

辽宁省盘锦生态环境监测中心
2020 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省盘锦生态环境监测中心概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 辽宁省盘锦生态环境监测中心 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省盘锦生态环境监测中心 2020 年度决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省盘锦生态环境监测中心概况

一、主要职责

（一）承担本地区生态环境质量及核与辐射监测工作，参与调查评价和考核工作，参与制定、实施本地区环境监测工作计划。

（二）负责提供本地区环境质量信息，建立、运行本地区生态环境监测信息传输网络和大数据平台，承担本地区生态环境基础数据库的建设工作。

（三）负责为水、大气、土壤等生态环境保护管理和突发环境事件应急处置提供监测技术支撑。

（四）负责为本地区社会监测机构和在线监测设施运营维护机构管理提供技术支撑。

二、决算单位构成

辽宁省盘锦生态环境监测中心

第三部分 辽宁省盘锦生态环境监测中心 2020 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1,410.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 322.80 万元，占收入总计的 22.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.80 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 1,078.21 万元，占收入总计的 76.46%。主要是自收自支人员经费、公用经费、环境监测经费等。

3. 上年结转和结余 9.12 万元，占收入总计的 0.65%。主要是辐射环境自动监测经费、地表水生态环境监测经费、监测运行补助经费等。

与上年相比，今年收入增加 270.02 万元，增加 23.68%，主要原因：2020 年新增上级单位及盘锦市生态环境局拨付的各项监测经费。

(二) 支出总计 994.08 万元，包括：

1. 基本支出 679.48 万元，占支出总计的 68.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 593.24 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 85.27 万元，资本性支出 0.97 万元。

2. 项目支出 314.60 万元，占支出总计的 31.65%。主要是生态环境监测、水功能区监测、土壤及地下水监测、污染源普查、采测分离、地表水生态环境监测网络优化等项目支出。与上年相比，今年支出减少 122.69 万元，减少 10.99%，主要原因：**一是**部分项目合同按照合同约定未到支付期；**二是**受疫情影响，差旅费及公车运行费支出减少。

（三）年末结转和结余 416.05 万元。

主要是生态环境监测经费、污染源普查经费、盘锦市水自动站维修费、土壤及地下水监测、国家海洋环境监测、采测分离经费以及水功能区监测等经费。与上年相比，今年结转结余增加了 392.71 万元，增加 1682.56%，主要原因是：2020 年新增项目较多，收入增长较大。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 239.67 万元，其中：基本支出 10.37 万元，项目支出 229.30 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 68.91 万元，降低 22.33%，主要原因是 2020 年度自收自支人员经费在非财政专项资金支出中列支。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 77.59%，其中：基本支出年初预算未安排，按照相关政策追加预算。项目支出完成年初预算的 74.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 239.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 0.86 万元，占 0.36%；节能

环保支出 237.61 万元，占 99.14%；住房保障支出 1.20 万元，占 0.5%。

1. 卫生健康支出 0.86 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）医疗保险 0.50 万元、公务员医疗补助 0.36 万元。主要是在职职工缴纳的基本医疗保险等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出年初预算未安排，按照相关政策追加预算。

2. 节能环保支出 237.61 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）8.31 万元。主要用于在职职工工资福利支出及公用经费支出，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，按照相关政策追加预算。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）229.30 万元。主要是生态环境自动监测经费、采样及实验分析辅助人员劳务费等项目支出，完成年初预算的 74.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目合同款项未到支付期。

3. 住房保障支出 1.20 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.20 万元，主要是用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出年初预算未安排，按照相关政策追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 16.90 万元，完成年初预算的 41.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年进一步加强公务用车管理，降低了运行成本。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 16.90 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是年初未安排此项预算。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是近两年均无此项经费预算。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是年初未安排此项预算。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是近两年均无此项经费预算。

3. 公务用车购置及运行费 16.90 万元，占“三公”经费支出的 41.83%。完成年初预算的 41.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年进一步加强公务用车管理，降低了运行成本。比上年减少 2.05 万元，下降 10.82%，主要是 2020 年进一步加强公

