

# 2018 年韶关市环境监测中心站部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市环境监测中心站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市环境监测中心站 2018 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

## 第三部分 韶关市环境监测中心站 2018 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）部门主要职责**

韶关市环境监测中心站隶属韶关市环境保护局。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 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 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、财政拨款收入	1	2097.95	一、一般公共服务支出	26	194.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.49	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	173.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	1975.71

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	10. 99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2098. 44	本年支出合计	47	2355. 48
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
年初结转和结余	24	257. 04	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	2355. 48	总计	50	2355. 48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 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	2355.48	2097.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
201	一般公共服务支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	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	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 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	2355. 48	2097. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 49
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32. 56	32. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1975. 71	1975. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 49
21102	环境监测与监察	974. 14	973. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 49
2110299	其他环境监测与监 察支出	974. 14	973. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 49
21103	污染防治	804. 02	804. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	62. 92	62. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	741. 09	741. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	197. 12	197. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	197. 12	197. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



表 2

收入决算表

部门： 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	2355.48	2097.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 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	2355.48	1353.91	1001.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	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	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 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	2355.48	1353.91	1001.57	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1975.71	974.14	1001.57	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	974.14	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	974.14	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	804.02	0.00	804.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	741.09	0.00	741.09	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	197.12	0.00	197.12	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	197.12	0.00	197.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	2355.48	1353.91	1001.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2097.95	一、一般公共服务支出	29	194.87	194.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	173.91	173.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1975.22	1975.22	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.99	10.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2097.95	本年支出合计	52	2354.99	2354.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	257.04	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	257.04		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2354.99	总计	56	2354.99	2354.99	0.00

注： 本表反映部门本年度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

部门： 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	2354.99	1353.42	1001.57
201	一般公共服务支出	194.87	194.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	194.87	194.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	194.87	194.87	0.00
208	社会保障和就业支出	173.91	173.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.91	173.91	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00
211	节能环保支出	1975.22	973.65	1001.57
21102	环境监测与监察	973.65	973.65	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	973.65	973.65	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	2354.99	1353.42	1001.57
21103	污染防治	804.02	0.00	804.02
2110301	大气	62.93	0.00	62.93
2110399	其他污染防治支出	741.09	0.00	741.09
21110	能源节约利用	0.43	0.00	0.43
2111001	能源节约利用	0.43	0.00	0.43
21199	其他节能环保支出	197.12	0.00	197.12
2119901	其他节能环保支出	197.12	0.00	197.12
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1137.37	302	商品和服务支出	170.46
30101	基本工资	220.49	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	129.64	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	1.87	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	246.33	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.94	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗报险缴费	29.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.81
30113	住房公积金	165.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.78
30199	其他工资福利支出	59.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	45.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	25.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.60
30304	抚恤金	0.00	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	65.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	19.87	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.00
			30240	税金及附加费用	15.56
			30299	其他商品和服务支出	19.23
			310	资本性支出	0.20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	1182.76		公用经费合计	170.66

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
10	0.00	10	0.00	10	0.00	10	0.00	10	0.00	10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
2121100	农业土地开发资金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



表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
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：本表反映部门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。

### 第三部分 韶关市环境监测中心站 2018 年部门决算情况

#### 说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 2355.48 万元，其中本年收入 2098.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2097.95 万元，比上年决算数减少 519.43 万元，下降 18%。主要变动情况：一是专项业务经费减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.49 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 48%。主要变动情况：一是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 2018 年度总支出 2355.48 万元，其中本年支出 2355.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1353.91 万元，比上年决算数增加 206.12 万元，增长 17.96%。主要变动情况：一是新进在职人员。

2. 项目支出 1001.57 万元，比上年决算数减少 441.72 万元，下降 30.61%。主要变动情况：一是专项业务经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市环境监测中心站 2018 年度财政拨款收入合计 2097.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2097.95 万元，比上年决算数 减少 519.43 万元， 下降 18%；主要变动情况：专项业务经费减少等；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 0%；主要变动情况：没有此项收入。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市环境监测中心站 2018 年度财政拨款支出合计 2354.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2354.99 万元，比年初预算数 增加 917.18 万元， 增长 63%；主要变动情况：工作任务增加，新进工作人员；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 0%；主要变动情况：没有此项支出。

