

2020 年度

吉林省梅河口生态环境监测中心部门决算

2022 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为生态环境保护提供监测保障，负责驻市的生态环境质量监测工作；负责属地污染源监测、执法监测和应急监测等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省梅河口生态环境监测中心内设5个机构，分别为大气物理室、水质分析室、综合技术室、财务室和办公室。

我单位纳入2020年度部门决算编制范围。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省梅河口生态环境监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	
八、其他收入	8	15.24	八、卫生健康支出	21	24.84
			九、节能环保支出		740.88
			十、住房保障支出		19.92
	9			22	
本年收入合计	10	882.86	本年支出合计	23	785.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	0.4	年末结转和结余	25	97.59
总计	13	883.26	总计	26	883.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省梅河口生态环境监测中心

单位：万元

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		882.86	867.62					15.24
208	社会保障和就业支出	62.07	62.07					
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07					
210	卫生健康支出	26.79	26.79					
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79					
2101102	事业单位医疗	26.79	26.79					
211	节能环保支出	774.08	758.84					15.24
21102	环境监测与监察	599.08	583.84					15.24
2110299	其他环境监测与监察支出	599.08	583.84					15.24
21103	污染防治	175	175					
2110399	其他污染防治支出	175	175					
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省梅河口生态环境监测中心

单位：万元

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		785.64	551.82	233.82			
210	卫生健康支出	24.84	24.84				
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84				
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84				
211	节能环保支出	740.88	507.06	233.82			
21102	环境监测与监察	565.5	507.06	58.44			
2110299	其他环境监测与监察支出	565.5	507.06	58.44			
21103	污染防治	175		175			
2110399	其他污染防治支出	175		175			
21111	污染减排	0.38		0.38			
2111101	生态环境监测与信息	0.38		0.38			
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省梅河口生态环境监测中心

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	867.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21				
			八、卫生健康支出		24.84	24.84		
			九、节能环保支出		725.67	725.67		
			十、住房保障支出		19.92	19.92		
	8			22				
本年收入合计	9	867.62	本年支出合计	23	770.43	770.43		
年初财政拨款结转和结余	10	0.4	年末财政拨款结转和结余	24	97.59	97.59		
一般公共预算财政拨款	11	0.4		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	868.02	总计	28	868.02	868.02		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省梅河口生态环境监测中心

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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		770.43	536.61	459.99	76.62	233.82
210	卫生健康支出	24.84	24.84	24.84		0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	24.84		0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	24.84		0.00
211	节能环保支出	725.67	491.85	415.23	76.62	233.82
21102	环境监测与监察	550.29	491.85	415.23	76.62	58.44
2110299	其他环境监测与监察支出	550.29	491.85	415.23	76.62	58.44
21103	污染防治	175				175
2110399	其他污染防治支出	175				175
21111	污染减排	0.38				0.38
2111101	生态环境监测与信息	0.38				0.38
221	住房保障支出	19.92	19.92	19.92		0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	19.92		0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	19.92		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省梅河口生态环境监测中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.49	302	商品和服务支出	76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.18	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.93	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	30208	取暖费	4.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.16	30213	维修(护)费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	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	12.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59			

30399	其他对个人和家庭 的补助	1.5	30240	税金及附加费 用			
			30299	其他商品和服 务支出	11.47		
人员经费合计		459.99	公用经费合计				76.62

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。

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

公开 07 表

部门：吉林省梅河口生态环境监测中心

单位：万元

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
1.3				1.3		0					0

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表

公开 08 表

部门：吉林省梅河口生态环境监测中心

单位：万元

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。

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支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省梅河口生态环境监测中心

