

附件 1:

2023 年度

吉林省延边生态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

根据《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)文件精神,吉林省延边生态环境监测中心承担职责为:

(一)承担本辖区内水、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信息支撑;

(二)开展本辖区内生态环境质量及生态状况预测预报工作;

(三)负责编制本辖区内生态环境质量分析报告;

(四)协助省厅负责本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)按照吉林省生态环境厅统筹安排,在全省范围开展跨区域、跨流域监测和交叉监测等任务;

(六)对本辖区污染源监测、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,承担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) 负责环境监测人员的技术培训；

(九) 贯彻落实吉林省生态环境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，吉林省延边生态环境监测中心内设 8 个机构，分别为：

办公室、党建工作办公室、财务室、技术管理室、大气室、水室、生态室和综合室。

吉林省延边生态环境监测中心纳入 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：吉林省延边生态环境监测中心

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	716.64	一、社会保障和就业支出	13	60.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	14	13.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	15	655.46
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	14.75
五、事业收入	5			17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	7.87		20	
本年收入合计	9	724.51	本年支出合计	21	743.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	36.16	年末结转和结余	23	16.70
总计	12	760.67	总计	24	760.67

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：吉林省延边生态环境监测中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		724.51	716.64					7.87
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52					
20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44					
2080502	事业单位离退休	18.98	18.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					
20808	抚恤	22.08	22.08					
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08					
210	卫生健康支出	13.24	13.24					
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24					
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24					
211	节能环保支出	636.01	628.14					7.87
21102	环境监测与监察	507.23	499.36					7.87
2110299	其他环境监测与监察支出	507.23	499.36					7.87
21103	污染防治	128.78	128.78					
2110399	其他污染防治支出	128.78	128.78					
221	住房保障支出	14.75	14.75					
22102	住房改革支出	14.75	14.75					
2210201	住房公积金	14.75	14.75					

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

部门：吉林省延边生态环境监测中心

单位：万元

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		743.97	284.13	459.84			
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52				
20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44				
2080502	事业单位离退休	18.98	18.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
20808	抚恤	22.08	22.08				
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
211	节能环保支出	655.46	195.63	459.84			
21102	环境监测与监察	526.68	195.63	331.06			
2110299	其他环境监测与监察支出	526.68	195.63	331.06			
21103	污染防治	128.78		128.78			
2110399	其他污染防治支出	128.78		128.78			
221	住房保障支出	14.75	14.75				
22102	住房改革支出	14.75	14.75				
2210201	住房公积金	14.75	14.75				

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：吉林省延边生态环境监测中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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	716.64	一、社会保障和就业支出	11	60.52	60.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	12	13.24	13.24	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	13	628.14	628.14	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	14.75	14.75	0.00	0.00
本年收入合计	5	716.64	本年支出合计	15	716.65	716.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	0.01	年末财政拨款结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	0.01		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	716.65	总计	20	716.65	716.65	0.00	0.00

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：吉林省延边生态环境监测中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	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		716.65	284.09	245.82	38.27	432.56
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52	60.52		
20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44	38.44		
2080502	事业单位离退休	18.98	18.98	18.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	19.46		
20808	抚恤	22.08	22.08	22.08		
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	22.08		
210	卫生健康支出	13.24	13.24	13.24		
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24		
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	13.24		
211	节能环保支出	628.14	195.59	157.31	38.27	432.56
21102	环境监测与监察	499.36	195.59	157.31	38.27	303.78
2110299	其他环境监测与监察支出	499.36	195.59	157.31	38.27	303.78
21103	污染防治	128.78				128.78
2110399	其他污染防治支出	128.78				128.78
221	住房保障支出	14.75	14.75	14.75		
22102	住房改革支出	14.75	14.75	14.75		
2210201	住房公积金	14.75	14.75	14.75		

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：吉林省延边生态环境监测中心

单位：万元

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	203.94	302	商品和服务支出	37.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.14	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.41	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.66	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.08	30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.92	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	41.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.98	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	22.08	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	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	4.65	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	2.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		245.82	公用经费合计				38.27	

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：吉林省延边生态环境监测中心

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
科目代 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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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

部门：吉林省延边生态环境监测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

注：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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省延边生态环境监测中心

