

2022年度乌海市生态环境局海南区分局单位
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

（二）单位主要职责

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）单位机构及人员基本情况

（二）单位设置及人员情况

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

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市生态环境局海南区分局，为乌海市生态环境局所属正科级行政单位。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规，起草并监督实施全区环境保护方面的规范性文件；监督执行国家、省环境保护标准、基准和技术规范；组织拟定并监督实施全区重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划及专项环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责重大突发环境事件的应急、预警工作；参与协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实国家和省、市、区污染减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财

政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、市、区级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托做好对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价的相关工作；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见。

6、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构及人员基本情况

乌海市生态环境局海南区分局内设乌海市生态环境局海南区分局内设办公室、污染防治室、项目管理室、法制规划室4个科室。本单位无下属单位。

截至2021年末预算编报时，编制人数6人，实有人数6人，退休14人。

（二）单位设置及人员情况

从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，单位情况表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市生态环境局海南区分局	财政拨款的行政单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

全区 18 家重点企业均已安装 VOCs 在线监控设施并联网；完成“一企一策”挥发性有机物治理方案的修订；督促相关企业将挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）工作纳入常态化管理机制，18 家重点企业年度检测任务均已完成；建立了 2022 年挥发性有机物和异味治理问题排查整改台账，排查发现问题 83 个，督促整改完成 80 个，加强入河排污口日常监管，每月对入河排污口进行巡查，对已登记的 2 个入河排污口开展监测，建立了入河排污口“一口一档”，并实施动态更新。西水源地一级保护区内约 1600 平方米违章建筑已全部拆除，约 53 亩农业种植物已全部完成征收工作，并进行了生态恢复。

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

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度收入、支出决算总计2,213.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2111.35万元，增长2062.67%，变动原因：海南新建环境空气自动监测站项目，污染防治大气、水污染、及对企业污染防治项

目治理资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,801.92万元，增长437.59%。其中：

（一）收入决算总计2,213.71万元。包括：

1.本年收入决算合计2,212.64万元。与上年决算相比，增加1,807.5万元，增长446.14%，变动原因：海南新建环境空气自动监测站项目，污染防治大气、水污染、及其他污染防治项目资金增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1.07万元。与上年决算相比，减少5.57万元，减少83.9%，变动原因：本年度环保业务经费较上年增加，办公日常经费增加。

（二）支出决算总计2,213.71万元。包括：

1.本年支出决算合计2,208.67万元。与上年决算相比，增加1,803.53万元，增长445.16%，变动原因：海南新建环境空气自动监测站项目，污染防治大气、水污染、及其他污染防治项目资金增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余5.03万元。结转和结余事项：党组织活动经费及代扣代缴社保缴费。与上年决算相比，减少1.61万元，减少24.26%，变动原因：党组织活动经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度本年收入决算合计2,212.64万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入234.11万元，占10.58%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1,978.53万元，占89.42%。

