

# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：467025

单位名称：河北省石家庄生态环境监测中心

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

河北省石家庄生态环境监测中心  
二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制；负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理；承办上级部门交办的其他监测工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质       | 经费形式          |
|----|--------------------|--------------|---------------|
| 1  | 河北省石家庄生态环境<br>监测中心 | 财政补助<br>事业单位 | 财政性资金<br>基本保证 |



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省石家庄生态环境监测中心

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1344.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  | 4.72    | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 1.13    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 52.70   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 55.08   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 1046.11 |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 36.82   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1349.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1190.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 225.96  | 年末结转和结余         | 60 | 385.17  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1575.88 | <b>总计</b>       | 62 | 1575.88 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北省石家庄生态环境监测中心

金额单位：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       |                  | 1349.92 | 1344.07 | 4.72   |      |      |          | 1.13 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.98   | 68.98   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 68.98   | 68.98   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20.37   | 20.37   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.61   | 48.61   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 55.08   | 55.08   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 55.08   | 55.08   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 55.08   | 55.08   |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 1189.04 | 1183.19 | 4.72   |      |      |          | 1.13 |
| 21102    | 环境监测与监察          | 608.39  | 602.54  | 4.72   |      |      |          | 1.13 |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 608.39  | 602.54  | 4.72   |      |      |          | 1.13 |
| 21111    | 污染减排             | 580.65  | 580.65  |        |      |      |          |      |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 580.65  | 580.65  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 36.82   | 36.82   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.82   | 36.82   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.82   | 36.82   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省石家庄生态环境监测中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |        |            |          |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                  | 1190.71    | 553.26 | 637.45 |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 52.70      | 52.70  |        |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 52.70      | 52.70  |        |            |          |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.09       | 4.09   |        |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.61      | 48.61  |        |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 55.08      | 55.08  |        |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 55.08      | 55.08  |        |            |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 55.08      | 55.08  |        |            |          |                   |
| 211          | 节能环保支出           | 1046.11    | 408.66 | 637.45 |            |          |                   |
| 21102        | 环境监测与监察          | 637.45     |        | 637.45 |            |          |                   |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 637.45     |        | 637.45 |            |          |                   |
| 21111        | 污染减排             | 408.66     | 408.66 |        |            |          |                   |
| 2111101      | 生态环境监测与信息        | 408.66     | 408.66 |        |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 36.82      | 36.82  |        |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 36.82      | 36.82  |        |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 36.82      | 36.82  |        |            |          |                   |

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

公开 04 表

单位：河北省石家庄生态环境监测中心

金额单位：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  | 1344.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 52.70   | 52.70      |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 55.08   | 55.08      |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 1011.20 | 1011.20    |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 36.82   | 36.82      |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |              |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1344.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1155.80 | 1155.80    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 188.27  | 188.27     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |         |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |         |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1344.07 | <b>总计</b>       | 64 | 1344.07 | 1344.07    |             |              |

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

公开 05 表

单位：河北省石家庄生态环境监测中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |        |        |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 1155.80 | 553.26 | 602.54 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 52.70   | 52.70  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 52.70   | 52.70  |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.09    | 4.09   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.61   | 48.61  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 55.08   | 55.08  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 55.08   | 55.08  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 55.08   | 55.08  |        |
| 211          | 节能环保支出           | 1011.20 | 408.66 | 602.54 |
| 21102        | 环境监测与监察          | 602.54  |        | 602.54 |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 602.54  |        | 602.54 |
| 21111        | 污染减排             | 408.66  | 408.66 |        |
| 2111101      | 生态环境监测与信息        | 408.66  | 408.66 |        |
| 221          | 住房保障支出           | 36.82   | 36.82  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 36.82   | 36.82  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 36.82   | 36.82  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省石家庄生态环境监测中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 537.61 | 302    | 商品和服务支出   | 10.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 181.04 | 30201  | 办公费       | 0.07  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 54.16  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 128.01 | 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 | 48.61  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.00  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 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  | 其他社会保障缴费       | 37.81  | 30211  | 差旅费       | 0.18  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 36.82  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 27.16  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.01   | 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            | 4.09   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.83   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.30  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.09   | 30229  | 福利费       | 3.94  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 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 | 0.15  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 542.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 10.64 |

