

陕西省健康环境研究所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 开展环境因素对人体健康影响及环境相关疾病的监测、研究，提出防治策略和控制措施，并对防治和控制方案进行效果评价。

2. 对造成健康危害的环境污染事件进行调查，为环境卫生应急事件提供技术支持。

3. 承担环境卫生（空气、土壤、公共场所、固体废弃物等）监测及卫生学评价。

4. 承担新、改、扩建项目和新技术新产品的卫生学评价。

5. 开展涉及环境卫生及健康相关产品的应用性科学研究。

（二）内设机构。

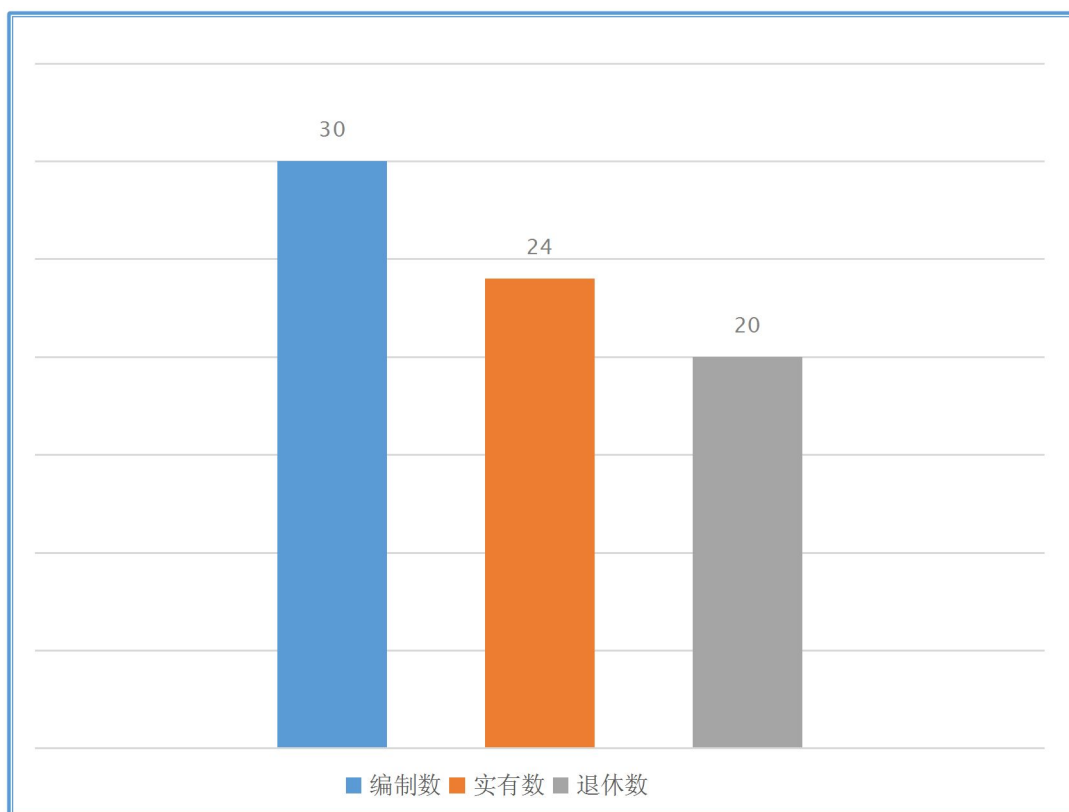
陕西省健康环境研究所设下列内设机构：办公室、党办（监察室）、总务办、电视科、广播科、科研项目科、指导培训科、科研信息科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅陕西省健康环境研究所 1 个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 30 人，实有人员 24 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省健康环境研究

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,374.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	62.36	8. 社会保障和就业支出	27.49
		9. 卫生健康支出	1,361.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,436.56	本年支出合计	1,415.15
使用非财政拨款结余		结余分配	99.35
年初结转和结余	116.38	年末结转和结余	38.44
收入总计	1,552.94	支出总计	1,552.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省健康环研究所

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,436.56	1,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.36
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,383.09	1,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.36
21001	卫生健康管理事务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,362.02	1,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.36
2109901	其他卫生健康支出	1,362.02	1,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.36
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省健康环境研究所

