

2023 年贵阳市第五片区环境监测站 部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市第五片区环境监测站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 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明细表
- 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：2023 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

贵阳市第五片区环境监测站概况

一、部门职责

主要承担息烽县、开阳县范围内的环境质量监测、污染源监督监测、环境管理执法监测和环境监测科研任务等方面工作，涵盖辖区大气、地表水、饮用水、酸雨、生物多样性、固体废物、有机物、土壤、辐射、区域环境噪声、功能区噪声、环境执法监测、污染事故应急监测及生态环境管理领域的环境监测工作，为局机关决策和生态环境管理提供数据基础和技术支撑；协助局机关对第三方监测机构进行技术管理；负责辖区环境监测网运行管理；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市第五片区环境监测站为贵阳市生态环境局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第五片区环境监测站部门决算只包括本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市第五片区环境监测站

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.75	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.80
	9		九、卫生健康支出	40	23.06
	10		十、节能环保支出	41	398.67
	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	32.23
	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
	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
本年收入合计	27	488.75	本年支出合计	58	488.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	488.75	总计	62	488.75
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：贵阳市第五片区环境监测站

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		488.75	488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	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	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	398.67	398.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	318.67	318.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	318.67	318.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市第五片区环境监测站
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		488.75	408.75	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	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	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	398.67	318.67	80.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	318.67	318.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	318.67	318.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市第五片区环境监测站
2023 年度
公开 04 表
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	1	488.75	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	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	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	0.00	0.00	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	34.80	34.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	398.67	398.67	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	32.23	32.23	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
	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
本年收入合计	27	488.75	本年支出合计	59	488.75	488.75	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				
总计	32	488.75	总计	64	488.75	488.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本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

单位：贵阳市第五片区环境监测站
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		488.75	408.75	80.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	23.06	23.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	0.00

2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00
211	节能环保支出	398.67	318.67	80.00
21102	环境监测与监察	318.67	318.67	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	318.67	318.67	0.00
21111	污染减排	80.00	0.00	80.00
2111101	生态环境监测与信息	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市第五片区环境监测站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.83	302	商品和服务支出	42.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.92	30201	办公费	22.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.48			
人员经费合计		363.86	公用经费合计					44.89

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市第五片区环境监测站

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市第五片区环境监测站

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市第五片区环境监测站

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 488.75 万元,与 2022 年度相比,增加 140.68 万元,增长 40.42%,主要原因是:贵阳市第五片区环境监测站 2023 年有新进 1 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 488.75 万元,其中:财政拨款收入 488.75 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 488.75 万元,其中:基本支出 408.75 万元,占 83.63%;项目支出 80.00 万元,占 16.37%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 488.75 万元。与 2022 年度相比,增加了 140.68 万元,增长了 40.42%,主要原因是:贵阳市第五片区环境监测站 2023 年有新进 1 人。

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 488.75 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 140.68 万元,增长 40.42%,主要原因是:贵阳市第五片区环境监测站 2023 年有新进 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.80 万元，占 7.12%；卫生健康支出（类）23.06 万元，占 4.72%；节能环保支出（类）398.67 万元，占 81.57%；住房保障支出（类）32.23 万元，占 6.59%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407.69 万元，支出决算为 488.75 万元，完成年初预算的 119.88%。其中：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为 20.00 万元，支出决算为 31.73 万元，完成当年预算的 158.65%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第五片区环境监测站 2023 年有新进 1 人。

（2）2089999 其他社会保障和就业支出，当年预算为 2.30 万元，支出决算为 3.07 万元，完成当年预算的 133.48%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第五片区环境监测站 2023 年有新进 1 人。

（3）2101102 事业单位医疗，当年预算为 13.00 万元，支出决算为 13.30 万元，完成当年预算的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第五片区环境监测站 2023 年有新进 1 人。

（4）2101103 公务员医疗补助，当年预算为 9.00 万元，

支出决算为9.76万元，完成当年预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第五片区环境监测站2023年有新进1人。

（5）2110299其他环境监测与监察支出，当年预算为254.78万元，支出决算为318.67万元，完成当年预算的125.08%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第五片区环境监测站2023年有新进1人。

（6）2111101生态环境监测与信息，当年预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成当年预算的100.00%。

（7）2210201住房公积金，当年预算为28.61万元，支出决算为32.23万元，完成当年预算的112.65%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第五片区环境监测站2023年有新进1人。

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408.75万元，其中：

（一）人员经费363.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用经费44.89万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平，无增减变化。

（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，完成预算的 0.00%；较上年预算数持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年预算数持平，无增减变化。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年预算数持平，无增减变化。

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.56 万元，其中：政府采

购货物支出 4.56 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 4.56 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 4.56 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆,无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评,共计1项,涉及资金80.00万元,自评覆盖率达到100.00%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 环境监测能力及运维经费项目完成情况综述:项目全年预算数 80.00 万元,执行数 80.00 万元,完成预算的 100.00%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看已全面完成年度监测任务目标,取得良好效果,为推进辖区生态文明建设提供了坚实保障。存在的问题主要是工作总体推进不平衡,个别工作前期推进较慢,各科室协调不够平衡。下一步改进措施,一是强化工作调度。为推动各项目标任务的顺利推进,进一步完善工作机制,定期或不定期对各项任务进行调度,突出问题导向,组织召开专题会议,提出具体可操作的措施办法,加快项目推进。二是强化协调配合。积极与相

关部门、区（市、县）衔接配合，按照牵头单位要求，依照职能分工，共同协调推进工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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，包括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。

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”“附属单位缴款”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、2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指贵阳市第五片区环境监测站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：指贵阳市第五片区环境监测站职工工伤保险、失业保险缴费支出。

十九、2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指贵阳市第五片区环境监测站职工基本医疗缴费支出。

二十、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指贵阳市第五片区环境监测站职工公务员医疗补助缴费支出。

二十一、2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出：指贵阳市第五片区环境监测站基本支出及公用经费。

二十二、2111101节能环保支出污染减排生态环境监测与信息：指贵阳市第五片区环境监测站环境监测能力及运维经费。

二十三、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称		环境监测能力及运维经费						
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市第五片区环境监测站			
项目资金 (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:	800000	800000	800000	10	100.00	10
		财政拨款:	800000	800000	800000	-	-	-
		-----本级安排:	800000.00	800000.00	800000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区内集中式饮用水源地水质监测、地表河流监测、排污单位污染源监测等			圆满完成全年监测任务。				
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 (50分)	数量指标	降尘监测	≥2个点/月	≥2个点/月	5	5	
			集中式饮用水水源地监测	≥15座/季度	≥45座/季度	20	20	
			地表水河流专项监测	≥38断面/季度	≥59断面/季度	5	5	
		质量指标	监测数据准确性	符合监测要求	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年底	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			资金投入	≤80万元	≤80万元	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	生态环境	有所改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	圆满完成全年监测任务，整体绩效完成良好。							

联系人：李恩尧