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

公开 07 表

单位：河北省石家庄生态环境监测中心

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 8.00 |          | 8.00       |         | 8.00    |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 7.99 |          | 7.99       |         | 7.99    |       |

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

公开 08 表

单位：河北省石家庄生态环境监测中心

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|----------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次       |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5        | 6               |
| 合计       |      |             |      |      |      |          |                 |
|          |      |             |      |      |      |          |                 |
|          |      |             |      |      |      |          |                 |
|          |      |             |      |      |      |          |                 |
|          |      |             |      |      |      |          |                 |
|          |      |             |      |      |      |          |                 |

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省石家庄生态环境监测中心

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1575.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 899.98 万元，降低 36.4%，主要原因是专用设备购置所需预算大幅减少，其它项目基本持平。如图所示：

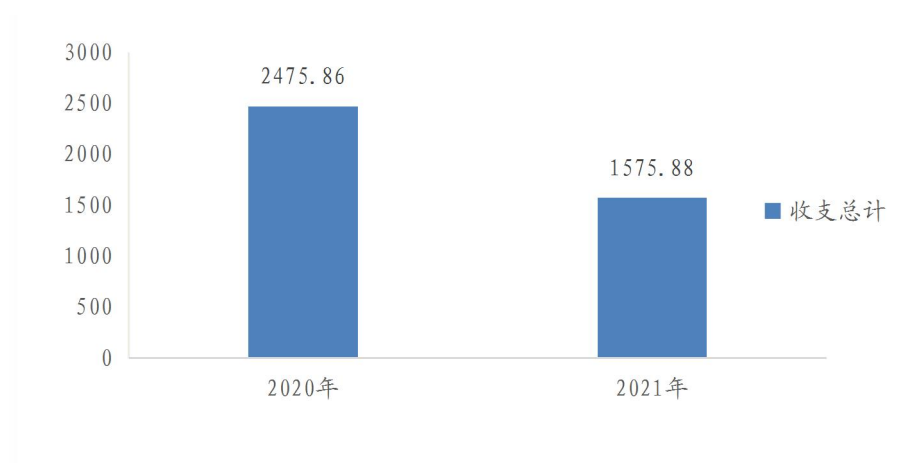


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1349.92 万元，其中：财政拨款收入 1344.07 万元，占 99.6%；上级补助收入 4.72 万元，占 0.3%；其他收入 1.13 万元，占 0.1%。如图所示：

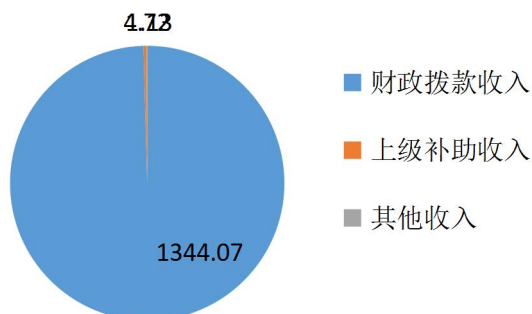


图 2：收入构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1190.71 万元，其中：基本支出 553.26 万元，占 46.5%；项目支出 637.45 万元，占 53.5%。如图所示：