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						
合计		1,415.15	534.86	880.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,361.68	481.39	880.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,340.61	464.32	876.29	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,340.61	464.32	876.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省健康环境研究所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,374.20	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,337.76	1,337.76	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省健康环境研究所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,374.20	本年支出合计	1,391.23	1,391.23	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	17.03	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	17.03					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,391.23	支出总计	1,391.23	1,391.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省健康环境研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,391.23	531.50	483.71	47.79	859.73	
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,337.76	478.03	430.24	47.79	859.73	
21001	卫生健康管理事务	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	
21004	公共卫生	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1,316.69	460.96	413.17	47.79	855.73	
2109901	其他卫生健康支出	1,316.69	460.96	413.17	47.79	855.73	
221	住房保障支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省健康环境研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		531.50	483.71	47.79	
301	工资福利支出	482.38	482.38	0.00	
30101	基本工资	127.32	127.32	0.00	
30102	津贴补贴	17.77	17.77	0.00	
30103	奖金	0.70	0.70	0.00	
30107	绩效工资	192.79	192.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30.84	0.00	
30109	职业年金缴费	27.49	27.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.78	49.78	0.00	
30113	住房公积金	35.07	35.07	0.00	
30114	医疗费	0.60	0.60	0.00	
302	商品和服务支出	47.79	0.00	47.79	
30201	办公费	1.60	0.00	1.60	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	0.65	0.00	0.65	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30209	物业管理费	3.78	0.00	3.78	
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	1.75	0.00	1.75	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	6.87	0.00	6.87	
30228	工会经费	9.08	0.00	9.08	
30229	福利费	6.56	0.00	6.56	
30231	公务用车运行维护费	8.33	0.00	8.33	
30239	其他交通费用	3.52	0.00	3.52	
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0.00	
30305	生活补助	1.34	1.34	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省健康环境研究所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	16.03	0.00	6.50	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00
决算数	8.39	0.00	0.06	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省健康环境研究所

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省健康环境研究所

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
合计				

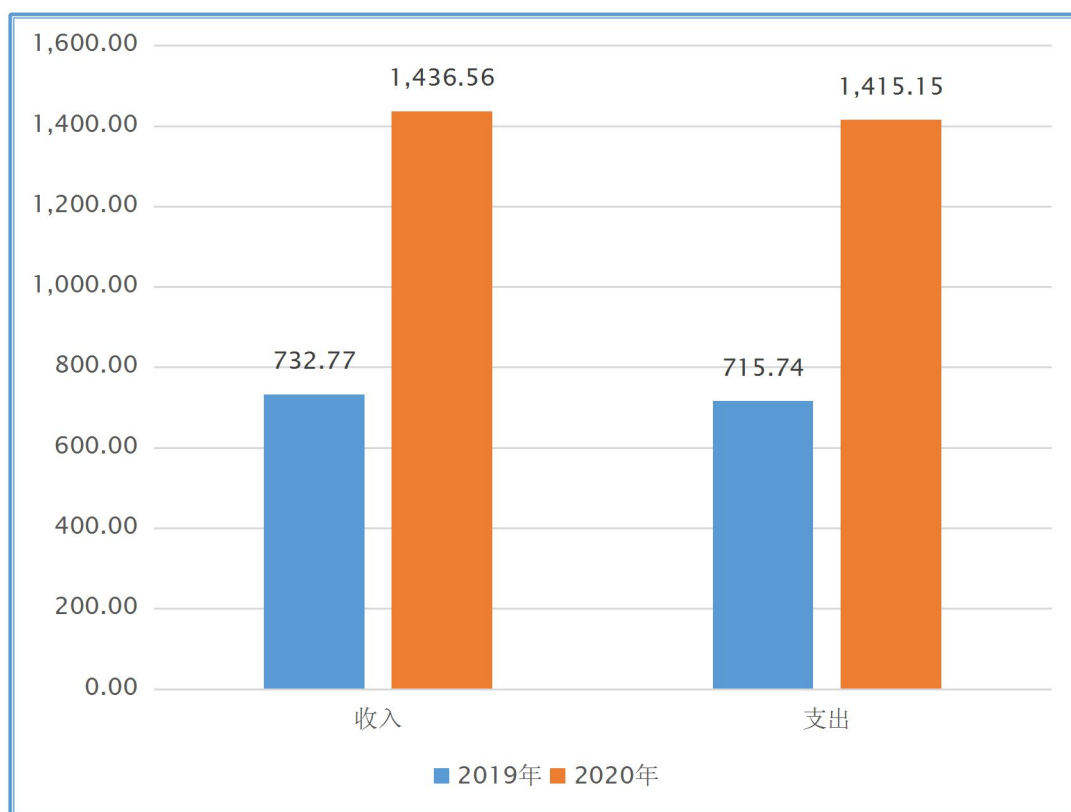
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

