

2021 年广东省韶关生态环境监测中心站 部门 决算

目 录

第一部分：广东省韶关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：广东省韶关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：广东省韶关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：广东省韶关生态环境监测中心站 概况

一、单位 主要职责

广东省韶关生态环境监测中心站的主要职责是：承担韶关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助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等。

二、单位 机构设置

本部门为广东省生态环境监测中心管理的公益一类事业单位，副处级。内设 9 个副科级机构，分别是：（1）办公室；（2）组织人事室；（3）业务综合室；（4）质量管理室；（5）监测与预报一室；（6）监测与预报二室；（7）监测与预报三室；（8）现场与应急监测室；（9）分析测试室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省韶关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：广东省韶关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	3,606.97	一、一般公共服务支出	31	186.53
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	197.24
	9		九、卫生健康支出	39	63.42
	10		十、节能环保支出	40	2,774.01

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省韶关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	273.74
	19		十九、住房保障支出	49	112.17
	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：广东省韶关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
本年收入合计	27	3,607.11	本年支出合计	57	3,607.11
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,607.11	总计	60	3,607.11

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。

表 2

收入决算表

单位：广东省韶关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	3,607.11	3,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	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	111.08	111.08	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	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省韶关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	3,607.11	3,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,774.01	2,773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21102	环境监测与监察	1,015.04	1,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2110299	其他环境监测与监察支出	1,015.04	1,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21103	污染防治	1,409.42	1,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,259.42	1,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	349.54	349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	349.54	349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省韶关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	3,607.11	3,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
220	自然资源海洋气象等支出	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.17	112.17	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。

表 3

支出决算表

单位：广东省韶关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	3,607.11	1,574.41	2,032.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	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	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省韶关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	3,607.11	1,574.41	2,032.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,774.01	1,015.04	1,758.96	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,015.04	1,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,015.04	1,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,409.42	0.00	1,409.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,259.42	0.00	1,259.42	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	349.54	0.00	349.54	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	349.54	0.00	349.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省韶关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	3,607.11	1,574.41	2,032.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	273.74	0.00	273.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	273.74	0.00	273.74	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	273.74	0.00	273.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省韶关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	3,606.97	一、一般公共服务支出	33	186.53	186.53	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	197.24	197.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.42	63.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,773.87	2,773.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省韶关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	273.74	273.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.17	112.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省韶关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
本年收入合计	27	3,606.97	本年支出合计	59	3,606.97	3,606.97	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	3,606.97	总计	64	3,606.97	3,606.97	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省韶关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	3,606.97	1,574.27	2,032.70
201	一般公共服务支出	186.53	186.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	186.53	186.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	186.53	186.53	0.00
208	社会保障和就业支出	197.24	197.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.24	197.24	0.00
2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54	0.00
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省韶关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	3,606.97	1,574.27	2,032.70
211	节能环保支出	2,773.87	1,014.91	1,758.96
21102	环境监测与监察	1,014.91	1,014.91	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,014.91	1,014.91	0.00
21103	污染防治	1,409.42	0.00	1,409.42
2110302	水体	150.00	0.00	150.00
2110399	其他污染防治支出	1,259.42	0.00	1,259.42
21111	污染减排	349.54	0.00	349.54
2111101	生态环境监测与信息	349.54	0.00	349.54
220	自然资源海洋气象等支出	273.74	0.00	273.74
22001	自然资源事务	273.74	0.00	273.74
2200199	其他自然资源事务支出	273.74	0.00	273.74
221	住房保障支出	112.17	112.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省韶关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	3,606.97	1,574.27	2,032.70
22102	住房改革支出	112.17	112.17	0.00
2210201	住房公积金	112.17	112.17	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：广东省韶关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	1,510.75	302	商品和服务支出	32.15
30101	基本工资	130.85	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	189.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	3.96
30106	伙食补助费	555.83	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	74.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	151.70	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	79.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.62	30209	物业管理费	7.80
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	112.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省韶关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	30.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.62	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	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	7.20
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	2.02
			30299	其他商品和服务支出	2.05
			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：广东省韶关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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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：广东省韶关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	1,541.37		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省韶关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
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	31.15	0.00	30.90	0.00	30.90	0.25

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省韶关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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省韶关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：广东省韶关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

广东省韶关生态环境监测中心站 2021 年度总收入 3,607.11 万元，其中本年收入 3,607.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,606.97 万元，比上年决算数减少 85.74 万元，下降 2.3%。主要变动情况：一是监测中心站碧湖山庄空气质量站在市建筑中专学校里面，因市建筑中专要收回场地，该空气站需搬迁到新场地，2020 年已经搬迁，因此 2021 年无该笔项目经费；二是减少购置监测仪器设备。

