

2020 年度
南阳市环境监测站部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市环境监测站概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

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

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、 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

南阳市环境监测站概况

一、单位职责

承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量报告的编制；负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；承担派驻市行政区域内生态环境应急和相关执法监测工作；对县级环境监测机构污染源监测进行技术指导；承办上级部门交办的其他监测工作。

细化职责：

- 1、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。
- 2、协助拟定省级生态环境监测发展规划和计划，协助开展省级生态环境监测网络的设计与建设，负责驻市生态环境质量监测网络运行和监测质量管理。
- 3、负责驻市及所属县（区）生态环境质量监测、调查评估工作，负责驻市国控、省控、市控环境监测网络信息管理工作，指导驻市生态环境局开展地方事权的相关监测。
- 4、负责驻市县级以上生态环境监测数据收集、上报，开展生态环境质量和污染状况综合分析，编制生态环境质量监测报告。
- 5、承担生态环境监测新技术、监测技术规范、监测方法、评价标准研究和验证等工作。
- 6、指导、协助驻市生态环境局开展污染源执法监测，协助省、市生态环境主管部门对驻市污染源执法监测开展质量管理。

- 7、负责派驻市行政区域内较大以上突发环境事件应急监测及其相关环境执法监测。
- 8、协助拟定驻市生态环境监测发展规划和计划，协助驻市生态环境监测网络设计与建设。
- 9、及时向驻市生态环境局共享生态环境质量监测数据。
- 10、协助驻市区域内监测机构开展技术人员培训，为驻市生态环境监测提供技术支持。
- 11、开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范方法研究，完成有关科研课题，促进环境监测技术发展；
- 12、专项任务由负责的派驻生态环境监测机构承担。
- 13、承办省生态环境厅交办的其他监测工作。

二、机构设置

南阳市环境监测站内设机构8个，包括办公室（办公室与党办合署办公）、水环境实验室、大气监测科、综合技术科、自动监测科、质量控制科、业务科、生态监测科。

从决算单位构成看，本决算仅包括南阳市环境监测站（本级）决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市环境监测站

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 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 | 2,050.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 208.69 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 172.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,560.21 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 290.95 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,259.10 | 本年支出合计 | 58 | 2,110.00 |
| 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 | 232.36 | 年末结转和结余 | 60 | 381.46 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,491.46 | 总计 | 62 | 2,491.46 |

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

部门：南阳市环境监测站

2020 年度

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 | | 2,259.10 | 2,259.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.27 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.35 | 123.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.10 | 66.10 | 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 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,822.90 | 1,822.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,000.25 | 1,000.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,000.25 | 1,000.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 809.00 | 809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2110302 | 水体 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 208.69 | 208.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 208.69 | 208.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 208.69 | 208.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市环境监测站

2020 年度

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 | | 2,110.00 | 1,268.99 | 841.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.11 | 172.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.35 | 123.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.10 | 66.10 | 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 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,560.21 | 919.20 | 641.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,111.06 | 905.55 | 205.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,111.06 | 905.55 | 205.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 435.50 | 0.00 | 435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2110301 | 大气 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 116.50 | 0.00 | 116.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 290.95 | 90.95 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 290.95 | 90.95 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 290.95 | 90.95 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 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

公开 04 表

部门：南阳市环境监测站

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 | 2,050.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 208.69 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 172.11 | 172.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,560.21 | 1,560.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 290.95 | 0.00 | 290.95 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,259.10 | 本年支出合计 | 59 | 2,110.00 | 1,819.05 | 290.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 232.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 381.46 | 381.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 150.10 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 82.26 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,491.46 | 总计 | 64 | 2,491.46 | 2,200.51 | 290.95 | 0.00 |

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：南阳市环境监测站

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 | | 1,819.05 | 1,178.04 | 641.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.11 | 172.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.35 | 123.35 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.27 | 21.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.10 | 66.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.98 | 35.98 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.72 | 34.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.76 | 29.76 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,560.21 | 919.20 | 641.01 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 13.65 | 13.65 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 13.65 | 13.65 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,111.06 | 905.55 | 205.51 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,111.06 | 905.55 | 205.51 |
| 21103 | 污染防治 | 435.50 | 0.00 | 435.50 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2110301 | 大气 | 309.00 | 0.00 | 309.00 |
| 2110302 | 水体 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 116.50 | 0.00 | 116.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.01 | 52.01 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南阳市环境监测站

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

| 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 | 1,012.25 | 302 | 商品和服务支出 | 45.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 370.05 | 30201 | 办公费 | 10.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 266.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.35 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 39.33 | 30205 | 水费 | 2.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.16 | 30206 | 电费 | 2.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.65 | 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 | 5.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.87 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.01 | 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 | 0.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 120.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 120.21 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.21 | 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 | 0.31 | 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 | 1.49 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,132.46 | 公用经费合计 | | | | 45.58 | |

