

附件 1

山西省晋中生态环境监测中心 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省晋中生态环境监测中心主要业务范围包括承担属于省级考核事权的辖区内生态环境质量监测与评价工作，承办上级部门交办的监测任务，对县（市、区）生态环境监测工作开展业务指导及培训；受委托协助县（市、区）开展环境监测工作，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。

二、机构设置情况

山西省晋中生态环境监测中心是 2019 年 6 月份挂牌，2020 年 1 月正式上划省生态环境厅管理的公益性一类事业单位。内部机构设置为 11 个科室，分别为：办公室、综合室、质控室、业务室、分析中心、污染源室、采样室、信息室、应急室、仪器室、监督性监测室。中心现有编制 71 人，其中：差额编制 26 人，自收自支编制 45 人。截止 2020 年 12 月 31 日，实有在编在岗人员 48 人，其中：差额人员 16 人，自收自支人员 32 人。实有退休人员 4 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 1006.66 万元，支出总计 992.6 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 85.63 万元，下降 7.8%；支出总计减少 88.61 万元，下降 8.2%。减少原因是 2020 年 11 月中旬财政统筹未支付完的全部资金，12 月仅下拨了项目支出中自收自支人员工资，其余项目资金均未完成支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1006.66 万元，其中：财政拨款收入 950.29 万元，占比 94.4%；上级补助收入 56.15 万元，占比 5.58%；其他收入 0.22 万元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 992.6 万元，其中：基本支出 230.95 万元，占比 23.27%；项目支出 761.65 万元，占比 76.73%。

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 950.29 万元、支出总计 950.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 91.56 万元，下降 8.79%，财政拨款支出总计减少 88.23 万元，下降 8.5%。主要原因是 2020 年 11 月中旬财政统筹未支付完的资金，项目资金未完成支付。

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 950.29 万元，占本年支出合计的 95.74%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 88.23 万元，下降 8.5%。主要原因是 2020 年 11 月中旬财政统筹未支付完的资金，项目资金未完成支付。其中，人员经费 581.58 万元，占比 61.2%，日常公用经费 26.75 万元，占比 2.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 950.29 万元，主要用于以下方面：

节能环保支出 950.29 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 950.29 万元，完成年初预算的 100%，其中：节能环保支出决算 950.29 万元，用于环境监测与信息支出。较 2019 年决算减少 39.49 万元，下降 3.99%，主要原因 2020 年 11 月中旬财政统筹未支付完的资金，项目资金未完成支付。

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 230.89 万元，其中：人员经费 204.14 万元，主要包括基本工资 91.84 万元、津贴补贴 14.67 万元、绩效工资 39.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.96 万元、职业年金缴费 9.98 万元、职工基本医疗保险缴费 8.61 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 15.77 万元；退休费 0.39 万元、奖励金 2.31 万元；公用经费 26.75 万元，主要包括办公费 2.41 万元、印刷费 2.11 万元、邮电费 0.61 万元、物业管理费 0.26 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.15 万元、工会经费 2.67 万元、福利费 3.46 万元、公务用车运行维护费 13.25 万元、其他商品服务支出 0.83 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”经费财政拨款支出预算0万元，调整后预算13.55万元，支出决算13.55万元，完成预算的100%，比2019年减少1.74万元，下降10.81%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护费预算支出。

（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为13.55万元，比2019年减少1.74万元，下降10.81%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费；公务用车运行费支出决算13.55万元，占比100%，比上年减少1.74万元，下降10.81%，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出，公务用车保有量7辆。2020年无公务接待费支出，和上年相比减少0.03万元。

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

2020年度政府采购支出总额250.4万元，其中：政府采购

货物支出 1.45 万元、政府采购服务支出 248.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 250.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 7 辆。其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是监测业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

