

2021 年广州市环境监测中心站 部门决算

目 录

第一部分：广州市环境监测中心站 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：广州市环境监测中心站 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：广州市环境监测中心站 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市环境监测中心站概况

一、单位主要职责

广州市环境监测中心站为公益一类事业单位。主要职责：承担广州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；受广州市生态环境局管理开展污染源、执法、应急等监测工作；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；开展珠三角区域大气环境质量、西江流域水环境质量和珠江口西部海域海洋生态环境质量的监测调查与分析研判工作；对广州市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、单位机构设置

我单位设有办公室、财务室、人事保卫部、现场监测室、中心检测室、生态与物理监测室、环境质量综合分析室、流动污染源监测室、流动污染源监理室、机动车排污监控室、环境质量自动监测室、质量管理室、信息技术设备管理室、监测保障室 14 个内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市环境监测中心站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市环境监测中心站

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	24,436.11	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	45.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	662.09
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	5.31	八、社会保障和就业支出	38	960.43
	9		九、卫生健康支出	39	140.32
	10		十、节能环保支出	40	20,203.83

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市环境监测中心站

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	2,498.37
	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：广州市环境监测中心站

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
本年收入合计	27	24,486.42	本年支出合计	57	24,465.03
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	125.33	年末结转和结余	59	146.71
总计	30	24,611.74	总计	60	24,611.74

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：广州市环境监测中心站

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	24,486.42	24,436.11	0.00	45.00	0.00	0.00	5.31
206	科学技术支出	662.09	662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	662.09	662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	662.09	662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.43	960.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.22	947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.56	367.56	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	386.44	386.44	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	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市环境监测中心站

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	24,486.42	24,436.11	0.00	45.00	0.00	0.00	5.31
210	卫生健康支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,225.21	20,174.91	0.00	45.00	0.00	0.00	5.31
21102	环境监测与监察	867.80	867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	867.80	867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	796.16	796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	796.16	796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	18,561.26	18,510.95	0.00	45.00	0.00	0.00	5.31
2111101	生态环境监测与信息	18,561.26	18,510.95	0.00	45.00	0.00	0.00	5.31
221	住房保障支出	2,498.37	2,498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市环境监测中心站

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	24,486.42	24,436.11	0.00	45.00	0.00	0.00	5.31
22102	住房改革支出	2,498.37	2,498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668.94	668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,829.42	1,829.42	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：广州市环境监测中心站

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	24,465.03	8,289.38	16,175.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	662.09	0.00	662.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	662.09	0.00	662.09	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	662.09	0.00	662.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.43	960.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.22	947.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.56	367.56	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	386.44	386.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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	24,465.03	8,289.38	16,175.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,203.83	4,690.26	15,513.57	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	867.80	0.00	867.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	867.80	0.00	867.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	796.16	0.00	796.16	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	796.16	0.00	796.16	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	18,539.87	4,690.26	13,849.61	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	18,539.87	4,690.26	13,849.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,498.37	2,498.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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	24,465.03	8,289.38	16,175.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,498.37	2,498.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668.94	668.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,829.42	1,829.42	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：广州市环境监测中心站

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	24,436.11	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	662.09	662.09	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	960.43	960.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.32	140.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20,174.91	20,174.91	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：广州市环境监测中心站

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	2,498.37	2,498.37	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：广州市环境监测中心站

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
本年收入合计	27	24,436.11	本年支出合计	59	24,436.11	24,436.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	24,436.11	总计	64	24,436.11	24,436.11	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：广州市环境监测中心站

