2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：467030

单位名称：河北省廊坊生态环境监测中心

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　相关名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）承担廊坊市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责廊坊市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省廊坊生态环境监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：河北省廊坊生态环境监测中心　　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	1,351.30	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	1.48	八、社会保障和就业支出	39	103.61
	9		九、卫生健康支出	40	51.13
	10		十、节能环保支出	41	1,322.86
	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	45.25
	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	
本年收入合计	27	1,352.78	**本年支出合计**	58	1,522.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.25	年末结转和结余	60	57.18
	30			61	
总计	31	1,580.03	**总计**	62	1,580.03

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：河北省廊坊生态环境监测中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,352.78**	**1,351.30**					**1.48**
208	社会保障和就业支出	99.76	99.76					
20805	行政事业单位养老支出	99.76	99.76					
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03					
210	卫生健康支出	51.13	51.13					
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13					
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13					
211	节能环保支出	1,156.64	1,155.16					1.48
21102	环境监测与监察	1.48						1.48
2110299	其他环境监测与监察支出	1.48						1.48
21111	污染减排	1,155.16	1,155.16					
2111101	生态环境监测与信息	1,155.16	1,155.16					
221	住房保障支出	45.25	45.25					
22102	住房改革支出	45.25	45.25					
2210201	住房公积金	45.25	45.25					

注：本表反映或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：河北省廊坊生态环境监测中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1522.85**	**916.21**	**606.64**			
208	**社会保障和就业支出**	**103.61**	**103.61**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**103.61**	**103.61**				
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03				
210	**卫生健康支出**	**51.13**	**51.13**				
21011	**行政事业单位医疗**	**51.13**	**51.13**				
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13				
211	**节能环保支出**	**1322.86**	**716.22**	**606.64**			
21102	**环境监测与监察**	**2.24**		**2.24**			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.24		2.24			
21111	**污染减排**	**1320.62**	**716.22**	**604.40**			
2111101	生态环境监测与信息	1320.62	716.22	604.40			
221	**住房保障支出**	**45.25**	**45.25**				
22102	**住房改革支出**	**45.25**	**45.25**				
2210201	住房公积金	45.25	45.25				
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：河北省廊坊生态环境监测中心　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1,351.30	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	103.61	103.61		
	9		九、卫生健康支出	41	51.13	51.13		
	10		十、节能环保支出	42	1,320.62	1,320.62		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	45.25	45.25		
	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				
本年收入合计	27	1,351.30	**本年支出合计**	59	1,520.61	1,520.61		
年初财政拨款结转和结余	28	169.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	169.31		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	1,520.61	**总计**	64	1,520.61	1,520.61		

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：河北省廊坊生态环境监测中心　　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		**1,520.61**	**916.21**	**604.40**
208	**社会保障和就业支出**	**103.61**	**103.61**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**103.61**	**103.61**	
2080502	事业单位离退休	**8.56**	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**64.02**	64.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	**31.03**	**31.03**	
210	**卫生健康支出**	**51.13**	**51.13**	
21011	**行政事业单位医疗**	**51.13**	51.13	
2101102	事业单位医疗	**51.13**	51.13	
211	**节能环保支出**	**1,320.62**	716.22	**604.40**
21111	**污染减排**	**1,320.62**	**716.22**	**604.40**
2111101	生态环境监测与信息	**1,320.62**	**716.22**	604.40
221	**住房保障支出**	**45.25**	45.25	
22102	**住房改革支出**	**45.25**	**45.25**	
2210201	住房公积金	**45.25**	**45.25**	

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：河北省廊坊生态环境监测中心　　2022 年度　　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	898.30	302	商品和服务支出	8.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.25	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	9.15	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	4.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购	

			8			1	置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.00	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		907.45	公用经费合计					8.76

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

单位：河北省廊坊生态环境监测中心　　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
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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省廊坊生态环境监测中心　　2022 年度　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省廊坊生态环境监测中心　　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：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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1580.03万元。与2021年度决算1316.7万元相比，收支各增加263.33万元，增长20.0%，主要原因是：因人员岗位、薪级变动，人员工资提标等，导致人员经费增加，人员保险、公积金等相应增加；2022年生态环境监测任务增加，购置了部分仪器设备，生态环境质量监测及调查评价项目经费增加。