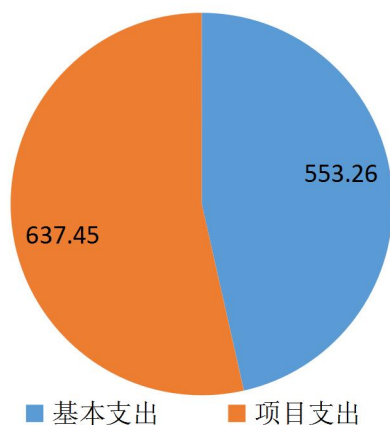


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1344.07 万元，比 2020 年度减少 846.58 万元，降低 38.7%，本年支出 1155.8 万元，比 2020 年度减少 1067.11 万元，降低 48.0%，主要是专用设备购置所需预算大幅减少，其它项目基本持平。如图所示：

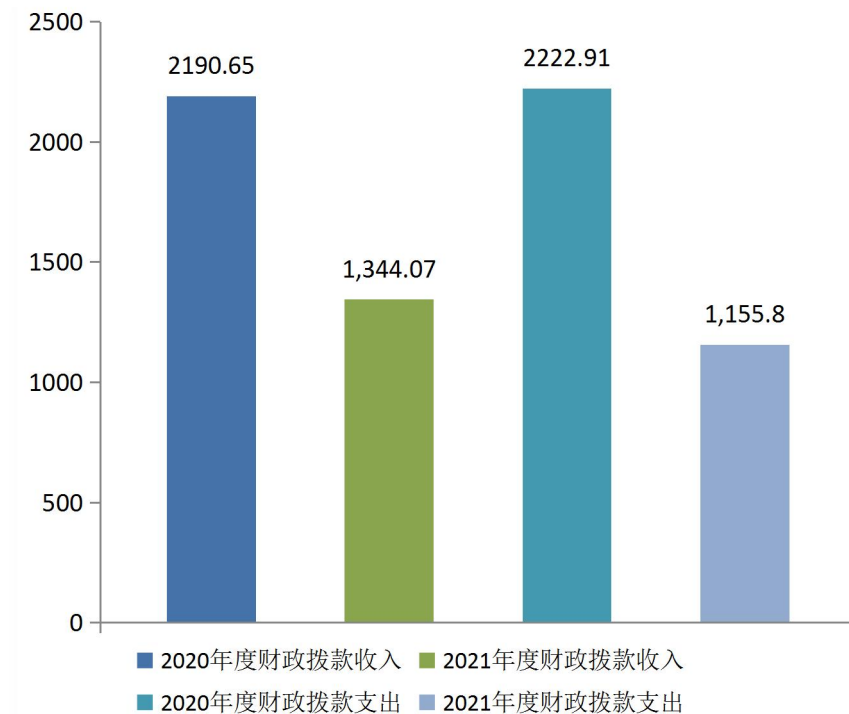


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1344.07 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 18.95 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出 1155.8 万元，完成年初预算的 87.2%，比年初预算减少 169.32 万元，决算数小于预算数主要原因是因工资调整工作，部分人员经费需结转使用。

