

2022 年度广东省潮州生态环境监测站 部门决 算

目 录

第一部分：广东省潮州生态环境监测站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省潮州生态环境监测站 2022 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：广东省潮州生态环境监测站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：专项资金（项目）类绩效自评表

第一部分：广东省潮州生态环境监测站概况

一、单位主要职责

广东省潮州生态环境监测站主要职责：承担潮州市生态环境质量监测工作；承担省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指令性监测任务；受属地生态环境行政主管部门委托协助开展污染源与执法监测工作，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支持；对潮州市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、单位机构设置

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于印发广东省生态环境监测中心所属事业单位机构编制方案的函》（粤机编办发【2020】428号），内设机构有：党政办公室、业务综合室、质量管理室、监测预报一室、监测预报二室、分析测试与环境应急室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省潮州生态环境监测站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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	1,396.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	185.09
	9		九、卫生健康支出	39	25.94
	10		十、节能环保支出	40	1,153.08

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,396.25	本年支出合计	57	1,414.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	26.53	年末结转和结余	59	8.67
总计	30	1,422.78	总计	60	1,422.78

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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	1, 396. 25	1, 396. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
208	社会保障和就业支出	185. 09	185. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	176. 77	176. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	45. 35	45. 35	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	52. 46	52. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 96	78. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 31	8. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 31	8. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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	1, 396. 25	1, 396. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2101102	事业单位医疗	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 135. 24	1, 135. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
21103	污染防治	306. 67	306. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	306. 67	306. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	828. 58	828. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2111101	生态环境监测与信息	828. 58	828. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
221	住房保障支出	49. 98	49. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 98	49. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 98	49. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,414.08	830.30	583.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.35	45.35	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	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,414.08	830.30	583.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,153.08	569.30	583.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	306.67	0.00	306.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	306.67	0.00	306.67	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	846.41	569.30	277.11	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	846.41	569.30	277.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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	1,396.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.09	185.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.94	25.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,135.19	1,135.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.98	49.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,396.19	本年支出合计	59	1,396.19	1,396.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,396.19	总计	64	1,396.19	1,396.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省潮州生态环境监测站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,396.19	830.27	565.91
208	社会保障和就业支出	185.09	185.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.77	176.77	0.00
2080502	事业单位离退休	45.35	45.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.96	78.96	0.00
20808	抚恤	8.31	8.31	0.00
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
211	节能环保支出	1,135.19	569.27	565.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省潮州生态环境监测站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,396.19	830.27	565.91
21103	污染防治	306.67	0.00	306.67
2110399	其他污染防治支出	306.67	0.00	306.67
21111	污染减排	828.52	569.27	259.24
2111101	生态环境监测与信息	828.52	569.27	259.24
221	住房保障支出	49.98	49.98	0.00
22102	住房改革支出	49.98	49.98	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省潮州生态环境监测站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	748.09	302	商品和服务支出	24.32
30101	基本工资	157.72	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	17.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	311.26	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	78.96	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	51.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.80	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省潮州生态环境监测站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.35	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.21	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	0.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省潮州生态环境监测站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省潮州生态环境监测站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	805.96		公用经费合计	24.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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
13.54	0.00	12.50	0.00	12.50	1.04	6.09	0.00	5.78	0.00	5.78	0.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省潮州生态环境监测站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省潮州生态环境监测站 2022 年度总收入 1,422.78 万元，其中本年收入 1,396.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,396.19 万元，比上年决算数增加 314.06 万元，增长 29%。主要变动情况：一是人员工资福利提高，二是新增 3 人，三是省级项目资金有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 97%。主要变动情况：一是 2022 年度省中心未拨入业务经费，二是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省潮州生态环境监测站 2022 年度总支出 1,422.78 万

元，其中本年支出 1,414.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 830.3 万元，比上年决算数增加 99.65 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是人员工资福利提高，二是新增 3 人，增加了工资福利支出。

2. 项目支出 583.78 万元，比上年决算数增加 166.16 万元，增长 39.8%。主要变动情况：省级项目资金支出有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省潮州生态环境监测站 2022 年度财政拨款收入合计 1,396.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,396.19 万元，比上年决算数增加 314.06 万元，增长 29%；主要变动情况：一是人员工资福利提高，二是新增 3 人，三是省级项目资金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省潮州生态环境监测站 2022 年度财政拨款支出合计 1,396.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,396.19 万元，比年初预算数增加 623.25 万元，增长 80.6%；主要变动情况一是人员工资福利提高，二是新增 3 人，增加了工资福利支出，三是省级项目资金支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022 年度财政拨款“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

