

鄂州市生态环境保护监测站部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市生态环境监测站部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 鄂州市生态环境监测站 2022 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 鄂州市生态环境监测站 2022 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	20
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	22

第一部分 鄂州市生态环境监测站部门概况

一、部门主要职责

鄂州市生态环境监测站主要负责生态环境监测工作，制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

二、机构设置情况

鄂州市生态环境监测站纳入鄂州市生态环境局 2022 年度部门决算报表编制范围的公益一类事业单位，内设科室：办公室、综合业务室、自动化监测室、环境研究室。

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：鄂州市生态环境监测站

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	888.17	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	47.08	八、社会保障和就业支出	39	27.58
	9		九、卫生健康支出	40	16.03
	10		十、节能环保支出	41	819.64
	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	24.92
	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	47.08
	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	935.25	本年支出合计	58	935.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	935.25	总计	62	935.25

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市生态环境监测站

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		935.25	888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	819.64	819.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	793.17	793.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	793.17	793.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08
22999	其他支出	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08
2299999	其他支出	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市生态环境监测站

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		935.25	553.07	382.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	819.64	437.46	382.18	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	793.17	410.99	382.18	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	793.17	410.99	382.18	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.08	47.08	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

公开 04 表

部门：鄂州市生态环境监测站

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	888.17	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	27.58	27.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	819.64	819.64	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	24.92	24.92	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	888.17	本年支出合计	59	888.17	888.17	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	888.17	总计	64	888.17	888.17	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

公开 05 表

部门：鄂州市生态环境监测站

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		888.17	506.00	382.18
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
211	节能环保支出	819.64	437.46	382.18
21102	环境监测与监察	793.17	410.99	382.18
2110299	其他环境监测与监察支出	793.17	410.99	382.18
21114	能源管理事务	26.47	26.47	0.00
2111450	事业运行	26.47	26.47	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	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

部门：鄂州市生态环境监测站

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	417.04	302	商品和服务支出	73.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.96	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.92	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.63	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.89	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	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	15.34	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	10.80	30217	公务接待费	0.21	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	4.54	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	28.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58	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	0.00	30229	福利费	23.84	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	0.82			
人员经费合计		432.38	公用经费合计					73.61

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

部门：鄂州市生态环境监测站

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
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							

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。

说明：本单位当年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余资金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市生态环境监测站

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				

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。

说明：本单位当年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市生态环境监测站

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

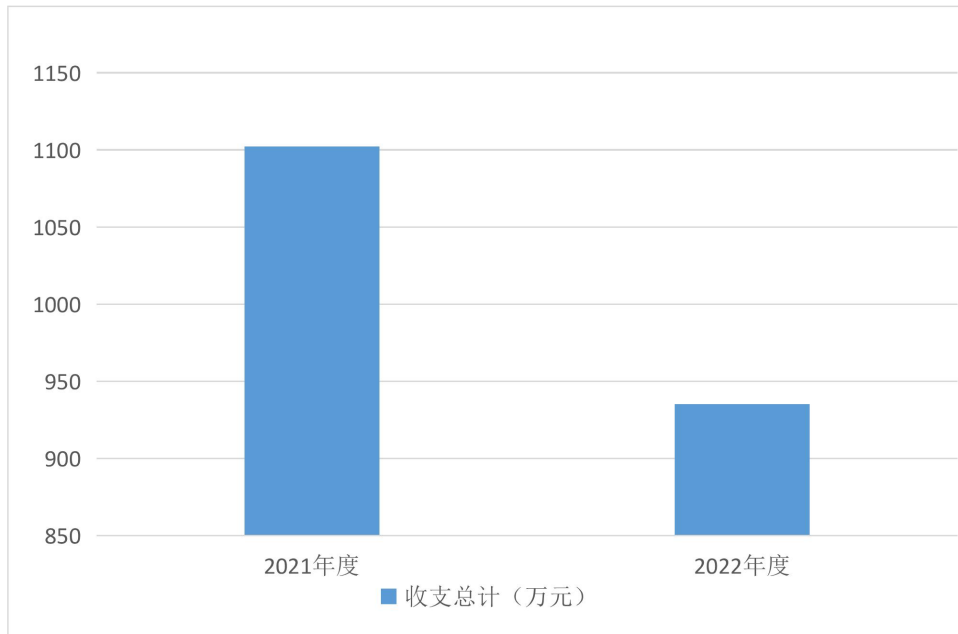
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 935.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 166.79 万元，下降 15.13%，主要原因是减少项目经费支出。

