



# 2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 河北省邯郸生态环境监测中心 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

# 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、其他重要事项的说明

## 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

承担派驻邯郸市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制；负责邯郸市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理；承办上级部门交办的其他监测工作。

## 二、 机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度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	河北省邯郸生态环境监测中心 (本级)	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、支总计（含结转和结余）2,144.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 461.63 万元，降低 17.7%，主要原因是 2020 年度比 2019 年度的邯郸监测中心监测能力建设项目中专用设备购置数量及购置所需预算大幅减少，其他项目基本持平。

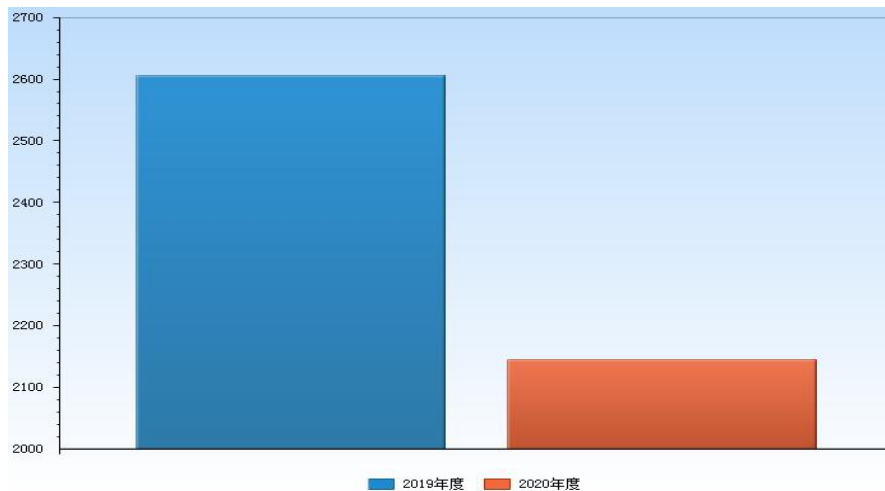


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1,991.5 万元，其中：财政拨款收入 1,939.87 万元，占 97.4%；上级补助收入 50.38 万元，占 2.5%；其他收入 1.25 万元，占 0.1%。如图所示：



图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1,985.92 万元，其中：基本支出 706.29 万元，占 35.6%；项目支出 1,279.63 万元，占 64.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

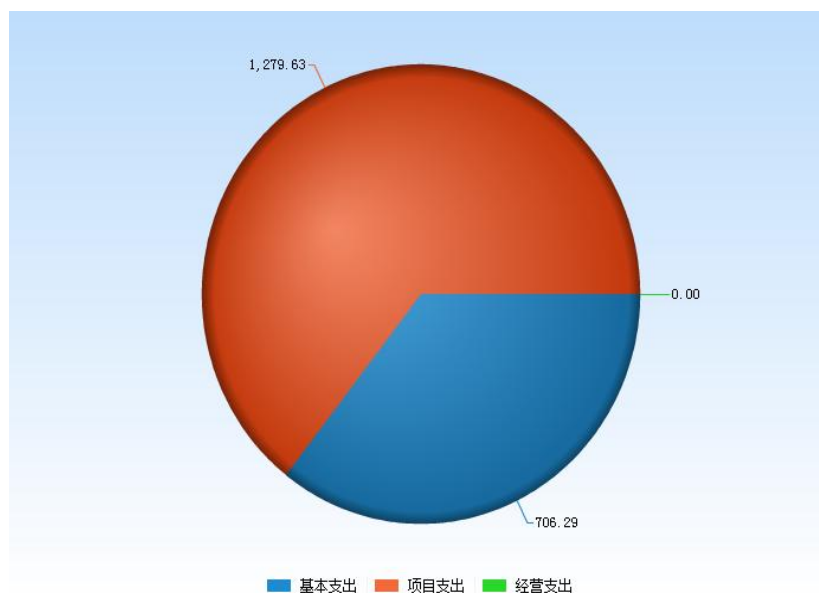


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）



## 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,939.87 万元，比 2019 年度减少 433.65 万元，降低 18.3%，主要是主要是 2020 年度比 2019 年度的邯郸监测中心监测能力建设项目中专用设备购置数量及购置所需预算大幅减少，其他项目基本持平；本年支出 1,962.85 万元，比 2019 年度减少 470.14 万元，降低 19.3%，主要是 2020 年度比 2019 年度的邯郸监测中心监测能力建设项目中专用设备购置数量及购置所需预算大幅减少，其他项目基本持平。

