

昌吉市生态环境监测站
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

生态环境保护执法监测和生态环境应急监测，支持配合属地生态环境保护执法，形成生态环境执法有效联动，快速响应，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市生态环境监测站 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：质控室、调查室、综合室。

第二部分 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 220.36 万元，其中：本年收入合计 220.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 220.36 万元，其中：本年支出合计 220.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 220.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 220.36 万元，其中：财政拨款收入 220.34 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 220.34 万元，其中：基本支出 213.34 万元，占 96.82%；项目支出 7.00 万元，占 3.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 220.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 220.34 万元。财政拨款支出总计 220.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 220.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 220.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 202.69 万元，决算数 220.34 万元，预决算差异率 8.71%，主要原因是：2023 年因年中工作人员正常晋升以及基础绩效奖调标，追加工资、绩效工资等相关人员经费。

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 220.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 220.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 202.69 万元，决算数 220.34 万元，预决算差异率 8.71%，主要原因是：2023 年因年中工作人员正常晋升以及基础绩效奖调标，追加工资、绩效工资等相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)7.00 万元,占 3.18%。
2. 社会保障和就业支出(类)29.06 万元,占 13.19%。

3. 卫生健康支出(类)10.36 万元,占 4.70%。
4. 节能环保支出(类)158.68 万元,占 72.02%。
5. 住房保障支出(类)15.25 万元,占 6.91%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 7.00 万元,比上年决算增加 7.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

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):支出决算数为 19.37 万元,比上年决算增加 19.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 9.69 万元,比上年决算增加 9.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 9.69 万元,比上年决算增加 9.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.61 万元,比上年决算增加 0.61

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.07 万元，比上年决算增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

7. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)：支出决算数为 158.68 万元，比上年决算增加 158.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 15.25 万元，比上年决算增加 15.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

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 213.34 万元，其中：**人员经费 196.29 万元**，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、职业年金缴费、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。

公用经费 17.05 万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.40 万元，比上年增加 3.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.40 万元，占 100.00%，比上年增加 3.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.40 万元，决算数 3.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.40 万元，决算数 3.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉市生态环境监测站（事业单位）公用经费 17.05 万元，比上年增加 17.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.40 万元。

授予中小企业合同金额 3.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 893.15 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 25.39 万元，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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：环境监测用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 220.34 万元，实际执行总额 220.34 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 7.00 万元，全年执行数 7.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用，严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升，预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固；二是项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉市生态环境监测站					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10.00	100%	10.00
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	202.69	220.34	220.34	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	202.69	220.34	220.34	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为环境管理服务，开拓环境监测工作新格局，确保环境监测在环境管理中的技术支持和监督服务作用，同时按照《2023 年昌吉州生态环境监测技术方案》的要求，着重抓好监测站能力建设，强化环境监测管理，提高环境监测质量。			（一）环境质量监测工作。 1. 环境空气质量监测工作。安排专人每天计算分析两国控空气自动站数据，为州、市及分局领导管理决策提供依据。按照自治区生态环境监测总站要求每天完成昌吉市七天气质量预报，上报微信工作群。同时按要求编写阶段性空气质量分析报告，定期完成空气质量周报、月报、沙尘天气简报等工作。定期查看两国控空气站供电、网络传输、站房安全，并按照州局要求完成两国控站站房房顶防水维修，修剪站房周边灌木及杂草，供电维护等后勤保障工作，以确保两国控空气站正常运行。 2. 城市环境噪声监测工作。完成昌吉市声环境噪声监测点位核查工作，对 38 个交通干线噪声点位、8 个功能区调整、保留噪声点位坐标、周边状况进行了现场核实。按时完成 2023 年度的功能区噪声监测、道路交通噪声监测以及数据上报自治区环境监测总站工作。各类环境噪声监测结果均达标。 3. 中、高考环境噪声监测工作。按时开展 2023 年昌吉市高考考场环境噪声监测工作，监测数据报告单在考试结束后当天及时上报自治区环境监测总站，监测结果均达标。 4. 降尘监测工作。按时完成昌吉市 2 个点位的降尘监测及数据上报自治区环境监测总站工作。 5. 地表水、地下水监测工作。按时完成全年昌吉市努尔加饮用水源地、昌吉市第二水厂水源地的水样采集、送样工作。昌吉市地表水、地下水水质达标率均为 100%。 6. 农村环境质量监测。按照技术要求完成昌吉市农村环境空气质量监测、农田灌溉水质、农村生活污水处理设施（大西渠镇大西渠村集中污水处理站）、农村农业面源控制断面的水质的水样采样及分析测试工作，及时向州环境监测站			