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
0.21					0.21						

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

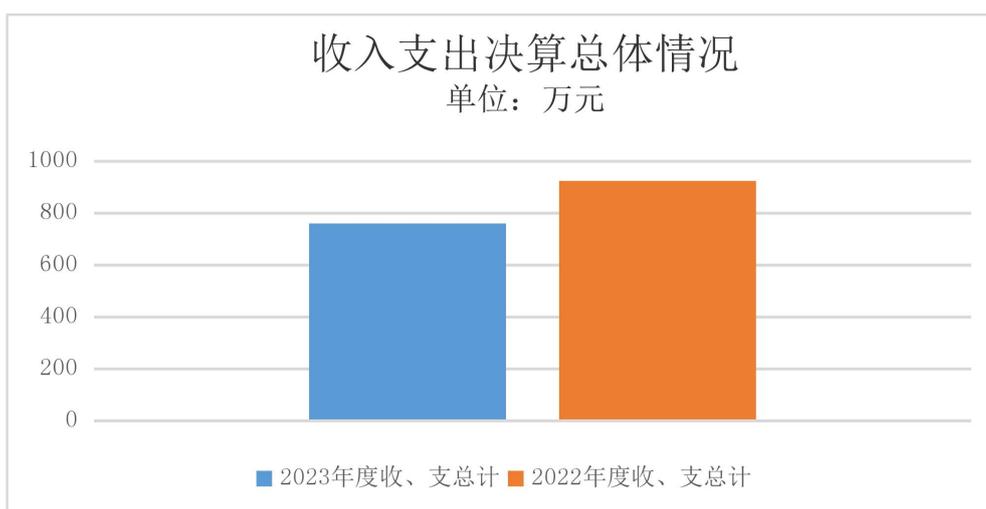
项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境质量监测（委托监测）					
实施单位	吉林省延边生态环境监测中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	256.00	254.78	254.78	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	256.00	254.78	254.78	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 完成辖区酸雨监测; 目标 2: 完成地表水水质监测; 目标 3: 完成集中式生活饮用水水源地水质监测; 目标 4: 完成农村环境质量监测; 目标 5: 完成农村千吨万人饮用水水源地水质监测; 目标 6: 完成声环境质量监测; 目标 7: 完农田灌溉水质监测。			目标 1: 完成辖区酸雨监测; 目标 2: 完成地表水水质监测; 目标 3: 完成集中式生活饮用水水源地水质监测; 目标 4: 完成农村环境质量监测; 目标 5: 完成农村千吨万人饮用水水源地水质监测; 目标 6: 完成声环境质量监测; 目标 7: 完农田灌溉水质监测。		
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	完成本项目需要的经费数额	≤259 万元	254.78 万元	
			产出指标	数量指标	监测酸雨点位	=6 个
	监测地表水水质断面数	=13 个			13 个	
	监测集中式生活饮用水水源地地点	=12 个			12 个	
	监测村庄数量	=10 个			10 个	
	监测农村千吨万人饮用水水源地	=6 个			6 个	
	监测噪声种类	=3 种			3 种	
	监测农田灌溉水质点位	=2 个			2 个	
	质量指标	工作成果达到相关技术标准 and 规范的达标率		90%	90%	
			时效指标	出具报告或提交工作结论的及时率	80%	80%
	效益指标	社会效益指标	为政府环境管理提供监测数据技术支撑的及时率、准确率	90%	90%	
			上报数据的及时率和准确率	90%	90%	
生态效益指标		生态环境质量改善程度	不断改善	不断改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	省生态环境厅对生态环境质量监测的满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境质量监测（中心日常运行）					
实施单位	吉林省延边生态环境监测中心					
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	19.00	19.00	19.00	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	19.00	19.00	19.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 完成 1-3 月图们江图们断面水质监测; 目标 2: 完成 1-3 月地下水国考点位水质监测; 目标 3: 完成 1-3 月重点监控断面水质监测; 目标 4: 完成 1-3 月图们市沙尘暴自动站运行维护; 目标 5: 完成 1-3 月驻市环境数据汇总和综合分析评价; 目标 6: 完成 1-3 月临时环境质量监测; 目标 7: 完成 1-3 月各类质量控制工作; 目标 8: 完成 1-3 月省生态环境厅交办的其他工作。			目标 1: 图们江图们断面水质监测; 目标 2: 地下水国考点位水质监测; 目标 3: 重点监控断面水质监测; 目标 4: 图们市沙尘暴自动站运行维护; 目标 5: 驻市环境数据汇总和综合分析评价; 目标 6: 临时环境质量监测; 目标 7: 各类质量控制工作; 目标 8: 省生态环境厅交办的其他工作。		
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
	产出指标	数量指标	空气自动站点基础保障站点数量	=1 个	=1 个	
			重点管控断面监测	=24 次	=24 次	
			地下水采样监测频次	=4 次	=4 次	
			地表水环境质量监测	=4 次	=4 次	
			数据质量检查次数	=4 次	=4 次	
	质量指标	工作成果达到相关技术标准和规范的达标率	>=95%	>=95%		
		时效指标	出具报告或提交工作成果结论的及时率	>=80%	>=80%	
	效益指标	社会效益指标	为政府环境管理提供监测数据技术支持的及时率、准确率	>=90%	>=90%	
		生态效益指标	生态环境质量改善程度	不断改善	不断改善	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

