

附件 1

山西省长治生态环境监测中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）	20

一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(一) 财政拨款支出决算总体情况	21
(二) 财政拨款支出决算结构情况	21
(三) 财政拨款支出决算具体情况	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	22
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	22
八、其他重要事项情况说明	22
(一) 机关运行经费支出情况说明	22
(二) 政府采购情况说明	23
(三) 国有资产占用情况说明	23
(四) 预算绩效情况说明	23
(五) 其他需要说明的事项	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省长治生态环境监测中心，为山西省生态环境监测和应急保障中心下属单位，公益一类事业单位。单位用房建筑总面积 3000 m²，其中办公用房面积 1000 m²，实验室用房面积 2000 m²，单位现有监测仪器设备 355 余台（套）。具备水和废水（含大气降水）、环境空气和废气、土壤和低质、噪声和振动、气象参数共五大类，195 项监测数据的资质。

主要职责为：承担《2021 年山西省生态环境监测方案》属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，生态环境应急监测及预警预报等工作，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，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市开展环境监测工作。

二、机构设置情况

科室设置：机构核定单位领导职数 3 名，其中主任 1 名、副主任 2 名。

实有内设机构共 9 个科室：行政办公室、人事财务室、水质监测室、大气物理室、污染源与应急管理室、自动监测室、综合业务室、质量控制室、土壤监测室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省长治生态环境监测中心

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,251,391.10	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	1,178,100.00	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	2,538,651.13	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	10,418,219.78
	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	10,968,142.23	本年支出合计	58	10,418,219.78
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	317,113.30	年末结转和结余	60	867,035.75
	30			61	
总计	31	11,285,255.53	总计	62	11,285,255.53

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：山西省长治生态环境监测中心

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		10,968,142.23	7,251,391.10	1,178,100.00	0.00	0.00	0.00	2,538,651.13
211	节能环保支出	10,968,142.23	7,251,391.10	1,178,100.00	0.00	0.00	0.00	2,538,651.13
21111	污染减排	10,968,142.23	7,251,391.10	1,178,100.00	0.00	0.00	0.00	2,538,651.13
2111101	生态环境监测与信息	10,968,142.23	7,251,391.10	1,178,100.00	0.00	0.00	0.00	2,538,651.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：山西省长治生态环境监测中心

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		10,418,219.78	5,189,416.28	5,228,803.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,418,219.78	5,189,416.28	5,228,803.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10,418,219.78	5,189,416.28	5,228,803.50	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	10,418,219.78	5,189,416.28	5,228,803.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省长治生态环境监测中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7,251,391.10	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	7,251,391.10	7,251,391.10	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	7,251,391.10	本年支出合计	59	7,251,391.10	7,251,391.10	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	7,251,391.10	总计	64	7,251,391.10	7,251,391.10	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省长治生态环境监测中心

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		7,251,391.10	5,189,416.28	2,061,974.82
211	节能环保支出	7,251,391.10	5,189,416.28	2,061,974.82
21111	污染减排	7,251,391.10	5,189,416.28	2,061,974.82
2111101	生态环境监测与信息	7,251,391.10	5,189,416.28	2,061,974.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省长治生态环境监测中心

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
30 1	工资福利支出	4,588, 347.44	4,588, 347.44	30 2	商品和服务 支出	2,052, 820.00	558,9 00.00	30 7	债务利息及费 用支出	0.00	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	0.00	0.00
30 10 1	基本工资	1,926, 768.00	1,926, 768.00	30 20 1	办公费	113,95 2.20	78,20 8.00	30 70 1	国内债务付 息	0.00	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.00	0.00
30	津贴补贴	378,65	378,65	30	印刷费	26,528	1,728	30	国外债务付	0.00	0.	31	公务用车购置	0.00	0.00

