

阜康市环境监测站 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

组织和开展全市各项环境要素的监测、调查、统计分析及预警预报工作；开展污染源执法监测、污染事故应急监测、污染纠纷现场监测；落实辖区环境空气质量自动监测站运行基础保障；不断推进环境监测“提升站”能力建设；运用科技手段为环境管理提供技术支撑。

二、机构设置及人员情况

阜康市环境监测站 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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 292.51 万元，其中：本年收入合计 292.51 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 292.51 万元，其中：本年支出合计 292.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 292.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：阜康市生态环境监测站为 2023 年度新成立单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 292.51 万元，其中：财政拨款收入 292.51 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 292.51 万元，其中：基本支出 286.66 万元，占 98.00%；项目支出 5.85 万元，占 2.00%；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 292.51 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 292.51 万元。财政拨款支出总计 292.51 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 292.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 292.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：阜康市生态环境监测站为 2023 年度新成立单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数 292.25 万元，决算数 292.51 万元，预决算差异率 0.09%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

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 292.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 292.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：阜康市生态环境监测站为 2023 年度新成立单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数 292.25 万元，决算数 292.51 万元，预决算差异率 0.09%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

（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)5.85 万元,占 2.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)40.54 万元,占 13.86%。
3. 卫生健康支出(类)14.79 万元,占 5.06%。
4. 节能环保支出(类)209.64 万元,占 71.67%。
5. 住房保障支出(类)21.68 万元,占 7.41%。

(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 5.85 万元,比上年决算增加 5.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新成立单位,无上年数据。

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 27.46 万元,比上年决算增加 27.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新成立单位,无上年数据。

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 13.09 万元,比上年决算增加 13.09 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新成立单位,无上年数据。

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 14.30 万元,比上年决算增加 14.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新成立单位,无上年数据。

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 0.47 万元,比上年决算增加 0.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新成立单位,无上年数据。

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 0.02 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新成立单位,无上年数据。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为 0.60 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新成立单位,无上年数据。

8. 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 209.04 万元,比上年决算增加 209.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新成立单位,无上年数据。

9. 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 21.68 万元,比上年决算增加 21.68 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新成立单位,无上年数据。

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 286.66 万元,其中:人员经费 269.85 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、退休费、奖励金。

公用经费 16.80 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 3.81 万元，比上年增加 3.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：为 2023 年度新成立单位，无上年数据。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 3.53 万元，占 92.65%，比上年增加 3.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：为 2023 年度新成立单位，无上年数据；公务接待费支出 0.28 万元，占 7.35%，比上年增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：为 2023 年度新成立单位，无上年数据。

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 3.53 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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：本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 0.28 万元，开支内容包括上级检查产生的公务接待费、自治区帮扶执法指导，产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.81 万元，决算数 3.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年我单位“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。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 3.53 万元，决算数 3.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.28 万元，决算数 0.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年我单位“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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 年度阜康市环境监测站(事业单位)公用经费 16.80 万元，比上年增加 16.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：阜康市生态环境监测站为 2023 年度新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 1.00 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 1.00 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 1,433.88 万元,房屋 1,410.58 平方米,价值 970.45 万元。车辆 2 辆,价值 227.78 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 1 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 0 辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;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 292.51 万元,实际执行总额 292.51 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 5.85 万元。预算绩效管理取得的成效:一是做到合理安排各项资金,重点保障基本支出,按轻重缓急顺序原则;二是切实优化资源配置,提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因:一是绩效指标里的成本指标完成率均未达到 100%,与实际支出差距较大,预算编制缺乏科学性、合理性;二是目前使用的一体化大平台资金管理手续过于烦琐,致使资金支付时间较长。下一步改进措施:一是加强预算绩效目标编制的培训学习,提高绩效目标编制质量,确保绩效目标“够得着、能实现”;二是建议简化程序提高工作效率,合理安排财政资金保障项目支出的