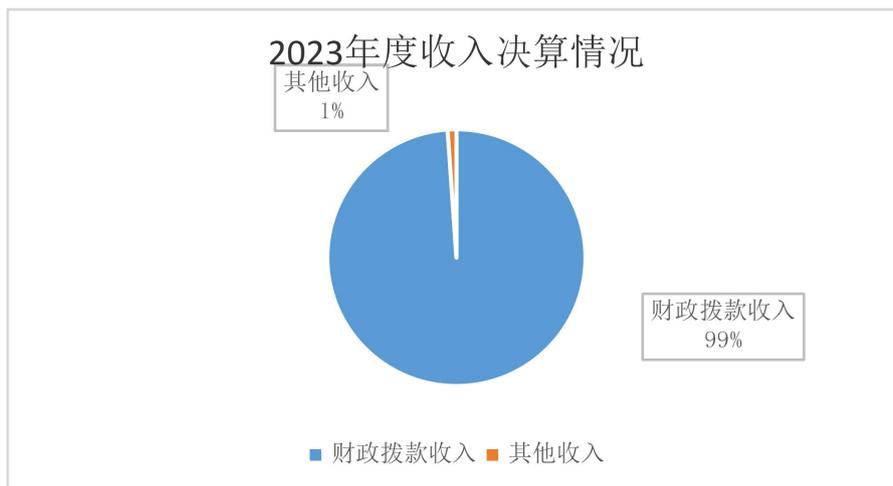
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 760.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 164.29 万元，下降 17.8 %。主要原因：能力建设项目经费减少、相较 2022 年减少实验室维修改造项目。



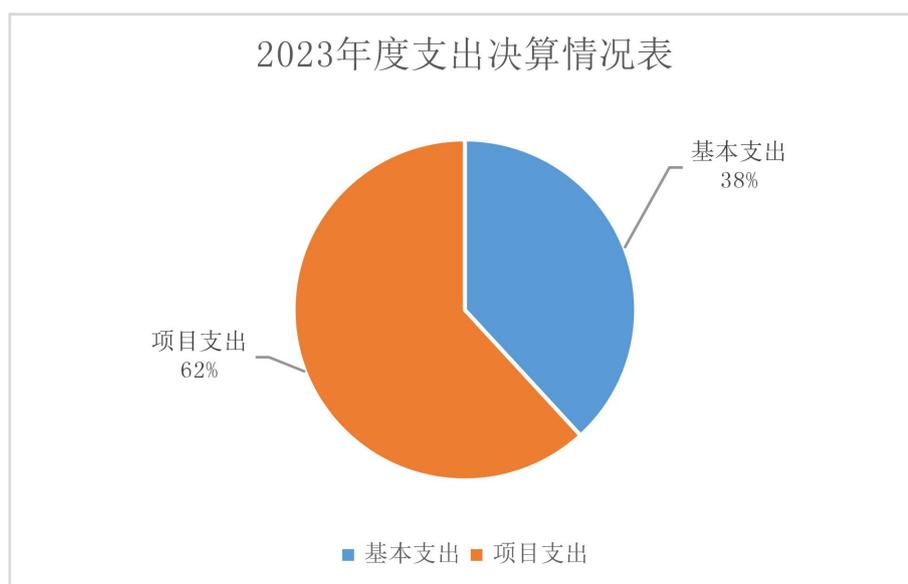
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 724.51 万元，其中：财政拨款收入 716.64 万元，比上年减少 147.64 万元，下降 17.1 %，主要是财政拨款的能力建设项目经费减少、相较 2022 年减少实验室维修改造项目；其他收入 7.87 万元，比上年减少 10.36 万元，下降 56.8%，主要是采测分离项目拨款减少。