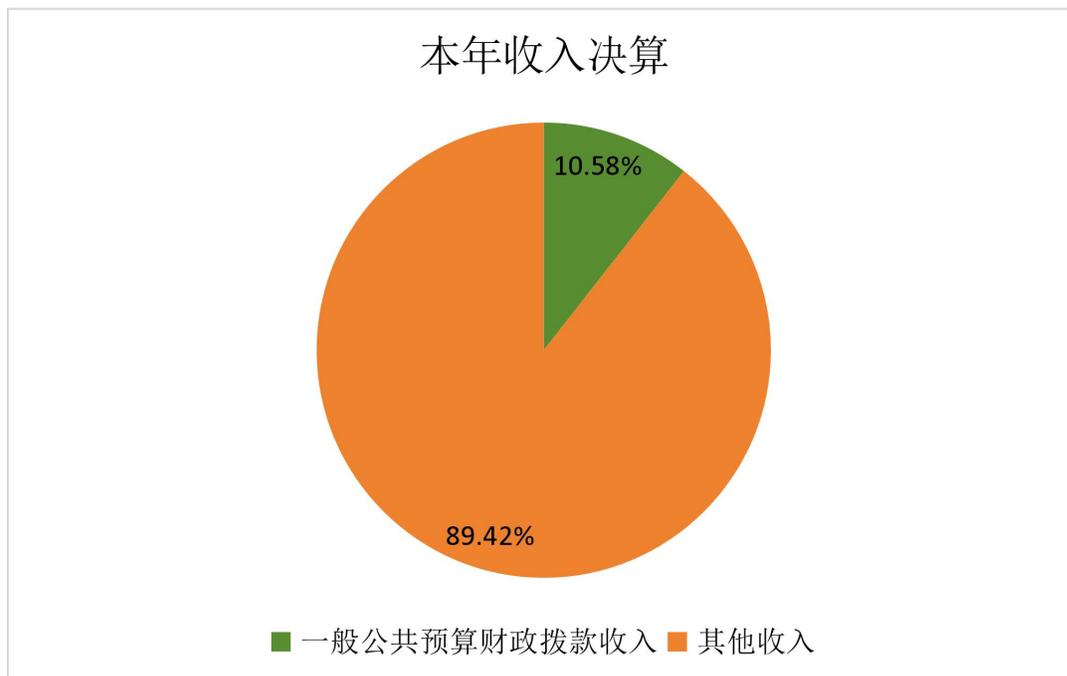


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度本年支出决算合计2,208.67万元，其中：

本年基本支出127.7万元，占5.78%；

本年项目支出2,080.97万元，占94.22%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计235.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加132.82万元，增加259.5%，变动原因：我单位增加了环保业务费及新建空气自动站监测设备，支出相应增加；与上年决算相比，收、支总计各减少172.26万元，减少42.28%，变动原因：我单位由于机构改革在编实有人数减少，事业单位人员上划到市级单位，支出相应减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算234.11万元。与年初预算102.36万元相比，完成年初预算的228.7%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.6万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为38.65万元，与年初预算相比增加 30.19万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.08万元，支出决算25.61万元，完成年初预算的

1231.3%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名死亡退休人员，本年追加抚恤金及丧葬费用，产生差异。

2. 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 4.04 万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的 252%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入两名行政人员，故本年度养老保险支出增加。

3. 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 2.02 万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入两名行政人员，故本年度职业年金缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5.32万元，与年初预算4.39万元相比增加0.93万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数于决算数无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的324%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员变动，补缴上年基本医疗保险，年度执行中进行调整，造成差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.31万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为8.93万元，与年初预算相比增加5.6万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.33万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的 268%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入两名行政人员，故本年度住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算127.7万元，其中：

（一）人员经费**123.65**万元。主要包括：基本工资46.78万元、津贴补贴17.40万元、奖金3.63万元、社会保障缴费18.47万元、退休费9.36万元、抚恤金19.07万元、住房公积金8.93万元。

（二）公用经费**4.05**万元。主要包括：办公费0.30万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.60万元、福利费0.75万元、其他交通费用2.34万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算106.41万元，其中：

（一）工资福利支出**0.35**万元。主要包括：伙食补助费0.35万元。

（二）商品和服务支出**27.82**万元。主要包括：办公费3.87

万元、印刷费1.0万元、邮电费2.14万元、差旅费1.14万元、维修（护）费11.71万元、劳务费2.68万元、委托业务费1.91万元、公务用车运行维护费3.36万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市生态环境局海南区分局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.58万元，支出决算3.42万元，完成预算的45.12%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.4万元，支出决算3.36万元，完成预算的45.41%；公务接待费预算0.18万元，支出决算0.05万元，完成预算的27.78%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.42万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占98.43%；公务接待费支出0.05万元，占1.57%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置

公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出3.36万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，减少1.64万元，减少32.71%，变动原因：一是、单位加强管理，减少公务用车使用，二是疫情影响外出较少，公务用车使用费用相应减少。

3. 公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万元，接待1批次，2人次，开支内容：用于单位学习交流、检查等发生的费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.05万元，增长0.05%，变动原因：用于单位学习交流、检查等发生的费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目2个，项目支出总金额2,080.97万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额106.41万元，本年其他资金1,978.53万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度机构运行经费支出决算4.05万元。比上年决算相比，减少32.61万元，减少88.96%，变动原因：由于机构改革在编实有人数减少，事业单位人员上划到市级单位，支出相应减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度政府采购支出总额77.78万元，其中：政府采购货物支出77.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元。政府采购授予中小企业合同金额77.2万元，占政府采购支出总额的99%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市生态环境局海南区分局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，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9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市生态环境局海南区分局单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金106.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市生态环境局海南区分局单位2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 环保业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67.15分。全年预算数为50万元，执行数为24.7万元，完成预算的49.4%。项目绩效目标完成情况：为深入推进乌海市大气、水、土壤污染防治工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现全区环境质量的持续改善，维持生态环境局海南区分局机关正常运行经费。发现的主要问题及原因：资金使用安排没有达到预算效果，导致费用支出不及时。下一步改进措施：绩效评价总结前阶段工作的经验和不足，及时进行项目修正，为发

