

2022 年度

白山市生态环境监控中心部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）为环境保护提供技术支持服务。
- （二）核与辐射监督管理技术支持。
- （三）环境保护和污染防治宣传。
- （四）辐射环境自动站运行管理维护。

机构设置及部门决算单位构成

本单位无内设机构。

纳入 2022 年度部门决算编制范围为白山市生态环境监控中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财政批复01表	
部门：白山市生态环境监控中心						金额单位：万元	
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	100.87	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	8.50		
	9		九、卫生健康支出	40	5.87		
	10		十、节能环保支出	41	71.77		
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	5.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	101.05	本年支出合计	58	91.15		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.17		
年初结转和结余	29	19.97	年末结转和结余	60	29.70		
	30			61			
总计	31	121.02	总计	62	121.02		
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。							
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

二、收入决算表

收入决算批复表										财政批复02表 金额单位：万元	
部门：白山市生态环境监控中心											
科目代码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	101.05	100.87						0.17
208			社会保障和就业支出	16.44	16.44						
20805			行政事业单位养老支出	16.44	16.44						
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49						
210			卫生健康支出	5.84	5.84						
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84						
2101102			事业单位医疗	3.89	3.89						
2101103			公务员医疗补助	1.83	1.83						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
211			节能环保支出	73.76	73.59					0.17	
21101			环境保护管理事务	1.99	1.99						
2110102			一般行政管理事务	1.99	1.99						
21102			环境监测与监察	71.77	71.60					0.17	
2110299			其他环境监测与监察支出	71.77	71.60					0.17	
221			住房保障支出	5.00	5.00						
22102			住房改革支出	5.00	5.00						
2210201			住房公积金	5.00	5.00						
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。											
2. 本表含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。											
3. 本表批复到项级科目。											
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

三、支出决算表

			支出决算批复表					财政批复03表 金额单位：万元	
部门：白山市生态环境监控中心									
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91.15	86.35	4.80			
208	社会保障和就业支出			8.50	8.50				
20805	行政事业单位养老支出			8.50	8.50				
2080502	事业单位离退休			0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.80	1.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.49	6.49				
210	卫生健康支出			5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗			5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗			3.92	3.92				
2101103	公务员医疗补助			1.84	1.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.11	0.11				
211	节能环保支出			71.77	66.97	4.80			
21101	环境保护管理事务			4.80		4.80			
2110102	一般行政管理事务			4.80		4.80			
21102	环境监测与监察			66.97	66.97				
2110299	其他环境监测与监察支出			66.97	66.97				
221	住房保障支出			5.00	5.00				
22102	住房改革支出			5.00	5.00				
2210201	住房公积金			5.00	5.00				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：白山市生态环境监控中心								
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	100.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.50	8.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87		
	10		十、节能环保支出	42	71.77	71.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.00	5.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100.87	本年支出合计	59	91.15	91.15		
年初结转和结余	28	19.97	年末结转和结余	60	29.70	29.70		
一般公共预算财政拨款	29	19.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	120.84	总计	64	120.84	120.84		
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:		公开08表 单位: 万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位: 万元

部门:

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7		5.7		5.7		5.6		5.6		5.6	

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。

- 1、2022 年度本单位组织出国(境)团组 0 个, 参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2022 年度本单位购置公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 4 辆。
- 3、2022 年度本单位国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次, 累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
申报单位 自评	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标						

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、支总计各 121.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.33 万元，增长 14.5%。主要原因：工资标准提高，普调人员工资，相应的社会保障缴纳也随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 101.05 万元，其中：财政拨款收入 100.87 万元，占 99.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.17 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 91.15 万元，其中：基本支出 86.35 万元，占 94.73%；项目支出 4.8 万元，占 5.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 81.22 万元，占 94.06%；公用经费 5.13 万元，占 5.94%。

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、支总计各 120.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.18 万元，增长 14.37%。主要原因：工资标准提高，普调人员工资，相应的社会保障

缴纳也随之增加。

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 91.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.46 万元，增长 6.37%。主要原因：工资标准提高，普调人员工资，相应的社会保障缴纳也随之增加。

（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 91.15 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出 8.5 万元，占 9.33%；卫生健康支出 5.87 万元，占 6.44%；节能环保支出 71.77 万元，占 78.74%；住房保障支出 5 万元，占 5.49%。

（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 89.19 万元，支出决算为 91.15 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：

1. 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 9.73 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 18.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年内部调整新调整的人员由于欠费无法缴纳养老保险。

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 0.44 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是本年未支出体检费。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加的退休人员缴纳职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整工资标准，保险基数相应调整。

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）年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整工资标准，保险基数相应调整。

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）年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数的确定。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为

4.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的项目资金。

8. 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 68.31 万元，支出决算为 66.97 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年内部调整新调整的人员由于欠费无法缴纳养老保险。

9. 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 4.87 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴上年未缴纳住房公积金。

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 86.35 万元，其中：人员经费 81.22 万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助。

公用经费 5.13 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 0 万元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 5.7 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 98.25%；较上年增加 1.03 万元，增长 22.54%，主要原因是本年遭受新冠肺炎疫情，本部门承担环境消杀等相关工作导致。决算数小于预算数的主要原因部分费用未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年未发生此项收入和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本年未发生此项收入和支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.7 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 98.25%；较上年增加 1.03 万元，增长 22.54%，主要原因是本年遭受新冠肺炎疫情，本部门承担环境消杀等相关工作导致。决算数小于预算数的主要原因部分费用未结算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年未发生此项收入和支出；

公务用车运行支出 5.6 万元，主要是修车款及燃油费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年未发生此项收入和支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年未发生此项收入和支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年未发生此项收入和支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年未发生此项收入和支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

本单位不涉及。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白山市辐射环境监督管理站共有车辆 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 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障业务开展；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、 **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、 **其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
- 三、 **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金额。
- 四、 **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 五、 **结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

七、 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、 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、 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、其他环境监测与监察支出：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。

十九、其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十、住房公积金：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。