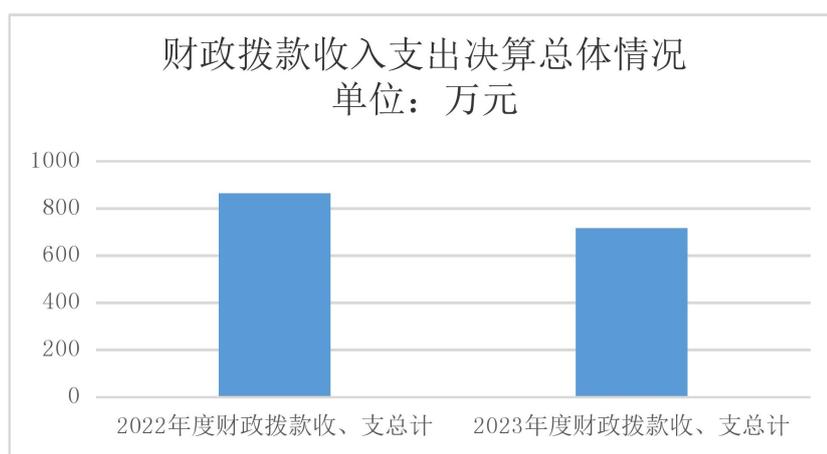
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 743.97 万元，其中：基本支出 284.13 万元，比上年增加 71.18 万元，增长 33.4%，主要是人员经费增长；项目支出 459.84 万元，比上年减少 216 万元，下降 31.9%，主要是能力建设项目和实验室维修改造项目支出减少。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

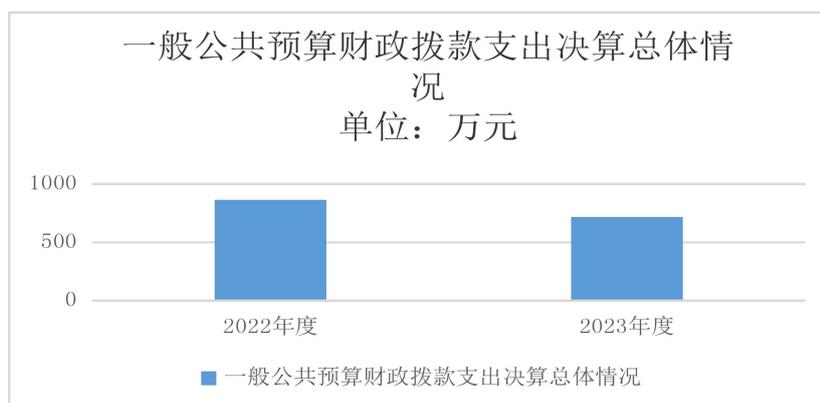
2023 年度财政拨款收、支总计均为 716.65 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 147.63 万元，降低 17.1%。主要原因：能力建设项目经费减少、相较 2022 年减少实验室维修改造项目。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