及时性。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		阜康市环境监测站					
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	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	292.24	292.51	292.51	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	292.24	292.51	292.51	-	-	-
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局面，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》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。			2023 年我单位完成以下工作：1. 排污单位的水质、土壤、噪声、污染源等执法委托监测指标年终实际完成值是 10 次；2. 万人千吨水源地开展年终实际完成值是 18 次；3. 农业面源控制断面和农业断面污染源水质监测指标年终实际完成值是 12 次；4. 内审员、质量负责人培训、技术负责人等业务培训指标年终实际完成值是 4 人次；5. 城市声环境质量监测指标年终实际完成值是 35 次；6. 环境空气质量预警预报指标年终实际完成值是 360 次；6. 通过资质认定复验指标年终实际完成值是 47 项。通过以上工作实施，强化了环境监测管理，提高环境监测质量。			
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	排污单位的水质、土壤、噪声、污染源等执法委托监测	≥10 次	《2023 年昌吉州生态监测技术方案》	10	10	10
		万人千吨水源地开展每季度 1 次地表水、地下水水质监测。	≥16 次	《2023 年昌吉州生态监测技术方案》	15	18 次	15
		农业面源控制断面和农业断面污染源	≥12 次	《2023 年昌吉州生态监测技术方案》	15	12 次	15

		水质监测					
		内审员、质量负责人培训、技术负责人等业务培训	≥4 人次	《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》（昌州环党组发〔2022〕32号）	10	4 人次	10
		城市声环境质量监测	≥6 次	《2023 年昌吉州生态监测技术方案》	10	35 次	10
		环境空气质量预警预报	≥360 次	《2023 年昌吉州生态监测技术方案》《昌吉州贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改方案》	10	360 次	10
履职效能	数量指标	通过资质认定复验	=47 项	《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》昌州环党组发〔2022〕32号	20	47 项	20

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		阜康市生态环境监测站		实施单位	阜康市生态环境监测站			
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	5.85	10	83.57%	5.89
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	5.85	—	—	—
		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			
	依据昌吉州生态环境局党组下发《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》，阜康市生态环境监测站要进行能力提升，将其定为“提升站”，逐步达到西部三级站标准。为达到此目标，需要对监测能力范围内的仪器检定（预计 40 台）、购置标准物质实验耗材（试剂、器皿）、开展职工继续教育（约 16 人次）、对设备进行维修、维护以及废液处理。				2023 年仪器维修维护检定 65 台；标准采购物资采购 98 个，完成率 98%，未完成计划目标；完成 16 人次继续教育及相关业务能力培训；监测工作人员业务培训合格率 100%；阜康市生态环境监测运转经费年初预算数 7 万元，实际支出 5.85 万元，完成率 84%；按照《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》要求，完成水、废气中 PH、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量等监测任务；满意度调查共发放问卷 15 份，回收问卷 15 份，满意度测评得分为 95.75 分。			
	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	仪器维修维护检定	≥40 台	=65 台	10	10.00	2023 年度未完成标准物质及实验耗材采购，原计划购置标准采购物质 100 个，完成指标 98 个，完成率 98%，未完成计划目标。2023 年度阜康市生态环境监测站着力于建设铜、铅、锌等重金属资质认定扩项工作，相应标准物质及实验耗材购买有所延误，造成该项指标未达成目标，本年度在
			标准物资采购	≥100 瓶	=98 瓶	10	0.00	

								各项检测资质认定扩项的基础上，强化标准物质及实验耗材采购工作。
			职工继续教育及相关业务能力培训	≥16 人次	=16 人次	10	10.00	
		质量指标	监测工作人员业务培训合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=83.57%	20	20.00	2023 年度未完成标准物质及实验耗材采购，原计划购置标准采购物质 100 个，完成指标 98 个，完成率 98%，未完成计划目标。2023 年度阜康市生态环境监测站着力于建设铜、铅、锌等重金属资质认定扩项工作，相应标准物质及实验耗材购买有所延误，造成该项指标未达成目标，本年度在各项检测资质认定扩项的基础上，强化标准物质及实验耗材采购工作。
	效益指标	社会效益指标	按照《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》的时间节点要求完成工作要求	=100%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	委托监测、业务监测满意率	≥95%	=95%	10	10.00	

总分	100	85.8 9 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》