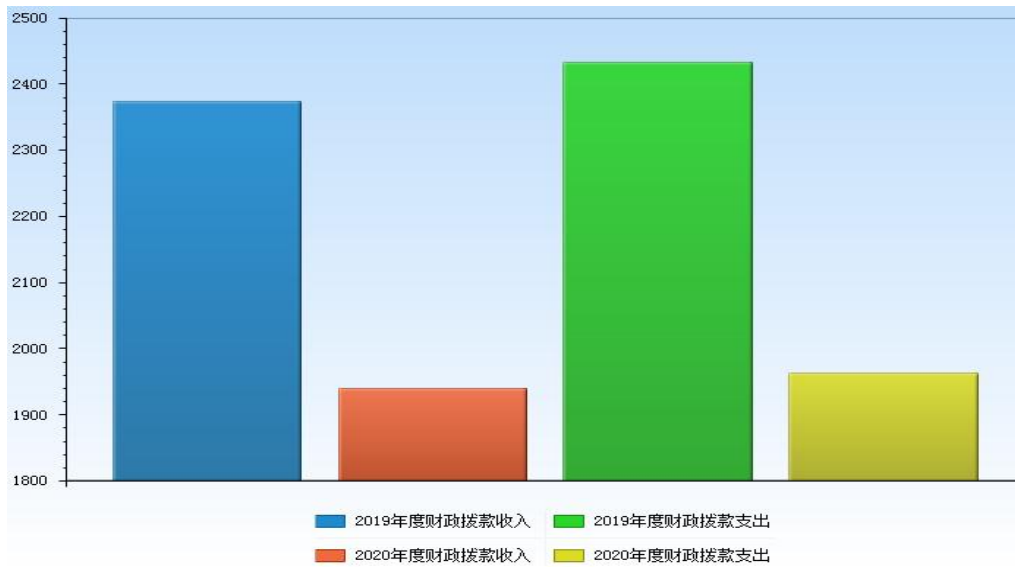


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,939.87 万元，完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 196.32 万元，决算

数小于预算数主要原因是政府采购和非政府采购结余资金；本年支出 1,962.85 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 173.34 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政府采购和非政府采购结余资金。

