

山西省吕梁生态环境监测中心 2020 年度 部门决算分析报告

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省吕梁生态环境监测中心承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，负责辖区内重点排污单位监督性监测、生态环境应急监测及预警预报等工作，对县(市、区)生态环境监测工作开展业务指导及培训；开展生态环境监测科研和技术研究，为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市县开展环境监测工作。

二、机构设置情况

我中心是 2019 年 6 月份挂牌，2020 年 1 月份正式上划到省厅，由原先的吕梁市环境保护监测站、吕梁市农业环境监测站、吕梁市环境监测直属站合并为山西省吕梁生态环境监测中心。内设办公室、质控室、分析室、监察室、土壤室、综合室、噪声室、应急室、日报室、业务室。2020 年编制 44 人，其中实有在职人员全额 17 人，自收自支 12 人。长期聘用人员 24

人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 617.27 万元、支出总计 608.87 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 664.74 万元，下降 51.85%，支出总计减少 914.59 万元，下降 60.03%。主要原因是收入和支出减少原因是我中心 2020 年 1 月份上划到山西省环境厅后涉及到的全市污染源普查经费收入核减、2019 年还有 2018 年未完

成项目结转经费，因此相应的 2020 年比 2019 年收入支出都减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 617.27 万元，其中：财政拨款收入 581.13 万元，占比 94.15%；上级补助收入 35.98 万元，占比 5.83%；其他收入 0.16 万元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 608.87 万元，其中：基本支出 197.01 万元，占比 32.36%；项目支出 411.86 万元，占比 67.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 581.13 万元、支出总计 581.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 643.11 万元，下降 52.53%，财政拨款支出总计减少 867.2 万元，下降 59.88%。主要原因是我中心 2020 年 1 月份上划到山西省环境厅后涉及到的全市污染源普查经费收入减少、2019 年还有 2018 年未完成项目结转经费，因此相应的 2020 年比 2019 年收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 581.13 万元，占本年支出合计的 94.15%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 867.2 万元，下降 59.88%。主要原因是我中心 2020 年 1 月份上划到山西省环境厅

后涉及到的全市污染源普查经费收入减少、2019年还有2018年未完成项目结转经费，因此相应的2020年比2019年支出减少。其中，人员经费172.2万元，占比29.63%，日常公用经费24.81万元，占比4.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出581.13万元，主要用于节能环保（类）支出581.13万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出无年初预算，支出决算581.13万元，完成全年支出的100%。其中：节能环保支出决算581.13万元，用于环境监测与信息支出。较2019年决算减少867.2万元，下降59.88%，主要原因主要原因是我中心2020年1月份上划到山西省环境厅后涉及到的全市污染源普查经费收入减少、2019年还有2018年未完成项目结转经费，因此相应的2020年比2019年支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出197.01万元，其中：人员经费172.2万元，主要包括基本工资70.38万元、津贴补贴16.84万元、绩效工资43.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.31万元、职工基本医疗保险缴费7.5万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金13.7万元、其他工资福利支出0.93

万元、奖励金 0.06 万元；公用经费 24.8 万元，主要包括办公费 3.41 万元、邮电费 0.05 万元、维修费 0.01 万元、委托业务费 9.13 万元、工会经费 2.29 万元、福利费 4.64 万元、公务用车运行维护费 5.27 万元。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算（公务用车运行费）11.34 万元，比 2019 年减少 16.18 万元，下降 58.81%，主要原因是 2020 年公务用车减少的原因一是我单位勤俭节约，二是因单位办公楼搬迁不能开展实验室工作，委托了一部分业务，所以公务用车运行费减少。

（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（公务用车运行费）11.34 万元，比 2019 年减少 16.18 万元，下降 58.81%。截止 2020 年 12 月 31 日公务用车保有量 8 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车（业务用车）7 辆。2020 年我单位未购置公务用车；2020 年度无公务接待；2020 年度无因公出国（境）情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆。其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）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，我单位组织对 2020 年度山西省财政厅关于下达省级大气和水污染防治（第二批）专项资金的通知（晋财建二【2020】42 号），下达山西省吕梁生态环境监测中心“水环境监测项目”经费全面开展绩效自评，涉及预算资金 168.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.78%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。水环境监测项目预算资金 168.15 万元，执行数为 168.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：A:数量指标：黑臭水体监测：应监测 96 次，实际监测 96 次，完成率 100%；汾河流域排污口监测：应监测 2616 次，实际监测 557 次，完成率 21.29%；未监测的原因是排污口断流；水功能区监测：

应监测 36 次，实际监测 36 次，完成率 100%；地表水国控断面监测：应监测 132 次，实际监测 132 次，完成率 100%；市县集中饮用水水源地监测：应监测 104 次，实际监测 104 次，完成率 100%；农村千吨万人水源地监测：应监测 84 次，实际监测 84 次。完成率 100%；重点生态功能区县域生态省级地表水断面监测：应监测 48 次，实际监测 48 次，完成率 100%。B: 质量指标: 监测数据准确度: 数据准确度 $\geq 95\%$ ，实际准确度达到 98%，满足指标要求。C: 时效指标监测工作按时完成率 100%，满足指标要求。D: 其他指标: 所有监测成本控制在预算范围内，没有增加额外成本。二是效益指标完成情况分析: A: 生态效益: 持续为环境管理和环境保护提供有效技术支撑，全市 2020 年全面消除劣五类水体; B: 可持续影响分析: 持续为社会可持续发展提供有效水环境数据，推进吕梁市域水生态可持续发展。三是满意度指标完成情况分析: 公众满意度大于 95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入: 存款利息收入。

