



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

保定市环境监控中心 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中共保定市委机构编制委员会办公室关于市生态环境局所属事业单位市环境工程评估中心并入市环境监控中心的通知》（保编办字[2019]71号）规定，保定市环境监控中心的主要职责是：

负责开展环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作；对监测数据进行收集、管理；承担环境保护单位下达的其他环境监测技术支持工作；负责组织对规划、开发和建设项目环境影响评价文件的技术审查；开展重大和敏感建设项目环境影响评价大纲的技术咨询；开展建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查；配合国家环境工程评估中心和省环境工程评估中心开展相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市环境监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收入总计（含结转和结余）4020.17 万元。2020 年度支出总计（含结转和结余）4020.17 万元。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1383.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1076.73 万元，占 77.85%；上级补助收入 286.49 万元，占 20.71%；政府性基金预算财政拨款收入 19.95 万元，占 1.44%。如图 1 所示：

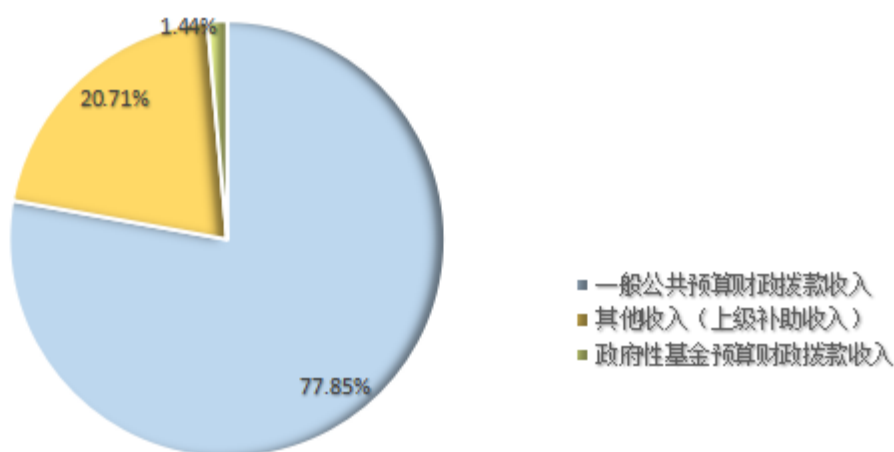


图1.收入决算构成情况（按收入性质）

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2568.46 万元，其中：基本支出 1069.72 万元，占 41.65%；项目支出 1498.75 万元，占 58.35%。如图 2 所示：

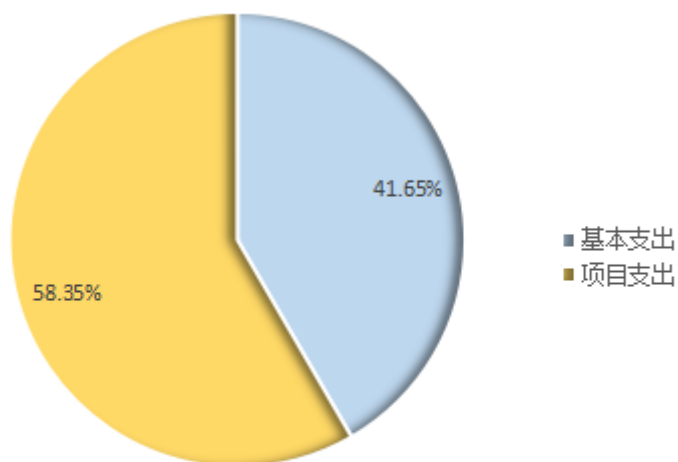


图2.支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1096.68 万元。本年支出 2235.90 万元。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1076.73 万元，本年支出 1240.03 万元，由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.95 万元，年初政府性基金预算财政拨款结余 1070.10 万元，本年支出 995.88 万元，由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1096.68 万元，完成年