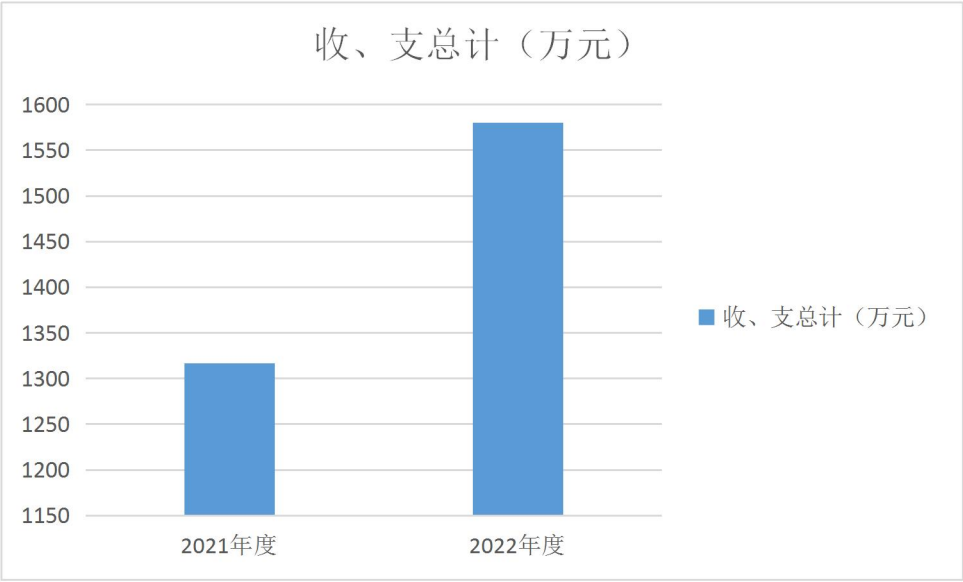

图 1：2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1352.78万元，其中：财政拨款收入1351.3万元，占99.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入1.48万元，占0.1%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。如图所示：

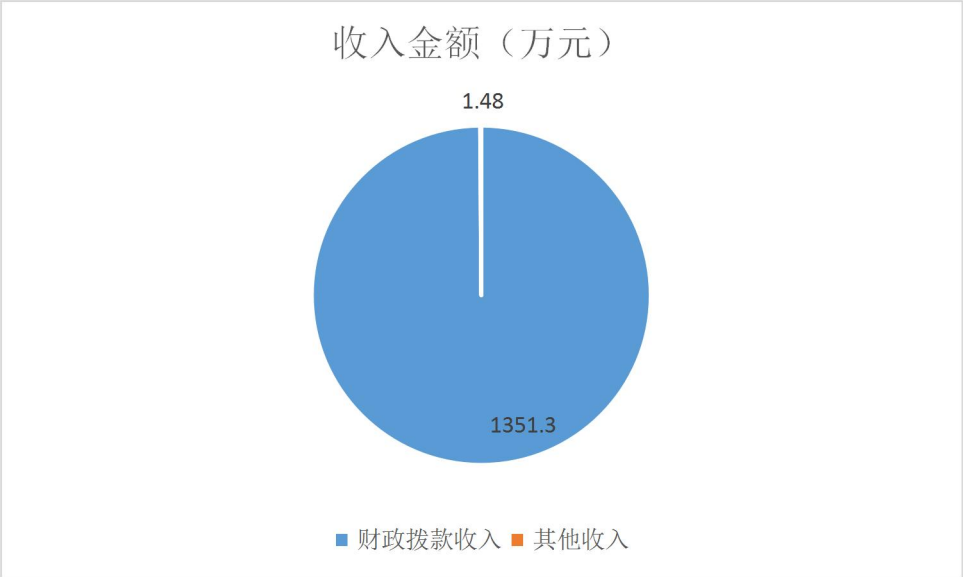

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1522.85万元，其中：基本支出916.21万元，占60.2%；项目支出606.64万元，占39.8%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