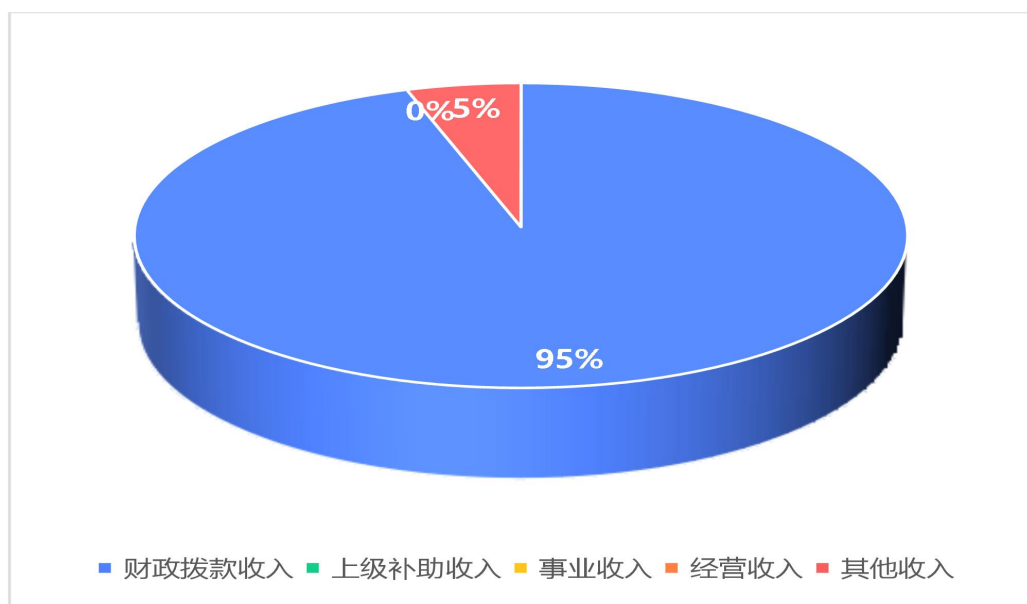
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 935.25 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 166.79 万元，下降 15.13%。其中：财政拨款收入 888.17 万元，占本年收入 94.97%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 47.08 万元，占本年收入 5.03%。

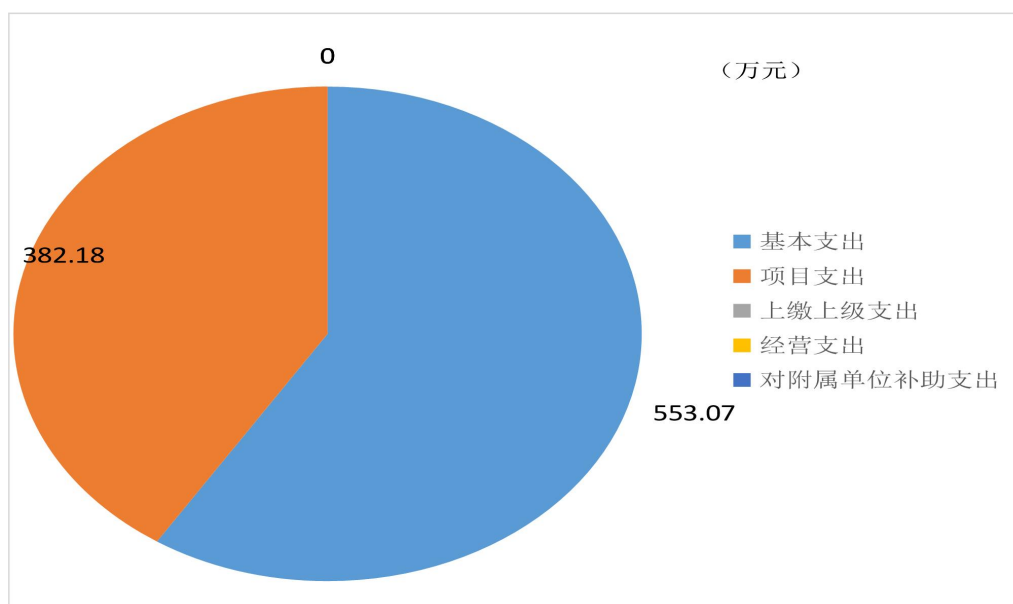
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 935.25 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 166.79 万元，下降 15.13 %。其中：基本支出 553.07 万元，占本年支出 59.14%；项目支出 382.18 万元，占本年支出 40.86 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