## 三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无此项经费；公务用车购置及运行费与上年决算数持平主要情况：此项经费没有增加；公务接待费支出减少的主要情况：无此项经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 10 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10 万元， 2018 年，我站 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于 环境监测车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无。 2018 年，我站 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括无此项经费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 118 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 与上年持平

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 315.80 万元，其中：政府采购货物支出 271.63 万元、政府采购工程支出 30.02 万元、政府采购服务支出 14.15 万元。 授予中小企业合同金额 315.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 315.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是环境监测用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年环境质量大气、水、声环境监测运行费及预报预警运行费等 1 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年环境质量大气、水、声环境监测运行费及预报预警运行费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实施以来取得的效果良好，主要体现在通过监测取得的真实数据，来反映当前生态环境质量状况和污染源的排污情况，为环境管理决策提供数据支撑，为满足公众对环境质量知情权，为环境保护各项工作顺利开展提供技术保障，促进我市生态环境不断改善。发现的主要问题及原因：一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：一是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。二是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。三是各科室要围绕项目

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。

组织对 2018 年环境质量大气、水、声环境监测运行费及预报预警运行费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 160 万元。从评价情况来看，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 160 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件 1-1

韶关市环境监测中心站市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	环境监控大气、水、声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费			编码	231001ZXYW2018LIBD0015				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	其他节能环保支出			资金预算支出功能名称编码	2119901					
	资金安排文号	韶财预（2018）2号			评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市生态环境局			主管部门经办人、联系电话	王琼霞 8772461					
	资金使用单位	韶关市环境监测中心站			资金使用单位经办人、联系电话	黄涵 8760180					
	扶持项目	1. 基本建设类			项目开始时间（资金计	2018-01-0	项目完成计	2018-12-			

类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	2. 行政事业专项业务类			主管部门要核实）		划：1 10:41:09	时间（资金划：31 10:41:39	
	3. 其他					实 际：1 10:41:30	主管部门 要核实） 实 际：2018-01-0 31 10:41:52	
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 0 资金使用单位：子项目 0	个，其中 中省 级 0	个，地 市 0	个，县 （市、 区） 0	个；			
目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是	5
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是	5
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是	5		
绩效目标（20分）	预期产出指标（3分）	总目标		分阶段目标		预期产出		
		按政府要求定期向省、市上报水质月报和环境空气质量小时报情况；实现对环境噪声的实时、连续自动监测监控与LED显示；对地表水集中式饮用水源地按相关要求进行水质分析监测，准确、全面掌握水源地的水质状况		阶段 1		每天上报环境空气小时报		每天上报环境空气小时报
						每月上报江河水质报告		每月上报江河水质报告
						每年上报噪声监测情况		每年上报噪声监测情况
				阶段 2				
		阶段 3						
		阶段 4						
阶段 5								
阶段 6								
3								



预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值（计划完成水平）			计划完成时间			2			
	绩效指标 1：定期向省、市上报水质月报和环境空气质量小时报情况；	100%			2018-12-31						
	绩效指标 2：实现对环境噪声的实时、连续自动监测监控与 LED 显示；	100%			2018-12-31						
	绩效指标 3：对地表水集中式饮用水源地按相关要求进行水质分析监测，准确、全面掌握水源地的水质状况。	100%			2018-12-31						
	绩效指标 4										
	绩效指标 5										
	绩效指标 6										
										2	
资金管理 (38分)	资金到位、支付情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况（万元）							结转结余金额	10
			上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）			
				到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
		合计	160	160	100	2018-04-25	159.9	99.9	0.1		
		中央财政资金									
		省财政资金									
	预算支出及财务核算规范性 (8分)	市县财政资金	160	160	100	2018-04-25	159.9	99.9	0.1		
		其他资金小计									
		是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)	否	1							
				2							
				3							
				4							
				5							
				6							
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
	14										
8											



