

附件 1

山西省临汾生态环境监测中心 2021 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 2021 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.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

我中心为省生态环境厅所属公益一类全额事业单位，主要职责为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 17 个县（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，受委托协助所在市县开展环境监测工作，承办上级部门交办的其他监测工作，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

山西省临汾生态环境监测中心（原临汾市环境监测站）始建于 1977 年，隶属于山西省生态环境厅，为公益一类全额事业单位，我单位人员正式编制为 49 人，截止 2021 年底实有在职人员 37 人，退休人员 6 人，政府购买服务聘用人员 58 人。内设 11 个室，分别为中心分析室、现场监测室、自动监测室、业务室、质控室、仪器室、总务室、财务室、办公室、防尘办、督查室。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

部门：山西省临汾生态环境监测中心

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	3	4	栏	次	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入		1	13,481,918.86	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	0.00	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	276,869.94	八、社会保障和就业支出		39	489,114.08				
		9		九、卫生健康支出		40	208,039.04				
		10		十、节能环保支出		41	11,645,330.14				
		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	368,288.00				
		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				
		27	13,758,788.80	本年支出合计		58	12,710,771.26				
本年收入合计		27	13,758,788.80								
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	817,069.15	年末结转和结余		60	1,865,086.69				
		30				61					
总计		31	14,575,857.95	总计		62	14,575,857.95				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：山西省临汾生态环境监测中心

2021年度

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
合			计							
				13,758,788.80	13,481,918.86	0.00	0.00	0.00	0.00	276,869.94
208			社会保障和就业支出	489,114.08	489,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	489,114.08	489,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17,980.00	17,980.00	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	471,134.08	471,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	208,039.04	208,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	208,039.04	208,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	208,039.04	208,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	12,693,347.68	12,416,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	276,869.94
21111			污染减排	12,693,347.68	12,416,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	276,869.94
2111101			生态环境监测与信息	12,693,347.68	12,416,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	276,869.94
221			住房保障支出	368,288.00	368,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	368,288.00	368,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	368,288.00	368,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：山西省临汾生态环境监测中心

2021年度

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合	计	12,710,771.26	5,000,367.61	7,710,403.65	0.00	0.00
208					489,114.08	489,114.08	0.00	0.00	0.00
20805					489,114.08	489,114.08	0.00	0.00	0.00
2080502					17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00
2080505					471,134.08	471,134.08	0.00	0.00	0.00
210					208,039.04	208,039.04	0.00	0.00	0.00
21011					208,039.04	208,039.04	0.00	0.00	0.00
2101102					208,039.04	208,039.04	0.00	0.00	0.00
211					11,645,330.14	3,934,926.49	7,710,403.65	0.00	0.00
21111					11,645,330.14	3,934,926.49	7,710,403.65	0.00	0.00
2111101					11,645,330.14	3,934,926.49	7,710,403.65	0.00	0.00
221					368,288.00	368,288.00	0.00	0.00	0.00
22102					368,288.00	368,288.00	0.00	0.00	0.00
2210201					368,288.00	368,288.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

部门：山西省临汾生态环境监测中心

2021年度

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	13,481,918.86	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	489,114.08	489,114.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208,039.04	208,039.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,349,627.14	11,349,627.14	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	368,288.00	368,288.00	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	13,481,918.86	本年支出合计	59	12,415,068.26	12,415,068.26	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	1,066,850.60	1,066,850.60	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	13,481,918.86	总 计	64	13,481,918.86	13,481,918.86	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：山西省临汾生态环境监测中心

