附件2

2021年度

宁东能源化工基地

环境监测站部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

**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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

 完成自治区环保厅下达的大气、地表水、生活饮用水水源地、噪声的监测任务；承担宁东地区矿山、工业污染源以及医院、学校、服务行业的废水、废气、废渣的监测等工作。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁东能源化工基地环境监测站2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

|  |
| --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 2,576,669.61　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 32,709.26　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 6,265,876.61　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 2,609,378.87 | **本年支出合计** | 55 | **6,265,876.61** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 26 | 　 |  结余分配 | 56 | 　 |
|  年初结转和结余 | 27 | 8,810,119.91　 |  年末结转和结余 | 57 | 5,153,622.17 |
| **总计** | 28 | 11,419,498.78　 | **总计** | 58 | **11,419,498.78** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,609,378.87 | 2,576,669.61 |  |  |  |  | 32,709.26 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 917,407.41 | 917,407.41 |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,498,215.46 | 1,486,012.20 |  |  |  |  | 12,203.26 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 173,250.00 | 173,250.00 |  |  |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 20,506.00 |  |  |  |  |  | 20,506.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,265,876.61 | 240,608.08 | 6,025,268.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 205.00 | 205.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2110203 |  建设项目环评审查与监督 | 917,407.41 | 0.00 | 917,407.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 1,486,012.20 | 240,403.08 | 1,245,609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 3,669,600.00 | 0.00 | 3,669,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 173,250.00 | 0.00 | 173,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 19,402.00 | 0.00 | 19,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,576,669.61 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 6,246,269.61 | 6,246,269.61 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 2,576,669.61 | **本年支出合计** | 54 | 6,246,269.61 | 6,246,269.61 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6,870,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 3,200,400.00 | 3,200,400.00 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 6,870,000.00 | 　 | 56 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 　 |  |  |  | 　 |
| **合计** | 29 | 9,446,669.61 | **合计** |  | 9,446,669.61 | 9,446,669.61 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,246,269.61 | 240,403.08 | 6,005,866.53 |
| 2110203 |  建设项目环评审查与监督 | 917,407.41 |  | 917,407.41 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 1,486,012.20 | 240,403.08 | 1,245,609.12 |
| 2110302 |  水体 | 3,669,600.00 | 　 | 3,669,600.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 173,250.00 | 　 | 173,250.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 | 240,403.08 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 | 35,529.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 | 13,165.10 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2,256.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 39,337.98 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30313 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30314 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2,000.00 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 780.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 105,007.27 | 31204  |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 42,307.73 | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | 240,403.08 |
| 合 计 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
| 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 |
| 81,000.00 | 　0 | 0　 | 　 0 | 　80000 | 　1,000.00 | 43,087.73 | 0 | 42,307.73 | 0 | 42,307.73 | 780.00 |
| 注：2019年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门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,数据取自财决09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**

2021年度收入总计2,609,378.87元，支出总计6,265,876.61元。与2020年度相比，收入总计减少11782555.68元，降低81.87%，支出总计减少2359206.72元，降低27.35%。主要原因是2021年减少环境监测能力建设项目支出。

  **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2,609,378.87元，其中：财政拨款收入2,576,669.61元，占98.75%；上级补助收0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入32,709.26元，占1.25%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6,265,876.61元，其中：基本支出240,608.08元，占3.84%；项目支出6,025,268.53元，占86.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2,576,669.61元，支出总计6,246,269.61元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少11306337.04元，下降81.44%，支出总计减少885237.04元，下降12.41%。主要原因是2021年减少环境监测能力建设项目支出。

 **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6,246,269.61元，占本年支出合计的99.69%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少885237.04元，下降12.41%。主要原因是2021年减少环境监测能力建设项目支出。

**（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6,246,269.61元，节能环保（类）支出6,246,269.61元，占100%。

**（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10,620,000.00元，支出决算为6,246,269.61元，完成年初预算的58.82%。决算数大于预算数的主要原因：项目开展后阶段性支付项目款。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出240,608.08元，其中：人员经费0元，公用经费240,608.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元。

2.商品和服务支出240,608.08元，较2021年度年初预算数减少119391.92元，降低33.16%，主要原因是经费使用未达预算数；较2020年度决算数增加24084.66元，增加11.12%。

3.对个人和家庭的补助0元。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元。

 **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为81000元，支出决算为43,087.73元，完成预算的53.19%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费未达到预算。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加11697.04元，增长37.26%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加10917.04元，增长34.78%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是业务需求增大公务用车增多。公务接待费支出决算增加780元，增长100%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算42,307.73元，占98.19%；公务接待费支出决算780元，占1.81%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80000元，支出决算为42,307.73元，完成预算的52.88%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出42,307.73元，主要用于车辆加油、维修维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为1000元，支出决算为780元。公务接待批次为1次，人数为8人。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

##  九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出93088.08元，比2020年度减少2354.57元，降低2.48%。主要原因是：差旅费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门采购支出总额4,441,270.00元。其中：政府采购货物支出3,669,600.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出771,670.00元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

 截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备3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说明**

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，宁东环境监测站对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金12740000万元，自评覆盖率达到100%。

2.2021年，按照绩效考核要求，宁东环境监测站对6个项目进行绩效自评工作，详见项目自评表及自评报告。

第四部分 名词解释
 无。

第五部分 附件

 绩效自评表及绩效自评报告。