

附件

安阳市生态环境监控中心 2021 年度单位决算



目 录

第一部分 安阳市生态环境监控中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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



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、绩效评价结果等情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释



第一部分安阳市生态环境监控中心概况

一、部门职责

(一) 对全市重点污染源自动监控系统的建设与运行进行技术指导；负责对全市重点污染源排污情况进行实时监控、承担调度、汇集、分析和流转全市重点污染源自动监控系统的实时信息、统计信息工作。

(二) 对全市生态环境信息系统建设进行技术指导，开展生态环境信息技术研究、培训、交流。负责向省生态环境厅、市委市政府和市直单有关部门及各县（市、区）提供有关环境信息；承担市生态环境局信息网络建设运行与维护工作。

(三) 贯彻执行上级机动车污染防治管理的政策、法规。承担全市机动车尾气排放污染监测工作；落实对超标机动车的限期治理和复检工作；负责机动车清洁能源推广应用；指导机动车尾气排放治理行业管理；负责机动车尾气排放监测监控体系建设及运行；参与办理有关机动车污染防治工作的建议、提案



二、机构设置

安阳市生态环境监控中心是安阳市生态环境局二级机构，机构规格相当于正科级，公益一类，核定编制 51 名，其中领导职数 4 名；内设办公室、机动车污染防治监控科、信息技术科、大数据科、平台监控科、现场监控科 6 个科室。



第二部分 2021 年度单位决算表



(公开8张表见附件Excel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

2021 年度收、支总计均为 1357.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 128.78 万元，增长 10.48%。主要原因是：当年安排项目资金及上年的结转资金增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1083.46 万元，其中：财政拨款收入 1083.46 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1352.47 万元，其中：基本支出 579.1 万元，占 42.82%；项目支出 773.37 万元，占 57.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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、支总计均为 1357.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.78 万元，增长 10.48%。主要原因是：当年安排项目资金及上年的结转资金增长。

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 1352.47 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 512.38 万元，增长 60.99%。主要原因是：当年安排项目资金增加。

（二）结构情况。



2021年度一般公共预算财政拨款支出1352.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.32万元，占2.98%；卫生健康支出17.00万元，占1.26%；节能环保支出1295.15万元，占95.76%。

（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1040.44万元，支出决算为1352.47万元，完成年初预算的129.99%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.85万元，支出决算为40.32万元，决算数与年初预算数的差异主要是新增1人退休。

2.210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)02 事业单位医疗(项)。年初预算为19.10万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人退休。

3、211 节能环保支出(类)01 环境保护管理事务(款)01 行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家部分津增补统一调整增加。

4. 211 节能环保支出(类)01 环境保护管理事务(款)02 一般行政管理事务(项)。年初预算为7.48万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的94.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放津补贴少有结余。



5、211节能环保支出(类)03污染防治(款)01大气(项)。年初预算为 451.67 万元，支出决算为 545.16 万元，完成年初预算的 120.70%，决算数与年初预算数的差异，主要原因是上年度结转资金跨年支出结算。

6、211节能环保支出(类)11污染减排(款)01生态环境监测与信息(项)。年初预算为 520.35 万元，支出决算为 735.04 万元，完成年初预算的 141.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结转资金跨年支出结算。

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 579.1 万元。其中：人员经费 529.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



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2.8万元，支出决算为1.28万元，完成预算的45.71%。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：根据“三公”经费要求，严控“三公”经费支出，特别是公务接待严格审批，逐年下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算1.28万元，完成预算的71.11%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.8万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的71.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据“三公”经费要求，严格对公车的使用进行审批、制订公车管理办法，严格按照公车管理要求执行；**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。



公务用车运行支出 1.28 万元。主要用于环保执法车辆的加油和维修及保险购置费。2021 年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位领导重视，严控公务接待范围、标准，压缩公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因：由于疫情，没开展此项工作，2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待国内各省市考察学习团组。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

