2021 年度

石嘴山市生态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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、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

（一 ）贯彻执行国家、自治区生态环境 监测技术标准和技术规范，为生态环境保护和生态环境执法提供技术服务 。

（二）负责组织开展生态环境质量监测工作，为生态环境执法提供监测数据 。

（三 ）负责收集、储存和整理监测数据，发布全市生态环境质量状况信息 ，开展生态环境质量状况预报、预警 ，定期向上级部门报送全市生态环境质量状况和污染动态技术报告 。

（四）负责对全市重点排污单位污染物状况进行监测 ，建立重点排污单位污染源监测档案。参与全市生态环境 污染事件、污染纠纷的调查工作。

（五）负责全市生态环境监测信息网络业务工作，组织技术交流和检测人员的业务培训 。

（六）承担全市生态环境科研工作任务，开展生态环境技术交流合作 。

（七）负责市及大武口区生态环境执法监测工作 。

（八）负责全市环境污染事件的应急监测工作　。

（九）完成石嘴山市生态环境局交办的其他工作 。

二、机构设置

石嘴山市生态环境监测站，为石嘴山市生态环境局所属正科级公益一类事业单位。按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共一个，为二级预算单位。下设办公室、技术综合室、水环境监测室、大气监测室、质量控制室5个职能科室。

石嘴山市生态环境监测站核定全额预算事业编制数23个，置换编制1个，设站长1名（正科级）、副站长2名（副科级），实有在编人数22人，编制置换1人。

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：石嘴山市生态环境监测站　　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	7627408	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	900303
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5920259.04	八、社会保障和就业支出	38	779439.86
	9		九、卫生健康支出	39	158131.91
	10		十、节能环保支出	40	12498129.11
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	306812.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	13547667.04	**本年支出合计**	59	**14642816.64**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8049139.07	年末结转和结余	61	6953989.47
总计	30	21596806.11	**总计**	62	**21596806.11**

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：石嘴山市生态环境监测站　　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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	13,547,667.04	7,627,408.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,920,259.04
206			科学技术支出	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,040,000.00
20608			科技交流与合作	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,040,000.00
2060899			其他科技交流与合作支出	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,040,000.00
208			社会保障和就业支出	778,651.06	778,651.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	670,479.66	670,479.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	193,350.00	193,350.00	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	247,177.65	247,177.65	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	229,952.01	229,952.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	108,171.40	108,171.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	108,171.40	108,171.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	158,131.91	158,131.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	158,131.91	158,131.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	135,631.91	135,631.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	11,264,071.31	6,383,812.27	0.00	0.00		0.00	0.00	4,880,259.04
21103			污染防治	8,217,233.92	3,342,445.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,874,788.92
2110307			土壤	2,957,825.00	2,957,825.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5,259,408.92	384,620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,874,788.92
21111			污染减排	3,046,837.39	3,041,367.27	0.00	0.00		0.00	0.00	5,470.12
2111101			生态环境监测与信息	3,046,837.39	3,041,367.27	0.00	0.00		0.00	0.00	5,470.12

221	住房保障支出	306,812.76	306,812.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306,812.76	306,812.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200,042.76	200,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106,770.00	106,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石嘴山市生态环境监测站　　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	14,642,816.64	4,619,881.70	10,022,934.94	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	900,303.00	0.00	900,303.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	900,303.00	0.00	900,303.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	900,303.00	0.00	900,303.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	779,439.86	779,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	671,268.46	671,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	194,138.80	194,138.80	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	247,177.65	247,177.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	229,952.01	229,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	108,171.40	108,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	108,171.40	108,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	158,131.91	158,131.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	158,131.91	158,131.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	135,631.91	135,631.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	12,498,129.11	3,375,497.17	9,122,631.94	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	8,723,821.36	325,475.10	8,398,346.26	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	2,957,825.00	0.00	2,957,825.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5,765,996.36	325,475.10	5,440,521.26	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	3,774,307.75	3,050,022.07	724,285.68	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	3,774,307.75	3,050,022.07	724,285.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	306,812.76	306,812.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	306,812.76	306,812.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	200,042.76	200,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	106,770.00	106,770.00	0.00	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：石嘴山市生态环境监测站　　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	7,627,408.00	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	0.00	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	37,303.00	37,303.00	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	779,439.86	779,439.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158,131.91	158,131.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,386,996.95	6,386,996.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	306,812.76	306,812.76	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	7,627,408.00	**本年支出合计**	59	7,668,684.48	7,668,684.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	228,692.88	年末财政拨款结转和结余	60	187,416.40	187,416.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	228,692.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	7,856,100.88	**合计**	64	7,856,100.88	7,856,100.88	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市生态环境监测站　　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	7,627,408.00	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	0.00	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	37,303.00	37,303.00	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	779,439.86	779,439.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158,131.91	158,131.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,386,996.95	6,386,996.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	306,812.76	306,812.76	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	7,627,408.00	**本年支出合计**	59	7,668,684.48	7,668,684.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	228,692.88	年末财政拨款结转和结余	60	187,416.40	187,416.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	228,692.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	7,856,100.88	**合计**	64	7,856,100.88	7,856,100.88	0.00	0.00