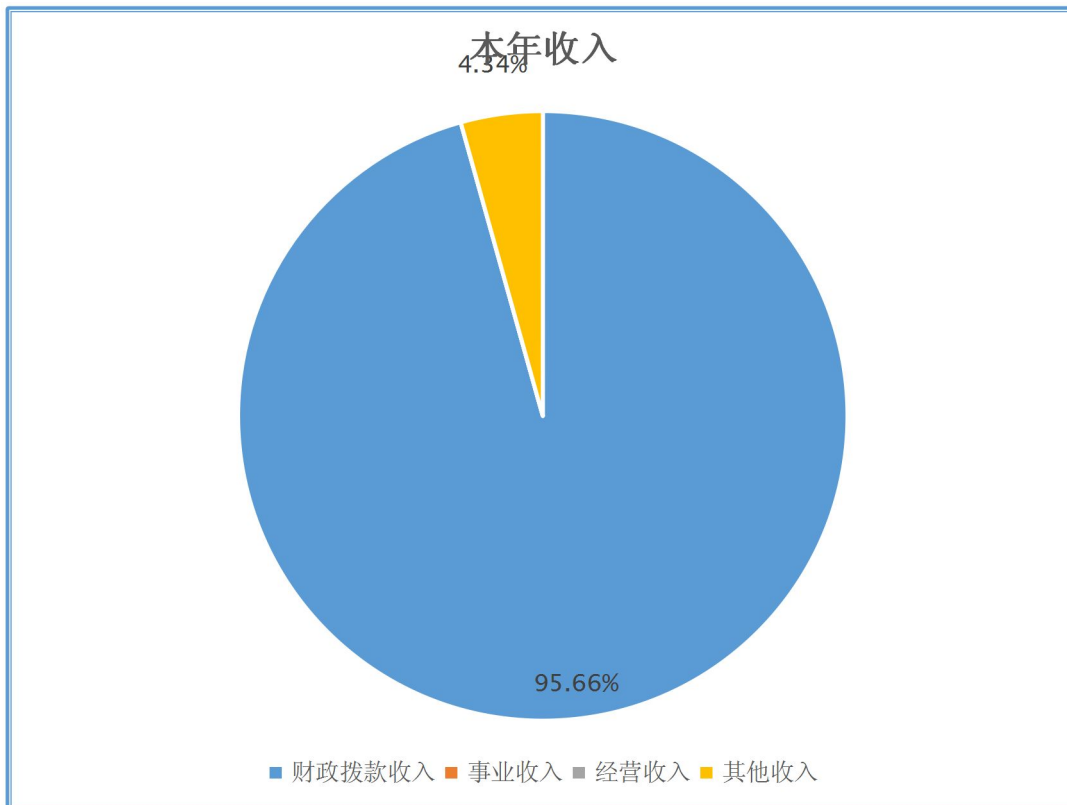
2020 年收入总计 1,436.56 万元，比上年 732.77 万元增加 703.79 万元，增长 96.05%，主要原因是项目资金拨款较上年增加。

2020 年支出总计 1,415.15 万元，比上年 715.74 万元增加 699.41 万元，增长 97.72%，主要原因是项目资金拨款较上年增加，相应专项资金支出较上年增加。