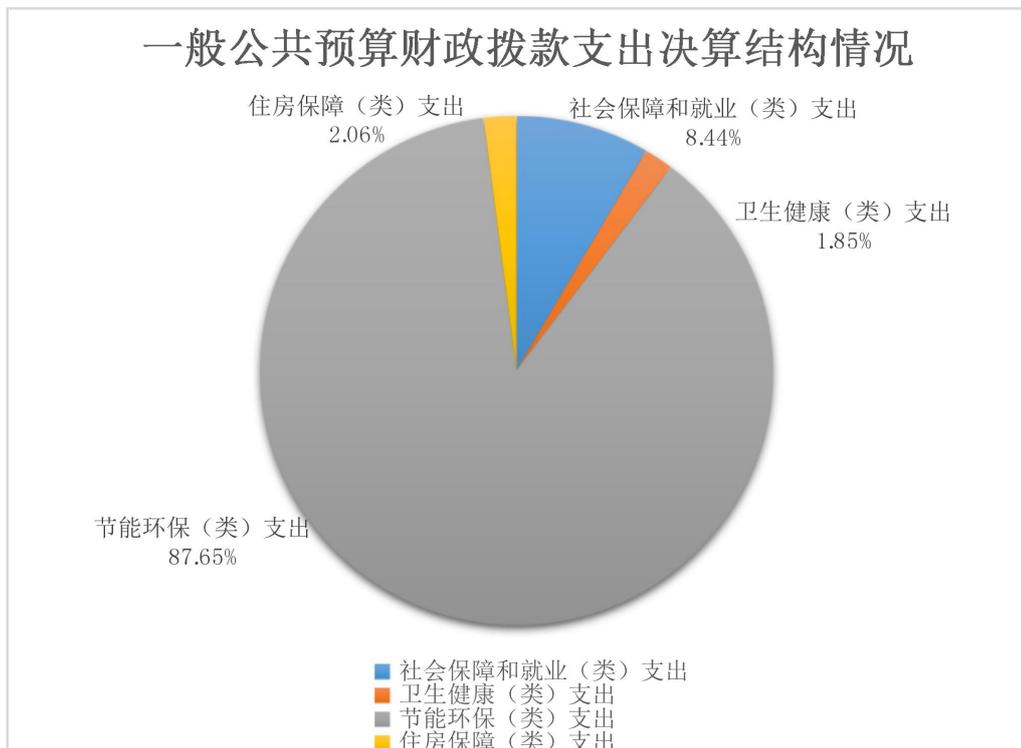
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 716.65 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.62 万元，降低 17.1%。主要原因：能力建设项目经费减少、相较 2022 年减少实验室维修改造项目。



## （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 716.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 60.52 万元，占 8.4%；卫生健康支出 13.24 万元，占 1.8%；节能环保支出 628.14 万元，占 87.7%；住房保障支出 14.75 万元，占 2.1%。



## （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 482.53 万元，支出决算为 716.65 万元，完成年初预算的 148.5%。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 3.46 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 548.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

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 16.35 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含二级保健对象医疗补助，中心所属地医保不支持此项补助。

3. 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 430.89 万元，支出决算为 499.36 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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 13.89 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

## 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 284.09 万元，其中：

**人员经费 245.82 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 38.27 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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**

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 0.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2022 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是我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，严格控制“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. 本单位无因公出国(境)费预算，无支出。
2. 本单位无公务用车购置及运行费预算，无支出。
3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；较 2022 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是我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，严格控制“三公”经费支出。

我中心 2023 年度无公务接待批次和人数。

## 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 2 个，共涉及资金 273.78 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。

组织对生态环境质量监测（中心日常运行）等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及一般公共预算支出 273.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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 273.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心圆满的完成了本年度总体目标。

### （二）项目绩效自评结果

生态环境质量监测（委托监测）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 254.78 万元，执行数为 254.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区酸雨监测；完成地表水水质监测；完成集中式生活饮用水水源地水质监测；完成农村环境质量质量监测；完成农村千吨万人饮用水水源地水质监测；完成声环境质量监测；完成农田灌溉水质监测。

生态环境质量监测(中心日常运行)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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成图们江图们断面水质监测；完成地下水国考点位水质监测；完成重点监控断面水质监测；完成图们市沙尘暴自动站运行维护；完成驻市环境数据汇总和综合分析评价；完成临时环境质量监测；完成各类质量控制工作；完成省生态环境厅交办的其他工作。

### （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

本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 357.56 万元，其中：政府采购货物支出 102.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 254.78 万元。授予中小企业合同金额 357.56 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 357.56 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日吉林省延边生态环境监测中心共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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）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、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。