

呼图壁县生态环境监测站
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

(1) 对本县内各环境要素的质量状况按照国家统一规定的要求，制定监测计划和进行经常性的监测；定期向上级站报送监测数据。

(2) 对本县内排放污染物的单位进行定期或不定期监测，监督和检查各单位执行各类环境法规和标准的情况。为依法收费等环境监理、管理提供监测数据。

(3) 承担机动车排污监督管理职责。

(4) 完成环境保护主管部门为进行环境管理所需要的各种监测任务。

(5) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县生态环境监测站 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、环境监测站、实验室。

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 156.40 万元，其中：本年收入合计 156.40 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 156.40 万元，其中：本年支出合计 156.40 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 156.40 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。

二、收入决算情况说明

本年收入 156.40 万元，其中：财政拨款收入 156.40 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 156.40 万元，其中：基本支出 150.70 万元，占 96.36%；项目支出 5.70 万元，占 3.64%；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 156.40 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 156.40 万元。财政拨款支出总计 156.40 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 156.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 156.40 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。与年初预算相比，年初预算数 126.89 万元，决算数 156.40 万元，预决算差异率 23.26%，主要原因是：单位年中新招录 1 人，人才引进两人转正，年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费。

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 156.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 156.40 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。与年初预算相比，年初预算数 126.89 万元，决算数 156.40 万元，预决算差异率 23.26%，主要原因是：单位年中新招录 1 人，人才引进两人转正，年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费。

（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)5.70 万元,占 3.64%。
2. 社会保障和就业支出(类)17.90 万元,占 11.45%。

3. 卫生健康支出(类)6.25 万元,占 4.00%。
4. 节能环保支出(类)116.95 万元,占 74.78%。
5. 住房保障支出(类)9.60 万元,占 6.13%。

(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 5.70 万元,比上年决算增加 5.70 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 11.97 万元,比上年决算增加 11.97 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 5.93 万元,比上年决算增加 5.93 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 5.83 万元,比上年决算增加 5.83 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 0.38 万元,比上年决算增加 0.38

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 0.04 万元，比上年决算增加 0.04 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 116.95 万元，比上年决算增加 116.95 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 9.60 万元，比上年决算增加 9.60 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 150.70 万元，其中：**人员经费 139.47 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 11.23 万元，包括：办公费、工会经费、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 4.05 万元，比上年增加 4.05 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。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 4.05 万元，占 100.00%，比上年增加 4.05 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；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 4.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.05 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 0.00 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 4.05 万元，决算数 4.05 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 4.05 万元，决算数 4.05 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 年度呼图壁县生态环境监测站（事业单位）公用经费 11.23 万元，比上年增加 11.23 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 10.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.10 万元。

授予中小企业合同金额 8.22 万元，占政府采购支出总额的 79.11%，其中：授予小微企业合同金额 8.13 万元，占政府采购支出总额的 78.25%。

（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 584.48 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 16.91 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 0 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：单位业务用车，用于送材料、出外勤、昌吉州内出差；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 156.40 万元，实际执行总额 156.40 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 5.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化管理推动落实部门主体责任据悉，通过完善制度、动态监控和结果应用等措施充分调动单位积极性，从源头上预防财政资源配置低效等问题。二是推动绩效指标科学化，公共检验检测中心逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。二是加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。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		呼图壁县生态环境监测站					
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	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排	126.89	156.40	156.40	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	126.89	156.40	156.40	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照国家政策法规规定和单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平，促进我县保障保护生态环境工作得到显著提升。最终达到独立承担辖区内执法监测和生态环境应急监测任务的目的。同时按照计划要求正常开展谁水与土壤的采样、噪声、废气检测工作。			2023 年我单位全年预算数 156.40 万元，全年执行数为 156.40 万元，总预算执行率 100.00%。2023 年我单位完成以下工作内容：一是按计划完成生态质量监测任务。完成城镇集中式地表水饮用水、地下饮用水采样送样工作；二是完成实验室改造并认证投入使用；三是按计划开展农村生态监测。完成农业面源河流湖库监测工作。四是配合生态环境局综合执法大队做好来信来访来电投诉及环境监测工作，切实履行环境监测为环境管理提供技术支持、技术服务和技术监督的职能。五是全力推进空气质量自动监测加密站点选定确认。通过以上工作的实施，有效提升监测设备和人员能力；完成城镇集中式地表水饮用水地下水采样送样；配合自治区、州级完成 4 个点位生态质量地面监测；完成 8 个功能区噪声、23 个城市道路交通噪声、100 个城市区域噪声监测；完成每月 2 个降尘点监测。2023 年全年无污染事件。			
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	按照时间节点完成土壤、生态、水质采样及噪声监测（每季度）	>=4 次	《2022 年昌吉州生态环境监测技术方案》	10	=4 次	10
	质量指标	年度监测工作方案任务完成率	>=90%	《2022 年昌吉州生态环境监测技术方案》	15	=100%	15

		巩固脱贫攻坚成果与生态环境保护有效结合，将原建档立卡户相关人员聘请为大气污染防治监督员、开展大气污染防治网格化监督管理等工作，更好地提升乡镇、社区及重点区域网格监管能力。	>=90%	呼图壁县环境保护委员会办公室关于印发《呼图壁县 2021 年大气环境网格化强化监督管理实施方案》的通知	10	=100%	10
		呼图壁县加密建设空气质量自动监测站	>=90%	根据《关于开展大气污染防治重点区域加密建设空气质量自动监测站点工作的通知》（新环办便函〔2023〕25 号）文件要求	10	=100%	10
		配合州环境监测站及州执法支队对我县部分企业开展废水、废气采样送样工作。	>=90%	关于印发《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》的通知 昌州环党组发〔2022〕32 号	10	=100%	10
		完成水与土壤的采样、噪声、	>=90	关于印发《自治州深化环境监测	15	=100%	15

		废气资质认证初审工作并正常开展监测工作		改革提升环境监测能力工作实施方案》的通知 昌州环党组发〔2022〕32号			
履职效能	质量指标	启动实验室改造工作，对实验室给排水、电路、隔断，实验室台面、防腐地面、通风系统、消防系统、门禁系统，危爆物品房间监控等按要求进行重新建设。	≥90%	关于印发《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》的通知 昌州环党组发〔2022〕32号	20	=100%	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		呼图壁县生态环境监测站		实施单位	呼图壁县生态环境监测站			
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	5.70	10	81.43%	5.36
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	5.70	—	—	—
		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			
	按照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》，将呼图壁县生态环境监测站定为“基本站”，最终达到独立承担辖区内执法监测和生态环境应急监测任务的目的。同时按照计划要求正常开展准水与土壤的采样、噪声、废气检测工作，后期将陆续开展扩项工作。				截至 2023 年 12 月 31 日，环境监测运转费支出 5.7 万元。			
	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	实验室地面改造面积	≥100 m²	=339.89 m²	10	10.00	
			购置实验室耗材	≥3 批次	=3 批次	10	10.00	
		质量指标	购置实验室耗材合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			实验室改造验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	日常运行保障成本	≤3 万元	=3 万元	10	10.00	
			实验室环境改造成本	≤2 万元	=2 万元	10	10.00	

			购置实验室 耗材成本	≤2 万元	=0.7 万元	10	0.00	23 年实 验耗材 盘查，列 购买清 单，于 12 月底进 行询价， 未签订 购买合 同
	效益指 标	社会效益指标	监测设备和 人员能力提 升	能力	=100%	20	20.00	
		生态效益指标	无环境污染	≤0 件	=0 件	10	10.00	
总分						100	85.36 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》