102		5.00	5.00	202		.00	.00	702	息		00	013			
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	642.00	642.00	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	1,179,424.00	1,179,424.00	30205	水费	60,794.80	9,937.40	3099	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	498,055.32	498,055.32	30206	电费	25,914.55	2,636.40	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	0.00	0.00	30207	邮电费	55,980.38	42,900.38	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	214,563.84	214,563.84	30208	取暖费	108,507.00	108,507.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30	公务员医疗补助	0.00	0.00	30	物业管理	0.00	0.00	30	基础设施建	0.00	—	31	其他对企业补助	0.00	—

11 1	缴费			20 9	费			90 5	设			19 9		
30 11 2	其他社会保障缴 费	14,441 .28	14,441 .28	30 21 1	差旅费	212,78 0.70	15,08 7.00	30 90 6	大型修缮	0.00	—	31 2	对企业补助	0.00 0.00
30 11 3	住房公积金	376,44 0.00	376,44 0.00	30 21 2	因公出国 (境)费用	0.00	0.00	30 90 7	信息网络及 软件购置更新	0.00	—	31 20 1	资本金注入	0.00 0.00
30 11 4	医疗费	0.00	0.00	30 21 3	维修(护) 费	138,31 4.00	9,964 .00	30 90 8	物资储备	0.00	—	31 20 3	政府投资基金股权投 资	0.00 0.00
30 19 9	其他工资福利支 出	0.00	0.00	30 21 4	租赁费	0.00	0.00	30 91 3	公务用车购 置	0.00	—	31 20 4	费用补贴	0.00 0.00
30 3	对个人和家庭的补 助	42,168 .84	42,168 .84	30 21 5	会议费	0.00	0.00	30 91 9	其他交通工 具购置	0.00	—	31 20 5	利息补贴	0.00 0.00
30 30 1	离休费	0.00	0.00	30 21 6	培训费	0.00	0.00	30 92 1	文物和陈列 品购置	0.00	—	31 29 9	其他对企业补助	0.00 0.00
30	退休费	3,360.	3,360.	30	公务接待	352.00	352.0	30	无形资产购	0.00	—	31	对社会保障基金补助	0.00 —

30		00	00	21	费		0	92	置			3			
2				7				2							
30				30	专用材料	177,54	6,310	30	其他资本性			31			
30	退职(役)费	0.00	0.00	21	费	8.46	.00	99	支出	0.00	—	30	对社会保障基金补助	0.00	—
3				8				9				2			
30				30	被装购置			31	资本性支出	568,0	0.	31	补充全国社会保障基		
30	抚恤金	0.00	0.00	22	费	0.00	0.00	0		54.82	00	30	金	0.00	—
4				4								3			
30				30	专用燃料			31	房屋构筑物			39	其他支出		
30	生活补助	10,236	10,236	22	费	0.00	0.00	00	构建	0.00	0.	9		0.00	0.00
5		.00	.00	5				1			00				
30				30	劳务费	266,03	36,74	31	办公设备购	14,25	0.	39	赠与		
30	救济费	0.00	0.00	22		5.73	6.00	00	置	0.00	00	90		0.00	0.00
6				6				2				6			
30				30	委托业务	608,11	30,00	31	专用设备购	102,2	0.	39	国家赔偿费用支出		
30	医疗费补助	0.00	0.00	22	费	2.00	0.00	00	置	80.00	00	90		0.00	0.00
7				7				3				7			
30				30	工会经费	62,400	62,40	31	基础设施建			39	对民间非营利组织和		
30	助学金	0.00	0.00	22		.00	0.00	00	设	0.00	0.	90	群众性自治组织补贴	0.00	0.00
8				8				5			00	8			
30	奖励金	27,072	27,072	30	福利费	115,36	115,3	31	大型修缮	451,5	0.	39	其他支出	0.00	0.00

30 9		.84	.84	22 9		6.00	66.00	00 6		24.82	00 9				
30 31 0	个人农业生产补 贴	0.00	0.00	30 23 1	公务用车 运行维护费	66,144 .72	35,06 8.36	31 00 7	信息网络及 软件购置更新	0.00	0. 00				
30 31 1	代缴社会保险费	0.00	0.00	30 23 9	其他交通 费用	0.00	0.00	31 00 8	物资储备	0.00	0. 00				
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	1,500. 00	1,500. 00	30 24 0	税金及附 加费用	0.00	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00	0. 00				
				30 29 9	其他商品 和服务支出	13,447 .46	3,047 .46	31 01 0	安置补助	0.00	0. 00				
人员经费合计		4,630, 516.28	4,630, 516.28	公用经费合计									2,620, 874.82	558,9 00.00	

