2022年度

攀枝花市西区生态环境监测站单位决算

目录

公开时间：2023年9月12日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 12

第五部分 附表 13

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 13

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、财政拨款支出决算明细表 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

#

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责辖区范围内的执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作。

## 二、机构设置

攀枝花市西区环境监测站是2008年经西区编制委员会批准成立，为西区环境保护局所属的副科级事业单位。根据2019年12月21日中共攀枝花市委机构编制委员会下达《关于调整生态环境监测监察执法机构有关机构编制事项的批复》文件，西区生态环境监测站整体划转为攀枝花市生态环境局所属公益一类事业单位，核定事业编制17名，党政领导职数3名（正职按正科级干部管理）。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计228.59元。与2021年相比，收、支总计增加0.43万元，增长0.1%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计224.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.11万元，占77.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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49.90万元，占22.27%。

（图2：收入决算结构图 单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计228.59万元，其中：基本支出210.59万元，占92.13%；项目支出18万元，占7.87%；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%。

（图3：支出决算结构图 单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计178.70万元、支出总计178.70万元。与2021年相比，财政拨款收入增加44.99万元，增长33.65%；支出增加44.99万元，增长33.65%。主要变动原因是人员新增。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：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年一般公共预算财政拨款支出178.70万元，占本年支出合计的78.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.99万元，增长33.65%。主要变动原因是人员新增。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出178.70万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**13.07万元，占7.32%；**节能环保支出**150.34万元，占84.12%；**住房保障支出**15.29万元，占8.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为178.70万元**，**完成预算100%。其中：**

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为13.07万元，完成预算100%。

2.其他环境保护管理事务支出211（类）01（款）99（项）: 支出决算为132.34万元，完成预算100%。

3.其他污染防治支出211（类）03（款）99（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%。

4.住房公积金221（类）02（款）01（项）: 支出决算为15.29万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出160.70万元，其中：

人员经费149.19万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费11.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算100%，较上年减少2.41万元，下降54.90%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元，占90.40%；公务接待费支出决算0.19万元，占9.60%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.55万元，下降58.76%。主要原因是减少车辆使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有其他用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.79万元。主要用于现场监测、取样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增长280%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：公务接待3次餐费支出0.19万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，西区生态环境监测站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，西区生态环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，西区生态环境局共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于环境监测工作。单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对监测运行经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控，组织对此项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区级财政拨款等。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

4.其他环境保护管理事务支出（2110199）：反映节能环保支出中其他用于环境保护管理事务方面的支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房公积金（2210201）：反映现在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。

10.公务员医疗补助(2101103):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 其他污染防治支出（2110399）：反映其他用于污染防治方面的支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表