初预算的 154.45%，比年初预算增加 372.54 万元，决算数大于预算数的主要原因一是本年度追加了新招录工作人员所需人员经费并核准发放 2019 年精神文明奖、目标绩效奖，导致人员经费增加；二是追加粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置等 5 个项目资金；本年支出数 2235.90 万元，完成年初预算的 308.77%，比年初预算增加 1511.76 万元，决算数大于预算数主要原因是一是支付本年度新招录 4 名、2019 年精神文明奖、目标绩效奖等人员经费；二是使用上年结余资金支付 2019 年度保定市空气质量预报预警能力升级建设等项目；三是支付粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置等项目。具体情况如下（如图 3 所示）：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1076.73 万元，完成年初预算的 148.69%，比年初预算增加 352.59 万元，决算数大于预算数主要原因一是本年度新招录工作人员 4 名、核准拨入 2019 年精神文明奖、目标绩效奖，造成人员经费增加；二是追加粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置等 4 个项目资金；本年支出 1240.03 万元，完成年初预算的 171.24%，比年初预算增加 515.89 万元，决算数大于预算数主要原因一是支付本年度新招录工作人员 4 名、核准发放 2019 年精神文明奖、目标绩效奖，造成人员经费支出增加；二是使用上年结余资金支付 2019 年度保定市空气质量预报预警能力升级建设等项目；三是支付粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.95 万元, 比年初预算增加 19.95 万元, 决算数大于预算数主要原因是本年度追加了西大洋水库饮用水源地预警自动监测站运行经费项目的资金; 本年支出 995.88 万元, 比年初预算增加 995.88 万元, 决算数大于预算数主要原因是使用上年结余资金支付 2019 年度保定市空气质量预报预警能力升级建设等项目以及支付本年度西大洋水库饮用水源地预警自动监测站运行经费项目。

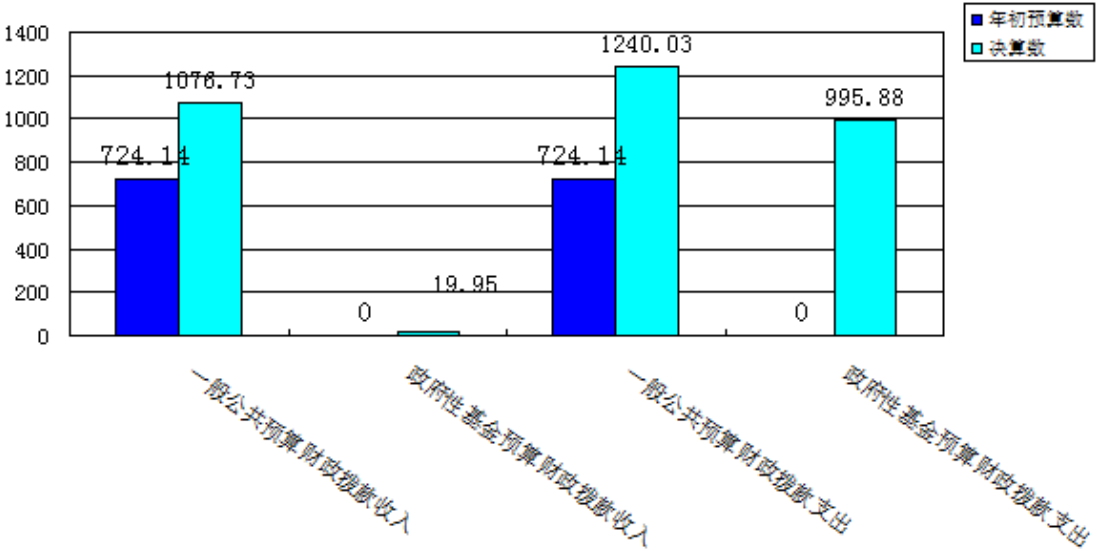


图 3. 财政拨款收支与年初预算数对比情况表

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2225.90 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 138.51 万元, 占 6.22%; 卫生健康 (类) 支出 50.20 万元, 占 2.26%; 节能环保 (类) 支出 1010.26 万元, 占 45.39%; 城乡社区支出 (类) 支出 995.88 万元, 占 44.29%; 住房保障 (类) 支出 41.06 万元, 占 1.84%。如图 4 所示:

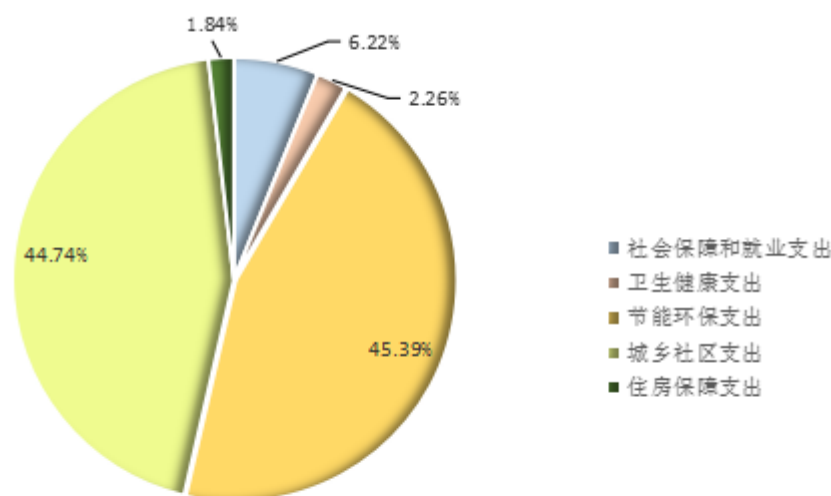


图4.财政拨款支出决算结构（按支出性质）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 764.36 万元，其中：人员经费 720.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 43.54 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 91.92%，较预算减少 1.05 万元，降低 8.08%，主要原因是本单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费

