

2021 年潮州市环境信息中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市环境信息中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市环境信息中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：潮州市环境信息中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市环境信息中心 概况

一、单位主要职责

潮州市环境信息中心是潮州市环境保护局的直属部门，负责全市环境保护信息的收集、整理和汇总，指导全市范围内的企业事业单位环境信息公开工作，承担环评文件、环保专项资金项目、环境保护方案等的技术评估工作，提供环保科技的支持和服务，负责固体废物、危险废物环保专项规划的编制和固体废物信息平台的管理，协助主管部门开展全市固体废物管理。

二、单位机构设置

潮州市环境信息中心（加挂“潮州市环境技术中心”和“潮州市固体废物管理中心”）为公益一类事业单位，内设4个股室，分别为综合股、信息股、业务股、固废专班。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市环境信息中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	293.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	37.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.54
	10		十、节能环保支出	40	231.26

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	293.47	本年支出合计	57	293.51
使用非财政拨款结余	28	0.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	293.51	总计	60	293.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市环境信息中心

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	293.47	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	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	18.69	18.69	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.22	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21101	环境保护管理事务	215.93	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

表 2

收入决算表

单位：潮州市环境信息中心

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	293.47	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2110199	其他环境保护管理 事务支出	215.93	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21102	环境监测与监察	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

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	293.51	256.47	37.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	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	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.26	194.22	37.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	215.97	194.22	21.75	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	215.97	194.22	21.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

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	293.51	256.47	37.04	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市环境信息中心

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	293.44	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	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	37.00	37.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	231.19	231.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市环境信息中心

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
	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	17.71	17.71	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市环境信息中心

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
	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	293.44	本年支出合计	59	293.44	293.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	293.44	总计	64	293.44	293.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	293.44	256.40	37.04
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
211	节能环保支出	231.19	194.15	37.04
21101	环境保护管理事务	215.90	194.15	21.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	215.90	194.15	21.75
21102	环境监测与监察	15.29	0.00	15.29

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	293.44	256.40	37.04
2110203	建设项目环评审查与监督	15.29	0.00	15.29
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市环境信息中心

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
301	工资福利支出	241.24	302	商品和服务支出	8.47
30101	基本工资	57.07	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	93.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	17.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市环境信息中心

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
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02
30309	奖励金	6.69	30229	福利费	3.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.83
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市环境信息中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市环境信息中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	247.93		公用经费合计	8.47

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

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
4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市环境信息中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市环境信息中心 2021 年度总收入 293.51 万元，其中本年收入 293.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 293.44 万元，比上年决算数增加 51.36 万元，增长 21.2%。主要变动情况：一是人员工资福利提高，二是 2020 年因疫情影响无法开展的部分项目在 2021 年开展，增加了技术评估项目的支出，三是减员 1 人，增员 2 人。增员人才增加了工资福利支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市环境信息中心 2021 年度总支出 293.51 万元，其中本

年支出 293.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.47 万元，比上年决算数增加 31.96 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是人员工资福利提高，二是减员 1 人，增员 2 人。增员人才增加了工资福利支出。

2. 项目支出 37.04 万元，比上年决算数增加 19.37 万元，增长 109.6%。主要变动情况：2020 年因疫情影响无法开展的部分项目在 2021 年开展，增加了技术评估项目的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市环境信息中心 2021 年度财政拨款收入合计 293.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 293.44 万元，比上年决算数增加 51.36 万元，增长 21.2%；主要变动情况：一是人员工资福利提高；二是 2020 年因疫情影响无法开展的部分项目在 2021 年开展，增加了技术评估项目的支出；三是减员 1 人，增员 2 人，增员人才增加了工资福利支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万

元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市环境信息中心 2021 年度财政拨款支出合计 293.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 293.44 万元，比年初预算数增加 65.97 万元，增长 29.0%；主要变动情况：一是人员工资福利提高；二是 2020 年因疫情影响无法开展的部分项目在 2021 年开展，增加了技术评估项目的支出；三是减员 1 人，增员 2 人，增员人才增加了工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2021 年度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