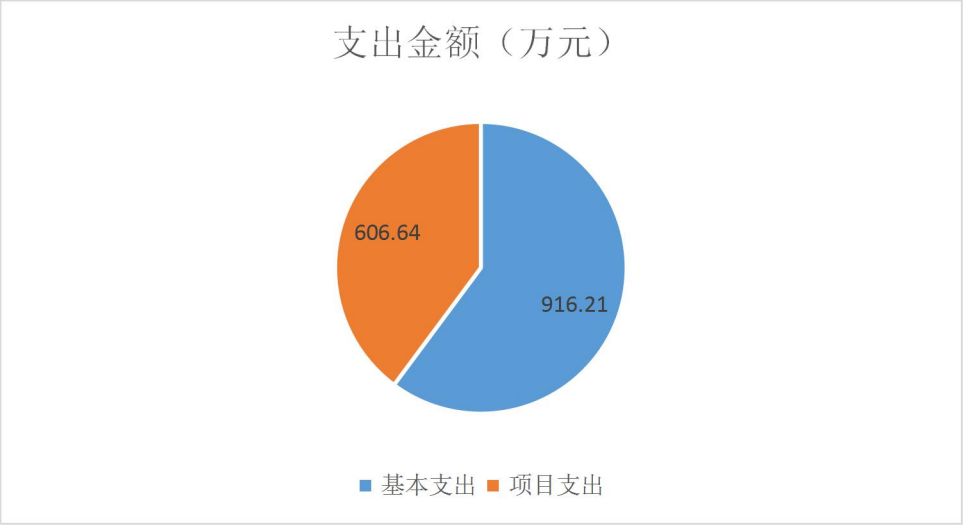

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1351.3 万元，比 2021 年度增加 95.61 万元，增长 7.6%，主要是人员经费增加；同时购置了部分监测仪器设备。本年支出 1520.61 万元，增加 440.98 万元，

增长 40.9%，主要是：2021 年度有部分人员经费结转至 2022 年度发放；2022 年度人员工资及社保、住房公积金有增加；2022 年度购置了部分监测仪器设备。

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1351.3 万元，比上年增加 95.61 万元，增长 7.6%，主要是人员经费增加，同时购置了部分监测仪器设备。本年支出 1520.61 万元，比上年增加 440.98 万元，增长 40.9%，主要原因是 2021 年度有部分人员经费结转至 2022 年度发放，2022 年度人员工资及社保、住房公积金有增加，2022 年度购置了部分监测仪器设备。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

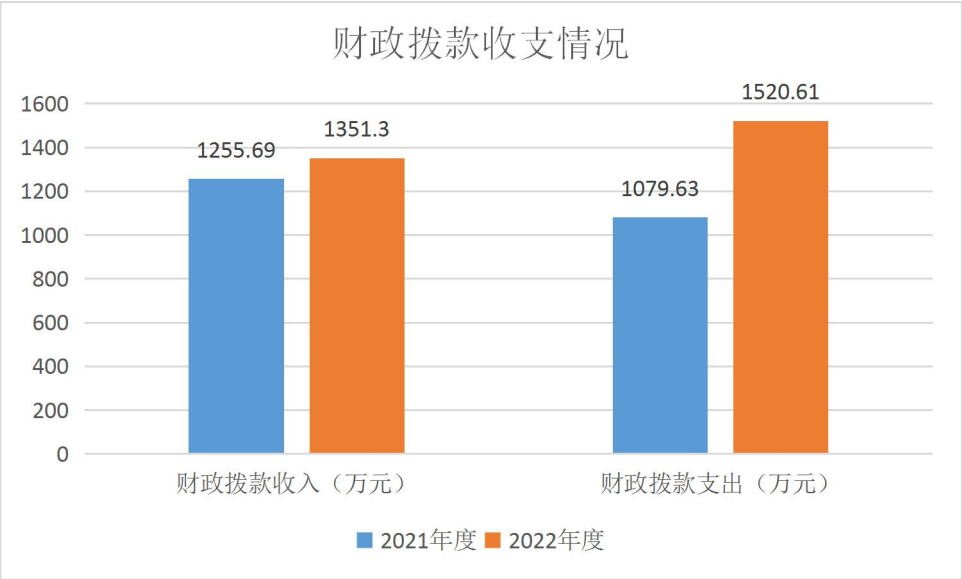

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1351.3 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 48.38 万元，决算数小于预算数主要原因是本年按照过紧日子的要求精打细算节约开支，同时仪器设备

