

2021 年度鲁山县环境监测站决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 鲁山县环境监测站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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、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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县环境监测站概况

一、鲁山县环境监测站主要职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护法律、法规、标准和技术规范。

(2) 承担环境监测工作，为鲁山县人民政府和鲁山县环保局进行环境管理、规划和决策提供技术支持和技术服务，并按时完成上级下达的各项监测任务。

(3) 按照国家环境监测技术规范要求，开展辖区内环境质量监测工作，评价环境质量状况，分析其变化规律，预测其变化趋势并提出污染防治对策与措施。

(4) 开展辖区内各类污染源调查和监督性监测工作，掌握污染源排放状况，分析其变化趋势，及时编报重点污染源监测报告，为环境管理提供可靠的依据。

(5) 组织并实施环境影响评价现状监测、污染事故应急监测等，为环境管理提供技术监督。

(6) 承担其他环境管理和环境执法中的环境监测。

(7) 贯彻执行环境监测报告制度，收集、整理、分析、统计和储存全县环境监测的数据资料，编制环境质量质量公报等。

(8) 收集、汇总、分析和储存全县环境监测数据，并按环境监测质量报告制定的要求编制各类环境质量报告。

(9) 负责辖区内环境监测点位断面的选定和优化。

(10) 为社会提供技术咨询和技术服务。

二、机构设置

鲁山县环境监测站内设机构 X 个，包括：

从决算单位构成看，鲁山县环境监测站部门决算包括：
本级决算

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 鲁山县环境监测站本级。

第二部分 2021 决算表

收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

部门：鲁山县环境监测站

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.21	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		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		八、社会保障和就业支出	39	1.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.76
	10		十、节能环保支出	41	444.55
	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	1.24
	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	
本年收入合计	27	448.21	本年支出合计	58	448.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	448.21	总计	62	448.21

注：本表反映部门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

部门：鲁山县环境监测站

2021 年度

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		448.21	448.21					
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67					
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	0.76	0.76					
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76					
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
211	节能环保支出	444.55	444.55					
21101	环境保护管理事务	12.30	12.30					
2110101	行政运行	12.30	12.30					
21102	环境监测与监察	22.26	22.26					
2110299	其他环境监测与监察支出	22.26	22.26					
21103	污染防治	0.06	0.06					
2110302	水体	0.06	0.06					
21111	污染减排	409.93	409.93					
2111101	生态环境监测与信息	409.93	409.93					
221	住房保障支出	1.24	1.24					
22102	住房改革支出	1.24	1.24					
2210201	住房公积金	1.24	1.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县环境监测站

2021 年度

金额单位：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		448.21	448.21				
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67				
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	0.76	0.76				
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
211	节能环保支出	444.55	444.55				
21101	环境保护管理事务	12.30	12.30				
2110101	行政运行	12.30	12.30				
21102	环境监测与监察	22.26	22.26				
2110299	其他环境监测与监察支出	22.26	22.26				
21103	污染防治	0.06	0.06				
2110302	水体	0.06	0.06				
21111	污染减排	409.93	409.93				
2111101	生态环境监测与信息	409.93	409.93				
221	住房保障支出	1.24	1.24				
22102	住房改革支出	1.24	1.24				
2210201	住房公积金	1.24	1.24				

注：本表反映部门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

部门：鲁山县环境监测站

2021 年度

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	448.21	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1.67	1.67		
	9		九、卫生健康支出	41	0.76	0.76		
	10		十、节能环保支出	42	444.55	444.55		
	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	1.24	1.24		
	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				
本年收入合计	27	448.21	本年支出合计	59	448.21	448.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	448.21	总计	64	448.21	448.21		

注：本表反映部门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

部门：鲁山县环境监测站

2021 年度

金额单位：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		448.21	448.21	
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	0.76	0.76	
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	
211	节能环保支出	444.55	444.55	
21101	环境保护管理事务	12.30	12.30	
2110101	行政运行	12.30	12.30	
21102	环境监测与监察	22.26	22.26	
2110299	其他环境监测与监察支出	22.26	22.26	
21103	污染防治	0.06	0.06	
2110302	水体	0.06	0.06	
21111	污染减排	409.93	409.93	
2111101	生态环境监测与信息	409.93	409.93	
221	住房保障支出	1.24	1.24	
22102	住房改革支出	1.24	1.24	
2210201	住房公积金	1.24	1.24	

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门：鲁山县环境监测站

2021 年度

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	88.62	302	商品和服务支出	217.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.88	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.67	30203	咨询费		310	资本性支出	141.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.26	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.65	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	138.72
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	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	0.02	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	190.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.47	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.21	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				
人员经费合计		88.62	公用经费合计					359.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：鲁山县环境监测站

2021 年度

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
10.50		9.00		9.00	1.50	9.62		8.21		8.21	1.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

金额单位：万元

部门：鲁山县环境监测站

2021 年度

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							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收支总计均为 448.21 万元,与上年度相比,收、支总计各减少 10.87 万元,下降 2.4%,主要原因是厉行节约,减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 448.21 万元,财政拨收入 448.21 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年支出 448.21 万元,其中:项目支出 409.93 万元,占 91.5%;基本支出 38.28 万元 8.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收支总计均为 448.21 万元与上年度相比,收、支总计各减少 10.87 万元,下降 2.4%,只要原因是厉行节约,减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 448.21 万元,占支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 10.87 万元,下降 2.4%。主要原因是厉行节约,减少开支。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 448.21 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1.67 万元,占

0.37%; 卫生健康支出（类）0.76 万元，占 0.17%; 节能环保支出（类）444.55 万元，占 99.18%; 住房保障支出（类）1.24 万元，占 0.28%

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46.30 万元，支出决算为 448.21 万元，完成年初预算的 968.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 1.60 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数提高。

2. 社会保障和就业支出（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 0.10 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 节能环保支出（类），环境保护管理事务（款），行政运行（项）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.30

万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 节能环保支出（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 30.00 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 74.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

6. 节能环保支出（类），污染防治（款），水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要临时预算。

7. 节能环保支出（类），污染减排（款），生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 409.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要临时预算。

8. 住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数提高。

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 448.21 万元。其中：人员经费 88.62 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 359.59 万元，主要包括：办

公费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 10.50 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 91.61%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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，公务用车运行费支出决算 8.21 万元，完成预算的 91.22%，占 85.34%；公务接待费支出决算 1.41 万元，完成预算的 94.00%，占 14.66%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：公务用车运行支出 8.21 万元。主要用于公务车加油维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 188.00 万元，其中：政府采购货物支出 60.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128.00 万元。授予中小企业合同金额 188.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00×%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要监测用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、散水车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、年度绩效目标的设定。具体内容按照业务工作实绩、

行政能力建设，即：从环境监测站职能职责出发，突出检验职能发挥和履职实绩：落实县委，县政府关于加快经济社会发展的决策部署。

2、绩效目标的分解和责任落实。各股室根据局绩效指标表，进一步细化和分解绩效目标，层层分解、落实到人，明确责任分工，确保各项绩效目标保质保量实现。

（二）项目绩效自评结果。

鲁山县环境监测站在 2021 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。