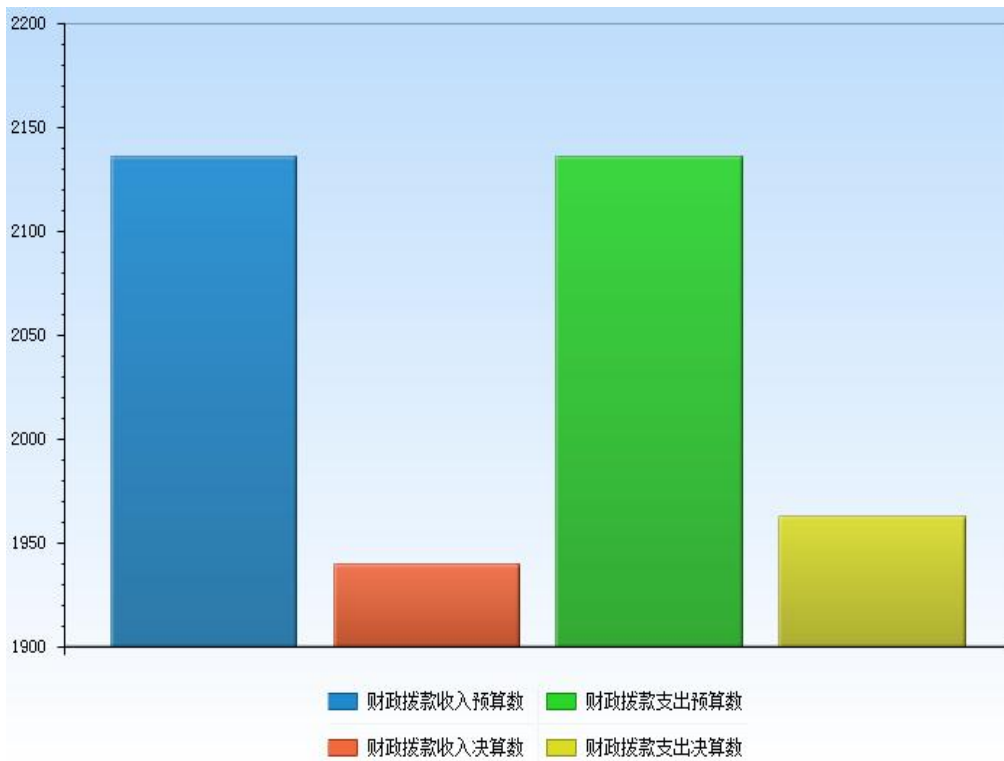


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,962.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 61.98 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 51.46 万元，占 2.6%；节能环保（类）支出

1,809.51 万元，占 92.2%；住房保障（类）支出 39.90 万元，占 2.0%。

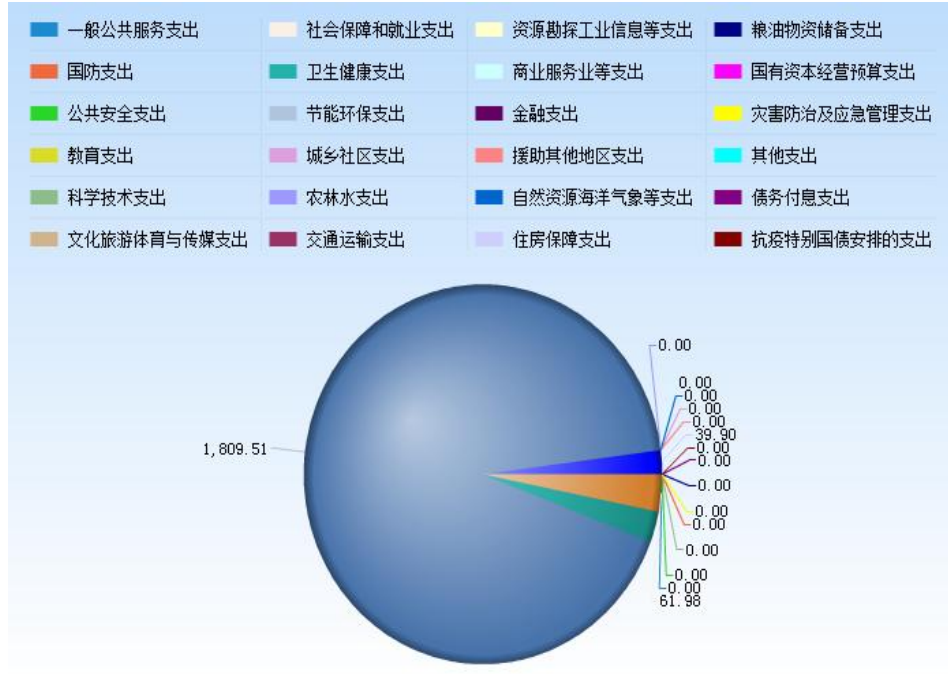


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 706.29 万元，其中：人员经费 696.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 9.43 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

## 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”经费支出共计 3.71 万元，完成预算的 38.4%，减少 5.93 万元，降低 61.6%，主要是业务用车老化，使用量减少；较 2019 年度减少 4.85 万元，降低 56.7%，主要是业务用车老化，使用量减少。

### (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 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

**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 3.71 万元，完成预算的 38.4%，较预算减少 5.93 万元，降低 61.6%，主要是业务用车老化，使用量减少；较上年减少 4.85 万元，降低 56.7%，主要是业务用车老化，使用量减少。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2020 年度未发生公务用车购置费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**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 3.71 万元，公车运行维护费支出较预算减少 5.93 万元，降低 61.6%，主要是业务用车老化，使

用量减少；较上年减少 4.85 万元，降低 56.7%，主要是业务用车老化，使用量减少。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 1256.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“邯郸监测中心监测能力建设、邯郸监测中心办公业务用房租赁、邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价、邯郸监测中心环境质量监测保障项目、邯郸监测中心土壤生态环境监测设备购置”五个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1256.56 万元，从评价情况来看，邯郸监测中心办公业务用房租赁项目自评得分 100，预算执行率 99.3%。

