

2021 年度

珲春市生态环境监测站决算

2022 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，珲春市生态环境监测站内设 1 个机构，为珲春市生态环境监测站。

纳入珲春市生态环境监测站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 珲春市生态环境监测站本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	282.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	39	
八、其他收入	8	0.05	九、卫生健康支出	40	10.96
	9		十、节能环保支出	41	230.18
			十九、住房保障支出	50	20.38
本年收入合计	10	282.28	本年支出合计	58	261.52
使用非财政拨款结余	11	14.28	结余分配	21	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	35.04
总计	13	296.56	总计	26	296.56

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.28	282.22					0.05
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24					
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24					
210	卫生健康支出	10.96	10.96					
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96					
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
211	节能环保支出	224.70	224.64					0.05
21102	环境监测与监察	224.70	224.64					0.05
2110299	其他环境监测与监察支出	224.70	224.64					0.05
221	住房保障支出	20.38	20.38					
22102	住房改革支出	20.38	20.38					
2210201	住房公积金	20.38	20.38					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		261.52	216.45	45.07			
210	卫生健康支出	10.96	10.96				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
211	节能环保支出	230.18	185.11	45.07			
21102	环境监测与监察	230.18	185.11	45.07			
2110299	其他环境监测与监察支出	230.18	185.11	45.07			
221	住房保障支出	20.38	20.38				
22102	住房改革支出	20.38	20.38				
2210201	住房公积金	20.38	20.38				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	262.22	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	7		九、卫生健康支出	49	10.96	10.96		
	8		十、节能环保支出	42	229.89	229.89		
			十九、住房保障支出	51	20.38	20.38		
本年收入合计	9	262.22	本年支出合计	28	255.23	255.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	27.00	27.00		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	262.22	总计	28	262.22	262.22		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	255.23	216.40	198.58	17.82	38.83
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96		
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	10.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
211	节能环保支出	223.89	185.06	167.24	17.82	38.83
21102	环境监测与监察	223.89	185.06	167.24	17.82	38.83
2110299	其他环境监测与监察支出	223.89	185.06	137.24	17.82	38.83
221	住房保障支出	20.38	20.38	20.38		
22102	住房改革支出	20.38	20.38	20.38		
2210201	住房公积金	20.38	20.38	20.38		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.58	302	商品和服务支出	17.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.70	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.50	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	55.03	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31004	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费		31005	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	其他社会保险缴费	2.95	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备费	
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.32	31010	安置补助	
30139	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物的购置补偿	
302	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.31	31019	其他购置工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30219	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30220	公务用车运行维护费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	利息	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国债贴息费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	房屋附属设施维修费	
30310	个人劳务支出		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代理社会保险费		30235	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
	人员经费合计	198.58		公用经费合计				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.39					0.39	0.31					0.31