支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。2020 年因公出国团组 0 个，共 0 人，参与其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 11.95 万元，完成预算的 99.58%，较预算减少 0.05 万元，降低 0.42%。主要原因是本单位硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 11.95 万元。公车运行维护费

支出较预算减少 0.05 万元，降低 0.42%，主要原因是本单位硬化预算约束，严守公务用车使用纪律，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 100%，主要是本年度无接待任务未做支出。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无法与上年情况进行对比分析。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 185.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.03%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 9.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.00%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映 2020 年环境监测工作经费项目及粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置项目两个项目绩效自评结果。

1. 2020 年环境监测工作经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，2020年环境监测工作经费项目绩效自评得分为98.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为133万元，执行数为115.98万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：一是日常工作差错率，监控中心严格按照2020年保定市生态环境监测工作方案，做好环境质量监测、污染源监测、生态环境质量报告书等工作，强化责任机制，工作方法及标准严格依据国家、生态环境部和总站相关标准、规范、技术规定和办法，工作差错率控制在了2%以下；二是后勤各项工作保障率，该项目预算执行过程中，保障了环境监控中心在完成环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测、日常环境监测工作中所需的仪器设备日常维护、实验室耗材、日常工作经费的支出，保证环境监测工作正常运行。发现的主要问题及原因：预算设定不够准确造成结余。下一步改进措施：为真实反映环境监测工作经费在预算执行过程中带来的工作成效，力求做到绩效考核和环境监测工作的有机结合、总体目标和阶段目标过程监控得到具体体现，我们将继续努力构建在符合实际工作要求的情况下，对绩效考核框架体系进行优化完善，根据日常工作差异化特点，对考核指标进行更详尽的描述和指标量化，最大限度反映工作实效和预算执行实效。

2020 年度市级单位预算项目绩效自评表

填报单位：保定市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年环境监测工作经费		实施单位	保定市环境监控中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	133	到位数：	133	执行数：	115.98	87.20%
	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133	其中：财政资 金	115.98	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障完成环境执法监测，污染源监督性监测和突发环境事件应急监测，同时按照要求做好生态环境质量监测相关工作；对监测数据进行收集、管理；承担环境保护单位下达的其他环境监测技术支持工作所需的经费，以及对监测仪器设备所需的日常维护、维修和实验室消耗予以保障，保证监测工作正常运行。			已完成 2020 年环境执法监测、污染源监督性监测等生态环境质量监测相关工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（50 分）	质量指标	日常工作差错率（%）		≤2%	≤2%	25
			后勤各项工作保障率（%）		≥95%	≥95%	25
	效益指标（30 分）	可持续影响 指标	社会公众对环境质量了解程 度		≥90%	≥90%	30
	满意度指标（10 分）	满意度指标	人员满意度（%）		≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10 分）	预算执行率					8.7
	总 分						98.7

2. 粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目购置的一台粪大肠菌群检测仪器设备，检测样品达标占有所有样品的比例实际完成值为 100%，试剂耗材全部验收合格并进行了入库；二是按时完成了所有应检测的样品；三是该项目购置的粪大肠菌群检测设备能够长期、较好的开展粪大肠菌群检测，具有可持续性。发现的问题及原因：在对该项目进行绩效考核自评的过程中发现，在设定绩效指标时不够全面。下一步改进措施：在今后设定项目绩效目标时，应结合实际环境监测工作任务，更全面、量化的设定好绩效目标，以便绩效目标评价工作得到更好的开展。

2020 年度市级单位预算项目绩效自评表

填报单位：保定市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置		实施单位	保定市环境监控中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.5	到位数：	6.5	执行数：	6.5	100%
	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例以及检测合格样品占有所有样品比例达到 90%以上。			完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例以及检测合格样品占有所有样品比例均达到 100%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	检测合格样品占有所有样品的比例(百分比)		≥90%	100%	25
		时效指标	完成率		≥90%	100%	25
	效益指标（50 分）	可持续影响指标	能够长期较好地开展粪大肠菌群项目检测		可长期开展	可长期开展	30
	满意度指标（10 分）	满意度指标					
	预算执行率（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	总 分						90

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1852.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1775.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.17 万元。授予中小企业合同金额 1753.11 万元，占政府采购支出总额的 94.64%，其中授予小微企业合同金额 1689.31 万元，占政府采购支出总额的 91.20%。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置公务用车。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务专用车 2 辆、应急指挥用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），由于本单位隶属关系变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），由于本年度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。