### 2. 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“邯郸监测中心监测能力建设、邯郸监测中心办公业务用房租赁、邯郸监测中心生态环境

质量监测及调查评价、邯郸监测中心环境质量监测保障项目、邯郸监测中心土壤生态环境监测设备购置”等5个项目绩效自评结果。

1、邯郸监测中心监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心监测能力建设项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为448万元，执行数为435.56万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况是，一是通过招投标政府采购程序，购置液质联用仪等46台（套），实验室仪器设备基本配齐，年底完成实验室资质认定，保证监测能力达到工作要求，满足对成辖区内各环境质量要素因子进行有效的监测条件，为环境决策管理及污染综合治理提供数据支持，为社会经济发展提供服务；二是通过实验室资质认定，保证所提供的监测数据和报告合法准确有效，未发现问题。

2、邯郸监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评得分为100分。全年预算数为140万元，执行数为139万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况，一是租赁房屋为监测采样分析工作提供必要的办公和实验场所；二是安装降噪设备，保障监测工作任务顺利完成，未发现问题。

3、邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评得分为100分。全年预算数为588万元，执行数为542.94万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况，一是维护好邯郸辖区7个水质自动站运行；二是维护好邯郸辖区39个空气质量自动站运行；三是地表水、地下水、饮用水源地、农村环境全部监测并及时上报，未发现问题。

4、邯郸监测中心环境质量监测保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心环境质量监测保障项目绩效自评得分为98分。全年预算数为117.5万元，执行数为92.55万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况，一是根据工作需要，保障各项采样监测工作任务按时高质量完成；二是保障邯郸监测中心各项业务活动有序运行；三是物业费、暖气费等主要保障工作正常开展，未发现问题。

5、邯郸监测中心土壤生态环境监测设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心环境质量监测保障项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为46.5万元，完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况，一是做好办公和实验区域内基本保障工作，提供必要办公条件；二是保障了邯郸生态环境监测中心各项业务活动有序运行，未发现问题。

## 七、机关运行经费情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,061.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 829.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 232.46 万元。授予中小企业合同金额 1,061.31 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 217.54 万元，占政府采购支出总额的 20.5%。

## 九、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，与上年持平，均为其他用车，其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），比上年增加 2 台（套），主要是液质联用仪一台和滤膜自动称量系统（恒温恒湿）一套。

## 十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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









# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省邯郸生态环境监测中心

2020 年度

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	1,939.87	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	61.98	61.98		
	9		九、卫生健康支出	41	51.46	51.46		
	10		十、节能环保支出	42	1,809.51	1,809.51		
	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	39.90	39.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,939.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,962.85	1,962.85		
年初财政拨款结转和结余	28	22.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.98		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				
<b>总计</b>	32	1,962.85	<b>总计</b>	64	1,962.85	1,962.85		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省邯郸生态环境监测中心
2020 年度
公开 05 表  
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		1,962.85	706.29	1,256.56
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98	
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	
210	卫生健康支出	51.46	51.46	
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46	
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	
211	节能环保支出	1,809.51	552.95	1,256.56
21101	环境保护管理事务	23.10	23.10	
2110101	行政运行	23.10	23.10	
21102	环境监测与监察	1,256.56		1,256.56
2110299	其他环境监测与监察支出	1,256.56		1,256.56
21111	污染减排	529.85	529.85	
2111101	生态环境监测与信息	529.85	529.85	
221	住房保障支出	39.90	39.90	
22102	住房改革支出	39.90	39.90	
2210201	住房公积金	39.90	39.90	

注：本表反映部门（或单位）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：河北省邯郸生态环境监测中心

2020 年度

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	695.95	302	商品和服务支出	9.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.80	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.63	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	145.14	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	61.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	26.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.90	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	151.38	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	0.91	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	0.88	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	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.81	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	696.86		公用经费合计				9.43

注：本表反映部门（或单位）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：河北省邯郸生态环境监测中心

2020 年度

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
9.64		9.64		9.64	
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
3.71		3.71		3.71	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省邯郸生态环境监测中心
2020 年度
公开 08 表  
金额单位：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（或单位）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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省邯郸生态环境监测中心

2020 年度

公开 09 表  
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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