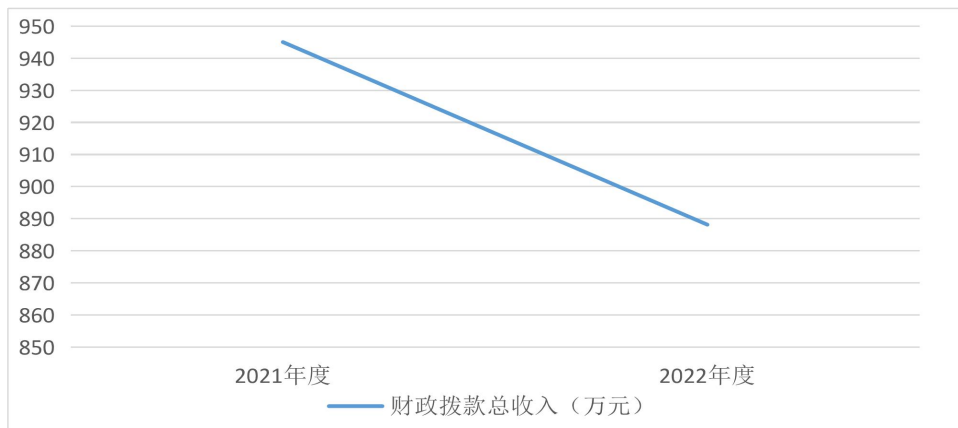
2022 年度财政拨款收、支总计均为 888.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.87 万元，下降 6.02%。主要原因是减少项目经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 888.17 万元，比 2021 年度决算数减少 56.87 万元。主要原因是减少项目经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款，上下年无增减变化。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款，上下年无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 888.17 万元，占本年支出合计的 94.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.87 万元，下降 6.02%。主要原因是减少项目经费支出。

（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 888.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 27.58 万元，占 3.10 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）16.03万元，占1.80%。主要是用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

3. 节能环保支出（类）819.64万元，占92.29%。主要是用于环境监测与监察支出。

4. 住房保障支出（类）24.92万元，占2.81%。主要是用于职工住房公积金支出。

（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数为888.17万元，支出决算为888.17万元，完成年初预算数的100%。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27.58万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的100%。

2. 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16.03万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的100%。

3. 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819.64万元，支出决算819.64万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算24.92万元，支出决算24.92万元，完成年初预算的100%。

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505.99万元，其中：

人员经费432.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费73.61万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

(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1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%。较上年减少0.22万元，下降50.12%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

(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：本年度一般公共预算财政拨款预算未安排因公出国(境)费用。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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：本年度一般公共预算财政拨款预算未安排公务用车购置及运行费用。决算数较上年无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度一般公共预算财政拨款预算未安排公务用车购置及运行费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 21%，较上年减少 0.22 万元，下降 50.12%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是主要是周边地市和往来单位，主要是开展检查学习调研工作。2022 年共接待国内来访团组 6 个，27 人次(不包括陪同人员)。

八、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 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、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财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 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 3.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位无公务用车，公务用车保有量为 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度重点污染源监督性监测项目开展绩效自评，基本完成上报的绩效目标。项目的实施有利于实现区域生态环境的可持续发展，对区域大气环境、水环境、土壤的改善具有重要作用和长远影响，充分发挥了资金的使用成效和社会效益。组织开展项目支出绩效评价，更好的规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进生态环保事业的发展。通过组织开展项目支出绩效评价，更好的规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进生态环保事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门 2022 反映市级部门决算项目绩效自评结果，“重点污染源监督性监测”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.64 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是全年监测天数达到 250 天；二是重点污染源监测率 100%；三是促进减少污染排放，改善生态环境；四

是为建设生态鄂州、绿色鄂州做出贡献。该项目绩效目标全部完成，绩效自评结果优良。

(三) 绩效评价结果应用情况。

通过开展项目绩效评价，使我单位进一步加强对项目的规划和项目绩效目标的管理，更加合理安排和运用好财政资金，更好的发挥资金的使用效益。下一步针对项目绩效工作我们将积极改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

2022 年度本部门无财政专项支出及专项转移支付项目。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

3. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

4. 节能环保（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。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、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市直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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第六部分 附件

2022 年度重点污染源监督性监测项目自评表

单位名称：鄂州市生态环境监测站

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		2022 年重点污染源监督性监测				
主管部门		鄂州市生态环境局		项目实施单位		鄂州市生态环境监测站
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	120.00	119.64	99.7%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指	监测天数	=250天	=250天	20

(XX分)	指标	标				
		质量指标	监测数据正确率	=100%	=100%	20
		成本指标	成本支出率	≤100%	≤100%	20
	效益指标	社会效益指标	重点污染源监测率	=100%	=100%	20
		生态效益指标	促进减少污染排放, 改善生态环境	改善	改善	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。