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 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 0.14 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

广东省韶关生态环境监测中心站 2021 年度总支出 3,607.11 万元，其中本年支出 3,607.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,574.41 万元，比上年决算数增加 108.73 万元，增长 7.4%。主要变动情况：人员正常晋升工资及新进 3 名工作人员。

2. 项目支出 2,032.70 万元，比上年决算数减少 194.46 万元，下降 8.7%。主要变动情况：一是监测中心站碧湖山庄空气质量站在市建筑中专学校里面，因市建筑中专要收回场地，该空气站需搬迁到新场地，2020 年已经搬迁，因此 2021 年无该笔项目经费；二是减少购置监测仪器设备。

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

广东省韶关生态环境监测中心站 2021 年度财政拨款收入合计 3,606.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,606.97 万元，比上年决算数减少 85.74 万元，下降 2.3%；主要变动情况：一是监测中心站碧湖山庄空气质量站在市建筑中专学校里面，因市建筑中专要收回场地，该空气站需搬迁到新场地，2020 年已经搬迁，因此 2021 年无该笔项目经费；二是减少购置监测

仪器设备；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

广东省韶关生态环境监测中心站 2021 年度财政拨款支出合计 3,606.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,606.97 万元，比年初预算数增加 1,281.43 万元，增长 55.1%；主要变动情况：一是新增移动源监测能力项目、挥发性有机物（VOCs）移动监测系统项目、北江流域（韶关段）生态调查与评估实施项目等；二是人员正常晋升工资及新进 3 名工作人员；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广东省韶关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 31.15 万元，完成预算 22 万元的 141%。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 30.9 万元，完成预算 21 万元的 147%（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 30.9 万元，完成预算 21 万元的 147%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1 万元的 25%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费等。

（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 30.9 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.25 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 30.9 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 30.9 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于环境监测采样等工作业务。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于工作业务交流公务接待等，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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括本部门工作业务交流人员等。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 917.41 万元，其中：政府采购货物支出 500.75 万元、政府采购工程支出 113.66 万元、政府采购服务支出 303 万元。授予中小企业合同金额 617.41 万元，占政府采购支出总额的 67.3%，其中：授予小微企业合同金额 568.69 万元，占授予中小企业合同金额的 92.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是环境监测采样车等；单价 50 万元以上通用设备 0 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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 829.94 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 23%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 829.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及对韶关市环境监测中心站与韶关学院共建实验室改造项目、韶关市市建水质自动监测站运行保障项目、韶关市区五个国家空气质量监测网城市站新增补充配置更新辅助设备、2021 年环境质量大气、水、土壤、声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 829.94 万元，执行数 413.87 万元，完成预算的 49.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、开展环境地表水水质监测工作。一是每月开展高桥、孟洲坝断面监测，逢单月开展曲江桥、武江桥、长坝断面监测，每两月开展一次县控断面监测。每月 20 日前向省中心报送国控监测断面水质监测数据。如监测断面水质异常，由相关监测站组织核查，并向省中心报送核查结果。二是开展水质自动监测。韶关市北江高桥水质自动监测站建于 2002 年，位于韶关与清远交界

处。2016 年，为保障浈江地表水质安全，我市在韶关仁化周田镇新增加了浈江周田水质自动监测站。环境地表水质自动监测工作的开展为政府提供了有效、准确的北江、浈江水质现状数据，为全面监控北江、浈江水体污染物的变化情况，开展水质预警起到重要作用。

2、开展环境空气监测工作。目前，韶关市区内建有 2 个市级空气自动监测站及 3 个重金属空气自动监测站点。为满足环境管理和公众环境知情权的需求，实时提供我市环境空气质量状况，开展环境空气预警预报，并与国家总站和省中心联网，每日上报我市环境空气质量小时数据。2014 年开始，各站点同时增加一氧化碳、臭氧、PM2.5 三个项目。为进一步加强市区环境空气质量监测和评估，2016 年新增加了武装部空气自动站、十里亭空气自动站。

3、开展土壤生态环境质量监测工作。按照《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145 号）和《广东省生态环境监测网络建设实施方案》（粤府办〔2017〕19 号）要求，开展省控土壤环境质量监测点位例行监测。按照土壤生态环境质量管理需要，开展土壤生态环境质量监测、监测点位核查工作。

4、开展污染源监测。按韶关市生态环境监测工作方案要求，对韶关市辖区内重点污染源开展监督性监测，同时，根据市环保局要求，开展污染源环境监察与监测执法联动工作，对重点区域、流域开展专项调查、执法联动监测。