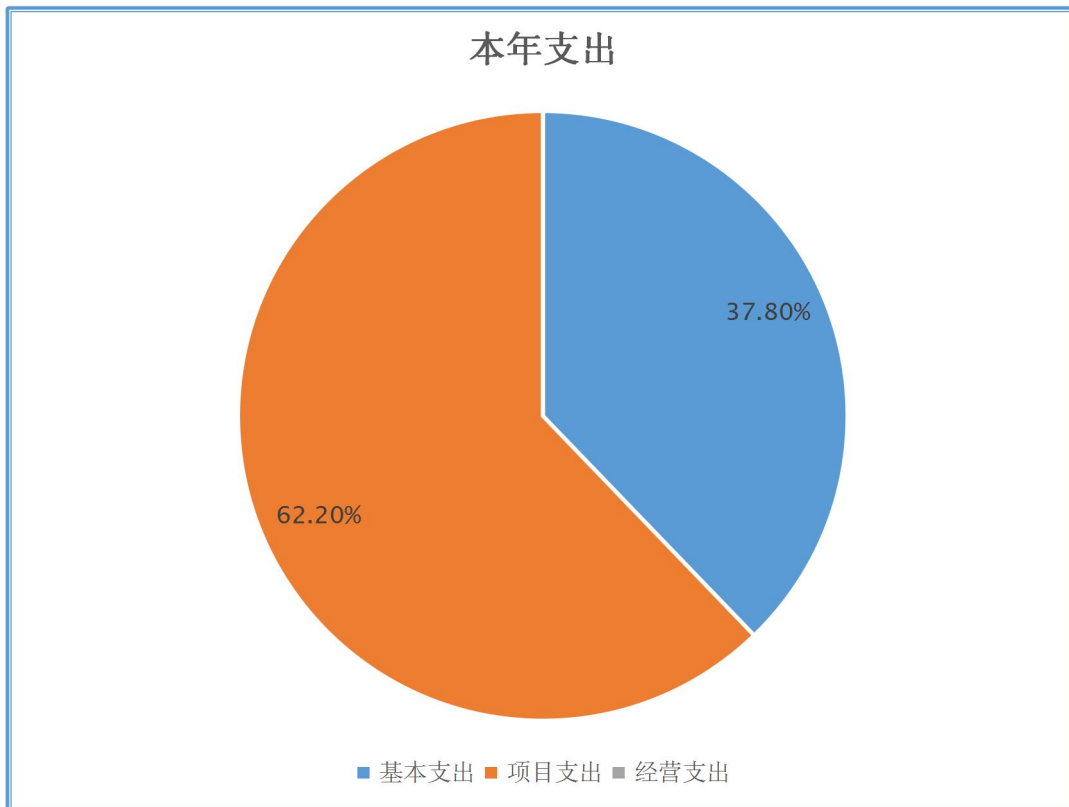
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,436.56 万元，其中：财政拨款收入 1,374.20 万元，占 95.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.36 万元，占 4.34%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,415.15万元，其中：基本支出534.86万元，占37.80%；项目支出880.29万元，占62.20%；经营支出0万元，占0%。