维修开支少，未开支的部分年内交回财政决算时未计入收入；本年支出 1520.61 万元，完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 120.93 万元，决算数大于预算数主要原因是包含年初结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.5%，比年初预算减少 48.38 万元，主要是本年按照过紧日子的要求精打细算节约开支，同时仪器设备维修开支少，未开支的部分年内交回财政决算时未计入收入；支出完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 120.93 万元，决算数大于预算数主要原因是包含年初结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

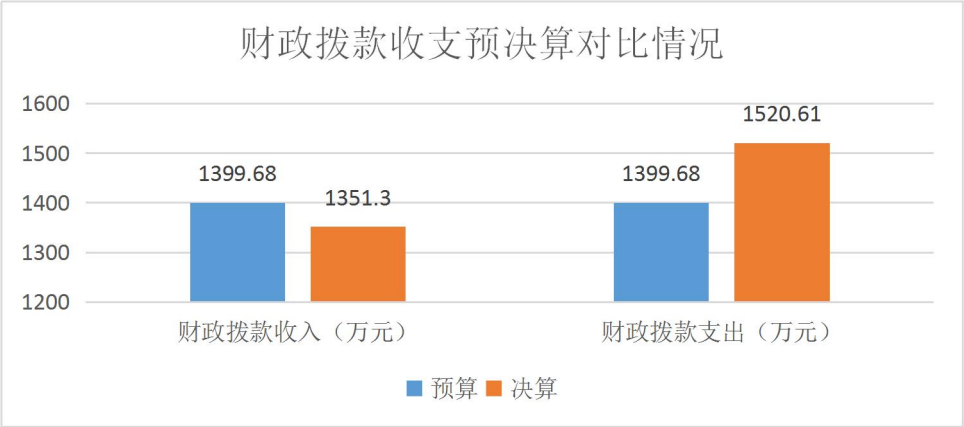

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1520.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 103.61 万元，占 6.8%，主要用于养老保险、职业年金退休费等支出；住房保障（类）支出 45.25 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 51.13 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 1320.6

万元，占 86.9%，主要用于工资福利支出，监测业务房屋租赁、监测仪器的维护维修、实验用品耗材、车辆租赁、办公开支、差旅费等。

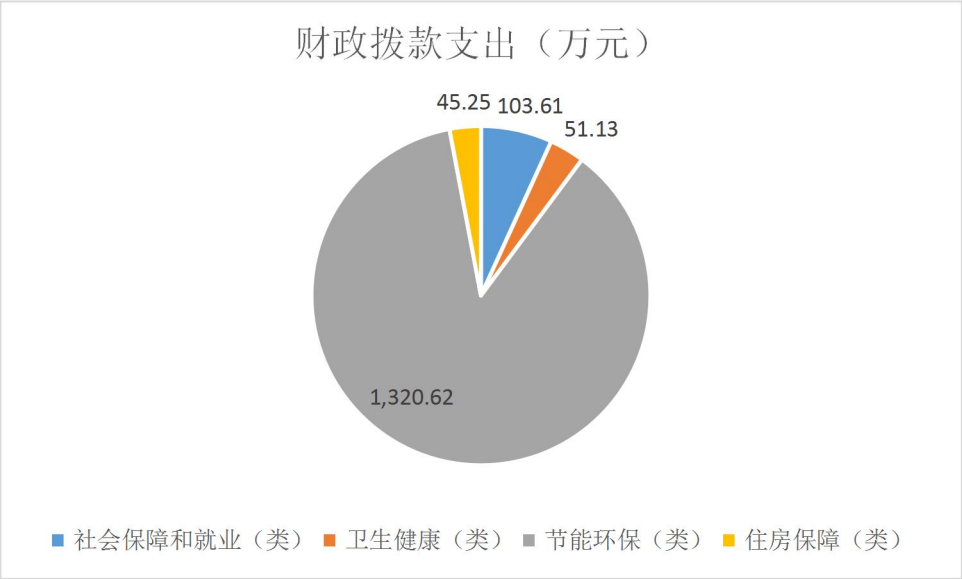

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 916.21 万元，其中：

人员经费 907.45 万元，主要包括基本工资 170.63 万元、津贴补贴 200.09 万元、绩效工资 142.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.43 万元、职业年金缴费 31.38 万元、职工基本医疗保险缴费 17.5 万元、住房公积金 45.25 万元、其他社会保障缴费 34.61 万元、其他工资福利支出 193.25 万元、退休费 4.7 万元、生活补助 0.54 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.85 万元。