无

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

山西省晋中生态环境监测中心

2021年8月18日

封面代码

部门：山西省晋中生态环境监测中心

2020年度

金额单位：

单位名称	山西省晋中生态环境监测中心
单位负责人	闫云玲
财务负责人	王云莲
填表人	连萍
电话号码(区号)	0354
电话号码	2621633
分机号	
单位地址	山西省晋中市榆次区辽阳路299号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	40769055X
邮政编码	030600
财政预算代码	128021
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	140702
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	省级
隶属关系	山西省
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,502,861.24	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	561,500.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00
八、其他收入		8	2,211.51	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	9,926,047.47
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	10,066,572.75	本年支出合计		58	9,926,047.47
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	513,612.00	年末结转和结余		60	654,137.28
		30				61	
总 计		31	10,580,184.75	总 计		62	10,580,184.75

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。

公开01表

金额单位：元

收入决算表

公开02表

部门：山西省晋中生态环境监测中心

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,066,572.75	9,502,861.24	561,500.00	0.00	0.00	0.00	2,211.51
211	节能环保支出	10,066,572.75	9,502,861.24	561,500.00	0.00	0.00	0.00	2,211.51
21111	污染减排	10,066,572.75	9,502,861.24	561,500.00	0.00	0.00	0.00	2,211.51
2111101	生态环境监测与信息	10,066,572.75	9,502,861.24	561,500.00	0.00	0.00	0.00	2,211.51

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：山西省晋中生态环境监测中心

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	9,926,047.47	2,309,518.07	7,616,529.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,926,047.47	2,309,518.07	7,616,529.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9,926,047.47	2,309,518.07	7,616,529.40	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	9,926,047.47	2,309,518.07	7,616,529.40	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总表

公开04表

部门：山西省晋中生态环境监测中心

2020年度

金额单位：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	6	7
一、一般公共预算财政拨款		1	9,502,861.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	9,502,861.24	9,502,861.24	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、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	9,502,861.24	本年支出合计		59	9,502,861.24	9,502,861.24	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	9,502,861.24	总 计		64	9,502,861.24	9,502,861.24	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支出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

部门：山西省晋中生态环境监测中心

2020年度

金额单位：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		9,502,861.24	2,308,861.24	7,194,000.00
211	节能环保支出	9,502,861.24	2,308,861.24	7,194,000.00
21111	污染减排	9,502,861.24	2,308,861.24	7,194,000.00
2111101	生态环境监测与信息	9,502,861.24	2,308,861.24	7,194,000.00

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支出决算表（二）

公开06表

部门：山西省晋中生态环境监测中心

2020年度

金额单位：元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	5,715,920.55	2,014,356.97	302	商品和服务支出	3,687,076.81	267,508.84	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	2,508,795.16	918,410.98	30201	办公费	60,492.20	24,123.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	428,199.00	146,716.00	30202	印刷费	21,511.00	21,126.37	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1,193,226.09	392,640.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568,323.56	199,599.34	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	285,101.08	99,799.61	30207	邮电费	92,348.00	6,119.27	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	244,866.33	86,077.80	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	2,587.00	2,587.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	37,123.58	13,397.94	30211	差旅费	99,041.50	10,016.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	450,285.84	157,715.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	134,936.50	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	99,833.89	26,995.43	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,524.50	1,494.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	207,651.88	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,783,783.16	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	944,000.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	78,000.00	26,700.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	95,943.88	23,075.43	30229	福利费	95,587.90	34,587.90	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	135,510.07	132,513.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	73.10	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	30,030.00	8,241.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		5,815,784.43	2,041,352.40	公用经费合计											3,687,076.81	267,508.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 山西省晋中生态环境监测中心

2020年度

金额单位: 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,510.07	0.00	135,510.07	0.00	135,510.07	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

公开08表

部门：山西省晋中生态环境监测中心

2020年度

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	
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：山西省晋中生态环境监测中心没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：山西省晋中生态环境监测中心

2020年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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：山西省晋中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表

公开10表

编制单位：山西省晋中生态环境监测中心

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	2,504,026.07
货物	2	14,480.00
工程	3	0.00
服务	4	2,489,546.07
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	7.00
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	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	2.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	5.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	2.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	6.00
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。		