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 675.46 万元，其中：政府采购货物支出 147.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 527.66 万元。授予中小企业合同金额 675.46



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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2020 年期末，安阳市生态环境监控中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、绩效评价结果等情况说明


（一）绩效管理工作开展情况。

我单位年初预算安排 4 个项目，分别是：1、机房网络运维项目，资金安排 20.27 万元；2、绿色环保大数据平台建设项目，资金安排 300 万；3、在线监测设备摸底调查监测项目，资金安排 60 万；4、在重点污染源市级平台运维项目 71.4 万。年末 4 个项目分别按照年初项目绩效表中填制的是数量指标、效益指标、时效指标、成本指标、满意度指标圆满完成，项目节约了一定的经济成本，大大的提高了生态效益，为生态环境治理提供了有力的数据支撑。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金共 402.55 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 52.05%，分别是：

1、机房网络运维费项目，项目 2021 年预算数 20.27 万元，决算数 20.27 万元，自评得 94.8 分，项目数量指标设定



及完成情况：数量指标机房运维时间 24 小时，实际完成 100%、机房运维频度每周 1 次，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标人力资源降低率大于等于 15%，实际完成率 100%、生态效益指标环境整体指数有所提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：坚持高频率巡查，保证 24 小时持续运维，保障机房网络设备正常运行。

2、绿色环保大数据平台建设项目，项目 2021 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得 93.2 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标生态环境监测网一套，完成 100%、应用支撑系统 1 套，完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标人力资源使用率降低、生态效益指标污染防治能力提升率等于 80%，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：不断追求环境污染预警预测、精准溯源、动态管控。

3、在线监测设备摸底调查监测项目，项目 2021 年预算数 60 万元，决算数 46.58 万元，自评得 91.8 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标日常检测 60 套，完成 46%、对比监测 60 套，完成 46%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标空气质量成本有所降低、生态效益指标生态质量有所改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强在线监测设备日常监测和在线对比。

4、重点污染源市级平台运维项目，项目 2021 年预算数 71.4 万元，决算数 35.7 万元，自评得 93.8 分，项目数量



指标设定及完成情况：数量指标机房及平台、天眼运维响应时间 24 小时，完成 100%、机房及平台运维频度 1 次每周，完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标人力资源降低率 95%，完成 100%、可持续影响指标设备稳定运行时间大幅提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：确保环保市平台正常运转，对国控、省控、市控企业进行视频监控，数据处理、超标预警。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上 4 个项目无重大项目，未进行重点项目再评价。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事



四、名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

2021年度

部门：安阳市生态环境监控中心

收入		支出	
行次	金额	行次	金额
项目	1	项目	2
栏次		栏次	
1	1,083.46	32	0.00
一、一般公共预算财政拨款收入		33	0.00
2	0.00	34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		35	0.00
3	0.00	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		37	0.00
4	0.00	38	0.00
四、上级补助收入		39	40.32
5	0.00	40	17.00
六、事业收入		41	1,295.15
7	0.00	42	0.00
八、经营收入		43	0.00
九、附属单位上缴收入		44	0.00
10		45	0.00
11		46	0.00
12		47	0.00
13		48	0.00
14		49	0.00
15		50	0.00
16		51	0.00
17		52	0.00
18		53	0.00
19		54	0.00
20		55	0.00
21		56	0.00
22		57	0.00
23		58	1,352.47
24		59	0.00
25		60	4.78
26		61	
27	1,083.46	62	1,357.25
本年收入合计			
28	0.00		
使用非财政拨款结余			
29	273.79		
年初结转和结余			
30			
总计	1,357.25	总计	1,357.25
31			

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

金额单位：万元

部门：安阳市生态环境监测中心

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,083.45	1,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,026.13	1,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	498.77	498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	498.77	498.77	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

2021年度

部门：安阳市生态环境监测中心

功能分类科目编码	项目	科目名称	2021年度					
			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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,352.47	579.10	773.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.32	40.32	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,295.15	521.77	773.37	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	545.17	0.00	545.16	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	545.17	0.00	545.16	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	735.04	506.83	228.21	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	735.04	506.83	228.21	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开04表