科目编码	科目名称	2021年度													
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	项	次													
		合	0.00	0.00	0.00	13,481,918.86	5,000,367.61	8,481,551.25	12,415,068.26	5,000,367.61	7,414,700.65	1,066,850.60	0.00	1,066,850.60	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	489,114.08	489,114.08	0.00	489,114.08	489,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	489,114.08	489,114.08	0.00	489,114.08	489,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	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		0.00	0.00	0.00	471,134.08	471,134.08	0.00	471,134.08	471,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	208,039.04	208,039.04	0.00	208,039.04	208,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	208,039.04	208,039.04	0.00	208,039.04	208,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	208,039.04	208,039.04	0.00	208,039.04	208,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		0.00	0.00	0.00	12,416,477.74	3,934,926.49	8,481,551.25	11,349,627.14	3,934,926.49	7,414,700.65	1,066,850.60	0.00	1,066,850.60	0.00
21111	污染治理		0.00	0.00	0.00	12,416,477.74	3,934,926.49	8,481,551.25	11,349,627.14	3,934,926.49	7,414,700.65	1,066,850.60	0.00	1,066,850.60	0.00
2111101	生态环境监测与信息		0.00	0.00	0.00	12,416,477.74	3,934,926.49	8,481,551.25	11,349,627.14	3,934,926.49	7,414,700.65	1,066,850.60	0.00	1,066,850.60	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	368,288.00	368,288.00	0.00	368,288.00	368,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	368,288.00	368,288.00	0.00	368,288.00	368,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	368,288.00	368,288.00	0.00	368,288.00	368,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

财法批复06表
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	4,407,602.61	4,407,602.61	302	商品和服务支出	7,466,279.65	548,700.00	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	2,025,573.00	2,025,573.00	30201	办公费	242,739.40	76,390.00	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	374,080.00	374,080.00	30202	印刷费	167,470.00	0.00	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	11,400.00	11,400.00	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	901,860.00	901,860.00	30205	水费	150,000.00	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	471,134.08	471,134.08	30206	电费	580,000.00	0.00	30901	房屋建筑物构建	0.00	—	21099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	19,428.49	19,428.49	30207	邮电费	258,400.00	20,000.00	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	208,039.04	208,039.04	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	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	27,800.00	27,800.00	30211	差旅费	259,941.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	368,288.00	368,288.00	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	698,003.22	40,000.00	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	5,400.00	0.00	30911	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	44,065.00	44,065.00	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	离退休费	0.00	0.00	30216	培训费	96,530.00	0.00	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	15,680.00	15,680.00	30217	公务接待费	4,075.00	4,075.00	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	519,419.40	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	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	497,121.00	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	房屋建筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,137,933.80	55,789.00	31002	办公设备购置	41,031.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	746,185.00	0.00	31003	专用设备购置	156,090.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	62,500.00	62,500.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	28,385.00	28,385.00	30229	福利费	109,400.00	109,400.00	31006	大型修缮	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	138,000.00	138,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	226,588.83	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	63,694.00	42,555.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	4,451,667.61	4,451,667.61						公用经费合计					7,963,400.65	548,700.00

注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财法08表）进行批复。
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财法08-1表）进行批复。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：211101011

公开07表

部门：山西省临汾生态环境监测中心

制表日期：2022年3月

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
148,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	10,000.00	142,075.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	4,075.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：元

部门：山西省临汾生态环境监测中心

2021年度

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合 计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：山西省临汾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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

金额单位：元

部门：山西省临汾生态环境监测中心 2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合								
			计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：山西省临汾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：山西省临汾生态环境监测中心

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	390,500.00
货物	2	13,700.00
工程	3	0.00
服务	4	376,800.00
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	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	6
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	6
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1375.88 万元、支出总计 1271.08 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 371.68 万元，增加 37.01%，支出总计增加 277.56 万元，增加 27.93%。主要原因是 2021 年度省财政拨入拨入水污染防治资金 308.39 万元、2021 年公用经费标准提高，故 2021 年收入增大，支出也随之增大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1375.88 万元，其中：财政拨款收入 1348.19 万元，占比 97.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 27.69 万元，占比 2.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1271.08 万元，其中：基本支出 500.04 万元，占比 39.34%；项目支出 771.04 万元，占比 60.66%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1348.19 万元、支出总计 1241.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 396.18 万元，增加 41.62%，财政拨款支出总计增加 289.50 万元，增加 30.41%。主要原因是 2021 年度省财政拨入拨入水污染防治资金 308.39 万元、2021 年公用经费标准提高，故 2021 年收入