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	24,436.11	8,289.38	16,146.73
206	科学技术支出	662.09	0.00	662.09
20605	科技条件与服务	662.09	0.00	662.09
2060503	科技条件专项	662.09	0.00	662.09
208	社会保障和就业支出	960.43	960.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.22	947.22	0.00
2080502	事业单位离退休	367.56	367.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.44	386.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.22	193.22	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00
210	卫生健康支出	140.32	140.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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	24,436.11	8,289.38	16,146.73
21099	其他卫生健康支出	140.32	140.32	0.00
2109999	其他卫生健康支出	140.32	140.32	0.00
211	节能环保支出	20,174.91	4,690.26	15,484.65
21102	环境监测与监察	867.80	0.00	867.80
2110299	其他环境监测与监察支出	867.80	0.00	867.80
21103	污染防治	796.16	0.00	796.16
2110301	大气	796.16	0.00	796.16
21111	污染减排	18,510.95	4,690.26	13,820.69
2111101	生态环境监测与信息	18,510.95	4,690.26	13,820.69
221	住房保障支出	2,498.37	2,498.37	0.00
22102	住房改革支出	2,498.37	2,498.37	0.00
2210201	住房公积金	668.94	668.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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	24,436.11	8,289.38	16,146.73
2210203	购房补贴	1,829.42	1,829.42	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：广州市环境监测中心站

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	6,552.83	302	商品和服务支出	725.38
30101	基本工资	985.67	30201	办公费	56.53
30102	津贴补贴	1,351.01	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	1,635.69	30205	水费	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.44	30206	电费	81.12
30109	职业年金缴费	193.22	30207	邮电费	31.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	168.37
30112	其他社会保障缴费	15.78	30211	差旅费	17.50
30113	住房公积金	668.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.43
30199	其他工资福利支出	1,316.08	30214	租赁费	1.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市环境监测中心站

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	991.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	59.74	30216	培训费	10.09
30302	退休费	778.36	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.22	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	65.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.36
30309	奖励金	140.32	30229	福利费	93.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.33
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.83
			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：广州市环境监测中心站

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	19.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.53
			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：广州市环境监测中心站

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	7,544.47		公用经费合计	744.91

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：广州市环境监测中心站

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
81.53	0.00	80.88	0.00	80.88	0.65	81.53	0.00	80.88	0.00	80.88	0.65

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：广州市环境监测中心站

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、支出及结转结余情况。

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：广州市环境监测中心站

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市环境监测中心站 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

广州市环境监测中心站 2021 年度总收入 24,611.74 万元，其中本年收入 24,486.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,436.11 万元，比上年决算数增加 8,724.58 万元，增长 55.5%。主要变动情况：增加广州市大气环境预警防控网络建设项目，项目按照实际工作需求申请。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 45 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 7.1%。主要变动情况：承接的科研合作项目比 2020 年有所增加。

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 5.31 万元，比上年决算数增加 5.31 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市环境监测中心站 2021 年度总支出 24,611.74 万元，其中本年支出 24,465.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,289.38 万元,比上年决算数减少 965.11 万元,下降 10.4%。主要变动情况:人员经费政策变动引起人员经费收支决算数减少。

2. 项目支出 16,175.66 万元,比上年决算数增加 9,691.1 万元,增长 149.4%。主要变动情况:增加广州市大气环境预警防控网络建设项目。

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

广州市环境监测中心站 2021 年度财政拨款收入合计 24,436.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 24,436.11 万元,比上年决算数增加 8,724.58 万元,增长 55.5%;主要变动情况:增加广州市大气环境预警防控网络建设项目;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市环境监测中心站 2021 年度财政拨款支出合计 24,436.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,436.11 万元，比年初预算数增加 2,044.02 万元，增长 9.1%；主要变动情况：一是根据粤财资环[2021]12 号文件精神，省生态环境厅下达省级生态环境专项资金；二是年中增加市发改委统筹资金项目“广州市环境监测与预警中心”；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州市环境监测中心站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.53 万元，完成预算 81.53 万元的 100.0%。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 80.88 万元，完成预算 80.88 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 80.88 万元，完成预算 80.88 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 0.65 万元的 100.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（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80.88万元，占99.2%；公务接待费支出0.65万元，占0.8%。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80.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出80.88万元，公务用车保有量为33辆，主要用于环境应急、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于与国内相关单位工作交流及接受部门检查指导工作发生的接待支出，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6次，接待人数共71人。主要包括与国内相关单位工作交流及接受部门检查指导工作发生的接待支出。

