

**2023 年度  
聊城市环境信息与监控  
中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担全市环境空气、河流断面和重点污染源的自动监测工作。承担智慧环保监管平台的建设和管理。

（二）承担东昌府区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、江北水城旅游度假区范围内的环境监测工作。

（三）承担全市公益性的环境规划、环境功能区划、环境技术服务等工作，承担环境影响评价的有关技术性、辅助性工作。

（四）承担全市环境信息化建设工作，承担对各县（市、区）环境监控中心技术指导。

（五）完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、监控科、监测科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市环境信息与监控中心

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	1,068.88	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		八、社会保障和就业支出	39	43.89
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	10		十、节能环保支出	41	979.02
	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	30.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,068.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,068.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,068.88	<b>总计</b>	62	1,068.88

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

单位：聊城市环境信息与监控中心

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		1,068.88	1,068.88					
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89					
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73					
210	卫生健康支出	15.02	15.02					
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02					
211	节能环保支出	979.02	979.02					
21102	环境监测与监察	699.93	699.93					
2110299	其他环境监测与监察支出	699.93	699.93					
21111	污染减排	279.08	279.08					
2111101	生态环境监测与信息	279.08	279.08					
221	住房保障支出	30.95	30.95					
22102	住房改革支出	30.95	30.95					
2210201	住房公积金	30.95	30.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：聊城市环境信息与监控中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,068.88	368.94	699.93			
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89				
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73				
210	卫生健康支出	15.02	15.02				
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02				
211	节能环保支出	979.02	279.08	699.93			
21102	环境监测与监察	699.93		699.93			
2110299	其他环境监测与监察支出	699.93		699.93			
21111	污染减排	279.08	279.08				
2111101	生态环境监测与信息	279.08	279.08				
221	住房保障支出	30.95	30.95				
22102	住房改革支出	30.95	30.95				
2210201	住房公积金	30.95	30.95				

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

单位：聊城市环境信息与监控中心

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	1,068.88	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	43.89	43.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02		
	10		十、节能环保支出	42	979.02	979.02		
	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				

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
	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	30.95	30.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,068.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,068.88	1,068.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,068.88	<b>总计</b>	64	1,068.88	1,068.88		

注：本表反映单位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：聊城市环境信息与监控中心

公开 05 表  
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		1,068.88	368.94	699.93
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89	
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	
210	卫生健康支出	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
211	节能环保支出	979.02	279.08	699.93
21102	环境监测与监察	699.93		699.93
2110299	其他环境监测与监察支出	699.93		699.93
21111	污染减排	279.08	279.08	
2111101	生态环境监测与信息	279.08	279.08	
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：聊城市环境信息与监控中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.05	302	商品和服务支出	32.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		336.05	公用经费合计					32.90

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  
金额单位：万元

单位：聊城市环境信息与监控中心

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							

注：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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市环境信息与监控中心

公开 08 表  
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市环境信息与监控中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

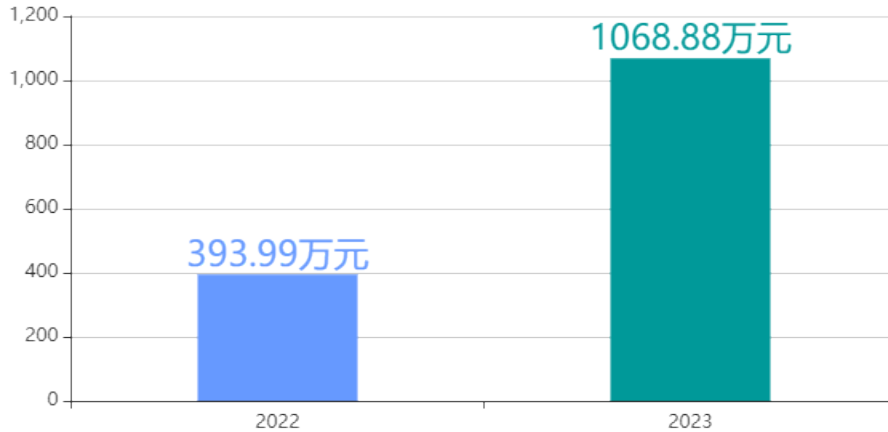
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,068.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 674.89 万元，增长 171.3%。主要是增加了项目预算支出。