潮州市环境信息中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 4.86 万元的 16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.81 万元，完成预算 4.86 万元的 16.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.81 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.81 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修、加油、年检和保险。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无产生公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 1 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 0.4 万元，占授予中小企业合同金额的 40.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是普通办公业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预

算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 293.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，信息化与固废管理项目基本能达到预算目标，资金下达到位，使用规范。技术评估项目能达到评审与报送任务，资金使用规范。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 293.44 元，执行数 293.51 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是人员工资福利提高，二是 2020 年因疫情影响无法开展的部分评估项目在 2021 年开展，增加了技术评估项目的支出，三是减员 1 人，增员 2 人。增员 2 人为急需紧缺一级和二级人才，增加了工资福利支出。整体绩效目标完成情况与效益主要是：本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合自评等次为优秀。发现的问题及主要原因是：因新冠疫情影响，2020 年技术评估业务开展受阻，部分技术评估项目积压至 2021 年开展，评估资金预算 15 万资金不足，申请财政增列 15.8 万，最终执行项目资金为 37.04 万。下一步改进措施主要是：时刻关注时事对单位业务的影响，及时向上级及财政局对

口腔科反映情况。

附件：

附件5

部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：

惠州市环境信息中心

自评情况综述

部门整体支出绩效目标完成情况与效益（描述年度单位工作目标完成与成效）

2021年，我单位按照设定的总体目标完成全市环境保护信息的收集、整理和汇总，指导全市范围内的企业事业单位环境信息公开工作，承担环评技术评估工作，协助主管部门开展全市固体废物管理。

发现的问题及原因及后续改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

评分标准

得分

得分依据

佐证材料编号

统计方式及佐证材料来源

名称

权重(%)

名称

权重(%)

名称

权重(%)

预算编制情况

19

预算编制

9

考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无低效项目的轻重缓急进行分配。

1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分；
2. 部门预算资金能根据年度工作任务，在不同项目、不同用途之间分配合理的，期末不存在项目大额资金沉淀未支出的，得1分；
3. 专项资金编制能按照管理要求，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题，得1分；
4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是否紧密关联的，得1分；
5. 部门预算分配不固化，能根据以前年度预算执行情况合理调整当年预算编制的（如不存在项目支出完成不理想但连续安排预算的情况等），得1分。

7

预算合理，符合本部门职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求。

1

根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况评价，佐证材料如：部门预算编制表、年度工作计划、部门预算批复。

提前下达率

4

反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。

除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外，提前下达一般性转移支付比例应达90%。提前下达专项转移支付比例应达70%。
一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。
专项转移支付提前下达比例达到70%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。

0

无转移支付需提前下达的部门

2

根据下达资金分配比例情况统计得分，佐证材料如：资金文件、资金下达文件等。

目标设置

10

绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的整体绩效目标与部门职责和年度工作任务的相符性。

1. 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得2分；
2. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，目标表述明晰合理的，得2分；
3. 部门年度新增的重大项目或重大政策有进行可行性研究充分论证的，得1分（年度没有新增重大项目或重大政策的该指标不考核，分值按比例调整至前述2点指标中）；
对上述3项标准，没有完全符合的，酌情扣分。

6

整体绩效目标依据充分，符合客观实际。

3

根据评价年度部门预算编制情况评价，佐证材料如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。

绩效指标明确性

5

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、量化、可考核，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。

1. 绩效指标设置项目内容完整，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，得2分；
2. 绩效指标值清晰、可量化的，得1分；
3. 绩效指标申报数量符合年度工作要求的，得1分；
4. 绩效目标的指标值测算能提供相关依据或与项目目标任务数或计划数相对应的，得1分；
对上述4项标准，没有完全符合的，酌情扣分。

