

淮南市生态环境监控中心 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市生态环境监控中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市生态环境监控中心 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

第三部分 淮南市生态环境监控中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市生态环境监控中心概况

一、主要职责

负责市辖区生态环境监测等事务性工作。

二、单位决算构成

淮南市生态环境监控中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市 XX（单位名称）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南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	105.96	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	103.24
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计		27	105.96	本年支出合计	
				61	105.96
使用非财政拨款结余		28		结余分配	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	
		30			
总计		31	105.96	总计	
				65	105.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮南市生态环境监控中心

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	105.96	105.96						
211			节能环保支出	103.24	103.24						
21102			环境监测与监察	103.24	103.24						
2110299			其他环境监测与监察支出	103.24	103.24						
221			住房保障支出	2.72	2.72						
22102			住房改革支出	2.72	2.72						
2210201			住房公积金	2.72	2.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮南市生态环境监控中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支	基本支出	项目支	上缴上级	经营支	对附属单位
------	------	-----	------	-----	------	-----	-------

			出合计		出	支出	出	补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105.96	25.96	80			
211			节能环保支出	103.24	23.24	80			
21102			环境监测与监察	103.24	23.24	80			
2110299			其他环境监测与监察支出	103.24	23.24	80			
221			住房保障支出	2.72	2.72				
22102			住房改革支出	2.72	2.72				
2210201			住房公积金	2.72	2.72				

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

公开04表

单位：淮南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	小计	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	105.96	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	103.24	103.24		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2.72	2.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	105.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	105.96	105.96		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	105.96	总计	58	105.96	105.96		

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

公开05表

单位：淮南市生态环境监控中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
211			节能环保支出	103.24	23.24	80
21102			环境监测与监察	103.24	23.24	80
2110299			其他环境监测与监察支出	103.24	23.24	80
221			住房保障支出	2.72	2.72	
22102			住房改革支出	2.72	2.72	
2210201			住房公积金	2.72	2.72	

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

单位：淮南市生态环境监控中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25.96	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		25.96	公用经费合计						

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

单位：淮南市生态环境监控中心

公开07表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余					
											项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			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：淮南市生态环境监控中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：淮南市生态环境监控中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：淮南市生态环境监控中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市生态环境监控中心 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 年度收入总计 105.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 105.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 105.96 万元，增长 100%，主要原因是本单位是去年新增单位今年才开始编报，上期数是 0。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 105.96 万元，其中：财政拨款收入 105.96 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 105.96 万元，其中：基本支出 25.96 万元，占总支出 24.5%；项目支出 80 万元，占总支出 75.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 105.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 105.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与

2022年相比，财政拨款收、支总计各增加105.96万元，增长100%，主要原因是本单位是去年新增单位今年才开始编报，上期数是0。

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105.96万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100万元，增长100%。主要原因是本单位是去年新增单位今年才开始编报，上期数是0。

（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105.96万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出103.24万元，占97.43%；住房保障（类）支出2.72万元，占2.57%。

（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105.96万元，支出决算为105.96万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出25.96万元，占24.5%；项目支出80万元，占75.5%。具体情况如下：

1.节能环保（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103.24万元，支出决算为103.24万元，完成年初预算的100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，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

2023年度财政拨款基本支出25.96万元,其中:人员经费25.96万元,主要包括:奖金、绩效工资、住房公积金;公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市生态环境监控中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市生态环境监控中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

淮南市生态环境监控中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度,淮南市生态环境监控中心政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市生态环境监控中心无公共车辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 80 万元。从评价情况看，申请 80 万元财政资金，用于监控中心全体人员日常工作运行维护保障经费的支出。2023 年度，淮南市生态环境监控中心日常工作运行维护保障经费项目通过申请财政资金年初预算资金 80 万元，全年执行数 80 万元，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。总体目标完成情况：全年已完成。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经评价，2023 年度淮南市生态环境监控中心日常工作运行维护保障经费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“日常工作运行维护保障经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

日常工作运行维护保障经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年已完成。

一是产出指标（满分 50 分，实得 50 分）1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分）保障我单位工作人员的正常工作及基本福利待遇；2.质量指标（满分 15 分，实得 15 分）通过本项目的实施保障我单位工作人员的正常工作及基本福利待遇；3.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）淮南市生态环境监控中心完成了 2023 年度指标值；4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）厉行节约，控制成本，力保重点支出，反对铺张浪费。

2. 二是效益指标（满分 30 分，实得 30 分）1.经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分）认真贯彻落实习近平生态文明思想，实现“水更清、岸更绿、产业优”总体目标；2.社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分）改善城市生态环境，空气质量得到改善，美化人居环境；3.生态效益指标（满分 8 分，实得 8 分）打赢蓝天保卫战，打好碧水保卫战，打好净土保卫战，加强声讨保护修复；4.可持续影响指标（满分 6 分，实得 6 分）以生态优先、绿色发展为导向，进一步改善生态环境质量，奋力提升生态文明建设。

发现的主要问题及原因：通过评价发现，2023 年度淮南市

生态环境监控中心日常工作运行维护保障经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分指标设置不够合理；由于年度工作的不确定性，指标体系需要进一步细化和准确。

下一步改进措施：为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：要进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

日常工作运行维护保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表