

安徽省宣城生态环境监测中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省宣城生态环境监测中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省宣城生态环境监测中心 2021 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省宣城生态环境监测中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省宣城生态环境监测中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》，根据国家和省有关要求参与制定有关政策和监测技术规范。

2、参与本地区生态环境质量监测计划的制定，并贯彻执行。

3、按照国家环境监测技术规范要求开展地表水采测分离监测和省控以上生态环境质量监测。

4、指导地方开展生态环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测。

5、收集、整理、储存本地区环境监测数据、资料、对本地区环境质量和排污状况进行综合分析、编制环境监测报告、生态环境质量报告书、生态环境状况公报。

6、负责本辖区内生态环境监测网络的技术业务指导，监测质量保证技术考核。

7、履行环境保护法律，法规所规定的其它职责。

二、单位决算构成

安徽省宣城生态环境监测中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省宣城生态环境监测中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省宣城生态环境监测中心

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	721.30	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	38.47
	9		九、卫生健康支出	43	15.45
	10		十、节能环保支出	44	610.52
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	56.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	721.30	本年支出合计	61	721.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	721.30	总计	65	721.30

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成万元时，因四

舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省宣城生态环境监测中心

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	721.30	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98	0.00	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	35.57	35.57	0.00	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	610.52	610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
22102	住房改革支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.44	6.44	0.00	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。

支出决算表

单位：安徽省宣城生态环境监测中心 公开 03 表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				721.30	664.61	56.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98	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	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	610.52	553.82	56.70	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安徽省宣城生态环境监测中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	721.30	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.47	38.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.45	15.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	610.52	610.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	56.87	56.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	721.30	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	721.30	721.30	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	721.30	总计	58	721.30	721.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省宣城生态环境监测中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	721.30	664.61	56.70
208			社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210			卫生健康支出	15.45	15.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00
2101102			事业单位医疗	15.45	15.45	0.00
211			节能环保支出	610.52	553.82	56.70
21102			环境监测与监察	553.82	553.82	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	553.82	553.82	0.00
21111			污染减排	56.70	0.00	56.70
2111103			减排专项支出	56.70	0.00	56.70
221			住房保障支出	56.87	56.87	0.00
22102			住房改革支出	56.87	56.87	0.00
2210201			住房公积金	50.43	50.43	0.00
2210202			提租补贴	6.44	6.44	0.00

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表

公开 06 表

单位：安徽省宣城生态环境监测中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.48	302	商品和服务支出	159.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.44	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.43	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.57	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	95.05	30205	水费	0.11	310	资本性支出	17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	16.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	36.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.98	30217	公务接待费	3.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.67	31013	公务用车购置	17.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	25.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		488.14	公用经费合计					176.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省宣城生态环境监测中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支出及结转和结余情况。
说明：安徽省宣城生态环境监测中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省宣城生态环境监测中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：安徽省宣城生态环境监测中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省宣城生态环境监测中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 721.3 万元、支出总计 721.3 万元。与 2020 年相比，收入增加 88.5 万元，增长 13.99%，支出减少 61.51 万元，减少 7.86%，主要原因：一是收入增加是人员经费增加导致；二是支出减少是 2020 年度结转了 2019 年的结余数 84.49 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 721.3 万元，其中：财政拨款收入 721.3 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 721.3 万元，其中：基本支出 664.61 万元，占 92.1%；项目支出 56.7 万元，占 7.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 721.3 万元，支出总计 721.3 万元。与 2020 年相比，收入增加 88.5 万元，增长 13.99%，支出减少 61.51 万元，减少 7.86%，主要原因：一是收入增加是人员经费增加导致；二是支出减少是 2020 年度结转了 2019 年的结余数 84.49 万元。

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 721.3 万元，占本年支出的 100.0%。一般公共预算财政拨款支出减少 61.51 万元，下降 7.86%。主要原因是由于 2021 年项目减少导致。

（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 721.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.47 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 15.45 万元，占 2.1%；节能环保（类）支出 610.52 万元，占 84.6%；住房保障（类）支出 56.87 万元，占 7.9%。

（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 523.02 万元，支出决算为 721.3 万元，完成年初预算的 137.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是公共经费增加。其中：基本支出 664.61 万元，占 92.1%；项目支出 56.7 万元，占 7.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 239.0%，决算数大于预算数的主要原因是，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）调剂过来 0.57 万元。

2. 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）。年初预算为 36.67 万元，

支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是，调剂至事业单位离退休（项）0.57 万元和机关事业单位职业年金缴费支出 0.54 万元（项）。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是，年初未安排预算从机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），调剂 0.54 万元。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.81 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是社保之间相互调剂。

6. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 423.7 万元，支出决算为 553.82 万元，完成年初预算的 130.7%，决算数大于预算数的主要原因是，宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目增加导致以及 2021 年使用之前年度结余资金。

7. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度省级环保专项转移支付项目结余资金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 38.45 万元，支出决算为 50.43 万元，完成年初预算的 131.2%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数调整后追加资金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数大于预算数的主要原因是，由于事业单位医疗（项）调剂过来。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 664.61 万元，其中：人员经费 488.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 176.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省宣城生态环境监测中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省宣城生态环境监测中心没有使用国有资本经营预算

财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省宣城生态环境监测中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位基本性质是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省宣城生态环境监测中心政府采购支出总额 70.48 万元，其中：政府采购货物支出 70.48 万元。授予中小企业合同金额 70.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省宣城生态环境监测中心共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 56.7

万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省宣城生态环境监测中心在 2021 年度单位决算中反映“宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目”项目绩效自评结果。

宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照生态环境部和省生态环境厅要求开展宣城市生态环境质量监测，客观反映全市环境质量现状及变化趋势，为生态环境保护管理和考核提供支撑。2021 年度大气环境监测 365 天，土壤环境质量监测 1 次，水环境监测取样 12 次，降尘监测 12 次，重点排污单位监督性监测 24 次，声环境质量监测 4 次，饮用水源地监测取样 12 次，客观反映了全市生态环境质量状况和全市重要跨界断面水质状况，对提升全市生态环境质量的持续影响明显。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目						
主管部门			宣城市生态环境局			实施单位	宣城市环境监测中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	150	150	150	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	150	150	150	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	按照生态环境部和省生态环境厅要求开展宣城市生态环境质量监测，客观反映全市环境质量现状及变化趋势，为生态环境保护管理和考核提供支撑。					按照生态环境部和省生态环境厅要求开展宣城市生态环境质量监测，客观反映全市环境质量现状及变化趋势，为生态环境保护管理和考核提供支撑。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	大气环境监测天数		365天	365天	5	5	
			土壤环境质量监测次数		1次	1次	5	5	
			水环境监测取样次数		12次	12次	5	5	
			降尘监测次数		12次	12次	5	5	
			重点排污单位监督性监测		24次	24次	5	5	
			声环境质量监测次数		4次	4次	5	5	
			饮用水源地监测取样数		12次	12次	5	5	
	质量指标	监测数量完成率		100%	100%	5	5		
		指标 2:							
								

		时效 指标	经费支出及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2:					
							
		成本 指标	项目总成本	≤150 万元	150 万 元	5	5	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	客观反映全市生态环境质量状况	客观 反映	客观 反映	15	15	
			客观反映全市重要跨界断面水质 状况	客观 反映	客观 反映			
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	对提升全市生态环境质量的持续 影响程度	明显	明显	15	15	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	社会大众满意度	≥90%	96%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