				报送监测结果和监测报告，监测结果均达标。 （二）、常规性监测工作 1. 完成了采暖期燃气锅炉检测工作，共监测 48 家使用燃气锅炉单位总计 76 台锅炉（其中在用 62 台）的执法监测。 2. 配合自治区监测总站开展“十四五”国家地下水环境质量考核点位水样采样工作。 3. 协助配合昌吉州生态环境局完成了昌吉市乡镇、街道增设空气质量监测站选址、资料上报、建设工作。 4. 在自治区污染源监测信息共享系统（8012 平台）上对 79 家企业自行监测方案进行了审核，督促企业完善、修订自行监测方案。 5. 做好监测站药品室规范化建设购买相关设备的计划。按照公安部门危险化学品、有毒物品管理规定，需要对药品室开展规范化建设，购买了易制毒、易制爆保险柜、消防沙箱。 6. 按照监测站能力提升工作要求，开展了水质 PH、电导率、氨氮项目的实验室检测工作。 7. 按照自治区环境监测总站要求每天在微信群里填报昌吉市未来 7 天空气质量级别预警预报结果。 8. 配合中国环科院、昌吉州生态环境局开展了亚心广场、政务中心国控站点周边精细化管控前期调研工作，对周边 1 公里、2 公里范围持续开展了走航监测工作。 9. 完成了昌吉州人民政府空气质量比对站点的选址、论证，站房建设工作。对昌吉州政府空气质量比对点位周边 300 米范围内的建筑物排查、登记，相关资料的收集、整理、上报工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	空气环境质量监测完成率	≥95%	2023 年昌吉市生态环境监测工作计划	15	100%	15
		城市环境噪声监测完成率	≥95%	2023 年昌吉市生态环境监测工作计划	15	100%	15
		地表水、地下水监测达标率	≥95%	2023 年昌吉市生态环境监测工作计划	15	100%	15
		农村生活污水处理设施出水	≥95%	2023 年昌吉市生态环境监测工作计划	15	100%	15

		水质监测 完成率		划			
		农田灌溉 水质监测 完成率	≥95%	2023 年昌吉 市生态环境 监测工作计 划	15	100%	15
履职效能	数量指标	农村环境 质量监测 完成率	≥95%	2023 年昌吉 市生态环境 监测工作计 划	15	100%	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境监测运转费						
主管部门		昌吉市生态环境监测站		实施单位	昌吉市生态环境监测站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过一批购置标准物质，完成 20 台仪器维护检定，采购办公用品 6 次，有效提升实验室环境条件；按要求进行土壤、生态、水质采样以及噪声监测，提升环境质量；有效改善区域内生态环境质量，为环境管理提供数据支撑；				截至自评日，仪器维修维护检定数量 20 个，采购办公耗材数量 6 次，监测业务完成率 100%，实验室监测耗材采购成本 3 万元，监测站运行经费 4 万元。通过开展生态环境监测，掌握水、气、声、土壤环境质量状况，变化趋势，为环境决策管理提供数据支撑，有效改善区域内生态环境质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	采购实验耗材（试剂、器皿）	≥1 批	=1 批	10	10.00	
			仪器维修维护检定数量	=20 个	=20 个	10	10.00	
			采购办公耗材数量	≥6 次	=6 次	10	10.00	
		质量指标	监测业务完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	实验室监测耗材采购成本	≤3 万元	=3.23 万元	10	10.00	实验室监测耗材采购成本增加，根据实际需要支出，耗材采购费用增加。

			监测站运行经费	≤4 万元	=3.77 万元	10	10.00	监测站运行经费减少，根据实际需要支出，节约办公成本，减少了运行经费支出。
效益指标	社会效益指标	开展生态环境监测，掌握水、气、声、土壤环境质量状况，变化趋势，为环境决策管理提供数据支撑。	有效提高	有效提高	15	15.00		
	生态效益指标	有效改善区域内生态环境质量	有效提高	有效提高	15	15.00		
	总分					100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》