公务用车管理，降低了运行成本等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.90 万元，主要用于公务用车维修维护保养、燃料费、通行费及保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10.37 万元，其中：人员经费 8.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省盘锦生态环境监测中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆；机要通讯用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效自评情况。因推进省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，2020 年年初预算未批复我单位项目支出绩效和整体绩效。我单位预算绩效管理相关工作根据《辽宁省生态环境厅财务管理办法》、《辽宁省生态环境厅预算执行调度工作方案》及相关制度开展。

2. 部门评价情况。2020 年度主管部门未对我单位开展部门绩效评价。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

3. **上年结转和结余**：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。

4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

7. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 辽宁省盘锦生态环境监测中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省盘锦生态环境监测中心

金额单位：万元

收			支				
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	322.80	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	1,078.21	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	48.07
		10		十、节能环保支出		41	889.44
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	56.58
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	1,401.01	本年支出合计		58	994.08
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	9.12	年末结转和结余		60	416.05
		30				61	
总计		31	1,410.13	总计		62	1,410.13

注：本表反映单位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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：辽宁省盘锦生态环境监测中心

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		1,401.01		322.80												1,078.21	
208		社会保障和就业支出		92.20		1.20												91.00	
20805		行政事业单位养老支出		92.20		1.20												91.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.80		1.20												60.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		30.40														30.40	
210		卫生健康支出		49.70		1.00												48.70	
21011		行政事业单位医疗		49.70		1.00												48.70	
2101102		事业单位医疗		49.70		1.00												48.70	
211		节能环保支出		1,201.91		319.40												882.51	
21101		环境保护管理事务		544.00		10.50												533.50	
2110199		其他环境保护管理事务支出		544.00		10.50												533.50	
21102		环境监测与监察		440.14		308.90												131.24	
2110299		其他环境监测与监察支出		440.14		308.90												131.24	
21103		污染防治		217.77														217.77	
2110399		其他污染防治支出		217.77														217.77	
221		住房保障支出		57.20		1.20												56.00	
22102		住房改革支出		57.20		1.20												56.00	
2210201		住房公积金		57.20		1.20												56.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：辽宁省盘锦生态环境监测中心

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		994.08	679.49	314.60			
210	卫生健康支出	48.07	48.07				
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07				
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07				
211	节能环保支出	889.44	574.84	314.60			
21101	环境保护管理事务	443.60	443.60				
2110199	其他环境保护管理事务支出	443.60	443.60				
21102	环境监测与监察	360.54	131.24	229.30			
2110299	其他环境监测与监察支出	360.54	131.24	229.30			
21103	污染防治	85.30		85.30			
2110399	其他污染防治支出	85.30		85.30			
221	住房保障支出	56.58	56.58				
22102	住房改革支出	56.58	56.58				
2210201	住房公积金	56.58	56.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：辽宁省盘锦生态环境监测中心

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	322.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.86	0.86		
	10		十、节能环保支出	42	237.61	237.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.19	1.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	322.80	本年支出合计	59	239.67	239.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	83.13	83.13		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	322.80	总 计	64	322.80	322.80		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：辽宁省盘锦生态环境监测中心

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		239.67	10.37	229.30
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.86	0.86	
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
211	节能环保支出	237.61	8.31	229.30
21101	环境保护管理事务	8.31	8.31	
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.31	8.31	
21102	环境监测与监察	229.30		229.30
2110299	其他环境监测与监察支出	229.30		229.30
221	住房保障支出	1.19	1.19	
22102	住房改革支出	1.19	1.19	
2210201	住房公积金	1.19	1.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：辽宁省盘锦生态环境监测中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8.59	302	商品和服务支出	1.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8.59			公用经费合计			1.77

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:辽宁省盘锦生态环境监测中心

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.40	16.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	40.40	16.90
其中：（1）公务用车运行维护费	40.40	16.90
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：辽宁省盘锦生态环境监测中心

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：本表反映单位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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：辽宁省盘锦生态环境监测中心

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。