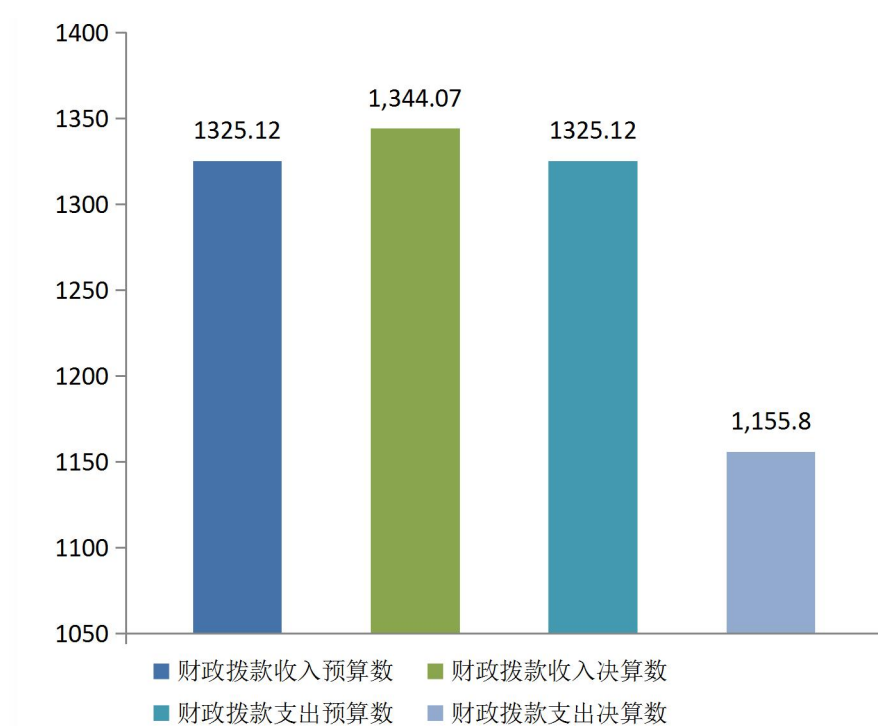


图 5：财政拨款收支、预算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1155.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.7 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 55.08 万元，占 4.8%；节能环保（类）支出 1011.2 万元，占 87.5%；住房保障（类）支出 36.82 万元，占 3.2%。

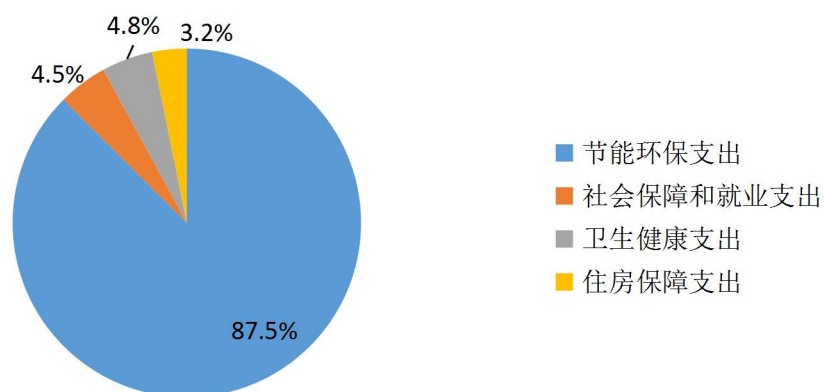


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 553.26 万元，其中：

人员经费 542.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 10.64 万元，主要包括工会经费、福利费、办公费、差旅费支出。

#### **五、一般公共预算“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”经费支出共计 7.99 万元，完成预算的 99.9%，减少 0.01 万元，降低 0.1%。主要原因是节约开支，严格控制经费支出。较 2020 年度减少 2 万元，降低 20.0%，主要是减少车辆 2 辆。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

###### **1. 因公出国（境）费支出情况。**

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

###### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.99 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，较上年减少 2 万元，降低 20.0%，其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.99 万元，公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是节约开支，严格控制经费支出；较上年减少 2 万元，降低 20.0%，主要是减少 2 辆公务车的维修保养费用。

### **3. 公务接待费支出情况。**

本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位 2021 年度安排预算项目共计 3 个，共涉及资金 602.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“石家庄监测中心环境质量监测保障项目”、“石家庄监测中心生态环境质量监测及调查评价”、“石家庄监测中心办公业务用房租赁项目”开展了单位评价，从评价情况来看，具体如下：

1、石家庄监测中心环境质量监测保障项目自评得分 99.8 分，预算执行率 98.0%。

2、石家庄监测中心生态环境质量监测及调查评价项目自评得分 99.9 分，预算执行率 99.0%。

3、石家庄监测中心办公业务用房租赁项目自评得分 99.9 分，预算执行率 99.9%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“石家庄监测中心环境质量监测保障项目”、“石家庄监测中心生态环境质量监测及调查评价”、“石家庄监测中心办公业务用房租赁项目”绩效自评结果。

