

玛纳斯县生态环境监测站  
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

玛纳斯县生态环境监测站为公益一类事业单位，主要职责是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、快速响应的机制，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

玛纳斯县生态环境监测站 2023 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：监测站、财务室。

## 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 103.79 万元，其中：本年收入合计 103.79 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 103.79 万元，其中：本年支出合计 103.79 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 103.79 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 103.79 万元，其中：财政拨款收入 103.78 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 0.00 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 103.79 万元，其中：基本支出 97.37 万元，占 93.81%；项目支出 6.42 万元，占 6.19%；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 103.78 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 103.78 万元。财政拨款支出总计 103.78 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 103.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 103.78 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 97.31 万元，决算数 103.78 万元，预决算差异率 6.65%，主要原因是：年中追加人员工资、基础绩效奖、艰苦边远津贴等人员经费。

## 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 103.78 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 103.78 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 97.31 万元，决算数 103.78 万元，预决算差异率 6.65%，主要原因是：年中追加人员工资、基础绩效奖、艰苦边远津贴等人员经费。

### （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)6.42 万元,占 6.19%。
2. 社会保障和就业支出(类)13.20 万元,占 12.72%。
3. 卫生健康支出(类)4.64 万元,占 4.47%。
4. 节能环保支出(类)72.90 万元,占 70.24%。

5. 住房保障支出(类)6.63万元,占6.38%。

### (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6.42万元,比上年决算增加6.42万元,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8.84万元,比上年决算增加8.84万元,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4.36万元,比上年决算增加4.36万元,增长100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

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4.37万元,比上年决算增加4.37万元,增长100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

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0.24万元,比上年决算增加0.24万元,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 72.90 万元,比上年决算增加 72.90 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 6.63 万元,比上年决算增加 6.63 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 97.36 万元,其中:人员经费 90.20 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、医疗费。

公用经费 7.16 万元,包括:办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1.86万元，比上年增加1.86万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2023年新增单位，将车辆纳入公务用车管理，增加车辆保险及燃油费等经费；增加接待上级领导检查、调研活动人员就餐费。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1.74万元，占93.55%，比上年增加1.74万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2023年新增单位，将车辆纳入公务用车管理，增加车辆保险及燃油费等经费；公务接待费支出0.12万元，占6.45%，比上年增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2023年新增单位，本年增加接待上级领导检查、调研活动人员就餐费。

#### 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1.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.74万元。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

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 0.12 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，24 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.86 万元，决算数 1.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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 1.74 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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**

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度玛纳斯县生态环境监测站（事业单位）公用经费 7.16 万元，比上年增加 7.16 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 4.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.53 万元。

授予中小企业合同金额 4.42 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 4.42 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 209.82 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 22.01 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 0 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 103.79 万元，实际执行总额 103.79 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 6.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照项目绩效管理各项要求，各项补助资金项目在执行环节，均能按照年初既定任务目标开展，较好地执行绩效目标管理，有效保证了预算规范化执行和管理；二是绩效目标依据充分，绩效目标设定的绩效指标明确，预算编制具有合理性。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：一是进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；二是继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。目前我局财政管理中的问题，很多与没有认真学习贯彻《中华人民共和国预算法》有关规定。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。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		玛纳斯县生态环境监测站					
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	97.31	103.79	103.79	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	97.31	103.79	103.79	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障环境监测在环境管理中的技术支持和监督服务作用，按照《2022年玛纳斯县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，增强污染源监测能力，完成县域重点监控污染源监督性监测，为环境监管提供有效数据支撑。			2023年我单位全年预算数为103.78万元，全年执行数为103.78万元，总预算执行率为100%。2023年我单位完成以下工作内容：1 环境空气质量监测完成率达到90%；2 地表水、地下水水质监测达标率达到90%；3 集中式饮用水源地水质监测达标率达到90%；4. 降尘量监测完成率达到90%；5. 农田灌溉水质监测完成率达到90%；6. 环境噪声监测完成率达到90%；7. 县域生态环境质量监测与评价工作完成率达到90%；8. 空气自动站有效运行率达到90%。通过以上工作的实施，强化环境监测管理，增强污染源监测能力，完成县域重点监控污染源监督性监测，为环境监管提供了有效数据支撑。			
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	环境空气质量监测完成率	≥90%	《2022年玛纳斯县生态环境监测技术方案》	20	90%	20
		地表水、地下水水质监测达标率	≥90%	《2022年玛纳斯县生态环境监测技术方案》	10	90%	10
		集中式饮用水源地水质监测达标率	≥90%	《2022年玛纳斯县生态环境监测技术方案》	10	90%	10
		降尘量监测完成率	≥90%	《2022年玛纳斯县生态环境监测技	10	90%	10

				术方案》			
		农田灌溉 水质监测 完成率	>=90%	《2022 年玛 纳斯县生态 环境监测技 术方案》	10	90%	10
		环境噪声 监测完成 率	>=90%	《2022 年玛 纳斯县生态 环境监测技 术方案》	10	90%	10
		县域生态 环境质量 监测与评 价工作完 成率	>=90%	《2022 年玛 纳斯县生态 环境监测技 术方案》	10	90%	10
履职效能	质量指标	空气自动 站有效运 行率	>=90%	《2022 年玛 纳斯县生态 环境监测技 术方案》	10	90%	10

## 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		玛纳斯县生态环境监测站		实施单位		玛纳斯县生态环境监测站			
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	6.42	10	91.71%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.42	—	—	—	
		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				
	<p>为了保障日常办公耗材及水电费用，保障监测运行正常，实验室地面改造面积 100（平方米），采购实验室耗材 3 次，采购监测仪器维修检定校准 15 套，提升执法监测和应急监测能力，缩短突发事件环境处置监测时限，促进环境污染事件快速处置。</p>				<p>完成内容如下：实验室地面改造面积 100（平方米），采购实验室耗材 3 次，采购监测仪器维修检定校准 18 套，购置实验室耗材合格率 100%，实验室改造验收合格率 100%，日常办公成本 4.79 万元，实验室环境改造成本 0.33 万元，购置实验室耗材成本 1.3 万元，提升执法监测和应急监测能力，监测人员业务能力得到有效提升，无环境污染事件发生。</p>				
	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（平方米）	≥100	=100	10	10.00		
			采购实验室耗材	=3 次	=3 次	10	10.00		
			采购检测仪器维修检定校准数量	≥15 台（套）	=18 台（套）	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	日常办公成本	≤5 万元	=4.79 万元	10	10.00	因办公成本实际发生比预算要小, 导致存在偏差。
			实验室环境改造成本	≤1 万元	=0.33 万元	5	5.00	实验室改造成本因价格有浮动, 导致实际发生金额比预算要小。
			购置实验室耗材成本	≤1 万元	=1.3 万元	5	0.00	实验室耗材成本因价格上涨, 导致实际发生金额比预算高。
	效益指标	社会效益指标	监测人员业务能力提升率	>=85%	=100%	20	20.00	
		生态效益指标	无环境污染(件)	=0 件	=0 件	10	10.00	
	总分						100	95 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》