单位：万元

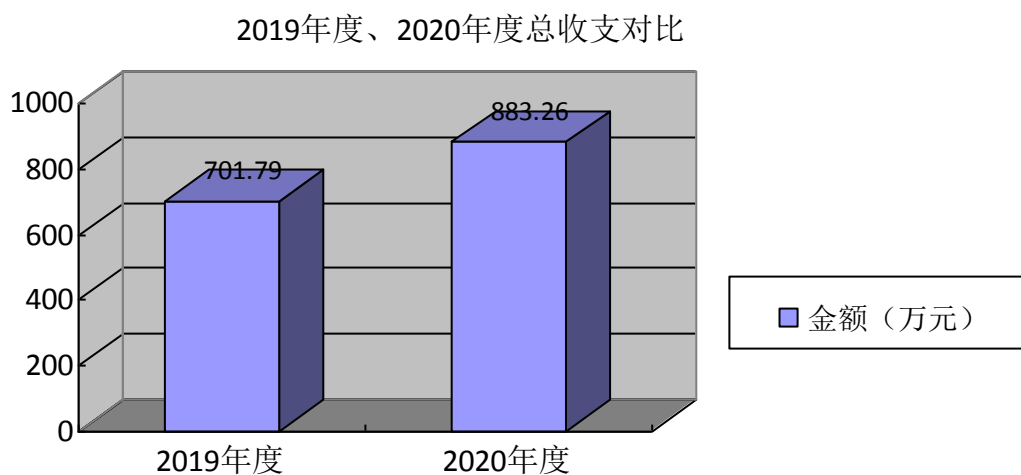
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

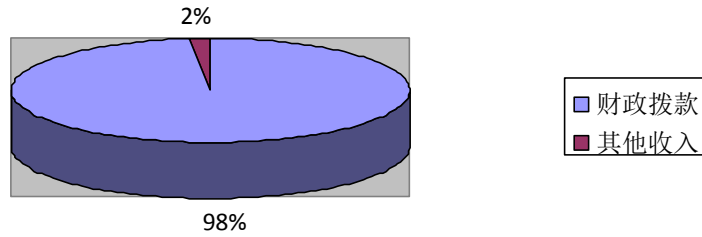
2020 年度收、支总计各 883.26 万元。与 2019 年相比，收入总计各增加 181.47 万元，增加 25.9%。主要原因：2020 年度项目经费比 2019 年度项目经费增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 882.86 万元，其中：财政拨款收入 867.62 万元，占 98.3 %；其他收入 15.24 万元，占 1.7 %。

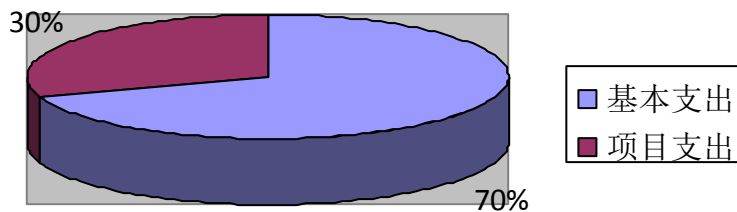
2020年度各项收入占比



三、支出决算情况说明

本年支出合计 770.43 万元，其中：基本支出 536.61 万元，占 69.7%；项目支出 233.82 万元，占 30.3%。基本支出中，人员经费 459.99 万元，占 85.7%；公用经费 76.62 万元，占 14.3 %。

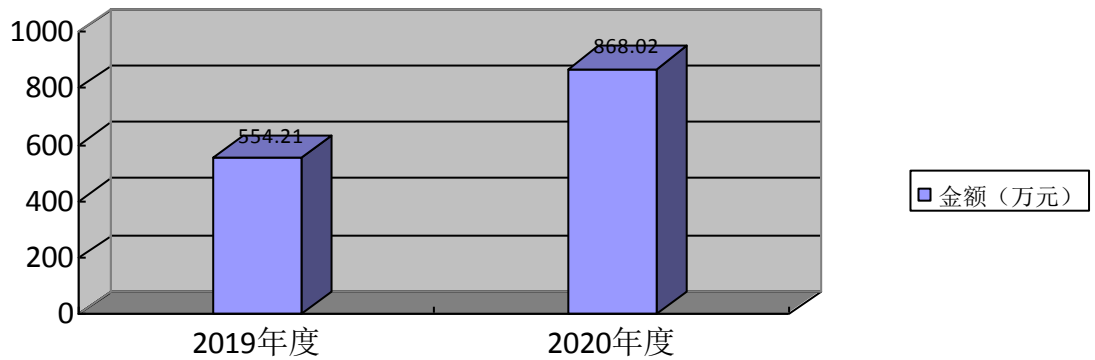
2020年度基本、项目支出占比



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、支总计各 868.02 万元，与 2019 年收、支相比，财政拨款收、支总计各增加 313.81 万元、。主要原因:是 2020 年项目支出增加。