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：石嘴山市生态环境监测站　　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	7,668,684.48	4,288,936.48	3,379,748.00
206			科学技术支出	37,303.00	0.00	37,303.00
20608			科技交流与合作	37,303.00	0.00	37,303.00
2060899			其他科技交流与合作支出	37,303.00	0.00	37,303.00
208			社会保障和就业支出	779,439.86	779,439.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	671,268.46	671,268.46	0.00
2080502			事业单位离退休	194,138.80	194,138.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,177.65	247,177.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	229,952.01	229,952.01	0.00
20808			抚恤	108,171.40	108,171.40	0.00
2080801			死亡抚恤	108,171.40	108,171.40	0.00
210			卫生健康支出	158,131.91	158,131.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	158,131.91	158,131.91	0.00
2101102			事业单位医疗	135,631.91	135,631.91	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,500.00	22,500.00	0.00
211			节能环保支出	6,386,996.95	3,044,551.95	3,342,445.00
21103			污染防治	3,342,445.00	0.00	3,342,445.00
2110307			土壤	2,957,825.00	0.00	2,957,825.00
2110399			其他污染防治支出	384,620.00	0.00	384,620.00
21111			污染减排	3,044,551.95	3,044,551.95	0.00
2111101			生态环境监测与信息	3,044,551.95	3,044,551.95	0.00

221	住房保障支出	306,812.76	306,812.76	0.00
22102	住房改革支出	306,812.76	306,812.76	0.00
2210201	住房公积金	200,042.76	200,042.76	0.00
2210203	购房补贴	106,770.00	106,770.00	0.00

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：石嘴山市生态环境监测站　　金额单位：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	3663920.59	302	商品和服务支出	327005.69	310	资本性支出	0
30101	基本工资	919964	30201	办公费	47729.92	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	646967.71	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	703,609.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	517076	30205	水费	4500	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247177.65	30206	申费	38700	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	229952.01	30207	邮申费	7640.99	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	135631.91	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10612.87	30211	差旅费	7640.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	200042.76	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	22500	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	30386.68	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	298010.2	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	189838.8	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	101175.4	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	6996	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32160.21	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	169974.57	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	4300	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3961930.79	公用经费合计					327005.69
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

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：石嘴山市生态环境监测站　　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
17500	0	17500	0	17500	0	169974.57	0	169974.57	0	169974.57	0

注：2021 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：石嘴山市生态环境监测站　　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	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市生态环境监测站　　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	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 21596806.11 元，支出总计 21596806.11 元。与 2020 年度 37171003.33 相比，收入减少 15574197.22 元,下降 41.9%,主要原因是 2020 年项目较 2021 年多，其中 2020 年市本级拨付黄河石嘴山市出境断面水环境风险预警监控网建设工程等项目资金，支出与 2020 年度 37171003.33 减少 15574197.22 元，下降 41.9%，主要原因是是 2020 年项目较 2021 年多，其中 2020 年市本级拨付黄河石嘴山市出境断面水环境风险预警监控网建设工程等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13547667.04元，其中：财政拨款收入7627408元，占56.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5920259.04元，占43.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14642816.64 元，其中：基本支出 4619881.7 元，占 31.55%；项目支出 10022934.94 元，占 68.45%；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 7627408 元，支出总计 7668684.48 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加

