

河南省濮阳生态环境监测中心 2020 年度决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市环境监测站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省濮阳生态环境监测 中心概况

一、部门职责

河南省濮阳生态环境监测中心是生态环境局的下属二级机构，财政补助事业单位。河南省濮阳生态环境监测中心具体职责：贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，参与制定本市有关环境保护政策、法规、标准、环境监测任务。承担环境监测工作，为市政府和市环境保护局进行环境管理、规划和决策提供技术支持。收集、汇总、分析和储存全市环境监测数据，并按要求向河南省环境监测中心站传输数据，编报全市各类环境质量报告书。全市环境监测网业务管理、技术指导、质量保证以及技术人员的培训和考核。承担本市跨市环境污染纠纷的技术仲裁工作，组织全市污染事故应急监测。承担省环境保护厅、市环境保护部门、下达的有关科研课题，研究环境监测的新技术和新方法。承担市管建设项目和限期治理项目竣工环境保护验收监测及环境影响评价现状监测。为社会提供环境监测技术咨询、技术服务及委托性监测分析。

二、机构设置

河南省濮阳生态环境监测中心内设机构 8 个：

- 1、 办公室
- 2、 综合室
- 3、 业务室
- 4、 分析化验室
- 5、 自动室

6、物理室

7、预测预报室

8、生态室

纳入本部门 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个。

河南省濮阳生态环境监测中心本级

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳生态环境监测中心

2020 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,162.66 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 90.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,648.80 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,253.61 | 本年支出合计 | 58 | 1,734.25 |
| 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 | 2,074.23 | 年末结转和结余 | 60 | 1,593.59 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,327.84 | 总计 | 62 | 3,327.84 |

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳生态环境监测中心

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 |
| 合计 | | 1,253.61 | 1,162.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.70 | 73.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.46 | 72.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.12 | 44.12 | 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 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,168.16 | 1,077.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.95 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 95.49 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.95 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 95.49 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.95 |
| 21103 | 污染防治 | 718.75 | 718.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 661.00 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110303 | 噪声 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 353.92 | 353.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 353.92 | 353.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳生态环境监测中心

2020 年度

| 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 | | 1,734.25 | 465.56 | 1,268.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.70 | 73.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.46 | 72.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.12 | 44.12 | 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 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,648.80 | 380.10 | 1,268.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 204.79 | 31.52 | 173.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 204.79 | 31.52 | 173.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,090.09 | 0.00 | 1,090.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 920.20 | 0.00 | 920.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 163.25 | 0.00 | 163.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110303 | 噪声 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 353.92 | 348.59 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 353.92 | 348.59 | 5.33 | 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

部门：河南省濮阳生态环境监测中心

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 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 | 1,162.66 | 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 | 73.70 | 73.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.76 | 11.76 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,448.55 | 1,448.55 | | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 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 | 1,162.66 | 本年支出合计 | 59 | 1,534.00 | 1,534.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,377.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,006.35 | 1,006.35 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,377.69 | | 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 | 2,540.35 | 总计 | 64 | 2,540.35 | 2,540.35 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳生态环境监测中心

2020 年度

金额单位：万元

| 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 | | 1,534.00 | 434.04 | 1,099.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.70 | 73.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.46 | 72.46 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.12 | 44.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,448.55 | 348.59 | 1,099.96 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 21103 | 污染防治 | 1,090.09 | 0.00 | 1,090.09 |
| 2110301 | 大气 | 920.20 | 0.00 | 920.20 |
| 2110302 | 水体 | 163.25 | 0.00 | 163.25 |
| 2110303 | 噪声 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
| 21111 | 污染减排 | 353.92 | 348.59 | 5.33 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 353.92 | 348.59 | 5.33 |

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳生态环境监测中心

| 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 | 368.69 | 302 | 商品和服务支出 | 19.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 116.86 | 30201 | 办公费 | 2.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 68.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 80.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.33 | 30206 | 电费 | 0.06 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 30211 | 差旅费 | 1.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45.46 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 414.87 | 公用经费合计 | | | | | 19.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：204002

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：河南省濮阳生态环境监测中心

制表日期：2016 年 3 月

| 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 |
| 107.45 | 0.00 | 107.00 | 87.00 | 20.00 | 0.45 | 105.30 | 0.00 | 104.87 | 86.09 | 18.78 | 0.43 |

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。

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

部门：河南省濮阳生态环境监测中心

2020 年度

| 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：我部门 2020 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1253.61 万元、1734.25 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1546.45 万元，下降 34.11%；主要原因是 2020 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1253.61 万元，其中：财政拨款收入 1162.66 万元，占 92.74%；其他收入 90.95 万元，占 7.26%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1734.25 万元，其中：基本支出 465.56 万元，占 26.85%；项目支出 1268.69 万元，占 73.15%；