绩 效 结 果 ( 50 分)	效 率 性 (10分)	管理 情况 (4 分)	部门监管	计划自 查次数:	0	次	实际自查 次数:	0	次	完 成 自 查 率	%	监管方式	4	
		经 济 性 (5 分)	预算 (成 本) 控制 (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价 年度的项目预算 160 万元, 实际按进度支 付 159.9 万元, 截止评价期, 本评价年度 实际结余或超支 0.1 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造, 原因 成结余 分析: 无合适的项目支付。 (2) 采取措施形成的节约, 主要 资金 措施: (3) 其他原因造成的结余, 主要情况 (包括超 或超支 支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 2. 超 支项目: 0 个										5
				完成 进度 (5 分)	项目时间安 排	项目开始时间	计划:	2018-01-01	进度安排 合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度		
						项目完成时间	实际:	2018-01-01		每天上报环境空气小时报	2018 年 1 月至 12 月	100%		
		主管 部门 填 报 单 个 项 目 情 况)	产出目标完 成情况 (与 目标设置中 的预期产出 对比)	阶段 1	计划:	2018-12-31	每年上报江河水质报告	2018 年 1 月至 12 月	100%					
					实际:	2018-12-31								
					计划:	2018-12-31				每年上报噪声监测情况	2018 年 1 月至 12 月	100%		
					实际:	2018-12-31								
					计划:	2018-12-31								
					实际:	2018-12-31								
					计划:	2018-12-31								
					实际:	2018-12-31								
					计划:	2018-12-31								
					实际:	2018-12-31								
计划:	2018-12-31													
实际:	2018-12-31													

[illegible]

附件 1-4

## 韶关市环境监测中心站佐证材料递交说明

项目名称:	环境监控大气、水、声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费		
项目编号:	231001ZXYW2018LIBD0015		
项目主管单位:	韶关市生态环境局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、 主管部门的资金下达 文件、市财政资金下达 文件等。	1	2018 年环境监控大气、水、声环境监测运行费、 预报预警及应急监测运行费项目明细账	
	2	省专项资金使用管理办法（2010）4 号文	
	3	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通 知（韶财预〔2018〕2 号）	
2. 申报立项的文件资 料、项目调整的文件资 料、项目管理办法、招 标合同、完工项目的验 收资料（基建项目还包 括竣工财务决算审计 报告、竣工财务决算批 复文件等）、未完工项 目的年度总结评审资 料、监督管理等。	4	《2018 年韶关市生态环境监测工作要点》和 《2018 年韶关市生态环境监测方案》	
	5	2018 年重点污染源监督性监测计划	
	6	2018 韶关市环境常规监计划	
3. 其他反映绩效评价 指标所对应绩效信息	7	关于成立专项资金绩效考评小组的通知	

点的相关佐证材料			
----------	--	--	--

## 附件 2

### 韶关市环境监测中心站市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	环境监控大气、水、声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市生态环境局
填报人姓名：	黄涵
联系电话：	0751-8760180
填报日期：	2019-02-18
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>韶关市环境监测站建于 1976 年，隶属韶关市环境保护局，2002 年被广东省环境保护局定为粤北区域环境监测中心站，2005 年经韶关市机构编制办公室批准更名为韶关市环境监测中心站（地址：新华南路 22 号，电话：8760180，邮编：512026），是广东省 5 个区域环境监测中心站之一，同时也是国家地表水水质监测网络站之一，现法人代表史元康。</p> <p>我站 1991 年通过计量认证，2003 年通过计量认证转版，2006 年 7 月 2 日通过中国实验室国家认可委的现场评审，同年 11 月获得实验室国家认可。现有人员 59 人（单位定编为 65 人），拥有液相质谱仪、气相质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等一大批的现代化环境监测仪器设备。2016 年新增加了电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子发射光谱仪、冷原子吸收</p>

	<p>测汞仪、流动空气自动监测车、水质应急自动监测车和一批应急监测仪器。目前固定资产总价值 7574 万元。</p> <p>单位主要工作职责为负责我市环境空气质量监测、污染源监测、应急监测、污染事故仲裁监测。</p>
<p>（二）项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>项目资金名称：环境监控专项经费-大气、水、土壤、声环境监测、预报预警及应急监测运行费。项目性质为延续性项目。</p> <p>主要工作内容如下：</p> <p>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。</p> <p>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、PM2.5 三个项目。为进一步加强市区环</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	经对照评分标准，项目执行符合预算要求，能按时完成各项工作任务，自评分 99 分，等级为优秀。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	1、拨付情况：



	<p>根据市财政局《关于下达 2018 年度市级行政事业预算内经费的通知》（韶财预〔2018〕2 号）文，拨来《2018 年环境质量大气、水、声环境监测运行费及预报预警运行费》1600000 元。</p> <p>资金于 2018 年 4 月 25 日拨到零余额支付帐户 1600000 元。</p> <p>2、使用情况：</p> <p>项目支出 1599028.76 元，支出率达到 99.9%。</p>
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	1、内部管理仍要进一步加强，检查制度不够细化。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。