

黔东南生态环境监测中心  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 黔东南生态环境监测中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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 2022年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 黔东南生态环境监测中心概况

## 一、部门职责

我中心宗旨是为生态环境保护管理工作提供监测技术服务。业务范围包括：承担实施地表水、空气、声、土壤、地下水等生态环境质量监测工作，配合开展核与辐射监测。负责生态环境质量监测数据的收集、汇总、分析、报告等工作，配合实施生态环境监测质量技术工作。承担生态环境质量状况调查评估、报告编制，协助开展生态环境统计、预警预测、信息发布等工作。承担生态应急监测工作，协助开展应急处置工作，组织开展常备演练；承担一般突发性生态环境污染事件应急监测，参与较大以上突发性生态环境污染事件应急监测；负责跨县（市、区）污染纠纷的仲裁监测。配合黔东南州生态环境部门开展生态环境监测，指导县站技术工作，完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

黔东南生态环境监测中心内设6个机构：分别是办公室、综合监测科、监测一科、监测二科、监测三科、监测四科。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔东南生态环境监测中心

2022年度

金额单位：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  | 995.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.20     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 33.30  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 49.16    |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 1,227.95 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 54.38    |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,029.19 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,331.70 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 488.46   | 年末结转与结余         | 60 | 185.95   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 1,517.65 | <b>支出总计</b>     | 62 | 1,517.65 |

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。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：黔东南生态环境监测中心

2022年度

金额单位：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  |
|---------|------------------|----------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 1,029.19 | 995.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.30 |
| 205     | 教育支出             | 0.20     | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508   | 进修及培训            | 0.20     | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803 | 培训支出             | 0.20     | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.16    | 49.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.16    | 49.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.70    | 10.70  | 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 | 38.46    | 38.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211     | 节能环保支出           | 925.44   | 892.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.30 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 925.44   | 892.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.30 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 925.44   | 892.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.30 |
| 221     | 住房保障支出           | 54.38    | 54.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.38    | 54.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.38    | 54.38  | 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。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔东南生态环境监测中心

2022年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,331.70 | 581.51 | 750.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 0.20     | 0.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.20     | 0.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.20     | 0.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.16    | 49.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.16    | 49.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.70    | 10.70  | 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 | 38.46    | 38.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 1,227.95 | 477.76 | 750.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1,080.23 | 477.76 | 602.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1,080.23 | 477.76 | 602.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治             | 105.67   | 0.00   | 105.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 105.67   | 0.00   | 105.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 42.05    | 0.00   | 42.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 42.05    | 0.00   | 42.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 54.38    | 54.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.38    | 54.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.38    | 54.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔东南生态环境监测中心

2022年度

金额单位：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收入   | 1  | 995.89 | 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收入  | 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收入 | 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 | 0.20   | 0.20       | 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 | 49.16  | 49.16      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 892.15 | 892.15     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 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 | 54.38  | 54.38      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 995.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 995.89 | 995.89     | 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 995.89 | <b>合计</b>       | 64 | 995.89 | 995.89     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：黔东南生态环境监测中心

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 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               | 995.89 | 581.51 | 414.39 |
| 205     | 教育支出             | 0.20   | 0.20   | 0.00   |
| 20508   | 进修及培训            | 0.20   | 0.20   | 0.00   |
| 2050803 | 培训支出             | 0.20   | 0.20   | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.16  | 49.16  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.16  | 49.16  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.70  | 10.70  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.46  | 38.46  | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 892.15 | 477.76 | 414.39 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 892.15 | 477.76 | 414.39 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 892.15 | 477.76 | 414.39 |
| 221     | 住房保障支出           | 54.38  | 54.38  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.38  | 54.38  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.38  | 54.38  | 0.00   |