广东省潮州生态环境监测站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.09 万元，完成全年预算 13.54 万元的 45%，比上年决算数增加 1.92 万元，增长 46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.78 万元，完成预算 12.5 万元的 46.2%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 52.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.78 万元，完成预

算 12.5 万元的 46.2%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 52.5%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.04 万元的 29.8%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 18.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为了满足日益繁重的生态环境监测工作需求，全年实际支出比上年决算数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，占 95%；公务接待费支出 0.31 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.78 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常环境监测、应急监测以及配合市局执法监测。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于各类公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 19 人。主要包括交叉内审和上级部门来我单位

进行检查、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 256.91 万元，其中：政府采购货物支出 104.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.53 万元。授予中小企业合同金额 256.91 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 256.91 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于外出环境监测业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 110.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1414.08 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数 1396.25 万元，执行数 1414.08 万元，完成预算的 98.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在广东省环境监测中心的指导下，在潮州市生态环境局党委的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“忠诚拥护‘两个确立’、坚决做到‘两个维护’”，坚定不移用“两个维护”统一思想、统一意志、统一行动。深入学习贯彻省、市各级环保会议精神，狠抓内部管理，提升监测水平。我站能按照设定的总体目标完成全完成上级部门下达的地表水、土壤、有毒有害气体等监测任务等相关工作；运行“潮州市环境空气质量预报预警平台”，确保我站能更及时、准确地完成

监测任务、传输并发布环境监测数据。

本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 92 分，等次为优秀。

发现的问题及原因主要是：项目资金还存在结余。 下一步改进措施主要是：强化预算的执行力度，严格预算约束，以确保各项资金的收支平衡，促进财务管理工作顺利开展。

我单位没有委托第三方开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

(2022年度)

124

卷九

一级指标	权重(N)	二级指标	权重(N)	三级指标	权重(N)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评价标准、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准	
产出	30	27	自评组织质量	5	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	——	4	及时完成自评	《财政支出项目绩效自评报告》	自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时和资金单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县市区开展自评，得2分，否则酌情扣分。 ②根据自评报告自评材料，包括自评报告结构、内容完整、数据真实、自评报告自评材料、佐证材料等。 ③在规定时间内报送自评材料，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不全的，酌情扣分。		
			产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	2	自行节约	2、8	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位按照、保质、保量完成既定工作目标实际发生的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
			产出数量	27	标准样品检测等购置数量	27	不少于200支	252支	5	完成目标	10	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、专家评审、项目实施效果、权威部门统计数量等相关文件、照片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
			产出数量		检测报告数量		不少于100份	281份	5	完成目标	13		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
			产出数量		地表水水质监测数据		每月1份	12份	5	完成目标	12		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
			产出数量		扬尘 ² 气象预报分析图		未来72小时	未来72小时	4	完成目标	14		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
			产出数量		实时监测显示赣州市各空气自动监测站小时数据		每小时展示数据	每小时展示数据	4	完成目标	14		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
	产出数量	提供空气质量监测数据	逐小时预报		逐小时预报		4	完成目标	14	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。			
	效益	30	实施效益（含满意度）	30	促进环境管理提升	30	提供有效的监测数据，提高环境保护水平	运行“赣州市环境空气质量监测预警平台”，为公众提供未来三天内的空气质量预报	14	完成目标	12、13	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、专家评审、项目实施效果、权威部门统计数量等相关文件、照片资料等	反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。
					提高空气质量监测能力		提供有效的监测数据，提高环境保护水平	运行“赣州市环境空气质量监测预警平台”，为公众提供未来三天内的空气质量预报	14	完成目标	13、14		反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。
											反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。		
合计分数（总分100分）									92	——			
评价等级结果									优秀	——			

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次，其中：优秀（得分≥90）、良好（90、80）、中（80、70）、低（70、60）、差（得分≤60）。

2. “佐证材料编号”需要按照自评佐证材料清单中的材料编号填写。

3. “得分来源材料来源”：各佐证材料来源提供参考，具体佐证材料来源结合项目情况如实提供。

4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需按项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成情况填写。