公用经费 8.76 万元，主要包括工会经费 5.76 万元、福利费 3 万元。

五、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

本单位 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支

出决算为0万元，完成预算的0.0%，与预算持平；与2021年度持平。

（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。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%，未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。与预算持平，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费。

本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元，完成预算的0.0%，与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆，未发生“公务用车运行维护费”经费支出。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3.公务接待费。本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次，0人次，公务接待费支出与预算持平，与上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元,比2021年度增加0万元,增长0.0%。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额299.55万元,从采购类型来看，政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 297.36 万元。授予中小企业合同金 299.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 299.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套），与上年持平。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 604.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“廊坊监测中心办公业务用房租赁”“廊坊监测中心环境质量监测保障项目”“廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价”三个二级项目开展了单位重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 604.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，廊坊监测中心办公业务用房租赁项目，我中心对照年初设定的绩效

目标指标针对房屋租赁的面积，政府采购程序履行的合规性，对中心办公能力的提升程度进行了绩效评价，结果为我中心通过单一来源政府采购成功租赁到2019年已经装修好的2722平方米办公业务用房，政府采购流程符合规定，保障了日常办公及生态环境监测工作的开展。廊坊监测中心环境质量监测保障项目，我中心针对日常办公工作经费保障及时性、日常办公工作完成质量、单位职工满意度进行评价，评价结果为及时缴纳了水电费、网费、维修费等必要的费用，及时购置了办公耗材、打印纸等办公用品，保障了日常办公工作正常开展，维持了中心正常运转，顺利完成了各项监测任务。日常办公工作完成质量较高，圆满完成了年初设定的绩效目标。廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价按时完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作，及时保障了实验耗材及仪器设备维修，监测工作全部正常开展。每月按照工作计划对空气自动站、水站巡检，对第三方运维公司巡检提供巡检报告，空气自动站、水站平稳运行，确保了自动监测数据收集、分析、审核顺畅。将无能力监测项目选定性价比高的第三方公司进行检测，出具了相对准确的监测数据，完成了监测任务。为环境治理提供了相对准确、全面、真实的监测数据。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“廊坊监测中心办公业务用房租赁项目”“廊坊监测中心环境质量监测保障项目”“廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价项目”等3个项目绩效自评结果。

1.廊坊监测中心办公业务用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊坊监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为184.5万

元，调整后预算数为184.48万元，执行数为184.48万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过单一来源租赁到2019年度已装修好的2722平方米办公实验用房，为管理人员、实验人员提供了良好的工作环境。

2.廊坊监测中心环境质量监测保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊坊监测中心环境质量监测保障项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为131万元，调整预算数126.2万元，执行数为122.01万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：及时支付了水电费、网费、办公维修费等费用，各项办公工作开展顺利，各项监测职能顺利完成；参加了必要的监测业务培训，人员能力得到了提升，各项工作需要得到了保障。

3.廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊坊监测中心生态环境质量监测 及调查评价项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为316万元，调整预算数300.49万元，执行数为