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、支总计均为 1162.66 万元、1534 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 713.56 万元，下降 20.92%。主要原因是 2020 年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1534 万元，占本年支出合计 88.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 257.52 万元，增长 20.32%。主要原因是 2020 年项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1534 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出 1448.55 万元，占 94.43%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1580万元，支出决算为1534万元，完成年初预算的98.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为46万元，支出决算为45.36万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支付（项）年初预算为30万元，支出决算为28.33万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.76万元。

4. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为360万元，支出决算为353.92万元。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为930万元，支出决算为920.20万元。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为170万元，支出决算为163.25万元，原因为本年增加生态补偿金项目。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）噪声（项）。年初预算为27万元，支出决算为6.64万元，原因为项目资金到账时间较晚，项目进度受到影响。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.54万元。

六、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 434.03 万元。其中：人员经费 414.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 107.45 万元，支出决算为 105.30 万元，完成预算的 98%。

（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中，公务用车购置及运行费支出决算 104.87 万元；公务接待费支出决算 0.43 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 107 万元，支出决算为 104.87 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大气污染防治和水污染防治专用车各一辆，相应增加公务车运行维护费。

公务用车运行支出 18.78 万元。主要用于燃油费、车辆维修费、保险费、过路费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于按照规定开支的公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我中心共组织对多个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1099.96 万元。绩效评价结果概况说明：我中心重视会计核算和财务管理，财务管理制度健全，节约经费，使各项资金发挥更大效益。

（二）项目绩效自评结果。

1、开展环境质量监测工作。全年按时完成国控、省控、市控地表水、国家考核地表水责任目标、国家地表水监测网采测分离、地下水、饮用水源地、城市河流、交叉监测、城市环境空气、城

市环境空气 VOCs、降尘、降水、噪声、农村环境质量、农村饮用水源地、农田灌溉水质、底泥等环境质量监测任务，并完成数据统计、汇总、审核和上报工作。上报有效监测数据近 4 万个。

2、开展污染源监督性监测工作。根据国家和省厅监测任务要求，开展固定污染源监督性监测和挥发性有机物监测。按时将调查的企业基本信息、污染源排放和监测信息入库，并完成数据统计、汇总、审核和上报。上报有效监测数据共计近 1 千个。

3、开展自动监测工作。环境空气质量自动监测全年形成各县区及全市空气周报 52 期，月报 12 期，季报 4 期。按时完成了空气自动监测手工比对工作，形成比对月报 12 期。地表水环境质量自动监测全年共发出预警信息 140 条，完成 6 个省控水环境质量自动站质量考核，9 个市控水环境质量自动站运行管理。共形成比对报告 24 期，核查报告 23 期。

4、开展预测预报、应急和执法监测工作。全年完成《濮阳市环境空气质量预报》365 期。针对金堤河、马颊河、濮水河、第二濮清南等突发环境污染事件，第一时间开展应急监测，共出具报告 28 份。针对污水处理厂、工业企业、医院、人大执法检查组等不同任务要求开展监督监测，出具报告 25 份。在执法监测中出具报告 14 份。

(三) 重点绩效评价结果。

1、在线单颗粒气溶胶质谱仪项目通过运用科学仪器，科学监测污染物水平及成分，分析污染物特征和来源，提出有针对性的大气颗粒物污染防治措施和建议，实现了环境污染的精准管理，节约环境治理成本，本项目采用环境领域中先进的技术，精准溯

源，为相关部门提供及时、科学的决策依据，实现环境污染状况持续改善。

2、河南省大气污染物监测能力建设项目通过在线监测仪器对大气中的重金属、非甲烷总烃等污染物进行连续定性和定量监测，掌握了污染物的排放种类、排放水平及变化趋势，为改善环境空气质量提供了技术和数据支持；实验室能力提升，大气 VOCs 监测持续进行，为大气污染防治提供数据支撑。

3、河南省涉 VOCs 企业监测试点工作能力建设项目已完成 VOCs 企业排放源谱和排放试点监测能力建设，为开展开展挥发性有机物精准治理和摸清底数提升能力储备，为我省十三五收官之年和十四五臭氧治理提供监测数据支持并为持续开展深入的 VOCs 治理做技术储备。

4、河南省 2020 年夏季挥发性有机物监测能力建设项目加强了濮阳市挥发性有机物的应急监测和执法能力，从源头管控企业挥发性有机物的排放，保障了区域生态环境安全；辅助当地环保决策，通过引入科学监测手段，建立统一的监测工作机制，科学掌握污染源，有效减少污染源对生态环境的影响，为污染源污染防治提供技术支撑，努力保障环境保护，改善环境质量。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 691.29 万元，其中：政府采购货物支出 564.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.56 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中： 应急保障车 1 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。