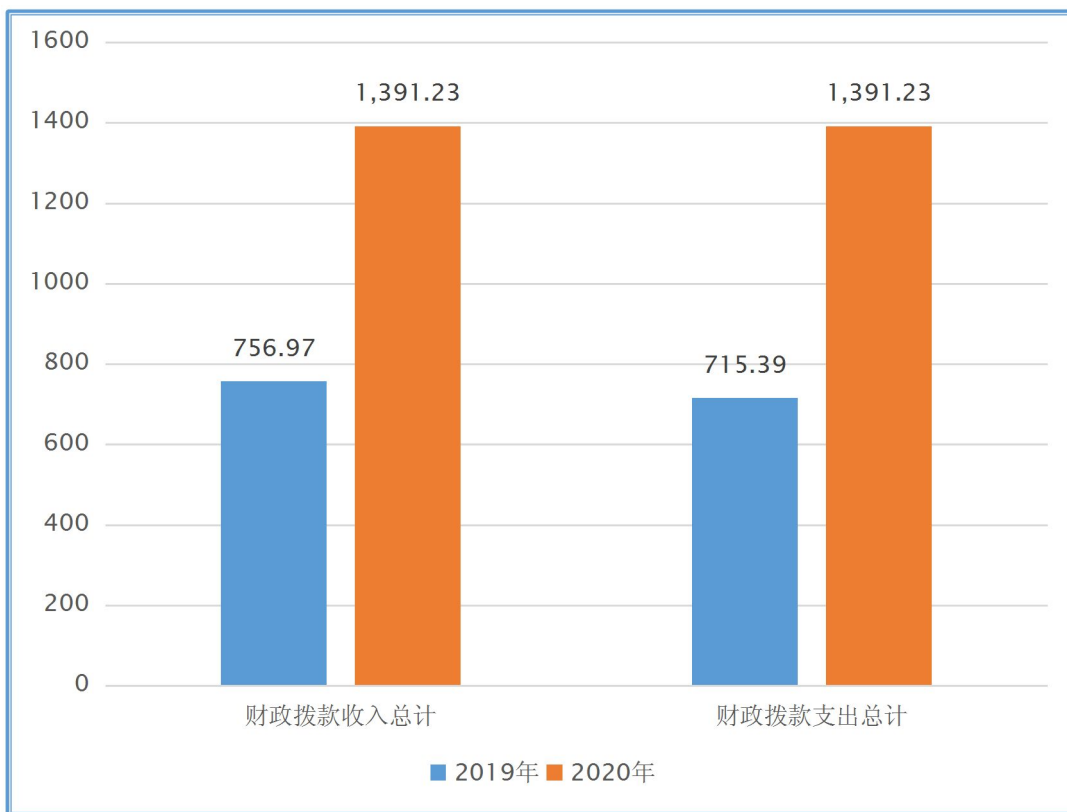


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计1,391.23万元，比上年756.97万元增加634.26万元，增长83.79%，主要原因是项目资金拨款较上年增加。

2020年财政拨款支出合计1,391.23万元，比上年715.39万元增加675.84万元，增长94.47%，主要原因是项目资金拨款较上年增加，使得相应专项资金支出较上年增加。

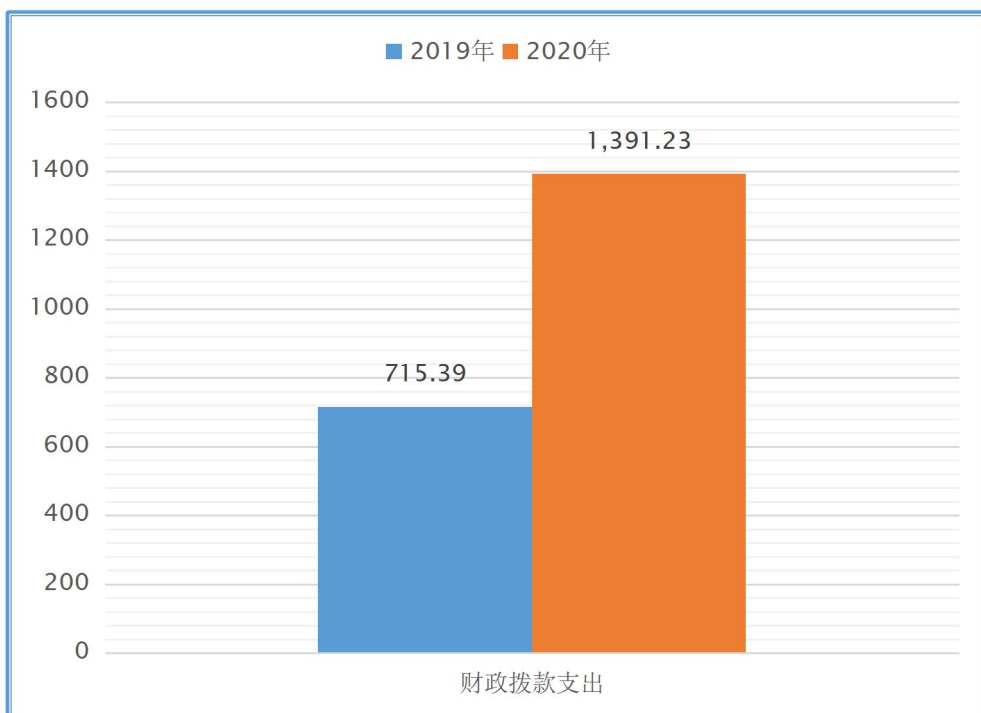
财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1,391.23万元,占本年支出1,415.15万元的98.31%。与上年715.39万元相比,加675.84万元,增长94.47%。主要原因是项目资金拨款较上年增加,使得相应专项资金支出较上年增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,375.5 万元，支出决算为 1,391.23 万元，完成预算的 101.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 27.49 万元，支出决算为 27.49 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