金额单位：万元

2021年度

部门：安阳市生态环境局中心

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	1	1,083.46	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	2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政	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	0.00	0.00	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	40.32	4.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		41	17.00	17.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		42	1,295.14	1,295.14	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,083.46	本年支出合计		59	1,352.47	1,352.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	273.79	年末财政拨款结转和结余		60	4.78	4.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	273.79			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63				
总计	32	1,357.25	总计		64	1,357.25	1,357.25	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入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
金额单位：万元

部门：安阳市生态环境监测中心

2021年度

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	1,352.47	579.10	773.37
208	社会保障和就业支出	40.32	40.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
211	节能环保支出	1,295.15	521.78	773.37
21101	环境保护管理事务	14.94	14.94	0.00
2110101	行政运行	7.84	7.84	0.00
2110102	一般行政管理事务	7.09	7.09	0.00
21103	污染防治	545.16	0.00	545.16
2110301	大气	545.16	0.00	545.16
21111	污染减排	735.05	506.84	228.21
2111101	生态环境监测与信息	735.04	506.83	228.21

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：安阳市生态环境局中心		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
人员经费								
301	工资福利支出	529.13	302	商品和服务支出	46.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.74	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.12	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.41	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	3.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
	人员经费合计	529.13		公用经费合计				49.91

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

预算代码：609007
部门：安阳市生态环境监控中心

制表日期：2022年9月

		预算数						决算数				
		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	
	2.80	1.80	0.00	1.80	1.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
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。本表无数据。



安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型		市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称		2020年安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制第三方服务合同尾款			
项目单位		安阳市生态环境局			
主管部门		安阳市生态环境局			
项目负责人		联系电话		邮编	
项目地址		410500		455000	
项目概况 (包括项目全年预算数(万元)、其中:上级财政资金、市级财政资金、其它)		安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制第三方服务,按合同支付费用。		结余(万元)	
19		19		18.5	
19		19		其中:上级财政资金 0.5	
0		0		市级财政资金 0	
0		0		其它 0	

一、项目基本情况		二、项目绩效自评情况		实际完成	
项目绩效定性目标	预期目标	指标内容	指标(目标)值	按计划完成预期目标,按合同支付资金.	实际完成值
目标一:安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制第三方服务,合同编号:(ZQHB(20001)SJSJH)。	合同尾款完成数	合同完成额	=1个	100	100
产出指标	数量指标	合同标段	=1个	100	100
	质量指标	资金财务管理制度健全	健全	100	100
	时效指标	项目质量保障控制体系健全	健全	100	100
	成本指标	合同按时支付率	>=95%	100	100
		资金到位率	>=95%	100	100
		合同尾款完成额	=19万元	100	100
		当年预算完成率	>=95%	100	100
	经济效益指标	各类经济合同及时履约率	>=95%	100	100
	社会效益指标	资金使用截留、挤占、虚列支	>=95%	100	100
	生态效益指标	项目主管部门履行社会责任与	>=95%	100	100
	可持续影响指标	项目自身的技术创新、管理创	提高	100	100
	满意度指标	环境监管能力	提升	100	100
		环境质量考核	>=95%	100	100
		长效机制健全性	健全	100	100
		服务对象满意度	>=95%	100	100
		得到上级的认可	认可	100	100
绩效自评综合得分	100				
评价等次	优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型		市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称		2020年安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制第三方服务合同尾款			
项目单位		安阳市生态环境局			
主管部门		安阳市生态环境局			
项目负责人		联系电话		455000	
项目地址					
项目概况 (包括项目		安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制第三方服务, 按合同支付费用。			
年初预算数 (万		全年预算数 (万		18.5	
其中: 上级财政资金		其中: 上级财政资金		18.5	
市级财政资金		市级财政资金		0	
其它		其它		0	
结余 (万元)		其中: 上级财政资金		0.5	
		市级财政资金		0	
		其它		0	

