

2021 年湛江生态环境监测中心站 部门决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江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：湛江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：湛江生态环境监测中心站 概况

一、单位 主要职责

湛江生态环境监测中心站的主要职责是：组织开展湛江市生态环境质量监测与综合评价，拟定生态环境监测信息公开内容和编制环境质量状况公报；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；负责湛江市生态环境质量监测网络运行和管理；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；开展污染源监测等技术监督工作；承担跨区域（流域、海域）非常规项目及特征污染物监测，开展粤西区域大气环境质量、粤西诸河水环境质量和粤西海域海洋生态环境质量的监测调查与分析研判工作；承担跨区域（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；配合省生态环境厅依法开展对湛江市社会环境监测机构的监督管理，对湛江市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、单位 机构设置

根据业务需要，全站设置了质量控制室、综合室、现场监测室、分析室、大气自动站室、技术分析室、办公室等 7 个职能室。

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：湛江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：湛江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	2,337.93	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	335.44	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	147.88	八、社会保障和就业支出	38	163.89
	9		九、卫生健康支出	39	21.20
	10		十、节能环保支出	40	3,088.29

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江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	335. 44
	12		十二、农林水支出	42	9. 40
	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	74. 81
	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：湛江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	2,821.25	本年支出合计	57	3,693.02
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	1,073.93	年末结转和结余	59	202.16
总计	30	3,895.18	总计	60	3,895.18

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：湛江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	2, 821. 25	2, 673. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	147. 88
208	社会保障和就业支出	163. 89	163. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 54	163. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	80. 67	80. 67	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	55. 22	55. 22	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	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：湛江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	2,821.25	2,673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	147.88
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,216.52	2,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	147.28
21101	环境保护管理事务	751.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110101	行政运行	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21103	污染防治	510.36	376.08	0.00	0.00	0.00	0.00	134.28
2110399	其他污染防治支出	510.36	376.08	0.00	0.00	0.00	0.00	134.28
21111	污染减排	954.76	949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2111101	生态环境监测与信息	954.76	949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江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	2,821.25	2,673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	147.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.40	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21302	林业和草原	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
221	住房保障支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.81	74.81	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：湛江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	3,693.02	1,012.10	2,680.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.67	80.67	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江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	3,693.02	1,012.10	2,680.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,088.29	743.40	2,344.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	751.40	743.40	8.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,382.14	0.00	1,382.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,374.14	0.00	1,374.14	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	954.76	0.00	954.76	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	954.76	0.00	954.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	335.44	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江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	3,693.02	1,012.10	2,680.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.44	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	335.44	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.40	8.80	0.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江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	2,337.93	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	335.44	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	163.89	163.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.20	21.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,069.23	2,069.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	335.44	0.00	335.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江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	8.80	8.80	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	74.81	74.81	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：湛江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	2,673.37	本年支出合计	59	2,673.37	2,337.93	335.44	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	2,673.37	总计	64	2,673.37	2,337.93	335.44	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：湛江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	2,337.93	1,012.10	1,325.84
208	社会保障和就业支出	163.89	163.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.54	163.54	0.00
2080501	行政单位离退休	80.67	80.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
211	节能环保支出	2,069.23	743.40	1,325.84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江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	2,337.93	1,012.10	1,325.84
21101	环境保护管理事务	743.40	743.40	0.00
2110101	行政运行	743.40	743.40	0.00
21103	污染防治	376.08	0.00	376.08
2110399	其他污染防治支出	376.08	0.00	376.08
21111	污染减排	949.76	0.00	949.76
2111101	生态环境监测与信息	949.76	0.00	949.76
213	农林水支出	8.80	8.80	0.00
21302	林业和草原	8.80	8.80	0.00
2130204	事业单位	8.80	8.80	0.00
221	住房保障支出	74.81	74.81	0.00
22102	住房改革支出	74.81	74.81	0.00
2210201	住房公积金	74.81	74.81	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。本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江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	865.86	302	商品和服务支出	63.35
30101	基本工资	423.51	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	55.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.29	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	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	3.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.97
30199	其他工资福利支出	22.38	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：湛江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	80.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.31	30217	公务接待费	0.86
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	0.36
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	20.29
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	8.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.66
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	4.95
			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：湛江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	2.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.57
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江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	946.17		公用经费合计	65.92

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。本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江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
56.80	0.00	54.80	43.00	11.80	2.00	47.95	0.00	47.09	36.94	10.15	0.86

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：湛江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	335.44	335.44	0.00	335.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	335.44	335.44	0.00	335.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	335.44	335.44	0.00	335.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	335.44	335.44	0.00	335.44	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江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：湛江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