增大，支出也随之增大。

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

2021年度财政拨款支出1241.51万元，占本年支出合计的97.67%。与2020年相比，财政拨款支出增加289.50万元，增加30.41%。主要原因是2021年度省财政拨入拨入水污染防治资金308.39万元、2021年公用经费标准提高，故2021年收入增大，支出也随之增大。其中，人员经费445.17万元，占比35.86%，日常公用经费54.87万元，占比4.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1241.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.91万元，占3.93%；卫生健康（类）支出20.80万元，占1.68%；节能环保（类）支出1134.96万元，占91.42%；住房保障（类）支出36.83万元，占2.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1377.61万元，支出决算1241.51万元，完成年初预算的90.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算51.22万元，支出决算48.91万元，完成年初预算的95.49%，用于在职人员养老保险缴费支出。较2020年决算减少1.31万元，下降2.61%，主要原因2021年新增在职转退休人员，养老保险支出减小。

2. 卫生健康支出年初预算37.06万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的56.13%，用于在职人员医疗保险、公务员

医疗补助支出。较 2020 年决算增加 0.86 万元，增加 4.31%，主要原因 2021 年医疗保险基数调整。

3. 节能环保支出年初预算 1252.26 万元，支出决算 1164.53 万元，完成年初预算的 92.99%，用于在职人员工资福利及单位项目支出。较 2020 年决算增加 320.43 万元，增加 37.96%，主要原因 2021 年度省财政拨入拨入水污染防治资金、2021 年公用经费标准提高。

4. 住房保障支出年初预算 37.07 万元，支出决算 36.83 万元，完成年初预算的 99.35%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较 2020 年决算减少 0.92 万元，下降 2.44%，主要原因 2021 年新增在职转退休人员，住房公积金支出减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 500.14 万元，其中：人员经费 445.17 万元，主要包括在职人员工资福利、社会保险等各类支出；公用经费 54.87 万元，主要包括在职人员日常公用、福利费支出。

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 14.80 万元，支出决算 14.21 万元，完成预算的 96.01%，比 2020 年减少 9.92 万元，下降 41.11%，主要原因是：2020 年我单位由临汾市财政预算单位划转为省级预算单位，临汾市财政要求公务用车运行

费记入其他交通费用科目，本年度将车辆运行费记入公务用车运行费，故 2020 年公务用车运行费支出较大，2021 年我单位严格按照预算批复执行，压减公务用车运行费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度，因公出国（境）费，年初预算为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，未产生因公出国（境）费；我单位公务用车保有量 6 辆，公务用车运行维护费年初预算为 13.80 万元，决算支出为 13.80 万元，完成预算的 100%，比 2020 年减少 10.33 万元；公务用车购置费年初预算为 0，决算支出为 0 万元，完成预算的 0%，本年度公车购置数为 0，未产生公务用车购置费；公务接待费年初预算为 1.00 万元，2021 年决算支出 0.41 万元（国内接待费、无外事接待费、无国境外接待费），比 2020 年增加 0.41 万元，提高 100%，主要是干部考核事宜、内部审计事宜、内控报告及资产清查结果复核事宜、党史教育学习专题事宜、处分决定宣读、县域生态环境质量监测运行组织情况现场检查事宜等公务接待产生费用。2021 年我中心国内公务接待批次 3 次（无外事接待批次）、国内公务接待人次 15 人（无外事接待人次）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 65.61 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 65.61 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 65.61 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 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

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 844.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“网络信息运维费”“生态环境监测单位运转经费”“环境质量与污染源监测项目经费”“水污染防治专项资金（地表水监测项目经费）”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 844.19 万元。