挥财政资金效益提供重要的参考依据，并合理安排费用支出。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环保业务费			实施单位	乌海市生态环境局海南区分局			
主管部门及代码	乌海市生态环境局423001			实施单位	乌海市生态环境局海南区分局			
项目资金（万元）	50	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	50万元	50万元	24.7万元	10	49.4%	67.15	
	其中：财政拨款	50万元	50万元	24.7万元	-	49.4%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	<p>预期目标：深入推进乌海市海南区大气、水、土壤污染防治工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现全市环境质量的持续改善，维持环保机关正常运行经费，监测设备有序运行，专家评审会正常开展，设备稳定率95%</p>			<p>实际完成情况：为深入推进乌海市大气、水、土壤污染防治工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现全区环境质量的持续改善，维持桑生态环境局海南区分局机关正常运行经费。</p>				
绩效指标（90）	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：环境监测次数	12次	10次	10	8	疫情影响，监测次数减少。正常监测。
			指标2：培训次数	3次	0次	10	0	疫情原因影响，外出培训机会较少
			指标3：监测设备维护	10次	8次	10	8	疫情影响，监测次数减少。正常维护。
		质量指标	指标1：设备稳定运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目财政资金支付率	100%	49%	5	3	资金安排不合理，项目支出缓慢，需合理规划计划支出。
		成本指标	指标1：年初预算成本	50万	24.7万元	5	2.47	没有达到预算支出目标，需进一步合理安排资金支出。
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：确保大气质量	95%	80%	10	8.42	环境空气质量综合指数为5.49，同比改善2.7%，进一步加强改善空气质量。
		社会效益指标	指标1：确保环境质量安全	100	70	5	3	环境空气质量综合指数为5.49，同比改善2.7%，进一步加强改善空气质量。
		生态效益指标	指标1：各项	98%	80%	10		环境空气质量

			大气污染防治任务				8.1 6	综合指数为5.49, 同比改善2.7%, 进一步加强改善空气质量。
		可持续影响指标	指标1: 保护和改善生活环境与生态环境	100%	80%	5	3	环境空气质量综合指数为5.49, 同比改善2.7%, 进一步加强改善空气质量。
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	98%	80%	10	8.1 6	完成力度不够, 需加强进一步改善。
总分						67.15		

2. 海南区新建空气自动监测站项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分85.72分。全年预算数为100万元, 执行数为77.2万元, 完成预算的77.2%。项目绩效目标完成情况: 海南新建空气自动监测站已经建成并开始试运行。发现的主要问题及原因: 因海南新建空气自动监测站包含的项目, 支付节点均为12月底。2022年因疫情原因, 部分项目进展缓慢, 待能支付时财政已停止拨款。导致项目资金未全部使用完毕。下一步改进措施: 2023年将督促项目单位加快工作进度, 按工作进度及时支付款项。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	海南区新建空气自动监测站						
主管部门及代码	乌海市生态环境局423001			实施单位	乌海市生态环境局海南区分局		
项目资金(万元)	100万	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	100万	100万	77.2	10	77.2%	85.72
	其中: 财政拨款				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标: 绩效目标实际完成情况: 海南新建空气自动监测站已经建成并开始试运行。			实际完成情况: 海南城区优良天数共计267天, 同比增加18天, 达标率74.0%			

绩效指标(90)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	指标1: 新建环境空气自动监测站	1个	1个	30	30	
		质量指标	指标1: 各项设备采集数据达到国家要求	100%	80%	20	16	达标率74%, 需合理改善空气质量, 并尽可能达标。
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1: 加强环境监督, 改善环境质量	改善	100	20	12	进一步将强空气质量监督并改善。
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1: 数据使用单位满意度	80%	80%	20	20	
总分						85.72		

3. 海南3个空气自动站运行保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.57分。全年预算数为6万元，执行数为4.54万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：支付空气自动站空调费用，支付西来峰空气自动站楼梯费用，支付拉僧庙空气自动站防水工程。发现的主要问题及原因：资金使用安排没有达到预算效果，导致费用支出不及时。下一步改进措施：绩效评价总结前阶段工作的经验和不足，及时进行项目修正，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，并合理安排费用支出。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	海南3个空气自动站运行保障							
主管部门及代码	乌海市生态环境局423001			实施单位	乌海市生态环境局海南区分局			
项目资金（万元）	6万元	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	6万元	6万元	4.54万元	10	76%	84.57	
	其中：财政拨款	6万元	6万元	4.54万元	-	76%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	<p>预期目标：深入推进乌海市海南区大气、水、土壤污染防治工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现全市环境质量的持续改善，维持环保机关正常运行经费，监测设备有序运行，专家评审会正常开展，设备稳定率95%</p>			<p>实际完成情况：支付空气自动站空调费用，支付西来峰空气自动站楼梯费用，支付拉僧庙空气自动站防水工程。</p>				
绩效指标（90）	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：空气自动监测站稳定运行保障	3	3	30	30	
		质量指标	指标1：空气自动监测站运行正常	正常	100	20	20	
	效益指标（30）	生态效益指标	指标1：加强环境监督，改善环境质量	改善	100	20	7	环境空气质量综合指数为5.49，同比改善2.7%，进一步加强改善空气质量。
总分						67.15		

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基

本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：塔娜

联系电话：0473-6953207

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。