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：黔东南生态环境监测中心

2022年度

金额单位：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         | 538.33 | 302      | 商品和服务支出   | 32.26 |
| 30101    | 基本工资           | 159.55 | 30201    | 办公费       | 2.42  |
| 30102    | 津贴补贴           | 15.69  | 30202    | 印刷费       |       |
| 30103    | 奖金             | 0.90   | 30203    | 咨询费       |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.01  |
| 30107    | 绩效工资           | 268.38 | 30205    | 水费        |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.46  | 30206    | 电费        |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208    | 取暖费       |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.96   | 30211    | 差旅费       | 2.83  |
| 30113    | 住房公积金          | 54.38  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.03  |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 10.70  | 30215    | 会议费       |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.09  |
| 30302    | 退休费            | 10.70  | 30217    | 公务接待费     | 0.08  |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 3.25  |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 5.99  |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 8.96  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.05  |

| 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   |
| 30311    | 代缴社会保险费     |    | 30239    | 其他交通费用             | 1.09 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |    | 30240    | 税金及附加费用            |      |
|          |             |    | 30299    | 其他商品和服务支出          | 7.46 |
|          |             |    | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
|          |             |    | 30701    | 国内债务付息             |      |
|          |             |    | 30702    | 国外债务付息             |      |
|          |             |    | 310      | 资本性支出              | 0.21 |
|          |             |    | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
|          |             |    | 31002    | 办公设备购置             | 0.21 |
|          |             |    | 31003    | 专用设备购置             |      |
|          |             |    | 31005    | 基础设施建设             |      |
|          |             |    | 31006    | 大型修缮               |      |
|          |             |    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
|          |             |    | 31008    | 物资储备               |      |
|          |             |    | 31009    | 土地补偿               |      |
|          |             |    | 31010    | 安置补助               |      |
|          |             |    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |
|          |             |    | 31012    | 拆迁补偿               |      |
|          |             |    | 31013    | 公务用车购置             |      |
|          |             |    | 31019    | 其他交通工具购置           |      |
|          |             |    | 31021    | 文物和陈列品购置           |      |
|          |             |    | 31022    | 无形资产购置             |      |
|          |             |    | 31099    | 其他资本性支出            |      |
|          |             |    | 399      | 其他支出               |      |
|          |             |    | 39907    | 国家赔偿费用支出           |      |
|          |             |    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|          |             |    | 39909    | 经常性赠与              |      |
|          |             |    | 39910    | 资本性赠与              |      |
|          |             |    | 39999    | 其他支出               |      |

| 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    |
|          | 人员经费合计 | 549.03 |          | 公用经费合计 | 32.47 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：黔东南生态环境监测中心

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：黔东南生态环境监测中心

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：黔东南生态环境监测中心

2022年度

金额单位：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    |
| 3.50 | 0.00     | 3.00         | 0.00    | 3.00      | 0.50  | 2.41 | 0.00     | 2.32         | 0.00    | 2.32      | 0.08  |

注：本表反映单位本年度“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  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,517.65万元，与2021年度相比，减少744.90万元，下降32.92%，主要原因是：2022年年初结转和结余项目资金较2021年的799.90万元减少了613.95万元，特别是2022年6月往年度资金垂管业务及环境监管专项经费上收276.95万元，来自省监测中心的转拨款、省厅下的项目资金等其他收入较2021年减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,029.19万元，其中：财政拨款收入995.89万元，占96.76%；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33.30万元，占3.24%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,331.70万元，其中：基本支出581.51万元，占43.67%；项目支出750.20万元，占56.33%；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

2022年度财政拨款收支决算总计995.89万元。与2021年度相比，增加66.33万元，增长7.14%，主要原因是：2022年生态环境

监测综合项目经费支出金额为386.32万元，较2021年的该笔项目支出增加73.12万元。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出995.89万元，占本年支出合计的74.78%。与2021年度相比，增加100.81万元，增长11.26%，主要原因是：2022年生态环境监测综合项目经费支出金额较2021年的该笔项目支出增加73.12万元；2022年年初退休人员为3人，事业单位离退休费较2021年增加4万元；2022年全年在职人数较2021年增加1人，各种基本支出相较2021年增长23.69万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.20万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）49.16万元，占4.94%；节能环保支出（类）892.15万元，占89.58%；住房保障支出（类）54.38万元，占5.46%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.57万元，支出决算为995.89万元，完成年初预算的119.47%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为10.70

万元，完成年初预算的206.56%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加发放了5.52万元的2022年退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.99万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为752.01万元，支出决算为892.15万元，完成年初预算的118.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加发放了2022年职工常规性绩效和2021年年度考核绩效。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.34万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的149.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加使用了2022年职工住房公积金超绩效部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.51万元，其中：