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山西省长治生态环境监测中心

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	66,496.72	0.00	66,144.72	0.00	66,144.72	352.00

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。

说明：山西省长治生态环境监测中心 2020 年度公务车辆保有量为 12 辆，2020 年度未购置公务用车，没有因公出国（境）情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省长治生态环境监测中心 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：山西省长治生态环境监测中心没有使用政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省长治生态环境监测中心

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：山西省长治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。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省长治生态环境监测中心

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	4,230,000.00
货物	2	2,590,500.00
工程	3	1,585,000.00
服务	4	54,500.00
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	12.00
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	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	12.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(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。		

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 1096.81 万元、支出总计 1041.82 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 331.03 万元，增长 43.23%，支出总计增加 181.64 万元，增长 21.12%。主要原因是 2020 年采购自动监测站设备、上级补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1096.81 万元，其中：财政拨款收入 725.14 万元，占比 66.11%；上级补助收入 117.81 万元，占比 10.74%；其他收入 253.86 万元，占比 23.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1041.82 万元，其中：基本支出 518.94 万元，占比 49.81%；项目支出 522.88 万元，占比 50.19%。

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 725.14 万元、支出总计 725.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 40.64 万元，下降 5.31%，财政拨款支出总计减少 135.04 万元，下降 15.70%。主要原因是 2020 年项目收入减少。

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 725.14 万元，占本年支出合计的 69.60%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 135.04 万元，下降 15.70%。主要原因是 2020 年财政拨款项目支出减少。其中，人员经费 463.05 万元，占比 63.86%，日常公用经费 262.09 万元，占比 36.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 725.14 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 725.14 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 725.14 万元。其中：

节能环保（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 725.14 万元，用于工资福利支出，日常业务经费，大气、水、土壤污染防治专项支出，应对气候变化等。较 2019 年决算减少 135.04 万元，下降 15.70%，主要原因是 2020 年财政拨款项目支出减少。

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 518.94 万元，其中：人员经

费 463.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 55.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

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，支出决算 6.65 万元，比 2019 年减少 3.60 万元，下降 35.14%，主要原因是：2020 年度受疫情影响公务支出减少。

（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 6.65 万元，其中公务出国 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.61 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 32.59%，主要原因是 2020 年度受疫情影响公务支出减少，公务接待 0.04 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 92.01%，主要原因是 2020 年度受疫情影响公务接待减少，其中 2020 年度国内公务接待批次 1 个，接待人次 6 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

说明：山西省长治生态环境监测中心没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 423 万元，其中：政府采购货物支出 259.05 万元、政府采购工程支出 158.5 万元、政府采购服务支出 5.45 万元。

（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 12 辆。其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是小型载客汽车用于业务用车。

（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），下达山西省长治生态环境监测中心“水环境监测项目”费用 91.2 万元。

长治中心按照“山西省 2020 年生态环境监测方案”的总体要求，组织实施长治市辖区内黑臭水体、水功能区、地表水国控断面监测、市县集中式饮用水水源地、农村千吨万人水源地监测。

（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 91.2 万元，执行数为 64.21 万元，完成预算的 70.4%。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 36 次，实际监测 36 次，完成率 100%；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 365 次，实际监测 365 次，完成率 100%；市县集中式饮用水水源地监测：应监测 38 次，实际监测 38 次，完成率 100%；农村千吨万人水源地监测：应监测 90 次，实际监测 72 次，由于 9 个点位不满足千吨或万人的条件故有 18 次未监测，完成率 80%。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 年地表水断面全面达标。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，推进长治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%。

（五）其他需要说明的事项

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、**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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“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

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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省长治生态环境监测中心

2021年8月18日