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，增长--%（基数为0，不可比）。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 15,905.78 万元，其中：政府采购货物支出 13,030.26 万元、政府采购工程支出 291.1 万元、政府采购服务支出 2,584.41 万元。授予中小企业合同金额 12,601.22 万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,113.65 万元，占授予中小企业合同金额的 16.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 33 辆，其中，特种专业技术用车 19 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是开展环境监测相关业务用车；单价 50 万元以上通用设备 104 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 6 个，二级项目 26 个，共涉及资金 16,146.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2021 年度没有单独开展单位整体绩效自评。整体支

出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位开展了 26 个二级项目绩效自评。

空气、水源水质、噪声环境质量自动监测工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 760.3 万元，执行数为 760.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托本项目，2021 年度，水气声三大自动监测系统正常稳定运行。按时向国家环境监测总站、省环境监测中心上报环境空气质量日报、预报、实时报以及水质周报。按国家、省、市要求上报相关监测数据。按主管部门要求上报水质周报，编写噪声自动监测报表，通过网页、微博、电子显示屏等公布监测数据。

空气、水源水质、噪声环境质量自动监测工作经费项目实施过程及资金使用规范，绩效目标完成情况良好。本项目目标明确，管理到位，按照项目规定的时间有序地完成了各项目标任务，自评结果为优等级。

发现的问题及原因主要是：2021 年受新冠疫情影响，部分空气质量自动监测站、水质自动站、噪声自动监测站维护受限。

下一步改进措施主要是：本项目为经常性专项，项目各项支出是根据广州市多年来开展环境质量自动监测的实际工作情况制定，项目安排合理、管理规范，预算合理可靠、绩效完成情况良好。下一步将继续加强项目管理，规范高效开展各项工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	空气、水源水质、噪声环境质量自动监测工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市生态环境局			实施单位	广州市环境监测中心站			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		760.3	760.3	10	100.0%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		760.3	760.3				
	财政拨款（转移支付）		0.0	0.0				
	其他资金		0.0	0.0				
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	保障水气声三大自动监测系统的正常运行。按时向国家环境监测总站、省环境监测中心上报环境空气质量日报、预报、实时报以及水质周报。按国家、省、市要求上报相关监测数据。按主管部门要求上报水质周报，编写噪声自动监测报表，通过网页、微博、电子显示屏等公布监测数据。			依托本项目，2021 年度，水气声三大自动监测系统正常稳定运行。按时向国家环境监测总站、省环境监测中心上报环境空气质量日报、预报、实时报以及水质周报。按国家、省、市要求上报相关监测数据。按主管部门要求上报水质周报，编写噪声自动监测报表，通过网页、微博、电子显示屏等公布监测数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	空气质量自动监测有效数据量	空气有效日均值 > 324 个	365	10	10	无
			水质自动监测有效数据量	水质有效率 ≥ 75.0%	88.8%	10	10	无
			噪声数据采集率	噪声采集率 > 95.0% (扣除疫情期间无法监测)	96.9%	10	10	无

		监测报表完成率	完成的空气日报、水质周报、噪声月报、年报>95.0%	100.0%	10	10	无
	产出成本	预算成本控制	预算支出数不大于预算批复数	实际支出760.3万元,不大于预算批复数	10	10	无
效益	社会效益	服务环保宣传	参加环境开放或参观活动2次以上	6次	15	15	无
		提供研究共享平台	合作开展的研究项目1项以上	2项	15	15	无
	生态效益	空气质量发布	实时发布	实时发布	10	10	无
存在问题			2021年受新冠疫情影响,部分空气质量自动监测站、水质自动站、噪声自动监测站维护受限。				
改进措施			下一步将继续加强项目管理,规范高效开展各项工作。				
总分			100				

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果:我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

说明：正文金额单位转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。