（一）人员经费549.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费32.47万元，主要包括：公务接待费、培训费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、差旅费、办

公费、委托业务费、办公设备购置、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费、手续费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.41万元，完成预算的68.79%；较上年增加1.40万元，增长138.61%。决算数小于预算数的主要原因：三公经费预算数按照年初使用计划测算，实际使用和计划使用存在偏差。决算数较上年增加的主要原因是：2022年公务用车使用频率增加，且车辆老化严重，维修维护成本增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算3.00万元，支出决算2.32万元，完成预算的77.45%；较上年增加1.72万元，增长286.67%。决算数小于预算数的主要原因：我单位还未核定车辆编制，公务用车运行维护费预算数按照年初使用计划测算，实际使用和计划使用存在偏差。决算数较上年增加的主要原因是：2022年公务用车使用频率增加，且车辆老化严重，维修维护成本增加。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 2.32万元。主要用于：车辆保险、车辆年检、车辆维修维护以及车辆加油过桥过路费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算0.50万元，支出决算0.08万元，完成预算的16.80%；较上年减少0.32万元，下降80.00%。决算数小于预算数的主要原因：三公经费预算数按照年初使用计划测算，实际使用和计划使用存在偏差。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待频次及人数减少。具体是：

**国内接待费** 支出0.08万元，主要是：持证上岗考核、土壤检查等。2022年国内公务接待2批次、15人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

# **十一、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金414.39万元，自评覆盖率达到100%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

| 项目名称        |  | 生态环境监测综合经费    |                     |   |             |       |       |         |  |
|-------------|--|---------------|---------------------|---|-------------|-------|-------|---------|--|
| 主管部门及代码     |  | [204]贵州省生态环境厅 |                     | 实施单位  | 黔东南生态环境监测中心 |       |       |         |  |
| 项目资金<br>(元) | 资金来源   | 年初预算数         | 全年预算数(A)            | 全年执行数(B)  | 分值          | 执行率   | 得分    |         |  |
|             | 年度资金总额：  |               | 3873600             | 3873600   | 3863161     | 10    | 99.73 | 9.97    |  |
|             | 财政拨款：  |               | 3873600             | 3873600   | 3863161     | -     | -     | -       |  |
|             | -----本级安排：   |               | 3873600             | 3873600   | 3863161.00  | -     | -     | -       |  |
|             | -----其中：上级补助：  |               | 0                   | 0   | 0           | -     | -     | -       |  |
|             | 其他：  |               | 0                   | 0   | 0           | -     | -     | -       |  |
| 年度总体目标      | 预期目标   |               |                     | 实际完成情况  |             |       |       |         |  |
|             | 对黔东南州行政区域内地表水、空气、声、土壤、地下水等实施生态环境质量监测工作，配合开展好核与辐射监测。对生态环境质量监测数据进行收集、汇总、分析、报告等工作，配合实施生态环境监测质量技术工作。进行生态环境质量状况调查评估、报告编制，协助开展生态环境统计、预警预测、信息发布等工作。承担生态环境应急监测工作，协助开展应急处置工作等。目标1：按照《2021年贵州省生态环境监测方案》的要求，全面完成黔东南州辖区范围内：1. 环境空气质量监测 2. 水环境质量监测 3. 土壤环境监测 4. 声环境质量监测 5. 生态监测及其他专项监测 6. 环境质量报告编制。 |               |                     | 本项目已按照《2022年贵州省生态环境监测方案》的要求，完成全年各项环境质量监测任务，实验室管理进一步规范，生态环境监测能力和质量稳步提升 |             |       |       |         |  |
| 绩效指标        | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B)    | 分值    | 得分    | 未完成原因分析 |  |
|             | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 土壤环境质量例行监测采样        |   | ≥28个        | ≥38个  | 5     | 5       |  |
|             |  |               | 中心城市声环境质量监测类型       |   | ≥3类         | ≥3类   | 2.5   | 2.5     |  |
|             |  |               | 县级以上集中式饮用水水源地水质监测断面 |   | ≥31个        | ≥32个  | 5     | 5       |  |
|             |  |               | 地表水省控断面水质监测断面       |   | ≥26个        | ≥32个  | 5     | 5       |  |
|             |  |               | 环境空气质量监控县（市）个数      |   | =16个        | =16个  | 2.5   | 2.5     |  |
|             |  | 质量指标          | 质量控制率               |   | =100%       | =100% | 2.5   | 2.5     |  |
|             |  |               | 质量保证率               |   | ≥99%        | ≥100% | 2.5   | 2.5     |  |
|             |  | 时效指标          | 数据报送及时性             |   | ≥90%        | ≥100% | 5     | 5       |  |
|             |  |               | 环境质量监测及时性           |   | ≥90%        | ≥100% | 10    | 10      |  |
|             |  | 成本指标          | 项目或定额成本控制率          |   | =100%       | =100% | 10    | 10      |  |
| 效益指标        | 生态效益   | 生态环境质量        |                     | 保持稳定  | 达成年度指标      | 30    | 30    |         |  |
| 满意度指        | 满意度指   | 上级主管部门满意度     |                     | ≥90%  | ≥100%       | 10    | 10    |         |  |
| 总 分         |  |               |                     |   |             | 90    | 90    |         |  |
| 自评结论        | 本项目的工作开展已完全达成年度总体目标，下一步项目实施过程中，也会加快资金出库率。建议以后年度的预算安排能着重考虑环境监测设备采购资金需求。   |               |                     |   |             |       |       |         |  |

