2022年度生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
财务报告

部门（单位）名称：生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心

单位负责人：吴培任

财务负责人：吕雷

编制人：邹雪婷

报送日期：2022 年 4 月

一、政府部门财务报表

（一）政府部门会计报表

表 1

资产负债表

编制单位:生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心　　2022 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目	附 注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附表 1	1,717.08	2,230.99
短期投资			
财政应返还额度			
应收票据	附表 2		
应收账款净额	附表 3		
预付账款	附表 4		
应收股利			
应收利息			
其他应收款净额	附表 5	549.28	287.43
存货			
待摊费用			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,266.36	2,518.42
非流动资产：			
长期股权投资	附表 6	640.15	180.00
长期债券投资	附表 6		
固定资产原值		3,644.89	3,545.36
减：固定资产累计折旧		3,290.88	2,873.38
固定资产净值	附表 7	354.00	671.97
工程物资			
在建工程	附表 8		
无形资产原值			
减：无形资产累计摊销			
无形资产净值	附表 9		
研发支出			
公共基础设施原值			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）			
公共基础设施净值	附表 10		
政府储备物资	附表 11		
文物文化资产			

2

编制单位:生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心　　2022 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目	附 注	年末数	年初数
保障性住房原值			

表 1-续表

资产负债表

编制单位:生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心　　2022 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目	附 注	年末数	年初数
减：保障性住房累计折旧			
保障性住房净值	附表 12		
PPP 项目资产			
减：PPP 项目资产累计折旧（摊销）			
PPP 项目资产净值	附表 13		
长期待摊费用			
待处理财产损溢			
其他非流动资产			
非流动资产合计		994.16	851.97
受托代理资产			
资产总计		3,260.52	3,370.40
流动负债：			
短期借款			
应交增值税		-24.36	-18.59
其他应交税费		0.25	2.63
应缴财政款			
应付职工薪酬			81.68
应付票据	附表 14		
应付账款	附表 15		
应付政府补贴款			
应付利息			
预收账款	附表 16		484.59
其他应付款	附表 17	83.73	115.13
预提费用			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59.62	665.44
非流动负债：			
长期借款	附表 18		
长期应付款	附表 19		
预计负债			

表 1-续表

资产负债表

编制单位:生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心　　2022 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目	附 注	年末数	年初数
其他非流动负债			
非流动负债合计			
受托代理负债			
负债合计		59.62	665.44

表 1-续表

资产负债表

编制单位:生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心　　2022 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目	附 注	年末数	年初数
净资产：			
累计盈余		2,679.09	2,182.75
专用基金		521.80	522.21
权益法调整			
PPP 项目净资产			
净资产合计		3,200.90	2,704.96
负债及净资产总计		3,260.52	3,370.40

4

表 2-1

收入费用表(1)

编制单位:生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心　　2022 年　　单位：万元

项 目	附 注	本年数	上年数
财政拨款收入		68.37	1,021.18
事业收入	附表 20	3,475.95	1,791.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
经营收入	附表 21		
非同级财政拨款收入	附表 22		
投资收益	附表 6	490.15	30.00
捐赠收入			
利息收入		5.81	6.39
租金收入	附表 23		
其他收入	附表 24	0.32	0.32
收入合计		4,040.61	2,849.10
业务活动费用	附表 25	3,543.49	2,574.01
单位管理费用	附表 26		
经营费用	附表 27		
资产处置费用			
上缴上级费用			
对附属单位补助费用			
所得税费用		0.17	2.29
其他费用			
费用合计		3,543.66	2,576.30
本年盈余		496.94	272.80

表 2-2

收入费用表(2)

编制单位:生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心　　2022 年　　单位：万元

项　目	附　注	本年数	上年数
财政拨款收入		68.37	1,021.18
事业收入	附表 20	3,475.95	1,791.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
经营收入	附表 21		
非同级财政拨款收入	附表 22		
投资收益	附表 6	490.15	30.00
捐赠收入			
利息收入		5.81	6.39
租金收入	附表 23		
其他收入	附表 24	0.32	0.32
收入合计		4,040.61	2,849.10
工资福利费用		1,306.57	1,117.80
商品和服务费用	附表 28	1,763.35	1,074.37
对个人和家庭的补助费用		56.06	18.72
对企业补助费用			
固定资产折旧费用		417.50	363.13
无形资产摊销费用			
公共基础设施折旧（摊销）费用			
保障性住房折旧费用			
计提专用基金			
资产处置费用			
上缴上级费用			
对附属单位补助费用			
所得税费用		0.17	2.29
其他费用[2]	附表 29		
费用合计		3,543.66	2,576.30
本年盈余		496.94	272.80

[2]表 2-2 的"其他费用"包括"业务活动费用""单位管理费用""经营费用"等会计科目中的其他部分。