

# 2021 年广东省汕头生态环境监测中心站 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广东省汕头生态环境监测中心站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省汕头生态环境监测中心站 2021 年 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广东省汕头生态环境监测中心站 2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广东省汕头生态环境监测中心站概况**

## **一、单位主要职责**

承担汕头市生态环境质量监测工作；承担省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指令性监测任务；受属地生态环境行政主管部门委托协作开展污染源与执法监测工作，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支持；承担跨区域（流域、海域）非常规项目及特征污染物监测，开展跨区域（流域、海域）较大突发环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测；开展粤东区域大气环境质量、韩江流域水环境质量和粤东海域海洋生态环境质量的监测调查与分析研判工作；对汕头市各级生态环境监测机构进行业务指导。

## **二、单位机构设置**

本单位内设7个业务室，分别是办公室、海洋监测室、水测试室、自动监测室、质量保证室、综合技术室、气声测试室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省汕头生态环境监测中心站 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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	4,663.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	431.48
	9		九、卫生健康支出	39	71.35
	10		十、节能环保支出	40	4,047.67

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,663.61	<b>本年支出合计</b>	57	4,668.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.01	年末结转和结余	59	0.84
<b>总计</b>	30	4,669.62	<b>总计</b>	60	4,669.62

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

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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	4,663.61	4,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.41	254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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	4,663.61	4,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,041.65	4,041.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,013.40	1,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	983.21	983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,878.84	2,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,878.84	2,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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	4,663.61	4,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省汕头生态环境监测中心站

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	4,668.78	1,491.84	3,176.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.56	253.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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	4,668.78	1,491.84	3,176.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,047.67	870.73	3,176.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,019.41	0.00	1,019.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	983.21	0.00	983.21	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,878.84	721.31	2,157.53	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,878.84	721.31	2,157.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省汕头生态环境监测中心站

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	4,663.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.48	431.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.35	71.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,047.67	4,047.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.28	118.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,663.61	<b>本年支出合计</b>	59	4,668.78	4,668.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.84	0.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,669.62	<b>总计</b>	64	4,669.62	4,669.62	0.00	0.00

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：广东省汕头生态环境监测中心站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,668.78	1,491.84	3,176.94
208	社会保障和就业支出	431.48	431.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.56	253.56	0.00
2080502	事业单位离退休	87.28	87.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.92	177.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	177.92	177.92	0.00
210	卫生健康支出	71.35	71.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35	0.00
2101102	事业单位医疗	71.35	71.35	0.00
211	节能环保支出	4,047.67	870.73	3,176.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,668.78	1,491.84	3,176.94
21101	环境保护管理事务	149.41	149.41	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.41	149.41	0.00
21103	污染防治	1,019.41	0.00	1,019.41
2110301	大气	983.21	0.00	983.21
2110399	其他污染防治支出	36.20	0.00	36.20
21111	污染减排	2,878.84	721.31	2,157.53
2111101	生态环境监测与信息	2,878.84	721.31	2,157.53
221	住房保障支出	118.28	118.28	0.00
22102	住房改革支出	118.28	118.28	0.00
2210201	住房公积金	118.28	118.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,322.84	302	商品和服务支出	32.90
30101	基本工资	275.82	30201	办公费	9.65
30102	津贴补贴	260.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	378.88	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.86	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	55.43	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	48.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	122.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03
30199	其他工资福利支出	53.58	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	136.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	87.84	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16
30307	医疗费补助	18.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06
30309	奖励金	29.41	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,458.94		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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	0.00	30	0.00	30	2	63.49	0.00	63.20	35.96	27.24	0.29

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省汕头生态环境监测中心站

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省汕头生态环境监测中心站 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省汕头生态环境监测中心站 2021 年度总收入 4,669.62 万元，其中本年收入 4,663.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,663.61 万元，比上年决算数减少 546.68 万元，下降 10.5%。主要变动情况：一是省级专项资金减少 627.74 万元，二是市级项目资金增加 63.34 万元，三是人员经费减少 17.72 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年度市政府安排 1000 万元用于：一是增加练江海门湾桥闸断面水质手工加密监测、环境空气质量监测点化优化调整两个监测任务，二是增加大气挥发性有机物走航监测车购置、新建国家环境空气质量自动监测站、潮阳区贵屿循环经济产业园区空气质量自动监测系统建设三个能力建设项目。本年度没有安排政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广东省汕头生态环境监测中心站 2021 年度总支出 4,669.62 万元，其中本年支出 4,668.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,491.84 万元，比上年决算数减少 21.69 万元，下降 1.4%。主要变动情况：基本工资、养老、职业年金、住房公积金略增、绩效工资减少。

2. 项目支出 3,176.94 万元，比上年决算数减少 1,653.77 万元，下降 34.2%。主要变动情况：上年度政府性基金安排 1000 万元，本年度没有安排，省级专项资金拨款减少 627.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省汕头生态环境监测中心站 2021 年度财政拨款收入合计 4,663.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,663.61 万元，比上年决算数减少 546.68 万元，下降 10.5%；主要变动情况：一是省级专项资金减少 627.74 万元，二是市级项目资金增加 63.34 万元，三是人员经费减少 17.72 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,000 万元，下降 100.0%；主要变动情况：上年度政府性基金安排一次性项目，本