297.91 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：按照工作方案及时完成了地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作；监管第三方运维公司，空气自动站、水站全年平稳运行，对第三方运维公司巡检提供了巡检报告，自动监测数据收集、分析、审核顺畅；实验耗材及仪器设备维修得到了及时的保障；及时购置了监测仪器，确保了监测项目顺利完成；无能力监测项目完成了送检，出具了相对准确的监测数据并上报。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价	项目级次	本级	实施主管单位	467030 - 河北省廊坊生态环境监测中心	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	300.490000	到位数	300.490000	执行数	297.912600	99.14
	其中:财政资金	300.490000	其中:财政资金	300.490000	其中:财政资金	297.912600	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障实验耗材及仪器设备维修。	实验耗材及仪器设备维修得到了及时的保障。	100.00
	监管第三方运维公司确保空气自动站、水站全年平稳运行，对第三方运维公司巡检提供巡检报告，确保自动监测数据收集、分析、审核顺畅。	监管第三方运维公司，空气自动站、水站全年平稳运行，对第三方运维公司巡检提供了巡检报告，自动监测数据收集、分析、审核顺畅。	100.00
	无能力项目完成送检，服务万出具科学的监测数据。	无能力监测项目完成了送检，出具了相对准确的监测数据并上报。	100.00
	完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作。	按照工作方案及时完成了地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作。	100.00
	购置部分仪器设备，确保生态环境监测项目顺利完成。	及时购置了监测仪器，确保了监测项目顺利完成。	100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	正常运转空气站数（省控）（个）	正常运转空气站数（个）	4.00	=	21	个(根据上级管理部门文件及实际工作需要可能发生变化)	21	完成	4
	数量指标	环境空气质量监测完成率（%）	省控环境空气自动监测站巡检、省控环境空气自动监测站数据审核、酸雨监测、主城区降尘硫酸盐化速率监测、各县（市、区）降尘监测、VOCs采样监测完成率	4.00	=	100	%	1	完成	4
	数量指标	水环境质量监测完成率（%）	地表水国家考核断面采测分离水质监测、地表水国、省控及考核断面水质监测、国省考集中式饮用水源地水质监测、省控地表水水质自动站巡检、省控地表水水质自动站质控样发放、省控地表水水质自动站实际样品比对、省控地表水水质自动站数据审核、国控地表水省界断面流量监测完成率	3.00	=	100	%	1	完成	3
	数量指标	土壤和地下水监测完成率（%）	土壤环境国家网例行监测采样、土壤省控点监测、地下水水质监测完成率	3.00	=	100	%	1	完成	3
	数量指标	生态监测及其他监测完成率（%）	农村环境质量监测完成率	3.00	=	100	%	1	完成	3
	时效指标	上报数据按期完成率（%）	上报数据按期完成率	3.00	=	100	%	1	完成	3
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	3.00	=	100	%	1	完成	3
	时效指标	购置仪器设备时间	购置仪器设备时间	3.00	文字描述		及时购买，满足监测任务需要	6月份购买监测仪器，及时保障了监测需求	完成	3
	数量指标	正常运转水站数（省控）（个）	正常运转水站数（个）	4.00	=	4	个(根据上级管理部门文件及实际工作需要可能发生变化)	4	完成	4
	质量指标	送检报告准确度	送检项目与送检报告符合程度	3.00	文字描述		监测结果应与样品相符，数据准确	监测结果与样品相符，数据准确	完成	3
	质量指标	仪器验收合格率（%）	仪器验收合格率（%）	3.00	=	100	%	1	完成	3
	质量指标	上报数据差错率（‰）	上报数据差错率（‰）	3.00	<	5	‰	0	完成	3
	质量指标	提升水环境监测能力	购置相关仪器设备，提升了粪大肠菌群、总大肠菌群、总α总β监测能力，提高地表水饮用水源地、地下水的分析能力。	3.00	文字描述		具备了粪大肠菌群、总大肠菌群、总α总β监测能力，减少了委托监测项目提高地表水饮用水源地、地下水的分析能力。	购置了生化培养箱、程控定量封口机、涡旋振荡器及水样萃发浓缩赶酸机器人，具备了粪大肠菌群、总大肠菌群、总α总β监测能力，减少了委托监测项目提高地表水饮用水源地、地下水的分析能力。	完成	3
	质量指标	提升大气环境监测能力	购置苏玛罐及苏玛罐采样智能系统，按照河北省生态环境监测工作方案要求，提升大气中挥发性有机物监测能力	3.00	文字描述		配备国家颁布实施的挥发性有机物监测标准所需硬件设施。保障挥发性有机物监测分析所需仪器的完整性。	购置了10个苏玛罐及1套苏玛罐采样智能系统，配备了国家颁布实施的挥发性有机物监测标准所需硬件设施。完善了挥发性有机物监测分析所需的仪器。	完成	3
	质量指标	购置仪器设备质量	购置仪器设备质量	3.00	文字描述		质量合格，满足地表水、地下水、大气等各项指标监测标准要求	质量合格，能正常开展生态环境监测工作，符合粪大肠菌群、总大肠菌群、总α总β、挥发性有机物监测标准要求，满足了地表水、地下水、大气等各项指标监测标准要求	完成	3
	数量指标	购置的仪器设备数量	购置的仪器设备数量	3.00	文字描述		购置足够数量的仪器设备，扩大我中心自行监测范围	购置了20台（套）监测仪器，扩大我中心自行监测范围，满足了大气、水等各环境要素监测要求。	完成	3
	时效指标	巡检及时性、采样及时性	是否按照规定时间进行巡检、采样、监测	3.00	文字描述		及时完成各自动站的日常巡检及样品采集、监测工作	空气站每月两次巡检，水站每月一次巡检，按照河北省生态环境监测工作方案中要求的时间进行各项采样、监测工作	完成	3
	成本指标	购置仪器设备金额	购置仪器设备金额	3.00	≤	46	万元	45.298	完成	3
	成本指标	委托送检价格	委托送检第三方性价比较高	3.00	文字描述		同样监测项目，采用性价比高的受委托方	同样监测项目，采用性价比高的受委托方，采用了奥莱国信和廊坊清越科技有限公司，委托费用分别为3.241万元、1800元	完成	3
效益指标	生态效益指标	为环境管理提供重要数据支撑	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑	10.00	文字描述		为生态环境监测工作提供相对及时、准确、有效的数据	及时出具相对准确、完善的监测数据，为生态环境监测工作提供了相对及时、准确、有效的数据	完成	10
	社会效益指标	社会公众对环境质量了解程度	社会公众对环境质量了解程度	10.00	文字描述		社会公众对环境质量了解程度提升	社会公众对环境质量了解程度与之前年度相比得到了提升，对于环境要素的污染程度了解更深	完成	10
	生态效益指标	通过购置仪器设备保障生态环境监测任务顺利完成	通过购置仪器设备保障生态环境监测任务顺利完成	10.00	文字描述		购置仪器设备，提高了监测的效率和准确性	购置了仪器设备，提高了监测的效率和准确性	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:	刘梦醒	联系电话:	15132653023

