

2022年度

信阳市环境监控信息中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市环境监控信息中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 信阳市环境监控信息中心概况

一、单位职责

（一）负责对全市重点污染源企业排污情况实时监控，汇聚、整理、分析环境自动监控系统的实时信息，统计信息，为污染物减排统计、环境预警、环境决策、环境执法、排污收费、事故应急等环境管理工作提供基础数据支撑；

（二）负责全市环境自动监控系统的日常运行管理，并对县级环境监控工作进行技术指导；

（三）负责全市环境自动监控系统的日常维护保养，网络安全，监控平台的运行维护，指导全市环境信息系统建设；

（四）负责向省生态环境部门及市委、市政府和市直有关部门提供环境监控信息。

二、机构设置

信阳市环境监控信息中心内设机构3个，包括：综合室、监控一室、监控二室。

从决算单位构成看，信阳市环境监控信息中心单位2022年度决算包括信阳市环境监控信息中心单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市环境监测信息中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.19	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	6.07
	9		九、卫生健康支出	40	2.72
	10		十、节能环保支出	41	45.94
	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	51.21
	19		十九、住房保障支出	50	4.24
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	110.19	本年支出合计	58	110.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	110.19	支出总计	62	110.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市环境监控信息中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	110.19	110.19					
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07					
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
211	节能环保支出	45.94	45.94					
21101	环境保护管理事务	10.81	10.81					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.81	10.81					
21102	环境监测与监察	31.22	31.22					
2110299	其他环境监测与监察支出	31.22	31.22					
21114	能源管理事务	3.92	3.92					
2111450	事业运行	3.92	3.92					
220	自然资源海洋气象等支出	51.21	51.21					
22001	自然资源事务	51.21	51.21					
2200150	事业运行	51.21	51.21					
221	住房保障支出	4.24	4.24					
22102	住房改革支出	4.24	4.24					
2210201	住房公积金	4.24	4.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市环境监控信息中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	110.19	110.19				
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07				
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	2.72	2.72				
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
211	节能环保支出	45.94	45.94				
21101	环境保护管理事务	10.81	10.81				
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.81	10.81				
21102	环境监测与监察	31.22	31.22				
2110299	其他环境监测与监察支出	31.22	31.22				
21114	能源管理事务	3.92	3.92				
2111450	事业运行	3.92	3.92				
220	自然资源海洋气象等支出	51.21	51.21				
22001	自然资源事务	51.21	51.21				
2200150	事业运行	51.21	51.21				
221	住房保障支出	4.24	4.24				
22102	住房改革支出	4.24	4.24				
2210201	住房公积金	4.24	4.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市环境监测信息中心

2022年度

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	110.19	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	6.07	6.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2.72	2.72		
	10		十、节能环保支出	42	45.94	45.94		
	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	51.21	51.21		
	19		十九、住房保障支出	51	4.24	4.24		
	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				

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
	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	110.19	本年支出合计	59	110.19	110.19		
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				
总计	32	110.19	总计	64	110.19	110.19		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市环境监控信息中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	110.19	110.19	
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
211	节能环保支出	45.94	45.94	
21101	环境保护管理事务	10.81	10.81	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.81	10.81	
21102	环境监测与监察	31.22	31.22	
2110299	其他环境监测与监察支出	31.22	31.22	
21114	能源管理事务	3.92	3.92	
2111450	事业运行	3.92	3.92	
220	自然资源海洋气象等支出	51.21	51.21	
22001	自然资源事务	51.21	51.21	
2200150	事业运行	51.21	51.21	
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市环境监测信息中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.49	302	商品和服务支出	22.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.77	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.71	30203	咨询费		310	资本性支出	4.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.72	30205	水费		31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.66
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	3.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	83.49					公用经费合计	26.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市环境监控信息中心

2022年度

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
功能分类科目编码	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。
 说明：我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

公开08表

单位：信阳市环境监控信息中心

2022年度

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			

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。

说明：我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

单位：信阳市环境监控信息中心

2022年度

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

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为110.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.19万元，增长12.44%，主要原因是：人员变动引起资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计110.19万元，其中：财政拨款收入110.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计110.19万元，其中：基本支出110.19万元，占100.00%。

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110.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.19万元，增长12.44%，主要原因是：人员变动引起资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.19万元，增长12.44%，主要原因是：人员变动引起资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.07万元，占5.51%；卫生健康（类）支出2.72万元，占2.47%；节能环保（类）支出45.94万元，占41.69%；自然资源海洋气象等（类）支出51.21万元，占46.47%；住房保障（类）支出4.24万元，占3.85%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.97万元，支出决算为110.19万元，完成年初预算的113.63%。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5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费率。

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2.99万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主管部门拨款。

5. 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31.22万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的359.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主管部门拨款。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.21万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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4.33万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

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110.19万元。其中：人员经费83.49万元，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；公用经费26.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理：排污情况的实时监控，实时信息的汇聚整理分析、统计，环境管理工作的数据支撑，监控系统的日常管理、维护、保养，网络安全的运行维护，监控平台的运行维护，整合完善执法监管信息平台。加快整合生态环境部环境监察信息管理系统、重点污染源自动监控与基础数据库系统及环境监管执法平台等系统，在线监测数据垃圾焚烧发电监管。（二）绩效运行监控方面：绩效运行监控情况自评交优。（三）绩效评价及结果应用方面：综上，在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

（一）项目自评结果：合理规划预算，采取科学合理的管理方式，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。（二）预算执行情况：按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。（三）目标完成情况：建立专门的财务管理部门，规范资金使用、监督支出情况，是否完成项目成本控制，实现了项目预期目标。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。（四）存在问题及原因：也存在绩效管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资

金使用及时、有效，预算编制精准度不够。（五）下一步改进措施：今后我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、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

项目单位自评表

项目名称		自动监控设施巡检费及平台运维费									
主管部门		信阳市生态环境局		实施单位	信阳市环境监控信息中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		35		27.1	27.1	10	100	10	
		政府性预算资金		35		27.1	27.1	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划预算，采取科学合理的管理方式，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。	5	5					
		拨付合规性		核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关国家法规。根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用	5	5					
		使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。	5	5					
		预算绩效管理情况		建立专门的财务管理部门，规范资金使用、监督支出情况，是否完成项目成本控制，实现了项目预期目标。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1、污染源自动监控设施巡检：全市现有污染源自动监控基站261个，根据规定每季度要抽检50%。已安装用电设施管企业72家，要抽检70%。 2、保障自动监控平台运维正常工作，环境自动监测监控系统监督管理。			排污情况的实时监控，实时信息的汇聚整理分析、统计，环境管理工作的数据支撑，监控工作的技术指导，监控系统的日常管理、维护、保养，网络安全的运行维护，监控平台的运行维护，环境信息系统建设的指导。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	≥100%	77.43%	10	7.74	-22.57%	项目仍在开展中，预算执行率77.43%
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	维护专用设备数量	≥261次	261次	10	10	0.00%	
				质量指标	专用设备故障重复率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	专用设备维护及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	专用设备利用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.74				