年度没有安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省汕头生态环境监测中心站 2021 年度财政拨款支出合计 4,668.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,668.78 万元，比年初预算数增加 2,414.98 万元，增长 107.2%；主要变动情况：增加省级专项资金预算拨款 2225.07 万元，市级追加人员经费预算 188.64 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省汕头生态环境监测中心站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.49 万元，完成预算 32 万元的 198.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 63.2 万元，完成预算 30 万元的 210.67%（其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 27.24 万元，完成预算 30 万元的 90.9%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 2 万

元的 14.50%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，招待费及公务车辆运行费全年实际支出比预算有所节约；根据工作需要，经报请批准，临时增加购买新能源业务车辆二辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 63.2 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.29 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.2 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 27.24 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于生态环境监测、应急监测。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于监测业务交流专家接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 38 人。主要包括上级业务部门莅汕到本单位业务交流及检查。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 2,703.97 万元，其中：政府采购货物支出 2,213.78 万元、政府采购工程支出 88.11 万元、政府采购服务支出 402.08 万元。授予中小企业合同金额 2703.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1219.79 万元，占授予中小企业合同金额的 45.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，其他用车主要是生态环境监测及应急车辆。单价 50 万元以上通用设备 29 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 397.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.51%。主要项目绩效自评情况：

对照省级财政项目支出绩效自评指标表，汕头市练江支流水质在线监测系统项目经费自评分数为 97 分。具体各项权值得分分析如下：

1. 投入指标：得 20 分。

项目实施方案经各部门征求意见后由市政府下发文件《汕头市练江支流水质在线监测系统建设实施方案》，由市生态局牵头练江支流水质在线监测系统建设工作，在练江 15 条重点支流选择 17 个重点监控断面设置小型水质自动监测站，其中潮阳区设置 9 个，潮南区设置 8 个，监测项目为溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷 4 项，重点监控各支流进入练江干流水质变化情况，以监测数据显示各支流对练江干流水质的贡献比重，项目经费使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。各项保障措施均在实施方案中做了明确要求。

练江支流水质在线监测和官田水支流自动站服务费设有预期产出指标，练江支流水质在线监测系统，能及时、准确、全面地反映练江水环境质量现状及发展趋势，每天向市政府报送各支流日均值报表，每月向省中心提供练江各支流月度监测数据报告，为我市练江水环境监测、管理、污染防治和生态预警等提供科学依据。

第一个产出指标：潮阳区练江支流水质在线监测数据日报发布率，要求不小于 90%。

第二个产出指标：潮南区支流水质在线监测数据日报发布率，要求不小于 90%。

第三个产出指标：官田水支流水质在线监测数据日报发布率，要求不小于 90%。

总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确。

## 2. 过程指标：得 20 分。

项目按规范进行资金管理和事项管理，练江支流水质在线监测和官田水支流自动站服务费共 397.56 万元，资金到位率 100%。项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。截止 2021 年 12 月 31 日，项目已按招标合同支付了 397.56 万元，支出率 100%。

## 3、产出指标：得 28 分（扣 2 分）。

经济性：项目预算 397.56 万元，已实际按进度支付 397.56 万元，项目进展顺利。练江支流水质在线监测系统正常运行，能及时、准确、全面地反映练江水环境质量现状及发展趋势，每天向市政府报送各支流日均值报表，每月向省中心提供练江各支流月度监测数据报告，为我市练江水环境监测、管理、污染防治和生态预警等提供科学依据。

效率性：项目设置的产出目标，潮阳区练江支流水质在线监测数据各支流日报发布率平均为 98.25%，潮南区练江支流水质在线监测数据日报发布率平均为 93.46%，官田水支流水质在线

监测数据日报发布率为 98.08%，对照分阶段产出目标，3 个产出目标均按期完成。

4、效益指标：得 29 分（扣 1 分）。

效果性：练江支流水质在线监测系统建成后，向市政府报送各支流日均值报表 365 期，向省中心提供练江各支流月度监测数据报告 12 期，为我市练江水环境监测、管理、污染防治和生态预警等提供科学依据。项目成果丰硕，效果好，可持续性强。

公平性：项目运行至今，每天向市政府报送各支流日均值报表，每月向省中心提供练江各支流月度监测数据报告，数据日报和月报发布完成率均达到 100%，及时、准确、全面地反映练江水环境质量现状及发展趋势，为我市练江水环境监测、管理、污染防治和生态预警等提供科学依据。练江水质明显改善，得到了公众的广泛好评。

本单位本年度未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效评价（本级，没有下属单位），涉及

一般公共预算项目支出 4668.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年省市下达的年度生态环境监测工作任务中水、气环境监测完成率、污染源监督性监测完成率、其他生态环境监测完成率都达到 100%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及练江支流及官田支流水质自动监测服务费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4668.78 万元，支

出 4668.78 万元，完成预算率 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：生态环境监测体系良好运行，能够及时、准确、全面地反映汕头市生态环境质量现状及发展趋势，每月、每季度均向市生态环境局报送生态环境质量月报季报，并通过市局公众网站公开环境质量信息。编制年度生态环境质量报告书上报市政府和省生态环境厅。自评分数 95 分。

项目执行数为 397.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：监测系统正常运行，及时、准确、全面地反映练江水环境质量现状及发展趋势，每天向汕头市政府报送各支流日均值报表，月向省级部门提供练江各支流月度监测数据。自评分数 97 分。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。