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分，当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	廊坊监测中心办公业务用房租	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	467030 - 河北省廊坊生态环境	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	184.480000	**到位数**	184.480000	**执行数**	184.480000	100
	其中:财政资金	184.480000	**其中:财政资金**	184.480000	**其中:财政资金**	184.480000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过完成2022年2722平方米的办公用房、实验用房租赁工作，达到为管理人员、实验人员提供良好的工作环境。	2022年通过单一来源续租了2722平方米办公实验用房，为管理、实验人员提供了良好的工作环境。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租赁办公业务用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公业务用房面积	8.00	=	2722	平方米	2722平方米	完成	8
		数量指标	解决办公业务用房人数	租用房屋所解决的办公用房人数	8.00	=	49	人	49人	完成	8
		质量指标	租赁办公业务用房质量情况	办公业务用房内各项基础设施齐全	6.00	文字描述		房屋质量合格，设施齐全，正常运转	办公业务用房内各项基础设施齐全，房屋主体状况良好，水电设施良好，门窗良好，质量合格，运转正常	完成	6
		质量指标	租房合同执行情况	严格执行房屋租赁合同	6.00	文字描述		严格按照房屋租赁合同执行	严格执行了房屋租赁合同，6月1日签订合同，6月23日支付租赁费，符合合同要求，房屋相关附属设施损坏时，及时维修。	完成	6
		质量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	6.00	=	100	%	1	完成	6
		时效指标	签订合同日期	签订合同日期	8.00	文字描述		7月底前	2022年6月签订合同	完成	8
		成本指标	办公用房年度租赁费	办公业务用房年度租赁费，通过招投标程序，采购性价比高的服务。	8.00	<=	184.5	万元	184.48万元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况	租用办公(业务)用房所带来的保障工作能力提升情况	15.00	文字描述		提升保障工作需要能力，保障后续工作正常开展。	提升了保障工作需要的能力，为办公实验工作提供了良好的工作环境，保障了后续工作正常开展。	完成	15
		可持续影响指标	房屋使用期限	租赁房屋使用期限	15.00	=	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉次数	办公业务用房使用人员投诉次数	10.00	<=	5	次	0次	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措	
填报人:	刘梦醒 **联系电话:** 15132653023