九、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：保定市环境监控中心

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	1076.73	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	19.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	286.49	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		八、社会保障和就业支出	39	138.51
	9		九、卫生健康支出	40	50.20
	10		十、节能环保支出	41	1342.82
	11		十一、城乡社区支出	42	995.88
	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	41.06
	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	1383.17	本年支出合计	58	2568.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2637.00	年末结转和结余	60	1451.71
	30			61	
总计	31	4020.17	总计	62	4020.17

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市环境监控中心

金额单位：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		1383.17	1096.68	286.49				
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48					
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88					
2080502	事业单位离退休	79.42	79.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.46	58.46					
20808	抚恤	5.60	5.60					
2080801	死亡抚恤	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	51.93	51.93					
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93					
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47					
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46					
211	节能环保支出	1126.33	839.84	286.49				
21101	环境保护管理事务	419.49	133.00	286.49				
2110199	其他环境保护管理事务支	419.49	133.00	286.49				
21103	污染防治	176.66	176.66					
2110301	大气	13.48	13.48					
2110302	水体	163.18	163.18					
21111	污染减排	530.18	530.18					
2111101	生态环境监测与信息	530.18	530.18					
212	城乡社区支出	19.95	19.95					
21208	国有土地使用权出让收入	19.95	19.95					
2120899	其他国有提低使用权出让	19.95	19.95					
221	住房保障支出	41.48	41.48					
22102	住房改革支出	41.48	41.48					
2210201	住房公积金	41.48	41.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市环境监测中心

金额单位：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		2568.46	1069.72	1498.75			
208	社会保障和就业支出	138.51	138.51				
20805	行政事业单位养老支出	132.91	132.91				
2080502	事业单位离退休	77.07	77.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84				
20808	抚恤	5.59	5.59				
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	50.20	50.20				
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20				
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47				
2101103	公务员医疗补助	27.73	27.73				
211	节能环保支出	1342.82	839.95	502.87			
21101	环境保护管理事务	454.30	311.12	143.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	454.30	311.12	143.18			
21103	污染防治	359.69		359.69			
2110301	大气	6.50		6.50			
2110302	水体	353.19		353.19			
21111	污染减排	528.83	528.83				
2111101	生态环境监测与信息	528.83	528.83				
212	城乡社区支出	995.88		995.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	995.88		995.88			
2120899	其他国有提低使用权出让收入安排的支出	995.88		995.88			
221	住房保障支出	41.06	41.06				
22102	住房改革支出	41.06	41.06				
2210201	住房公积金	41.06	41.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定市环境监控中心

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	1076.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.95	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	138.51	138.51		
	9		九、卫生健康支出	41	50.20	50.20		
	10		十、节能环保支出	42	1010.26	1010.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	995.88		995.88	
	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	1096.68	本年支出合计	59	2235.90	1240.03	995.88	
年初财政拨款结转和结余	28	2556.82	年末财政拨款结转和结余	60	1417.60	1323.42	94.18	
一般公共预算财政拨款	29	1486.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1070.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3653.50	总计	64	3653.50	2563.45	1090.05	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市环境监控中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1240.03	764.36	475.67
208	社会保障和就业支出	138.51	138.51	
20805	行政事业单位养老支出	132.91	132.91	
2080502	事业单位离退休	77.07	77.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	5.59	5.59	
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	50.20	50.20	
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
2101103	公务员医疗补助	22.47	27.73	
211	节能环保支出	1010.26	534.59	475.67
21101	环境保护管理事务	121.74	5.77	115.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	121.74	5.77	115.98
21103	污染防治	359.69		359.69
211301	大气	6.50		6.50
211302	水体	353.19		353.19
21111	污染减排	528.83	528.83	
2111101	生态环境监测与信息	528.83	528.83	
221	住房保障支出	41.06	41.06	
22102	住房改革支出	41.06	41.06	
2210201	住房公积金	41.06	41.06	

注：本表反映单位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

单位：保定市环境监控中心

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	558.01	302	商品和服务支出	43.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.30	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.76	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	151.45	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	55.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	2.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.73	30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.06	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	162.81	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	72.94		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	5.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	11.95	39999	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	83.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.13			
人员经费合计		720.82	公用经费合计					43.54

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。

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：保定市环境监测中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
13.00		12.00		12.00	1.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
11.95		11.95		11.95	

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“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。

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：保定市环境监控中心

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		1070.10	19.95	995.88		995.88	94.18
212	城乡社区支出	1070.10	19.95	995.88		995.88	94.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1070.10	19.95	995.88		995.88	94.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1070.10	19.95	995.88		995.88	94.18

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：保定市环境监控中心

科目		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				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