6

整体绩效目标清晰、量化、可考核。

4

根据评价年度部门预算编制情况评价，佐证材料如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。

预算执行情况

44

部门预算资金支出率

5

部门（单位）本年度部门预算实际支出数（以实际支出为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率。反映和考核部门（单位）支出进度完成情况。

整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出/（年初预算支出数+年中调增、调减支出数）×100%。
1. 结果≥100%，得5分；2. 100%>结果≥90%，得4分；3. 90%>结果≥80%，得3分；4. 80%>结果≥70%得2分；5. 70%>结果≥60%得1分；6. 结果<60%，得0分。

8

整体支出完成率100%。

5

根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财政01表 基本支出和项目支出合计决算数【84、91】/收入总计【311、31】×100%。

财政结转结余率

3

部门（单位）当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款预算资金总额的比率，用以反映和考核部门（单位）结转结余资金的实际控制程度。

结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%
1. 结余结转率≤10%的，得3分；
2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分；
3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分；
4. 结余结转率>30%的，得0分。

0

当年度财政拨款结转结余为0。

6

根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财政01表 年一般公共预算财政拨款结转和结余决算数【86、21】/收入总计【32、31】×100%。

国库集中支付结转结余存量资金效率率

3

部门（单位）的财政存量考核涉及国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。

1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分；
2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分；
3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分；
4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分；
5. 部门财政存量资金变动率上一年度为0的，本年度继续为0的，得3分。
在存量资金效率率指标评价时不列入项目（课题）及当年12月下达的资金。

3

当年年末存量资金为0。

7

根据各部门期末国库集中支付结转结余存量资金设计，佐证材料如：有关存量统计表。

财务合规性

4

反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

1. 预算执行规范性1分，按《关于加强市级财政专项资金绩效管理工作的通知》及部门内部管理履行程序，得1分规定履行调整报批手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。
2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣0分。
3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，项目未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或账务核算不规范的，酌情扣分。

4

资金支出规范：会计核算规范：会计核算规范：不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

8

从预算执行规范性、事项支出的合规性、会计核算规范性3方面自查部门管理情况，佐证材料如：资金调整审批表、内部审批记录等。

资金下达合法性

3

反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下达单位预算的及时性，无转移支付的部门，本项指标不考核，2分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

部门预算部分得分：按批复的得分，每超过一天扣0.5分，扣完1分为止；未批复的不得分。
本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分，如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分得分计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。
注：无转移支付资金或批复未下达的，不涉及该指标的考核，对应分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

0

无转移支付的部门，本项指标不考核。

9

根据部门一般性转移支付、专项转移支付实际下达时间以及实际批复下达单位预算时按得分，佐证材料如：下达资金文件、预算批复文件等。

信息公开

4

4

主事考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

（1）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开1分，没有及时公开的不得分。
（2）涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开1分，没有及时公开的不得分。
（3）各预算部门（单位）决算公开中是否按要求公开绩效自评信息，得1分，否则不得分。
（4）各预算部门（单位）决算公开中是否按要求公开绩效自评信息，得1分，否则不得分。
（5）绩效评价结果不要求公开和考核的，不计分。

4

按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

10

按部门预算公开、决算公开情况统计得分，佐证材料如：政府网站公开截图、绩效自评信息、自评信息公开情况等。

项目管理

4

4

反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给实施的科目）的检查、监督、督促等管理情况。

1. 单位已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得1分；
2. 相关业务部门对主管的专项资金项目实施开展跟踪监控，对存在问题督促整改2分（需提供检查记录或其他佐证材料，否则不得分）；如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。
评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。

4

对所实施项目的检查、督促、管理情况良好。

11

从制度建设、监督检查、督促整改等环节自查项目监管情况统计得分，佐证材料如：制度文件、检查通知、检查报告等相关文件、图片资料。

[illegible]

3. “佐证材料来源”：各佐证材料来源仅供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。