5、开展噪声环境监测。按要求开展城市区域环境噪声、功

能区噪声和道路交通噪声监测。2008 年，经市政府同意，韶关市区共建设了三个噪声自动监测站，实时发布环境保护信息及该区域的噪声实时监测数据。

6、开展环境应急监测。建立健全突发环境事件应急监测机制，加强对我市突发环境事件应急监测工作的组织和指导，提高对突发环境事件现场应急监测和处置的能力。

7、我市辖区内北江流域水质监测预警应急体系已有 33 个水站（含已建、在建），其中国考水站有 6 个，分别为：孔江水库入库口、城口、十里亭、长坝、高桥、三溪桥；省建水站 14 个，分别为：坪石、西河、昆仑、瑶山、孟州坝、横石水、南水水库出水口、古市、丹霞山、墨江出口、官渡、桂头、龙归、昌山变电站；市建水站 13 个，分别为：周田、南水水库东田、南水水库泉水、曲江苍村水库、仁化高坪水库、翁源园洞水、新丰鲁古水库、重阳河出口、马坝河出口、翁源上游、新丰江上游、总甫、白沙。我市的国考水站、省建水站分别由中国环境监测总站、广东省环境监测中心委托第三方公司运维，而市建水站的运行、维护、管理需由我市筹集资金。用于保障我市 13 个水质自动监测站的基础运行条件、仪器运行维护、数据管理、废液处理等工作。因山水林田湖草 10 个新建水站站房建设缓慢，仪器包组一于 2021 年 5 月验收，仪器包组二于 2021 年 12 月验收，验收后才正式运行，因此 10 个新建水站委托第三方运行维护费及基础保障费无法按计划支付；南水水库泉水水站及南水水库东田水站为乳源县建设项目，我站无法支付基础设施维护维修费用及委托第三方运行维护费，这部分项目经费已由市财政统一收回。

8、韶关市区五个国家空气质量监测网城市站新增补充配置更新辅助设备：（1）空调设备：具备来电自启功能，实现双机轮流工作，能恒温恒湿，能满足空气站长年 24 小时不间断运行，对性能、寿命要求较高，优先考虑选用格力或三菱重工等大品牌产品（需提前告之供应商出厂时定制来电自启功能），每站点各需 2 台，共需 10 台。（2）工控机设备：属空气站专用设备，含主机、正版系统、数据库和空气质量数采软件的安装部署，每站点各需 1 台，共需 5 台，选用品牌型号为研祥 IPC-810E（中国环境监测总站推荐之一）。（3）VPN 设备：属空气站专用设备，含主机、国家联网调试，每站点各需 1 台，共需 3 台（市环境监测中心站备用有 2 台），选用与目前国控城市站使用一致的深信服品牌，型号为升级款 VPN-1000-B1100（VPN-1000-A400-HB 已停产，总站推荐之一）。

9、依据《韶关市学院与韶关市环境保护局合作框架协议》（2015.10）与《韶关学院与韶关市环境监测中心站合作共建环境监测中心实验室协议》（2015.12）精神，2016 年 9 月，经市政府同意，并报备广东省生态环境厅，同意韶关市环境监测中心站与韶关学院共建环境监测实验室，韶关市环境监测中心站主体实验室迁入韶关学院校区。韶关市环境监测中心站于 2016 年 12 月完成了项目招标工作，由实验室装修工程项目、实验室基础配套项目、实验室水电安装与消防设备项目、实验室安全与监控设备项目、实验室电梯项目和共建实验室工程监理项目共 6 个子项目组成。该项目已完工，验收合格后，项目资金尾款已按合同要求支付给施工方。

预期总目标及阶段性目标情况：按时按质按量完成韶关市环境监测工作方案要求的监测任务，每天上报环境空气质量数据，每月提交江河水质监测数据，每年上报噪声监测情况，编制环境质量报告和年鉴，为政府和有关部门决策及处置突发环境污染事件提供数据支撑。

绩效指标：城市环境噪音面积达标面积占比增长 80%；

及时完成大气污染防治任务完成率 100%；地表水水质优良率达到Ⅲ类水；城市空气质量优良天数比重增长 80%；国控重点工业污染源监督性监测完成率 100%。

发现的问题及原因主要是：内部管理仍要进一步加强，检查制度不够细化。

下一步改进措施主要是：

1、进一步完善项目管理制度，协调好各部门之间工作的配合，根据绩效要求逐条对照检查，保障项目能按绩效要求落实对全市环境质量监测、对环境质量状况进行调查评估、预测预警，及时提供环境监测数据，配合加强我市环境管理。

2、争取财政部门能尽快落实项目资金，以便做好工作进度计划，防止项目工作产生脱节情况。

3、各科室要围绕项目工作做好各项工作安排，有计划、有步骤地进行落实，保证及时、有效、为环境管理决策部门加强管理提供保障，保障生活环境不断得以改善。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

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。