

2019年清远市环境监测站部门决算

目 录

第一部分 清远市环境监测站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市环境监测站 2019 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 清远市环境监测站 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市环境监测站概况

（一） 部门主要职责

清远市环境监测站的主要职责是：承担拟定本辖区环境监测规划、计划、并组织实施；组织协调、管理、编制全市环境监测网络，按政府环保目标责任制、城市环境综合整治定量考核、污染物排放总量控制、污染源调查及大气、水质、噪声等功能区划分与管理要求，对环境质量进行监测；开展建设项目的环境保护验收监测和污染源监测等技术监督工作；编写全市环境质量报告书，参与发布有关环境质量状况公报工作等。

（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 清远市环境监测站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市环境监测站

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	2252.60	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.26	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6.72
	9		九、卫生健康支出	35	13.30
	10		十、节能环保支出	36	1976.79

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市环境监测站

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	37	136.40
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	86.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2252.86	本年支出合计	49	2219.47

收入支出决算总表

部门： 清远市环境监测站

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	33.39
总计	26	2252.86	总计	52	2252.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 清远市环境监测站

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	2252.86	2252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支 出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市环境监测站

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	2252.86	2252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
211	节能环保支出	2010.18	2009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21102	环境监测与监察	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	731.26	731.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	684.36	684.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	938.75	938.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2111101	生态环境监测与信 息	938.75	938.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
212	城乡社区支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市环境监测站

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	2252.86	2252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21299	其他城乡社区支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.25	86.25	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

部门： 清远市环境监测站

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	2219.47	1015.54	1203.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市环境监测站

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	2219.47	1015.54	1203.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1976.79	909.26	1067.53	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	340.16	0.00	340.16	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	205.16	0.00	205.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	727.37	0.00	727.37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	680.47	0.00	680.47	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	909.26	909.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	909.26	909.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市环境监测站

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	2219.47	1015.54	1203.93	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.25	86.25	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

部门： 清远市环境监测站

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	2252.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.72	6.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.30	13.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1976.79	1976.79	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	136.40	136.40	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市环境监测站

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	86.25	86.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2252.60	本年支出合计	50	2219.47	2219.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	33.13	33.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市环境监测站

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	26	0.00		53			
总计	27	2252.60	总计	54	2252.60	2252.60	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。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

部门： 清远市环境监测站

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	2219.47	1015.54	1203.93
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
211	节能环保支出	1976.79	909.26	1067.53
21102	环境监测与监察	340.16	0.00	340.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市环境监测站

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	2219.47	1015.54	1203.93
2110203	建设项目环评审查与监督	135.00	0.00	135.00
2110299	其他环境监测与监察支出	205.16	0.00	205.16
21103	污染防治	727.37	0.00	727.37
2110301	大气	46.90	0.00	46.90
2110399	其他污染防治支出	680.47	0.00	680.47
21111	污染减排	909.26	909.26	0.00
2111101	生态环境监测与信息	909.26	909.26	0.00
212	城乡社区支出	136.40	0.00	136.40
21299	其他城乡社区支出	136.40	0.00	136.40
2129901	其他城乡社区支出	136.40	0.00	136.40
221	住房保障支出	86.25	86.25	0.00
22102	住房改革支出	86.25	86.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市环境监测站

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	2219.47	1015.54	1203.93
2210201	住房公积金	86.25	86.25	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

部门： 清远市环境监测站

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	873.34	302	商品和服务支出	121.01
30101	基本工资	136.76	30201	办公费	6.01
30102	津贴补贴	244.66	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	191.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.85	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	11.97
30113	住房公积金	86.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.52
30199	其他工资福利支出	141.86	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： 清远市环境监测站

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	6.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.7
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.63
30309	奖励金	0.00	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	2.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市环境监测站

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	14.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.45
			31003	专用设备购置	8.01
			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

部门： 清远市环境监测站

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	880.07		公用经费合计	135.47

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”经费支出决算表

部门： 清远市环境监测站

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
12.21	3.21	5.00	0.00	5.00	4.00	3.83	0.00	2.13	0.00	2.13	1.70

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。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

部门： 清远市环境监测站

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

部门： 清远市环境监测站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

第三部分 清远市环境监测站 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市环境监测站 2019 年度总收入 2252.86 万元，其中本年收入 2252.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2252.60 万元，比上年决算数增加 670.19 万元，增长 42.4%，主要变动情况：环境监测任务增加，财政拨款收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 78.69 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上级补助收入减少。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.26 万元，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 86.9%，主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市环境监测站 2019 年度总支出 2252.86 万元，其中本年支出 2219.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1015.54 万元，比上年决算数增加 44.92 万元，增长 4.6%，主要变动情况：环境监测任务增加，年度支出有所

增加。

2. 项目支出 1203.93 万元，比上年决算数增加 531.34 万元，增长 79.0%，主要变动情况：环境监测任务增加，专项资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市环境监测站 2019 年度财政拨款收入合计 2252.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2252.60 万元，比上年决算数增加 670.19 万元，增长 42.4%；主要变动情况：环境监测任务增加，财政拨款有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市环境监测站 2019 年度财政拨款支出合计 2219.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2219.47 万元，比年初预算数增加 901.03 万元，增长 68.3%；主要变动情况：环境监测任务增加，财政拨款支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

清远市环境监测站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.83 万元，完成预算 12.21 万元的 31.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.21 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.13 万元，完成预算 5.00 万元的 42.6%；公务接待费支出决算为 1.70 万元，完成预算 4.00 万元的 42.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.13 万元，占 55.6%；公务接待费支出 1.7 万元，占 44.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排监测站 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.13 万元，2019 年监测站 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于监测业务开展及公务活动。