三、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

山西吕梁生态环境监测中心

二〇二一年八月十八日

附件2

2020年度部门决算公开报表表样

预算代码: 128015

部门名称: 山西省吕梁生态环境监测中心

山西省财政厅

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省吕梁生态环境监测中心		2020年度		收入	支出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1	5,811,300.00	一、一般公共预算支出	32	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2	0.00	二、外交支出	33	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3	0.00	三、国防支出	34	34	0.00
四、上级补助收入	4	4	359,800.00	四、公共安全支出	35	35	0.00
五、事业收入	5	5	0.00	五、教育支出	36	36	0.00
六、经营收入	6	6	0.00	六、科学技术支出	37	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	38	0.00
八、其他收入	8	8	1,602.01	八、社会保障和就业支出	39	39	0.00
	9	9		九、卫生健康支出	40	40	0.00
	10	10		十、节能环保支出	41	41	6,088,701.63
	11	11		十一、城乡社区支出	42	42	0.00
	12	12		十二、农林水支出	43	43	0.00
	13	13		十三、交通运输支出	44	44	0.00
	14	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	45	0.00
	15	15		十五、商业服务业等支出	46	46	0.00
	16	16		十六、金融支出	47	47	0.00
	17	17		十七、援助其他地区支出	48	48	0.00
	18	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	49	0.00
	19	19		十九、住房保障支出	50	50	0.00
	20	20		二十、粮油物资储备支出	51	51	0.00
	21	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	52	0.00
	22	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	53	0.00
	23	23		二十三、其他支出	54	54	0.00
	24	24		二十四、债务还本支出	55	55	0.00
	25	25		二十五、债务付息支出	56	56	0.00
	26	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	57	0.00
本年收入合计	27	27	6,172,702.01	本年支出合计	58	58	6,088,701.63
使用非财政拨款结余	28	28	0.00	结余分配	59	59	0.00
年初结转和结余	29	29	393,178.26	年末结转和结余	60	60	477,178.64
总计	30	30	6,565,880.27	总计	61	61	6,565,880.27
	31	31			62	62	

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

部门：山西省吕梁生态环境监测中心

2020年度

公开02表
金额单位：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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	6,172,702.01	5,811,300.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	1,602.01
2111	污染减排	6,172,702.01	5,811,300.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	1,602.01
211101	生态环境监测与信息	6,172,702.01	5,811,300.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	1,602.01

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：元

部门：山西省吕梁生态环境监测中心		2020年度					
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
	层次	1	2	3	4	5	6
合计		6,088,701.63	1,970,100.00	4,118,601.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,088,701.63	1,970,100.00	4,118,601.63	0.00	0.00	0.00
21111	污染治理	6,088,701.63	1,970,100.00	4,118,601.63	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6,088,701.63	1,970,100.00	4,118,601.63	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：元

部门：山西省吕梁生生态环境监测中心

2020年度

收		支		出		合计	
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计
类	次	1	2	类	次	3	4
一般公共预算财政拨款		1	5,811,300.00	一、一般公共预算支出		33	0.00
政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00
国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00
		10		十、节能环保支出		42	5,811,300.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息支出		46	0.00
		15		十五、商业服务业支出		47	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排支出		58	0.00
本年收入合计		27	5,811,300.00	本年支出合计		59	5,811,300.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年初财政拨款结转和结余		60	
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	5,811,300.00	总计		64	5,811,300.00

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（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山丘		2020年度		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		
	款次	1	2	3		
合计	计	5,811,300.00	1,970,100.00	3,841,200.00		
211	节能环保支出	5,811,300.00	1,970,100.00	3,841,200.00		
2111	污染防治	5,811,300.00	1,970,100.00	3,841,200.00		
2111101	生态环境监测与信息	5,811,300.00	1,970,100.00	3,841,200.00		

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“三公”经费支出决算表

预算代码: 2020年度
 部门: 山西省吕梁生态环境监测中心
 公开07表
 金额单位: 元

合计	预算数				决算数						
	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费				
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,364.12	0.00	113,364.12	0.00	113,364.12	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省吕梁生态环境监测中心		2020年度		公开08表 金额单位：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		项目支出	年末结转和结余
合 计	合 计	1	2	3	4	5	6
				小计	基本支出		
				3	4	5	

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：山西省吕梁生态环境监测中心没有使用政府性基金安排的支出，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09表
金额单位：元

部门：山西 2020年度

项		科目名称	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	1	2	3	
合		计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省吕梁生态环境监测中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计

公开10表

编制单位：山西省吕梁生态环境监测中心 2020年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目	统计数	
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	7.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	10.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。