预算为 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算为 1,300.96 万元，支出决算为 1,316.69 万元，完成全年预算的 101.21%。决算大于预算数的主要原因为以前年度结转资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出531.30万元，包括：人员经费支出483.71万元和公用经费支出47.79万元。

人员经费 483.71万元，要包括基本工资127.32万元，津贴补贴17.77万元，奖金0.70万元，绩效工资192.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元，职业年金缴费27.49万元，职工基本医疗保险缴费49.78万元，住房公积金35.07万元，医疗费0.60万元，生活补助1.34万元。

公用经费 47.79万元，主要包括办公费1.60万元，手续费0.09万元，电费0.65万元，邮电费0.45万元，物业管理费3.78万元，差旅费5.00万元，维修（护）费1.75万元，公务接待费0.06万元，劳务费6.87万元，工会经费9.08万元，福利费6.56万元，公务用车运行维护费8.33万元，其他交通费用3.52万元，其他商品和服务支出0.04万元。

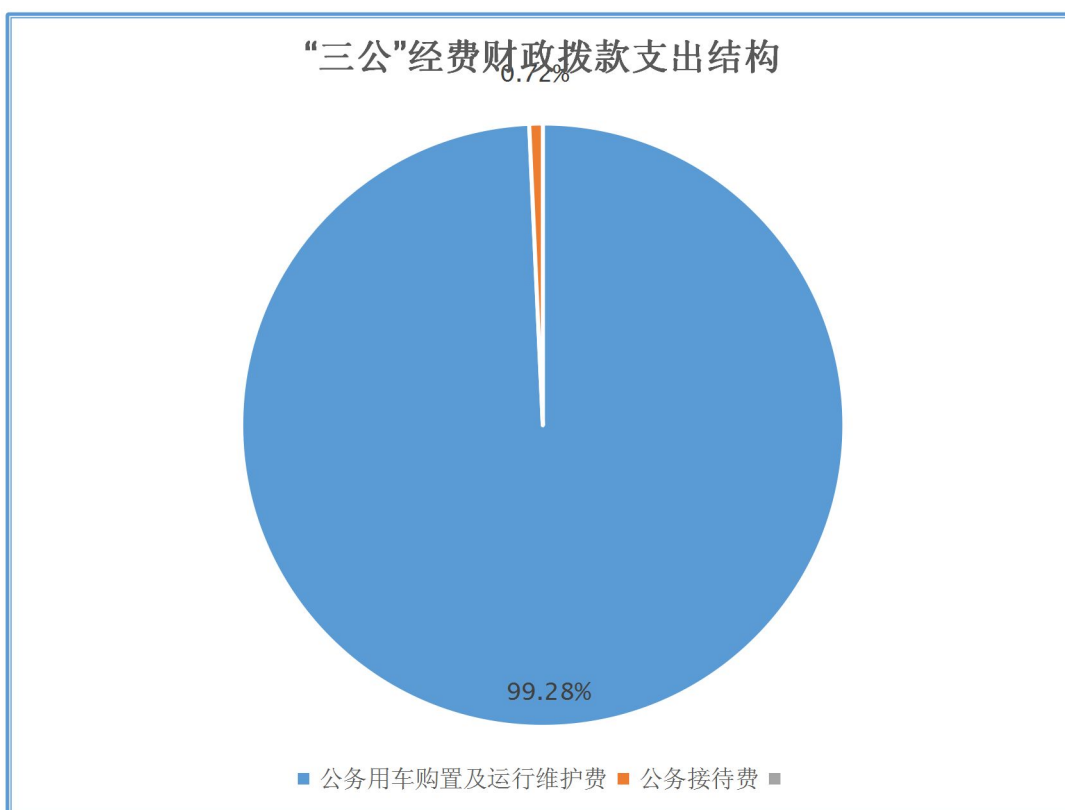
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为16.03万元，支出决算为8.39万元，完成预算的52.34%。决算数较预算数减少7.64万元，主要原因一是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；二是因为疫情原因，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.33万元，占99.28%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.72%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为9.53万元，支出决算为8.33万元，完成预算的87.41%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是新冠疫情期间减少出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，10人次，预算为6.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.92%，决算数较预算数减少6.44万元，主要原因是疫情期间公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费决算收支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共678.7万元，全部为政府采购服务类支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额678.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆8辆，其中副部（省）级以上领导用车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8辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指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。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金