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	廊坊监测中心环境质量监测保障项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	467030-河北省廊坊生态环境监测中心		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	126.200000	**到位数**	126.200000	**执行数**	122.014003		96.68	
	其中:财政资金	126.200000	**其中:财政资金**	126.200000	**其中:财政资金**	122.014003			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展培训，达到人员工作能力提升，保障各项工作需要。				参加了必要的监测业务培训，人员能力得到了提升，各项工作需要得到了保障。			100.00	
	通过水电费、网费、办公维修费等必要的支付，达到正常办公工作顺利开展，保障完成各项监测职能。				及时支付了水电费、网费、办公维修费等费用，各项办公工作开展顺利，各项监测职能顺利完成。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	修复、完善、安装一套实验室安全监控系统	修复、完善、安装一套实验室安全监控设备，达到对生态环境监测过程进行有效监控的目的，保障实验室安全	5.00	=	1	套	修复、完善、安装了一套实验室安全监控设备，对生态环境监测过程进行了有效监控，保障了实验室安全	完成	5
	成本指标	修复、完善、安装实验室安全监控系统价格	实验室安全监控系统价格	5.00	文字描述		通过三家比价选定性价比高的安装公司，节约资金	通过三家比价选择了出价较低的廊坊市北玉建筑工程有限公司，性价比高	完成	5
	时效指标	上岗时间	物业人员正式上岗工作时间	5.00	文字描述		按照合同要求日期要求上岗	按照合同要求日期上岗，1月1日上岗	完成	5
	时效指标	购买及时率(%)	各项办公用品、办公设备是否及时购买，满足正常工作需求	5.00	≥	95	%	0.96	完成	5
	时效指标	经费保障及时率（%）	及时保障各项日常办公需要	5.00	≥	95	%	0.96	完成	5
	数量指标	购买书籍、办公用品、印刷品数量	为保障正常工作开展，购买的书籍报刊及办公用品、印刷品等的数量，为相关监测工作的完成提供必要后勤保障	5.00	文字描述		购买足够数量的书籍及办公用品等。	购买的书籍及办公用品数量足够，保证了工作正常开展。	完成	5
	数量指标	物业服务办公业务用房面积	物业服务办公业务用房面积	5.00	>=	2722	平方米	2722平方米	完成	5
	成本指标	物业年度费用	物业费用性价比	5.00	文字描述		通过比选选定性价比高的物业公司	通过比选选定性价比高的物业公司，廊坊新禹物业服务有限公司，全年物业费38万元，三家中价格最低。	完成	5
	质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	5.00	文字描述		不低于合同约定标准	物业安保、保洁服务质量高，做好办公地保洁工作，每天清洁，上午在上班前完成，下午时间做好保洁，卫生间保持整洁，垃圾日产日清；做好办公地相关所属设施设备的维修、养护、管理和运行服务；办公地秩序维护。	完成	5
	数量指标	供应人数	办公实验区域水电供应人数	3.00	≥	45	人	49	完成	3
	质量指标	日常工作差错率(%)	日常工作差错率(%)	3.00	≤	2	%	0	完成	3
	数量指标	物业管理人员人数	配备保洁和保安人员上岗数量	3.00	文字描述		保安、保洁人员约6人	配备保安3人，保洁3人，电工1人	完成	3
	质量指标	实验室安全监控系统质量合格	实验室安全监控系统质量合格，能够有效地监控监测工作过程，保障实验室安全	3.00	文字描述		安全监控系统质量合格，有效监控监测工作，保障安全	安全监控系统质量合格，对监测工作起到了良好的监控作用，保障了实验室安全	完成	3
	成本指标	日常办公经费指标	保障中心各项办公业务正常运行所需的各项费用包括办公费、水电费、交通费、培训费、差旅费及其他办公经费总金额	3.00	≤	131	万元	122.014003万元	完成	3
效益指标	社会效益指标	各项日常工作开展情况	保障中心各项日常工作正常开展，相关人员工作能力得到提升。	15.00	文字描述		各项工作正常开展，工作能力提升。	保障了中心各项日常后勤保障工作正常开展，工作能力与之前年度比较，得到了提升，工作效率更高，工作完成更加完善。	完成	15
	可持续影响指标	物业合同有效期限	物业合同有效期限、物业管理人员工作年限	15.00	文字描述		与物业公司签订为期一年的物业管理合同	物业服务合同期限为1年	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题及整改措施	
填报人:	刘梦楹　　**联系电话:** 15132653023

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类