收、支决算总计变动情况图



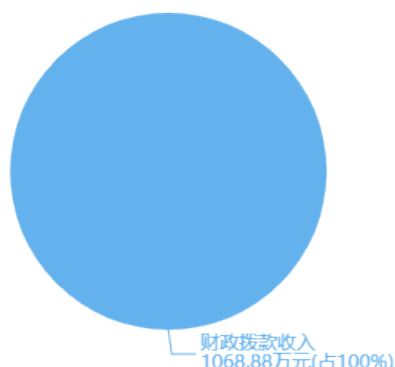
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,068.88 万元，其中：财政拨款收入 1,068.88 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

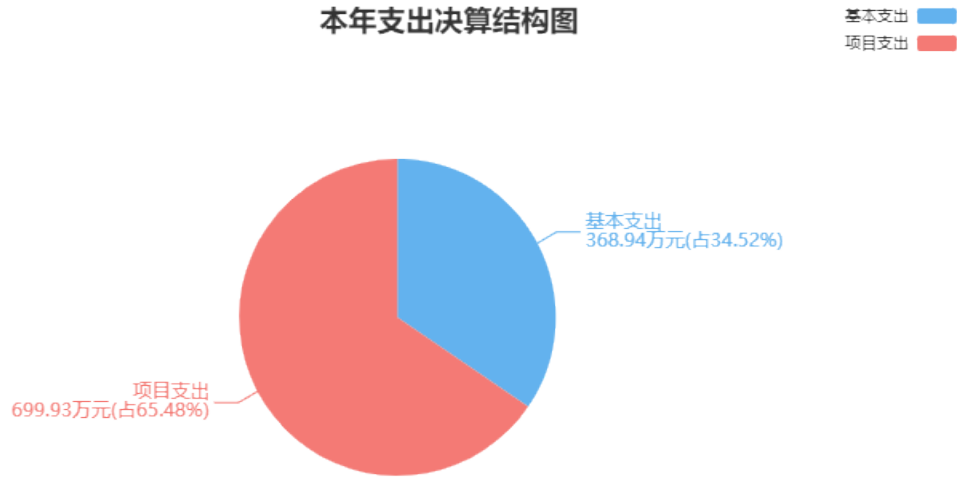
- 1、财政拨款收入 1,068.88 万元。与 2022 年度相比，增加 674.89 万元，增长 171.3%。主要是增加了项目预算支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,068.88 万元，其中：基本支出 368.94 万元，占 34.52%；项目支出 699.93 万元，占 65.48%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 368.94 万元。与 2022 年度相比，增加 48.27 万元，增长 15.05%。主要是人员经费有所增加。

2、项目支出 699.93 万元。与 2022 年度相比，增加 626.61 万元，增长 854.62%。主要是增加了市级预算项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

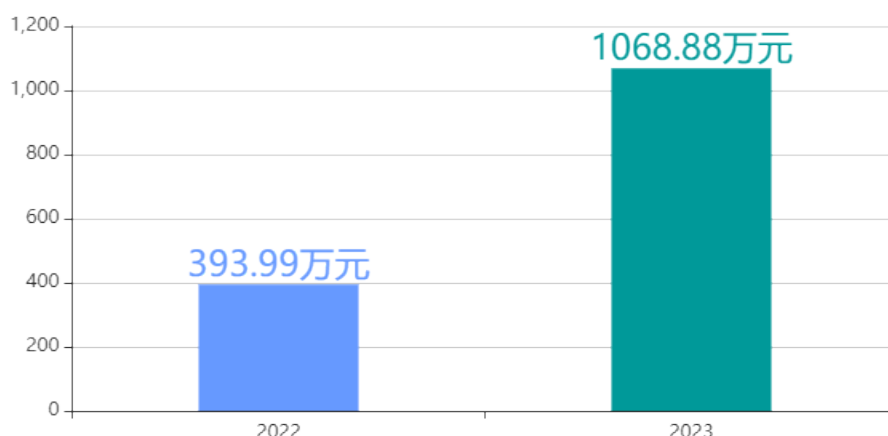
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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、支总计均为 1,068.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.89 万元，增长 171.3%。主要是增加了项目预算支出。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

