的养老保险基数增加，年中追加相关经费。

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 17.73 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休 1 人，缴纳的职工基本医疗保险费减少。

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）。年初预算为 413.92 万元，支出决算为 470.78 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度年中追加人员经费及农村环境质量、集中式饮用水等监测专项经费。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。初预算为0万元，支出决算为174.61万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度无年初预算，年中追加监测能力建设项目和生态环境监测设备运维项目经费。

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32.36万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休1人，住房公积金支出减少。

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738.84万元，其中：

人员经费416.69万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无变化。主要原因是吉林省通化生态环境监测中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，未发生“三公”经费支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无变化。主要原因是吉林省通化生态环境监测中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，未发生“三公”经费支出。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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；两个年度均无公务用车购置及运行费。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，无公务用车。

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%；主要原因是两个年度均无公务接待费用发生。决算数小于预算数的主要原因是吉林省通化生态环境监测中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，未发生公务接待支出。

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）。2023 年度我单位未接待来访外宾。

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

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 264.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算，不涉及开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位无国有资本经营预算，不涉及开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对环境监测业务运行经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及一般公共预算支出 264.61 万元，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 264.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

环境监测业务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 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成水环境质量监测。二是全面完成水质采测分离监测。三是全面完成环境噪声监测。四是全面完成酸沉降监测。五是全面完成农村环境质量监测。六是全面完成地级城市集中式生活饮用水。七是全面完成县级城市集中式生活饮用水。八是全面完成地下水环境质量监测。九是全面完成农田灌溉水质监测计划工作。十是完成空气自动监测站平台运维工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置应更趋向于合理化，对于成本指标等应进行规范化管理。二是对上报绩效目标时，未涵盖项目的全部属性，致使绩效管理有所缺失；三是绩效自行监管经验薄弱，遇到客观存在的因素时不能及时作出调整。下一步改进措施：一是通过绩效自评，以科学规范的评价体系来衡量资金使用效率，提高财政资金的使用效益；二是通过财政支出绩效评价指标体系和方法，对资金的经济性、有效性和效率性进行合理准确的评价，可提升资金配置效率，优化社会资金配置。

（三）部门评价结果。

本单位无部门评价结果。

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年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 164.61 万元，其中：政府采购货物支出 164.61 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 164.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 164.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省通化生态环境监测中心（通化 1.22 环境监测中心）共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、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。

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、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。

九、“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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、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人员的医疗经费。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十五、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。