2019年度、2020年度收、支总计对比

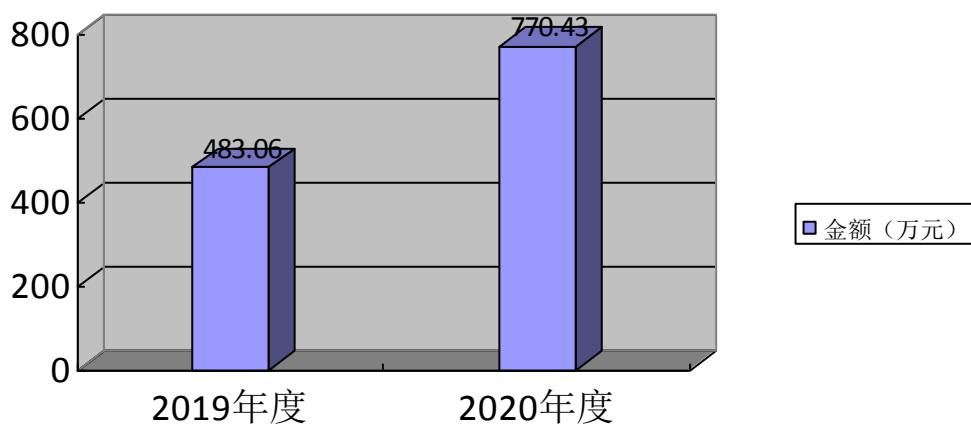


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 770.43 万元，占本年支出合计的 98.1 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.37 万元，增加 59.5%。主要原因：是 2020 年项目支出增加。

2019年度、2020年度财政拨款支出对比

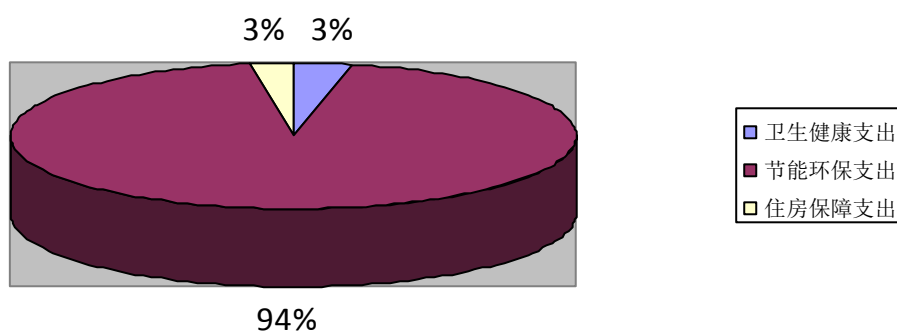


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 770.43 万元，主

要用于以下方面：卫生健康(类)支出 24.84 万元，占 3.2 %；节能环保(类)支出 725.56 万元，占 94.2 %；住房保障(类)支出 19.92 万元，占 2.6 %。

2020年度财政支出各项占比



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 867.62 万元，支出决算为 883.26 万元，完成年初预算的 101.8 %。其中：

1.. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 62.07 万元，支出 0 万元，完成年初预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因：2019 年监测中心上划省厅导致 2020 年职工基本养老保险无法缴纳。

2.卫生健康和社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 26.79 万元，支出 24.84 万元，完成年初预算的 92.7%；决算小于预算数的主要原因：2020 年度一名职工

退休。

3.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）。年初预算数 501.05 万元，支出 740.88 万元，完成年初预算的 147.9%；年中有项目经费追加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 19.92 万元，支出 19.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 770.43 万元，其中：人员经费 459.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.62 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因减少公务接待次数。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算 1.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是中减少公务接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算生态环境监测经费项目等 2

个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 233.82 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 提高财政资金的使用效益。科学规范的评价体系来衡量资金使用效率

2. 优化资金配置。通过财政支出绩效评价指标体系和方法，对资金的经济性、有效性和效率性进行合理准确的评价，可以提升资金配置效率，优化社会资金配置。

3. 使公共财政不断得到深化。预算编制、预算执行、预算监督三分离是公共财政框架基本要求，财政支出绩效评价采用跟踪问效的方法，科学规范评价体系，对资金运行及其结果进行科学分析和综合评判。

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日吉林省梅河口生态环境监测中心共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康（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的医疗经费。

十一、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。

十二、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。