从评价情况来看：①生态环境监测单位运转经费主要完成驻市生态环境监测中心日常业务运转，弥补公用经费的不足，包括单位水电费、日常办公用品消耗等、生态环境质量监测与

评价、生态环境应急监测及预报预警、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、受委托协助所在市县开展环境监测等；②环境质量与污染源监测项目经费主要完成环境空气挥发性有机物监测；环境空气降尘监测、环境空气质量监测及预报预警；地表水水质监测；地表水跨界考核断面水质监测；重要江河湖泊水功能区地表水专项监测；黄河流域地表水质监测；城市集中式生活饮用水源地例行监测；地下水水质监测；酸雨监测；声环境质量监测；土壤环境质量监测；生态遥感监测（野外核查及遥感解译数据）；农村生态环境质量监测；农田灌溉水质监测；生态环境质量报告编制；③水污染防治专项资金（地表水监测项目经费）主要完成了根据《2020年山西省生态环境监测方案》涉及到我市水质监测项目汾河流域排污口监测（121个排污口，每月监测1次）、水功能区监测（7个断面，每月监测1次）、地表水监测（10个断面，全年监测308次）、市县集中饮用水水源地监测（35个点位，每季度监测1次）、农村千吨万人水源地监测（29个点位，每季度监测1次）、重点生态功能区县域生态省级地表水断面监测（13个断面，每月监测1次）；④网络信息运维费主要完成对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌控网络信息系统资源现状和配置信息，创建一个可知可控的IT环境，对各信息系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备及其他信息系统进行运行维护与安全防范服务，保证用户现有的信息系统的正常运行。

2021 年末组织对山西省临汾生态环境监测中心开展整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果：

生态环境监测单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.93 分。项目全年预算数为 179.15 万元，执行数为 175.51 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位运转过程中产生的差旅费、电话费、水电费；二是保障日常工作中产生的办公费，办公用品消耗、打印耗材费、印刷费、邮电费、空调维保、电梯应急、办公设备购置等。发现的主要问题及原因：一是项目实施管理制度以及人员管理制度不健全，有待于进一步完善。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，同时加大预算管理测算的精准度；二是强化完善项目实施管理制度，细化人员管理制度（项目自评表见附件 1）。

环境质量与污染源监测项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.51 分。项目全年预算数为 336.60 万元，执行数为 332.35 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成环境空气挥发性有机物监测；二是完成环境空气降尘监测、环境空气质量监测及预报预警，地表水水质监测；地表水跨界考核断面水质监测；重要江河湖泊水功能区地表水专项监测；黄河流域地表水质监测；城市集中式生活饮用水源地例行监测；地下水水质监测；酸雨监测；声环境质量监测；土壤环境质量监测；生态遥感监

测（野外核查及遥感解译数据）；农村生态环境质量监测；农田灌溉水质监测；生态环境质量报告编制；重点污染源执法监测（废气企业 47 家、废水企业及污水处理厂 27 家、土壤企业 41 家、VOC 企业 2 家）；污染源监督性监测；全市汾河流域入河排污口监测（121 个排污口）；企业废气废水自动监测设备在线比对监测；农村生活污水处理设施出水水质监测；涉重点企业重金属监测。发现的主要问题及原因：一是项目实施管理制度以及人员管理制度不健全，有待于进一步完善。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，同时加大预算管理测算的精准度；二是强化完善项目实施管理制度，细化人员管理制度（项目自评表见附件 1）。

水污染防治专项资金（地表水监测项目经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.14 分。项目全年预算数为 311.10 万元，执行数为 201.71 万元，完成预算的 64.84%。项目绩效目标完成情况：一是根据《2020 年山西省生态环境监测方案》对汾河流域排污口、水功能区、地表水、市县集中饮用水水源地、农村千吨万人水源地、重点生态功能区县域生态省级地表水断面进行监测，按时报送水质监测数据，为省级水质考核工作，提供技术支撑。发现的主要问题及原因：一是项目实施管理制度以及人员管理制度不健全，有待于进一步完善。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，同时加大预算管理测算的精准度；二是强化完善项目实施管理制度，细化人员管理制度（项目自评表见附件 1）。

网络信息运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.02 分。项目全年预算数为 17.34 万元，执行数为 17.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 运维方保障我单位网络安全以及正常使用。发现的主要问题及原因：一是项目实施管理制度以及人员管理制度不健全，有待于进一步完善。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，同时加大预算管理测算的精准度；二是强化完善项目实施管理制度，细化人员管理制度（项目自评表见附件 1）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果：

《生态环境监测单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件 2）；

《环境质量与污染源监测项目经费项目绩效评价报告》（详见附件 2）；

《水污染防治专项资金（地表水监测项目经费）项目绩效评价报告》（详见附件 2）；

《网络信息运维费项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

（五）其他需要说明的事项

我单位无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。

山西省临汾生态环境监测中心

2022年8月16日