3. 公务接待费支出 1.70 万元，主要用于公务接待。2019 年，监测站 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 18 次，接待人数共 170 人，主要包括接待考核评审专家、参会人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 135.47 万元，比预算数减少 7.13 万元，降低 5.0%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，机关运行经费支出有所压缩。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 697.33463 万元，其中：政府采购货物支出 79.68132 万元、政府采购工程支出 56.0536 万元、政府采购服务支出 561.59971 万元。授予中小企业合同金额 684.17991 万元，占政府采购支出总额的 98.1%，其中：授予小微企业合同金额 678.18191 万元，占政府采购支出总额的 97.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 235.1624 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%；组织对 2019 年度 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%。共组织对“清远市环境监测站委托监测业务经费”“清远市环境空气自动站优化布点运营（BO）项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 235.1624 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，清远市环境监测站委托监测业务经费、清远市环境空气自动站优化布点运营（BO）项目，市财政委托了广州零点有数数据科技有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，委托监测业务经费项目绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优”；清远市环境空气自动站优化布点运营（BO）项目绩效评价得分为 94 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 235.1624 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年对清远市环境监测站委托监测业务经费项目和清远市环境空气自动站优化布点运营（BO）项目开展了绩效自评。

一、清远市环境监测站委托监测业务经费项目：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94.7 分，自评等级为优秀。全

年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是全年项目完成了清远北江七星岗、芒洲及滨江迳口地表水监测，生活垃圾填埋企业污染物排放专项监测，清远市固定污染源废气挥发性有机物专项监测，清远市区 2019 年第一季度涉气企业专项执法监测，生态环境遥感监测，漫水河流域省考断面流量监测，江南水厂监测点位地表水水质检测等内容。二是项目的实施，有效获取了有关地表水、生活垃圾、污染源废气、河流断面监测、地表水检测等内容，保障了清远市环境监测站各项监测工作任务的有序开展，维护了监测数据的准确性和权威性，为环境保护等工作开展提供有力的支持，推动清远环境保护工作取得有关贡献。

二、清远市环境空气自动站优化布点运营（B0）项目：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 98.7 分，自评等级为优秀。全年预算数 105.1624 万元，执行数 105.1624 万元，完成预算的 100%。整体支出目标实现程度及绩效：一是该项目经费主要用于三个站点环境空气自动监测仪器、校准设备及其辅助设备的租赁费用；二是项目建设完成情况较好，现已正常持续运行四年，三个站点的运行情况均较为良好，故障率较低，数据捕集率和有效率均能满足预期绩效目标，对站点的运维情况满意；三是严格依照站点的运行管理制度开展工作，保证监测数据客观反应实际的环境空气质量状况，为我市大气污染防治工作提供有效的数据支撑。

重点绩效评价结果。市财政委托了第三方机构广州零点有数数据科技有限公司，对我单位的清远市环境监测站委托监测业务经费项目和清远市环境空气自动站优化布点运营(B0)项目开展了重点绩效评价，评价结果如下：

一、清远市环境监测站委托监测业务经费：项目 2019 年度预算资金 130 万元，支出 130 万元，支出率为 100%，财政资金实现全部支出。本项目绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优”。项目绩效情况：一是本项目支出严格按照合同约定金额进行资金安排和支出，项目支出成本控制良好；二是项目计划实施日期为 2019 年 1 月-12 月，实际完成日期为 2019 年 1 月-12 月，暂未发现项目产出时效滞后问题；三是全年项目完成了清远北江七星岗、芒洲及滨江迳口地表水监测，生活垃圾填埋企业污染物排放专项监测，清远市固定污染源废气挥发性有机物专项监测，清远市区 2019 年第一季度涉气企业专项执法监测，生态环境遥感监测，漫水河流域省考断面流量监测，江南水厂监测点位地表水水质检测等内容。项目的实施，有效获取了有关地表水、生活垃圾、污染源废气、河流断面监测、地表水检测等内容，保障了清远市环境监测站各项监测工作任务的有序开展，维护了监测数据的准确性和权威性，为环境保护等工作开展提供有力的支持，推动清远环境保护工作取得有关贡献。同时，项目单位对本项目实施经验丰富，可持续实施的能力较强，能够满足项目长期实施需要。存在问题：一是项目会计核算规范性不强，项目单位财务内控体系不健全；二是部分项目组织实施材料缺失；三是项目单位合同签订审核不足。下一步改进措施：一是加强财务人员培训，健全

单位财务管理体系；二是加强合同的签订审核，争取对项目实施质量把控、进度控制、时间安排、验收标准、付款方式、违约责任等内容条款约定清晰。

二、清远市环境空气自动站优化布点运营（BO）项目：项目 2019 年度预算资金 105.1624 万元，支出 105.1624 万元，支出率为 100%，财政资金实现全部支出。本项目绩效评价得分为 94 分，评价等级为“优”。项目绩效情况：一是本项目支出严格按照合同约定金额进行资金安排和支出，项目支出成本控制良好；二是本项目为空气环境质量监测，项目实施为全天候采样，监测天数满足 324 天以上。三是项目单位采取了有效的质控措施，定期对仪器设备进行质控检查，每两天完成一次零跨标检查和校准，数据获取质量良好。小时数据采集量的完成为清远市大气污染防治工作提供有效的数据支撑，支持了清远空气环境质量的提高。三个监测站点所有设备均完好，设备完好率为 100%，指标体现监测站点仪器的运行状态，要求租借的仪器设备运行状态良好，能正常开展日常监测工作。存在问题：一是项目发票开票内容不够规范；二是项目单位财务内控体系不够健全。下一步整改措施：一是加强会计核算的规范性；二是健全单位财务管理体系，完善内部财务管理机制。

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。

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。