1、石家庄监测中心环境质量监测保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 122.19 万元，执行数为 119.81 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：一是提升监测人员工作能力及完成监测工作相关外出任务提供所需的人员差旅、培训费，确保任务按时完成。二是自有业务用车正常运行并保障人员公务出行。三是及时提供开展监测工作所需的办公用品耗材、印刷品、办公设施维修（护）等服务。四是办公及业务开展提供基本的水、电、暖、网及物业服务，促进监测业务工作正常开展。

2、石家庄监测中心生态环境质量监测及调查评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 310.8 万元，执行数为 307.75 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区空气站自动站、水质自动站的巡检工作，保证相关环境质量监测正常进行，保证监测数据及时、准确、有效。二是完成各项环境要素的手工监测工作，保证各项环境质量监测正常进行，保证监测数据及时、准确、有效。

3、石家庄监测中心办公业务用房租赁项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 175 万元，执行数为 174.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障 2021 年度监测工作正常开展。



石家庄监测中心环境质量监测保障项目绩效自评表

金额单位：万元

|                   |  |                   |             |                |  |          |                       |           |          |      |    |
|-------------------|--|-------------------|-------------|----------------|--|----------|-----------------------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况            | 项目名称   | 石家庄监测中心环境质量监测保障项目 |             | 是否为专项资金        | 否  | 实施（主管）单位 | 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 |           |          |      |    |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                    |                   |             | 资金到位情况         |  | 资金执行情况   | 预算执行进度（%）             |           |          |      |    |
|                   | 预算数  | 122.19            |             | 到位数            | 122.19   | 执行数      | 119.809482            |           |          |      |    |
|                   | 其中：财政资金  | 122.19            |             | 其中：财政资金        | 122.19   | 其中：财政资金  | 119.809482            |           |          |      |    |
|                   | 其他   |                   |             | 其他             |  | 其他       |                       |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标   |                   |             |                | 具体完成情况   |          |                       |           | 总体完成率（%） |      |    |
|                   | 通过项目实施，为提升监测人员工作能力及完成监测工作相关外出任务提供所需的人员差旅、培训费。  |                   |             |                | 提升监测人员工作能力及完成监测工作相关外出任务提供所需的人员差旅、培训费，确保任务按时完成。 |          |                       |           | 100      |      |    |
|                   | 通过项目实施，保障自有业务用车正常运行并保障人员公务出行。                  |                   |             |                | 自有业务用车正常运行并保障人员公务出行。                           |          |                       |           | 100      |      |    |
|                   | 通过项目实施，提供开展监测工作所需的办公用品耗材、印刷品、办公设施维修（护）等服务。     |                   |             |                | 及时提供开展监测工作所需的办公用品耗材、印刷品、办公设施维修（护）等服务。          |          |                       |           | 100      |      |    |
|                   | 通过项目实施，为办公及业务开展提供基本的水、电、暖、网及物业服务，促进监测业务工作正常开展。 |                   |             |                | 为办公及业务开展提供基本的水、电、暖、网及物业服务，促进监测业务工作正常开展。        |          |                       |           | 100      |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标        | 指标分值           | 预期指标值  |          |                       | 实际完成值     | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                   | 产出指标（50）                                       | 数量指标              | 车辆数量        | 6              | =  | 6        | 得到改善                  | 保障自有车辆指标数 | 完成       | 6    |    |
|                   |  |                   | 培训人数        | 6              | =  | 47       | 满足培训需求                | 47人       | 完成       | 6    |    |
|                   |  | 质量指标              | 公务用车正常运行率   | 6              | >=   | 95       | %                     | 100       | 100      | 完成   | 6  |
|                   |  |                   | 评审结果        | 6              |  |          | 提高工作质量                | 评审结果为满意   | 完成       | 6    |    |
|                   |  |                   | 培训结果        | 6              |  |          | 提高业务能力                | 人员能力显著提升  | 完成       | 6    |    |
|                   |  |                   | 时效指标        | 水、电、网（含固话）及时供应 | 5  | >=       | 95                    | %         | 100      | 100  | 完成 |
|                   |  | 成本指标              | 办公耗材购置及时    | 5              |  |          | 及时采购                  | 满足办公所需    | 完成       | 5    |    |
|                   |  |                   | 公务车运行维护费用   | 10             | <=   | 8        | 不超过预算                 | <=8       | 完成       | 10   |    |
|                   | 效益指标（30）                                       | 社会效益指标            | 工作能力        | 15             | >=   | 95       | %                     | 100       | 100      | 完成   | 15 |
|                   |  | 可持续影响指标           | 未来工作能力      | 15             |  |          | 得到提升                  | 监测能力有限提升  | 完成       | 15   |    |
|                   | 满意度指标（10）                                      | 满意度指标             | 物业服务投诉处理满意度 | 10             | <=   | 5        | %                     | <=5       | 完成       | 10   |    |
|                   | 预算执行率（10）                                      | 预算执行率             |             | 10             |  |          |                       |           |          | 9.8  |    |
|                   | <b>自评总分</b>                                    |                   |             |                |  |          |                       |           |          | 99.8 |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |                   | 未出现偏差       |                |  |          |                       |           |          |      |    |