一、项目基本情况		二、项目绩效自评情况	
项目绩效定性目标	预期目标	指标内容	指标 (目标) 值
目标一: 安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制第三方服务, 合同编号: (ZQHB(20001)SJSJH)。	按计划完成预期目标,按合同支付资金.	合同尾款完成数	100
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	产出指标	数量指标	=1个
		质量指标	=1个
		时效指标	=1个
		成本指标	健全
		经济效益指标	健全
		社会效益指标	>=95%
		生态效益指标	>=95%
		可持续影响指标	=19万元
		满意度指标	>=95%
		标	100
绩效评价得分	100	100	100
评价等次	优	优	优

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型		市本级预算项目		上级专项转移支付项目		
项目名称		2020年安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制第三方服务合同尾款				
项目单位		安阳市生态环境局				
主管部门		安阳市生态环境局				
项目负责人		联系电话		455000		
项目地址						
项目概况 (包括项		安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制第三方服务, 按合同支付费用。				
年初预算数 (万	19	全年预算数 (万	19	实际支出 (万元)	18.5	
其中: 上级财政资	19	其中: 上级财政资	19	其中: 上级财政资	18.5	
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	
其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况						
项目绩效	预期目标		按计划完成预期目标,按合同支付资金.			
	定性目标	定量目标	指标 (目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏	
项目绩效	定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标 (目标) 值	
			数量指标	合同尾款完成数	=1个	100
				合同完成额	=1个	100
				合同标段	=1个	100
		产出指标	质量指标	资金管理控制体系健全	健全	100
				项目质量保障控制体系健全	健全	100
				合同按时支付率	>=95%	100
				资金到位率	>=95%	100
				合同尾款完成额	=19万元	100
				当年预算完成率	>=95%	100
成本指标	经济效率指标	资金使用效率及及时履约率	>=95%	100		
		项目主管部门履行社会责任与	>=95%	100		
效益指标	社会效益指标	项目自身的技术创新、管理创	提高	100		
		环境监管能力	提升	100		
		环境质量考核	>=95%	100		
		长效机制健全性	健全	100		
		服务对象满意度指	>=95%	100		
		标	得到上级的认可	100		
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				



安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型		市本级预算项目	
项目名称		2020年安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制系统第三方服务合同尾款	
项目单位		安阳市生态环境局	
主管部门		安阳市生态环境局	
一、项目基本情况			
项目负责人	联系电话	455000	
项目地址	邮编		
项目概况 (包括项目全年预算数、按合同支付费用)		18.5	结余 (万元)
年初预算数 (万元)	19	18.5	其中: 上级财政资金
其中: 上级财政资金	19	0	市级财政资金
市级财政资金	0	0	其它
其它	0		
二、项目绩效自评情况			
项目绩效定性目标		预期目标	实际完成
目标一: 安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制系统第三方服务, 合同编号: (ZQHJB(20001)SJSJH)。		按计划完成预期目标, 按合同支付资金.	实际完成值发生偏差
		指标 (目标) 值	实际完成值
一级指标		二级指标	指标 (目标) 值
产出指标	数量指标	合同尾款完成数	=1个
		合同完成额	=1个
		合同标段	=1个
	质量指标	资金财务管理制度健全	健全
	时效指标	项目质量保障控制体系健全	健全
		合同按时支付率	>=95%
		资金到位率	>=95%
成本指标		合同尾款完成额	=19万元
		当年预算完成率	>=95%
效益指标	经济效益指标	各类经济合同及时履约率	>=95%
	社会效益指标	资金使用截留、挤占、虚列支	>=95%
	生态效益指标	项目主管部门履行社会责任与项目自身的技术创新、管理创	提高
		环境监管能力	提升
		环境质量考核	>=95%
满意度指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=95%
绩效自评综合得分		得到上级的认可	100
评价等次			优