联系人：蒋丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

|                  |  |               |            |                                |             |    |       |         |
|------------------|--|---------------|------------|--------------------------------|-------------|----|-------|---------|
| 项目名称             |  | 职工医疗保险经费      |            |                                |             |    |       |         |
| 主管部门及代码          |  | [204]贵州省生态环境厅 |            | 实施单位                           | 黔东南生态环境监测中心 |    |       |         |
| 项目资金<br>(元)      |  | 资金来源          | 年初预算数      | 全年预算数(A)                       | 全年执行数(B)    | 分值 | 执行率   | 得分      |
|                  |  | 年度资金总额：       | 363300     | 363300                         | 280708.28   | 10 | 77.27 | 7.73    |
|                  |  | 财政拨款：         | 363300     | 363300                         | 280708.28   | -  | -     | -       |
|                  |  | -----本级安排：    | 363300.00  | 363300.00                      | 280708.28   | -  | -     | -       |
|                  |  | -----其中：上级补助： | 0          | 0                              | 0           | -  | -     | -       |
|                  |  | 其他：           | 0          | 0                              | 0           | -  | -     | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |               |            | 实际完成情况                         |             |    |       |         |
|                  | 按时足额缴纳单位人员医疗保险，保障各项工作顺利开展                                |               |            | 按时足额缴纳2022年单位职工医疗保险，保障各项工作顺利开展 |             |    |       |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标       | 年度指标值(A)                       | 实际完成值(B)    | 分值 | 得分    | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 医保参保人数     | ≥39人                           | ≥39人        | 10 | 10    |         |
|                  |  |               | 在职人员控制率    | =100%                          | =100%       | 10 | 10    |         |
|                  |  | 质量指标          | 资金使用合规性    | 合规                             | 达成年度指标      | 10 | 10    |         |
|                  |  | 时效指标          | 医保缴纳及时率    | =100%                          | =100%       | 10 | 10    |         |
|                  |  | 成本指标          | 项目或定额成本控制率 | =100%                          | =100%       | 10 | 10    |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标    | 提高工作效率     | 有效提高                           | 达成年度指标      | 15 | 15    |         |
|                  |  |               | 保障单位正常运转   | 持续保障                           | 达成年度指标      | 15 | 15    |         |
| 满意度指             | 满意度指   | 干部职工满意度       | =100%      | =100%                          | 10          | 10 |       |         |
| 总 分              |  |               |            |                                |             | 90 | 90    |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 本项目绩效目标完成情况较好，下一步会在预算执行中加快资金出库。并会加强以后年度的医疗保险预算，按照实际需求进行测 |               |            |                                |             |    |       |         |

联系人：蒋丽