石家庄监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评表

金额单位：万元

|                   |  |                      |                |         |  |              |                    |                       |           |      |
|-------------------|--|----------------------|----------------|---------|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称   | 石家庄监测中心生态环境质量监测及调查评价 |                |         | 是否为专项资金  | 否            | 实施（主管）单位           | 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 |           |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）  |                      |                | 资金到位情况  |  | 资金执行情况       |                    |                       | 预算执行进度（%） |      |
|                   | 预算数  | 310.8                |                | 到位数     | 310.8  | 执行数          | 307.746419         |                       | 99.02     |      |
|                   | 其中：财政资金  | 310.8                |                | 其中：财政资金 | 310.8  | 其中：财政资金      | 307.746419         |                       |           |      |
| 其他                |  |                      | 其他             |         | 其他   |              |                    |                       |           |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标   |                      |                |         | 具体完成情况   |              |                    |                       | 总体完成率（%）  |      |
|                   | 通过完成辖区空气站自动站、水质自动站的巡检工作，保证相关生态环境质量监测正常进行，保证监测数据及时、准确、有效。 |                      |                |         | 完成辖区空气站自动站、水质自动站的巡检工作，保证相关生态环境质量监测正常进行，保证监测数据及时、准确、有效。 |              |                    |                       | 100       |      |
|                   | 通过完成各项环境要素的手工监测工作，保证各项生态环境质量监测正常进行，保证监测数据及时、准确、有效。       |                      |                |         | 完成各项环境要素的手工监测工作，保证各项生态环境质量监测正常进行，保证监测数据及时、准确、有效。       |              |                    |                       | 100       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标           | 指标分值    | 预期指标值  |              |                    | 实际完成值                 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|                   |  |                      |                |         | 符号   | 值            | 单位（文字描述）           |                       |           |      |
|                   | 产出指标（50）   | 数量指标                 | 水站、空气站正常运转率    | 10      | >=   | 95           | %                  | 100                   | 完成        | 10   |
|                   |  |                      | 监测工作完成率        | 10      | >=   | 100          | %                  | 100                   | 完成        | 10   |
|                   |  | 质量指标                 | 上报数据差错率        | 10      | <  | 5            | %                  | 0                     | 完成        | 10   |
|                   |  |                      | 上报数据延误率        | 10      | >=   | 95           | %                  | 100                   | 完成        | 10   |
|                   |  | 成本指标                 | 支出预算比例         | 10      | <=   | 95           | %                  | 99                    | 完成        | 10   |
|                   | 效益指标（30）   | 经济效益指标               | 相关产出对经济发展带来的影响 | 5       |  |              | 有利于减少突发污染事件导致的经济损失 | 有利于污染防治               | 完成        | 5    |
|                   |  | 社会效益指标               | 为生态环境管理提供决策依据  | 10      |  |              | 能够促进生态环境质量保护       | 促进生态环境质量保护            | 完成        | 10   |
|                   |  | 生态效益指标               | 相关产出对自然环境带来的影响 | 5       |  |              | 有利于生态文明            | 利于生态文明                | 完成        | 5    |
| 可持续影响指标           |  | 相关产出带来影响的可持续期限       | 10             |         |  | 能够及时了解区域环境状况 | 了解区域环境状况           | 完成                    | 10        |      |
| 满意度指标（10）         | 满意度指标  | 工作满意度                | 10             | >=      | 95   | %            | 100                | 完成                    | 10        |      |
| 预算执行率（10）         | 预算执行率  |                      | 10             |         |  |              |                    |                       | 9.9       |      |
| 自评总分              |  |                      |                |         |  |              |                    |                       | 99.9      |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 未出现偏差  |                      |                |         |  |              |                    |                       |           |      |