1780298.77 元，增长 30.45%，主要原因是收到财政下达资金较上年增加,其中：下达 2021 年中央财政土壤资金 4000000 元；二是下达其他科技交流与合作资金 2170000 元，支出增加 115900 元，增长 1.53%，主要原因是支出财政下达资金较上年增加,其中：下达 2021 年中央财政土壤资金支出 2957825 元；二是下达其他科技交流与合作资金 37303 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 7668684.48 元，占本年支出合计的 52.37%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115900 元，上升 1.53%，主要原因是 2021 年中央财政土壤资金支出 2957825 元；二是下达其他科技交流与合作资金 37303 元。

（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 7668684.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 37303 元，占 0.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 779439.86 元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 158131.91 元，占 2.06%；节能环保（类）支出 6386996.95 元，占 83.29%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 306812.76 元，占

4%，等等。

（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3522920元，支出决算为7668684.48元，完成年初预算的217.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算中增加职工未休年休假工资报酬、奖励性补贴等支出，预算编制中未编制。二是专项资金下达2021年中央财政土壤资金4000000元，其他科技交流与合作资金2170000元；其中：1.科学技术（类）其他科技交流与合作支出37303元；2.节能环保（类）土壤支出2957825元等。

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4288936.48元，其中：人员经费3961930.79元，公用经费327005.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3663920.59元，较2021年度年初预算数增加489536.75元，增长15.42%，主要原因是决算支出中增加未休年休假工资报酬、奖励性补贴等奖金津补贴；较2020年度决算数减少687466.26元，降低15.8%。

2.商品和服务支出364308.69元，较2021年度年初预算数增加28648.48元，增长8.53%，主要原因是追加下达其他科技交流与合作支出发生委托业务费、劳务费、维护维修等费用；较2020年度决算数减少1005057.87元，降低73.4%。

3.对个人和家庭的补助298010.2元，较2021年度年初预算数增加285134.2元，增长285134.2%，主要原因是决算支

出中增加退休人员奖励补贴；较2020年度决算数增加165089.2元，增长124%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此类业务；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出3342445元，较2021年度年初预算数增加3342445元，增长100%，主要原因是追加下达的专项资金发生设备购置；较2020年度决算数增加164335元，增长96.72%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此类业务；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此类业务；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此类业务；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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175000元，支出决算为169974.57元，完成

预算的97.13%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因年底扎帐早12月发生的公车运行维护费未结算，结余5025.43元已财政收回。

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144974.57元，增长579.90%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加144974.57元，增长579.9%；公务接待费支出决算0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出0元，主要原因是未发生此项业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年预算下达1辆公车的运行维护费25000元，2021年预算下达7辆公车的运行维护费175000元；公务接待费支出0元主要原因是未发生此项业务。

（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169974.57元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为175000元，支出决算为169974.57元，完成预算的93.13%。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169974.57元，主要用于公车加油、维护维修，车辆保险等。2021年度一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：未发生此类业务。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结余结0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：未发生此类业务。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明

2021 年度本部门运行经费支出 327005.69 元，比 2020 年度 171316.7 元增加 155688.99 元，增长 90.88%。主要原因是：2020 年预算下达 1 辆公车的运行维护费，2021 年预算下达 7 辆公车的运行维护费。

（二）政府采购情况说明

2021年度石嘴山市生态环境监测站政府采购支出总额70000元。其中：政府采购货物支出70000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额70000元，占政府采购支出总额的100%。

（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420.474平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备5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。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市生态环境监测站组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的52.16%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021年土壤能力提升建设项目”项目自评得分为85分。发现的主要问题：政府采购前期准备工作仍存在不足，项目入库前已确定仪器设备基本参数和采购要求，但政府采购招标文件编制过程中仍出现仪器设备参数不够细化反复审核论证，导致在资金下达后参数和进口论证审核时间较长。受2021年宁夏新型冠状肺炎疫情影响，2021年10月仪器设备工程师

无法达到我单位现场进行安装调试，导致该项目整体延后。下一步改进措施：针对专项资金项目实施等方面存在的具体问题的整改计划。下一步强化项目申报前期准备工作，确保仪器设备选型参数基本成熟，资金到位后按照资金下达文件规定，对照绩效目标要求，加快招标代理遴选、参数编制等工作，加快政府采购招投标工作，积极沟通协调仪器设备中标方，确定供货日期，积极推进仪器调试及项目验收，确保在规定时间内完成项目建设及绩效目标任务

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分　　附件

其他有关公开资料 无