

2020 年韶关市环境监测中心站 部门决算

目 录

第一部分 韶关市环境监测中心站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市环境监测中心站 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 韶关市环境监测中心站 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市环境监测中心站 概况

（一） 单位主要职责

韶关市环境监测中心站主要职责：我站建于 1976 年，隶属韶关市生态环境局。主要负责我市环境质量监测、污染源监测、应急监测、污染事故仲裁监测。开展节能减排监测、专题调查现场监测业务、对排污企业的污染情况进行连续监测、环境保护管理工作新要求而增加的环境监测任务等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市环境监测中心站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市环境监测中心站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,692.72	一、一般公共服务支出	31	160.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	143.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,226.03

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市环境监测中心站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1, 138. 34
	19		十九、住房保障支出	49	24. 10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市环境监测中心站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,692.84	本年支出合计	57	3,692.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,692.84	总计	60	3,692.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	3,692.84	3,692.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	160.60	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20199	其他一般公共服务支出	160.60	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2019999	其他一般公共服务支出	160.60	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78	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	95.85	95.85	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	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,226.03	2,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	3,692.84	3,692.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21102	环境监测与监察	1,137.21	1,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,137.21	1,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	824.50	824.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	824.50	824.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	3,692.84	3,692.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2200199	其他自然资源事务支出	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	3,692.84	1,465.68	2,227.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78	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	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,226.03	1,137.21	1,088.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	3,692.84	1,465.68	2,227.16	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,137.21	1,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,137.21	1,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	824.50	0.00	824.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	824.50	0.00	824.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	226.59	0.00	226.59	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	226.59	0.00	226.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,138.34	0.00	1,138.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,138.34	0.00	1,138.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	3,692.84	1,465.68	2,227.16	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,138.34	0.00	1,138.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	3,692.72	一、一般公共服务支出	33	160.47	160.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	143.78	143.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,226.03	2,226.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市环境监测中心站

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
	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	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.10	24.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市环境监测中心站

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,692.72	本年支出合计	58	3,692.72	3,692.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,692.72	总计	63	3,692.72	3,692.72	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,692.72	1,465.55	2,227.16
201	一般公共服务支出	160.47	160.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.47	160.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.47	160.47	0.00
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	0.00
211	节能环保支出	2,226.03	1,137.21	1,088.82
21102	环境监测与监察	1,137.21	1,137.21	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,137.21	1,137.21	0.00
21103	污染防治	824.50	0.00	824.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,692.72	1,465.55	2,227.16
2110399	其他污染防治支出	824.50	0.00	824.50
21111	污染减排	37.73	0.00	37.73
2111199	其他污染减排支出	37.73	0.00	37.73
21199	其他节能环保支出	226.59	0.00	226.59
2119901	其他节能环保支出	226.59	0.00	226.59
220	自然资源海洋气象等支出	1,138.34	0.00	1,138.34
22001	自然资源事务	1,138.34	0.00	1,138.34
2200199	其他自然资源事务支出	1,138.34	0.00	1,138.34
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,367.97	302	商品和服务支出	86.41
30101	基本工资	56.39	30201	办公费	6.89
30102	津贴补贴	207.36	30202	印刷费	1.27
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	580.37	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.97	30206	电费	11.87
30109	职业年金缴费	82.99	30207	邮电费	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	76.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.14
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	197.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.60
30304	抚恤金	9.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.52
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	0.10	30240	税金及附加费用	13.08
			30299	其他商品和服务支出	5.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,377.79		公用经费合计	87.76

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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
40.00	0.00	37.00	0.00	37.00	3.00	48.83	0.00	48.16	14.18	33.98	0.67

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出（收入）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市环境监测中心站

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市环境监测中心站 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市环境监测中心站 2020 年度总收入 3,692.84 万元，其中本年收入 3,692.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,692.72 万元，比上年决算增加 1,019.54 万元，增长 38.1%。主要变动情况：一是工作任务增加，二是正常晋升工资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.13 万元，比上年决算减少 0.41 万元，下降 75.9%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市环境监测中心站 2020 年度总支出 3,692.84 万元，其中本年支出 3,692.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,465.68 万元，比上年决算减少 166.06 万元，下降 10.2%，主要变动情况：新增 2 名在职人员转退休。

2. 项目支出 2,227.16 万元，比上年决算增加 1,185.19 万元，增长 113.7%，主要变动情况：工作任务增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市环境监测中心站 2020 年度财政拨款收入合计 3,692.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,692.72 万元，比上年决算数增加 1,019.54 万元，增长 38.1%，主要变动情况：工作任务增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市环境监测中心站 2020 年度财政拨款支出合计 3,692.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,692.72 万元，比年初预算数增加 1,928.69 万元，增长 109.3%，主要变动情况：工作任务增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