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：305303

公开 07 表

部门：南阳市环境监测站

2020 年度

金额单位：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 |
| 50.50 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | 3.00 | 49.35 | 0.00 | 46.55 | 0.00 | 46.55 | 2.80 |

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：南阳市环境监测站

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 | | 82.26 | 208.69 | 290.95 | 90.95 | 200.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.26 | 208.69 | 290.95 | 90.95 | 200.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.26 | 208.69 | 290.95 | 90.95 | 200.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.26 | 208.69 | 290.95 | 90.95 | 200.00 | 0.00 |

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。

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、支总计均为 2491.46 万元。其中：年度收入 2259.10 万元，年初结转结余 232.36 万元；年度支出 2110 万元，年末结转结余 381.46 万元。与上年度相比，收支各减少 707.53 万元，减少了 22.12%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2259.10 万元，其中：财政拨款收入 2259.10 万元，占比 100%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2109.99 万元，其中：基本支出 1268.99 万元，占 60%；项目支出 841 万元，占 40%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计为 2259.10 万元，支出 2109.99 万元，与上年度相比，收入减少 381.54 万元，减少占比 14.45%；支出减少了 86.11 万元，减少占比 3.92%。减少原因为厉行节约、压缩支出。

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 1819.05 万元，占本年支出合计的 86.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 404.42 万元，增加了 28.59%，增加原因为监测业务量的增加和单位新增人员。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1819.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 172.11 万元，占比 9.46%。卫生健康支出 34.72 万元，占比 1.91%。节能环保支出 1560.21 万元，占比 85.77%。住房和保障支出 52.01 万元，占比 2.86%。

（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 1054.18 万元，支出决算为 1819.05 万元，其中基本支出为 1178.04 万元，项目支出为 641.01 万元。完成年初预算的 172%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 148.23%。决算数与年初预算数差异原因是：支出功能科目调整

2. 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 37.24 万元，支出决算为 66.10 万元，完成年初预算的 177.50%。决算数与年初预算数差异原因是：新增人员和缴费政策调整。

3. 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缴费支出(项)。年初预算为72.92万元,支出决算为35.98万元,完成年初预算的49.34%。决算数与年初预算数差异原因是:支出功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.92万元,支出决算为48.76万元,完成年初预算的491.53%。决算数与年初预算数差异原因是:新增人员支出科目调整。

5. 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29.76万元,支出决算为29.76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4.96万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为27.30万元,支出决算为13.65万元,完成年初预算的50%。决算数与年初预算数差异原因是:支出功能科目调整。

8. 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)。年初预算为812.56万元,支出决算为1111.06万元,完成年初预算的136.74%。大气污染攻坚战年监测业务量增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为309万元，决算数与年初预算数差异原因是：大气污染攻坚年监测业务量增加，支出科目调整。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数差异原因是：大气污染攻坚年监测业务量增加，支出科目调整。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.50万元，决算数与年初预算数差异原因是：大气污染攻坚年监测业务量增加，支出科目调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.52万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的87.38%。决算数与年初预算数差异原因是：缴费基数政策变动。

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1178.04万元。其中：人员经费1132.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费45.58万元，主要包括：办

公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

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50.5万元，支出决算为49.35万元，完成预算的97.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费年初预算47.5万元，支出决算46.55万元，完成年初预算的98%；占94.33%；公务接待费年初预算3万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的93%。占5.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与上年相同，主要原因严控出国标准，节约开支；决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，资金未支出。

2. 2020年度单位保有监测业务用车13辆，公务用车购置及运行费年初预算为47.5万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的98%，主要用于环境监测业务等所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 46.55 万元。

2. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和省委省政府二十条意见规定，减少一切不必要的公务接待活动。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 2.8 万元。主要用于接待省内相关单位技术专家来我单位交流业务工作等所发生的接待支出,2020 年共接待省内来访团组 13 个、来宾 183 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 年财政拨款收入资金 2259.1 万元，支出 2109.99 万元，预算执行完成率达到 93.40%，支付进度率达到 100%，项目成本控制在最低，按时保质保量完成项目进度，基本支出项目支出均达到年初设定的绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

在预算执行情况分析中，严格按照预算完成率、预算调账率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经

费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率指标指导预算执行。

（三）重点绩效评价结果等

在预算管理过程中，我单位按照管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等要求进行管理评价。加强绩效考核体系建设，建立正式的绩效管理流程和汇报制度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元。年初结转82.26万元，本年收入为208.69万元，实际支出数为290.95万元，完成年初预算的145.47%，决算数与年初预算数差异原因是：大气污染攻坚年监测业务量增加用政府性基金预算财政拨款弥补一般公共预算财政拨款的不足。

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29.26万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的155.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监测业务量增加和人员变动。与上年相比支出决算减少17.31万元，减少占比27.52%。减少原因是严格落实厉行节约各项要求，压缩行政事业单位机构运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 328.252 万元，其中：政府采购货物支出 328.252 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 328.252 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年末，我单位共有专业技术用车辆 13 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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