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	监测仪器设备购置维护耗材项目						
实施单位	高唐市生态环境局监测站						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	30	30	29.9816	99.90%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计	30	30	29.9816	99.90%		
项目实施	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1: 通过购置和维护监测仪器设备, 购置检测药品, 确保圆满完成高唐市环境监测工作任务</p>			<p>目标1完成情况: 通过购置6件监测仪器, 3批次专用材料和1次仪器维护等, 按时完成了全年空气质量监测、污染源监测及辐射监测等各项监测任务, 全年共获得12268个监测数据。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 购置仪器、药品、仪器维护	6台仪器, 3批次药品, 1次仪器维护	6台仪器, 3批次药品, 1次仪器维护		
		质量指标	指标1: 完成水、气、土壤环境监测任务	完成	完成		
		成本指标	指标1: 不超过支出预算成本	30万元	29.9816万元		
		时效指标	指标1: 按时完成年度监测任务	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 保障高唐市环境质量, 污染防治有序推进, 环境质量持续向好, 提升群众获得感。	完成	完成		
		生态效益指标	指标1: 提高我市水、气、土壤环境质量	提高	提高		
		可持续发展指标					
		绩效满意度	群众对环境的满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	水质自动站采水系统及外围维护项目						
实施单位	浑江市生态环境监测站						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	5	5	4.879	97.58%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	5	5	4.879	97.58%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 保障浑江市水质自动站正常运行			通过对国家水环境质量自动监测站维护工作, 实现了自动站全年稳定运行, 准确反映了我市水质考核断面水环境质量状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	需维护的自动站采水系统数	2套	2套		
		质量指标	保证自动站正常运行	完成	完成		
		成本指标	不超额支出预算成本	5万元	4.879万元		
		时效指标	全年及时准确监测并上传监测数据	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	反映浑江市水环境质量	完成	完成		
		生态效益指标	保障我市水环境质量	达标	达标		
		可持续影响指标					
		满意度指标	群众对环境的满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	委托检测项目					
实施单位	珲春市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4	4	3.9718	99.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4	4	3.9718	99.30%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 圆满完成我珲春市环境监测工作任务		委托第三方监测机构, 进行了3家重点污染源监测及8家珲春市边境经济合作区涉水企业氨含量分析监测, 完成了年度国家重点污染源监测任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托重点污染源监测工作	3家	11家	
		质量指标	确保完成重点污染源监测任务	完成	完成	
		成本指标	不超过支出预算成本	完成	完成	
		时效指标	按时完成重点污染源监测任务	4万元	3.9718万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	反映珲春市重点污染源排污情况, 为环境管理提供依据。	完成	完成	
		生态效益指标	保障我市环境质量	达标	达标	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众对环境的满意度	≥95%	≥95%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 296.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 261.56 万元，增长 747 %。主要原因：珲春市生态环境监测站 2021 年起纳入部门预算单位，2020 年度预决算在延边州生态环境局珲春市分局统一进行。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 282.28 万元，其中：财政拨款收入 282.22 万元，占 99.98 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.05 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 261.52 万元，其中：基本支出 216.45 万元，占 82.8 %；项目支出 45.07 万元，占 17.2 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 198.58 万元，占 91.7 %；公用经费 17.87 万元，占 8.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 282.22 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 282.22 万元，增长 100 %。主要原因：因我站 2021 年起新纳入部门预算单位，2020 年度无财政收支情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 255.23 万元，占本年支出合计的 97.6 %。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 255.23 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 10.96 万元，占 4.3 %；节能环保(类)支出 223.89 万元，占 87.7 %，住房保障(类)支出 20.38 万元，占 8 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.22 万元，支出决算为 255.23 万元，完成年初预算的 90.4 %。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出年初预算为 26.24 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是社保关系上划手续未完成，职工基本养老保险未能支出。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为 10.61 万元，时间支出 10.61 万元，完成年初预算 100%；其他行政事业单位医疗(项)支出年初预算为 0.35 万元，实际支出 0.35 万元，完成年初预算 100%。

3. 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)支出 223.89 万元；年初预算为 224.64 万元，支出

决算为 223.89 万元，完成年初预算 99.7%。

4 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算为 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.4 万元，其中：人员经费 198.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 17.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 79.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位 2021 年起纳入州财政预算单位，年初无公车运行经费预算，公车运行费由 2020 年度上级补助专项中支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置车辆。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 79.5%，主要是本年度公务接待少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于上级接待费。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2021 年度不涉及政府性基金收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
本单位 2021 年度不涉及国有资本经营收支情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算委托检测项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 38.83 万元，绩效自评率为 100%，基本完成项目绩效目标。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 17.81 万元，与年初预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度通过政采云采购办公用品等 2.47 万元，主要是办公用品的采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，珲春市生态环境监测站共有车辆 1 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 1 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 50 万元以上通用设备 0
台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，即银行存款利息收入。

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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以及其他费用。

十、社会保障和就业（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；**社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指公益性岗位人员劳务费及社会保险等；**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指死亡抚恤金。

十一、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）指为职工缴纳的基本医疗保险费；**卫生健康（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：**指为职工缴纳的工伤保险费。

十二：节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政

运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出；节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）指编外人员经费等部分支出；节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指秸秆禁烧专项资金；节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指乡镇污水处理厂建设项目资金收支。

十三：城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。