韶关市环境监测中心站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.83 万元，完成预算 40 万元的 122.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 48.16 万元，

完成预算 37 万元的 130.2%（其中：公务用车购置支出决算为 14.18 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 33.98 万元，完成预算 37 万元的 91.8%）；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 3 万元的 22.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买采样工具车辆。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 48.16 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.67 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我站及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2020 年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.16 万元，其中：公务用车购置支出为 14.18 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 33.98 万元，2020 年我站及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于环境监测采样等工作业务。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于工作业务交流公务接待等。2020 年我站及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 166 人。主要包括本部门工作业务交流人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 120 万元，降低 100%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,655.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,391.12 万元、政府采购工程支出 140.02 万元、政府采购服务支出 124.51 万元。授予中小企业合同金额 1,612.28 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,496.16 万元，占政府采购支出总额的 90.4%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是环境监测采样车等。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.2%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 250 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及对 2020 年度环境质量大气水声环境监测运行费及预报预警运行费 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、开展环境地表水水质监测工作。一是每月开展高桥、孟洲坝断面监测，逢单月开展曲江桥、武江桥、长坝断面监测，每两月开展一次县控断面监测。每月 20 日前向省中心报送国控监测断面水质监测数据。如监测断面水质异常，由相关监测站组织核查，并向省中心报送核查结果。二是开展水质自动监测。韶关市北江高桥水质自动监测站建于 2002 年，位于韶关与清远交界处。2016 年，为保障浈江地表水质安全，我市在韶关仁化周田镇新增加了浈江周田水质自动监测站。环境地表水质自动监测工作的开展为政府提供了有效、准确的北江、浈江水质现状数据，为全面监控北江、浈江水体污染物的变化情况，开展水质预警起到重要作用。

2、开展环境空气监测工作。目前，韶关市区内建有 2 个市

级空气自动监测站及 3 个重金属空气自动监测站点。为满足环境管理和公众环境知情权的需求，实时提供我市环境空气质量状况，开展环境空气预警预报，并与国家总站和省中心联网，每日上报我市环境空气质量小时数据。2014 年开始，各站点同时增加一氧化碳、臭氧、PM_{2.5} 三个项目。为进一步加强市区环境空气质量监测和评估，2016 年新增加了武装部空气自动站、十里亭空气自动站。

3、开展土壤生态环境质量监测工作。按照《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145 号）和《广东省生态环境监测网络建设实施方案》（粤府办〔2017〕19 号）要求，开展省控土壤环境质量监测点位例行监测。按照土壤生态环境质量管理需要，开展土壤生态环境质量监测、监测点位核查工作。

4、开展污染源监测。按韶关市生态环境监测工作方案要求，对韶关市辖区内重点污染源开展监督性监测，同时，根据市环保局要求，开展污染源环境监察与监测执法联动工作，对重点区域、流域开展专项调查、执法联动监测。

5、开展噪声环境监测。按要求开展城市区域环境噪声、功能区噪声和道路交通噪声监测。2008 年，经市政府同意，韶关市区共建设了三个噪声自动监测站，实时发布环境保护信息及该区域的噪声实时监测数据。

6、开展环境应急监测。建立健全突发环境事件应急监测机制，加强对我市突发环境事件应急监测工作的组织和指导，提高对突发环境事件现场应急监测和处置的能力。

预期总目标及阶段性目标情况：按时按质按量完成韶关市环境监测工作方案要求的监测任务，每天上报环境空气质量数据，每月提交江河水质监测数据，每年上报噪声监测情况，编制环境质量报告和年鉴，为政府和有关部门决策及处置突发环境污染事件提供数据支撑。

绩效指标：城市环境噪音面积达标面积占比增长 80%；

及时完成大气污染防治任务完成率 100%；地表水水质优良率达到Ⅲ类水；城市空气质量优良天数比重增长 80%；国控重点工业污染源监督性监测完成率 100%。

发现的问题及原因主要是：内部管理仍要进一步加强，检查制度不够细化。

下一步改进措施主要是：

1、进一步完善项目管理制度，协调好各部门之间工作的配合，根据绩效要求逐条对照检查，保障项目能按绩效要求落实对全市环境质量监测、对环境质量状况进行调查评估、预测预警，及时提供环境监测数据，配合加强我市环境管理。

2 争取财政部门能尽快落实项目资金，以便做好工作进度计划，防止项目工作产生脱节情况。

3、各科室要围绕项目工作做好各项工作安排，有计划、有步骤地进行落实，保证及时、有效、为环境管理决策部门加强管理提供保障，保障生活环境不断得以改善。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。