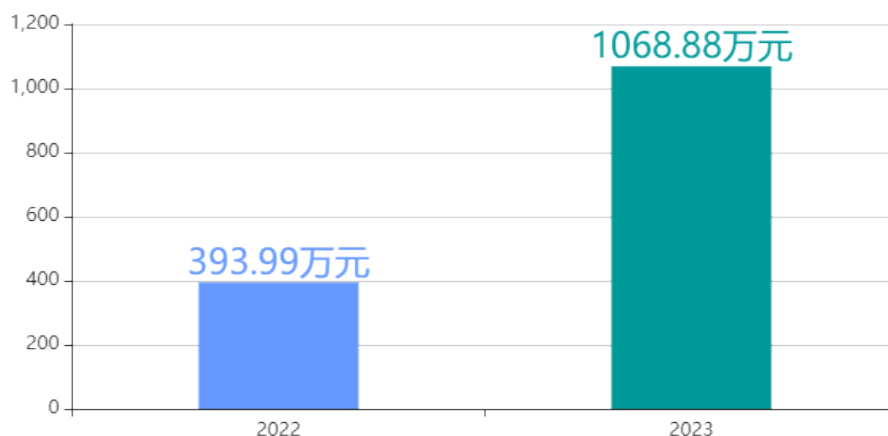


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,068.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.89 万元，增长 171.3%。主要是增加了项目预算支出。

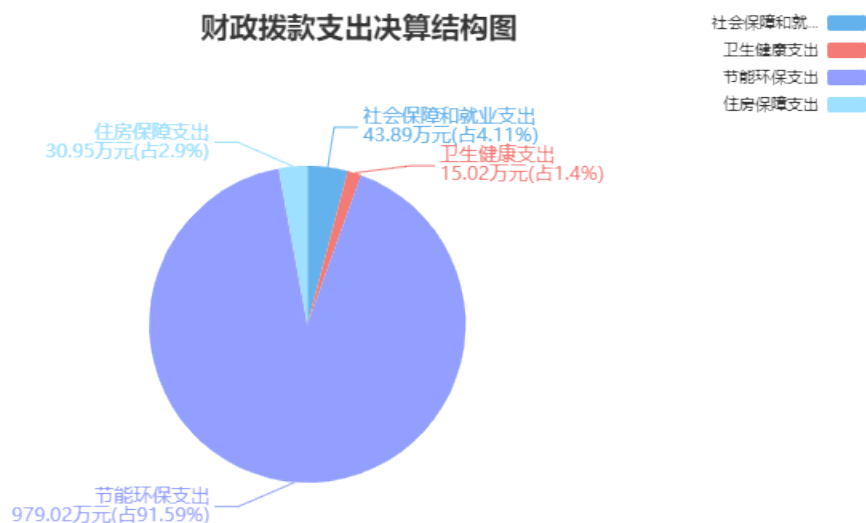
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,068.88 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.89 万元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 15.02 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 979.02 万元，占 91.59%；住房保障（类）支出 30.95 万元，占 2.9%。



### （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 1,091.03 万元，支出决算为 1,068.88 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目款项未完成支付。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 29.94 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

2、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）。年初预算为 14.97 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年

初预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

3、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 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 750 万元，支出决算为 699.93 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目款项未完成支付。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 254.78 万元，支出决算为 279.08 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了部分人员经费。

6、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 26.32 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 117.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了部分人员经费。

## 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决算 368.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 336.05 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

公用经费 32.9 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、工



会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、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）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 750 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市环境信息与监控中心 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况相对较好，资金使用较为规范。但同时，也存在着极个别项目执行进度较慢、产出目标未达预期的情况。下一步，我单位将进一步加强项目申报、绩效目标编制等工作，同时督促各科室（单位）加快项目推进与

资金拨付进度，确保资金充分发挥效益。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及监控中心已签合同项目等 1 个项目的绩效自评表。

1. 监控中心已签合同项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：保障全市地表水质控点位、乡镇空气站正常稳定运行，为全市污染防治提供数据支撑。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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。

**十七、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、卫生健康支出(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。

**十九、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、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)：**反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、

维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

**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

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市环境信息与监控中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	监控中心已签合同项目	聊城市环境信息与监控中心	99.3	优

# 监控中心已签合同项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		监控中心已签合同项目						
主管部门		聊城市生态环境局		项目实施单位	聊城市环境信息与监控中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	700	10	93.30%	9.3	
	其中：当年财政拨款	750	750	700	-	93.30%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障重点工作开展		保障重点工作开展				
年度绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	成本控制	≤750万元	700万元	7	7	
			成本控制率	1	1	7	7	
			人员成本	≥3人	5人	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	项目个数	7个	7个	5	5	
			地表水质控点位	26个	26个	5	5	
			运维的乡镇空气站点数	142个	142个	4	4	
		质量指标	合同执行率	1	1	4	4	
			运维任务质量达标率	1	1	4	4	
			监测任务质量达标率	1	1	4	4	
	时效指标	完成及时率	1	1	4	4		
社会效益指标	环保产业	促进环保产业发展	促进聊城市环保监测产业发展	15	15			
	生态效益指标	环境改善	有助于环境改善	聊城市环境质量持续改善	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.3</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								