石家庄监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评表

金额单位：万元

|                   |                                       |                 |               |                            |         |          |                       |                  |          |      |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------|----------|-----------------------|------------------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                  | 石家庄监测中心办公业务用房租赁 |               | 是否为专项资金                    | 否       | 实施(主管)单位 | 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 |                  |          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                           |                 | 资金到位情况        |                            | 资金执行情况  |          | 预算执行进度(%)             |                  |          |      |
|                   | 预算数                                   | 175             | 到位数           | 175                        | 执行数     | 174.98   | 99.99                 |                  |          |      |
|                   | 其中：财政资金                               | 175             | 其中：财政资金       | 175                        | 其中：财政资金 | 174.98   |                       |                  |          |      |
| 其他                |                                       | 其他              |               | 其他                         |         |          |                       |                  |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                |                 |               | 具体完成情况                     |         |          |                       | 总体完成率(%)         |          |      |
|                   | 该项目主要用于办公业务用房租赁费用支出，保障2021年度监测工作正常开展。 |                 |               | 项目顺利实施，顺利保障2021年度监测工作正常开展。 |         |          |                       | 100              |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                  | 二级指标            | 三级指标          | 指标分值                       | 预期指标值   |          |                       | 实际完成值            | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                       |                 |               |                            | 符号      | 值        | 单位(文字描述)              |                  |          |      |
|                   | 产出指标(50)                              | 数量指标            | 解决办公用房合业务用房面积 | 10                         | >=      | 2904     | 平方米                   | 2904平方米          | 完成       | 10   |
|                   |                                       | 质量指标            | 租赁房屋质量        | 10                         |         |          | 满足办公及业务需求，房屋质量合格      | 满足办公及业务需求。房屋质量合格 | 完成       | 10   |
|                   |                                       | 时效指标            | 签订合同日期        | 20                         |         |          | 8月底前                  | 8月底前完成合同签订       | 完成       | 20   |
|                   |                                       | 成本指标            | 单位面积办公用房租赁费   | 10                         | <=      | 1.65     | 万元                    | <=1.65万元         | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标(30)                              | 社会效益指标          | 保障办公人数        | 30                         | =       | 47       | 人                     | 47人              | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标(10)                             | 满意度指标           | 收益群体满意度(%)    | 10                         | >=      | 95       | %                     | ≥95              | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率(10)                             | 预算执行率           |               | 10                         |         |          |                       |                  |          | 9.9  |
| 自评总分              |                                       |                 |               |                            |         |          |                       |                  | 99.9     |      |
| 六、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                       | 未出现偏差           |               |                            |         |          |                       |                  |          |      |

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 279.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购服务支出 278.78 万元。授予中小企业合同金额 279.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 279.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、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，比上年减少 2 辆，主要是对我单位部分其他用车进行了处置。其中，其他车辆 4 辆均为业务用车。

单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余等情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。