湛江生态环境监测中心站 2021 年度总收入 3,895.18 万元，其中本年收入 2,821.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,337.93 万元，比上年决算数增加 1,351.43 万元，增长 137.0%。主要变动情况：一是新进人员 7 人，人员经费支出增加，二是项目运行经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 335.44 万元，比上年决算数增加 35.44 万元，增长 11.8%。主要变动情况：环境保护监测综合管理项目合同款项从政府性基本预算财政拨款收入中列支。

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 147.88 万元，比上年决算数减少 1,564.43 万元，下降 91.4%。主要变动情况：2020 年度专项项目经费大部分由生态局转拨，在本级横向财政转拨款中列支，纳入其他收入；2021 年度启用数字财政系统，专项项目经费均由财局直接下达我站支

付，在财政拨款中列支。

（二）年度支出总体情况

湛江生态环境监测中心站 2021 年度总支出 3,895.18 万元，其中本年支出 3,693.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,012.1 万元，比上年决算数增加 25.59 万元，增长 2.6%。主要变动情况：新进人员 7 人，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 2,680.93 万元，比上年决算数增加 1,317.22 万元，增长 96.6%。主要变动情况：垂直改革后我站作为粤西监测中心站，监测任务增加，相应下达项目运行经费增加。

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

湛江生态环境监测中心站 2021 年度财政拨款收入合计 2,673.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,337.93 万元，比上年决算数增加 1,351.43 万元，增长 137.0%；主要变动情况：一是新进人员 7 人，人员经费支出增加，二是项目运行经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 335.44 万元，比上年决算数增加 35.44 万元，增长 11.8%；主要变动情况：环境保护监测综合管理项目合同款项在政府性基本预算财政拨款收入中列

支；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 0.0%，主要变动情况：与上年数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江生态环境监测中心站 2021 年度财政拨款支出合计 2,673.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,337.93 万元，比年初预算数增加 4.67 万元，增长 0.2%，主要变动情况：新进 7 人，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 335.44 万元，比年初预算数减少 7.45 万元，下降 2.2%，主要变动情况：年初预算 7.45 万元为环境综合管理系统项目合同尾款，因项目未完结，在 2021 年度未能完成支付；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 0.0%，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

湛江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 47.95 万元，完成预算 56.8 万元的 84.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.09 万元，完成预算 54.8 万元的 85.9%（其中：公务用车购置支出决算为 36.94 万元，完成预算 43 万元的 85.9%；公务用车运行费支出决算为 10.15 万元，完成预算 11.8 万元的 86.0%）；公务接待费支出决算为 0.86 万

元，完成预算 2 万元的 43.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 47.09 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.86 万元，占 1.8%。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 47.09 万元，其中：公务用车购置支出为 36.94 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 10.15 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于采样监测、污染排查、应急事故监测等。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于接待餐费支出，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 9 次，接待人数共 52 人。主要包括国家、省级环境监测上级单位赴湛检查指导工作，及茂名、广西玉林、陆川等环境监测站赴湛交流工作等接待。

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 65.92 万元，比年初预算

数减少 4.55 万元，下降 6.5%。主要增减变动情况是：2021 年新进人员 7 人，相应公用经费定额预算支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,963.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,899.87 万元、政府采购工程支出 59.16 万元、政府采购服务支出 4.65 万元。授予中小企业合同金额 1,727.32 万元，占政府采购支出总额的 88.0%，其中：授予小微企业合同金额 575.2 万元，占授予中小企业合同金额的 33.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。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 0 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 1191.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.9%。

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 个项目委

托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2337.93 万元，政府性基金预算支出 335.44 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况理想，完成了设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位按要求开展了 2021 年整体支出绩效自评及“2021 年湛江生态环境常规监测网建设与运维项目”1 个项目绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年上年度结转结余 1073.93 万元，本年实际收入 2821.25 万元，本年实际支出 3693.02 万元，本年结转结余 202.16 万元，整体支出完成率 94.81%，自评得分为 98 分，自评等级为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按《2021 年广东省生态环境监测方案》要求，按时保质完成了各项工作任务，其中水环境监测在线监控管理数据有效率 85%以上，采样位置准确率 100%，洗井采样质量控制符合地下水环境监测技术规范要求，环境监测能力得到持续提升，使用监测数据的部门满意度 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因主要是：无。下一步改建措：无。

2021 年湛江生态环境常规监测网建设与运维项目绩效自评综述：全年预算数为 1620 万元，执行数为 1191.83 万元，完成预算的 73.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目至 2021 年 12 月 31 日出具检测报告 496 份，大量的数据报表和环境质量分析报告，为打好污染防治攻坚战，精准治污，生态环境管理提供了大量数据，我市污染防治攻坚战得以顺利进行，也通

过了省和国家污染防治考核。发现的问题及原因主要是：项目中的仪器设备购置工作相对靠后，造成部分合同款尾款还未支出，结转金额 428 万元。下一步改进措施：加快仪器设备安装调试及验收，尽快完成合同款支出。

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。