

2020 年中山市环境监测站 部门决算

目 录

第一部分 中山市环境监测站 概况

一、中山市环境监测站主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市环境监测站 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 中山市环境监测站 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市环境监测站概况

（一） 中山市环境监测站主要职责

中山市环境监测站的主要职责是：

1. 承担全市各主要环境要素的环境质量监测、应急监测和仲裁监测等工作，定期向国家、省、市环境保护部门呈报监测情况和向社会发布环境质量公告。

2. 承担城市环境考核指标监测、重点污染源监督性监测等工作。

3. 开展突发环境事件应急监测，参与污染事件的调查，负责环境污染纠纷的技术调处。

4. 为市生态环境局依法开展环境管理工作提供检测数据。

5. 开展国家和地方性环境标准、技术规范、环境监测等新技术、新方法、新设备的应用研究；参与广东省地方环境标准的制定、修订等工作。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

（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。

根据我站主要职能，内设了办公室、综合技术室、水质分析一室、水质分析二室、自动监测室、现场监测室、应急监测室、质量控制室 8 个股室。各股室主要职责如下：

1. 质量控制室职责：

负责确保质量管理体系正常进行。制定本站仪器设备管理制度，负责仪器设备的管理，建立仪器管理档案，掌握全站仪器设备动态，组织对有故障仪器的检修，审核和办理仪器设备的降级和报废。负责组织采购的实施和仪器试剂、样品的接收、保管、唯一性标识的管理。负责监测人员考核、取证组织工作。编制废水、废气、噪声等污染源监测报告。

2. 综合技术室职责：

负责对本市环境质量监测数据进行汇总，编写大气、地表水、近岸海域、噪声、土壤等各类常规环境要素的监测报表，建立全市环境质量监测数据库，编写各种环境质量报告。负责全站存档资料的管理、监测标准、规范的收集、整理和分发。

3. 办公室职责：

负责编制各项行政管理制度，并对执行情况进行检查。负责受理客户的咨询、监测收费管理，发送监测报告。受理监测委托并对以委托监测书形式发生的监测工作进行合同评审，及受理各类咨询工作。负责本站员工、技术人员档案的整理、归档、制订人员培训计划并组织实施。负责环境管理、后勤保障、安全保卫工作。

4. 监测室（水质分析室一室、水质分析室二室、自动监测室、现场监测室、应急监测室）职责：

负责组织实施各项监测工作，并按时完成。负责对仪器设备的维护、保养，保证其处于受控状态和在有效期内使用。按要

求做好各项原始记录，及时交综合技术室存档。参加实验室间能力验证、比对、工作质量内部校核活动。负责对本室的设施、环境条件进行控制。

中山市环境监测站编制数 98 名，其中事业编制 98 名。

在职在编人员 95 名，其中事业编制 95 名；离退休人员 7 名。

第二部分 中山市环境监测站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市环境监测站

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	5,863.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	113.27
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	37.37	八、社会保障和就业支出	38	359.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5,372.07

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市环境监测站

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	41	56.04
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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

部门： 中山市环境监测站

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
	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	5,900.79	本年支出合计	57	5,900.79
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	5,900.79	总计	60	5,900.79

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门： 中山市环境监测站

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	5,900.79	5,863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	37.37
206	科学技术支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	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	175.96	175.96	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	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,372.07	5,334.69	0.00	0.00	0.00	0.00	37.37

收入决算表

部门： 中山市环境监测站

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	5,900.79	5,863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	37.37
21102	环境监测与监察	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2110299	其他环境监测与监察支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21103	污染防治	418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,823.11	4,785.83	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28
2111101	生态环境监测与信息	4,823.11	4,785.83	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28
212	城乡社区支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市环境监测站

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	5,900.79	5,863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	37.37
21203	城乡社区公共设施	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.04	56.04	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。

支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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	5,900.79	3,654.30	2,246.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.27	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	113.27	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	113.27	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	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	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,372.07	3,294.90	2,077.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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	5,900.79	3,654.30	2,246.48	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	418.93	0.00	418.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	418.93	0.00	418.93	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	129.93	0.00	129.93	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,823.11	3,294.90	1,528.21	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4,823.11	3,294.90	1,528.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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	5,900.79	3,654.30	2,246.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市环境监测站

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	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	5,863.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	113.27	113.27	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	359.40	359.40	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	5,334.69	5,334.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	56.04	56.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市环境监测站

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市环境监测站

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	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	5,863.41	本年支出合计	58	5,863.41	5,863.41	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	5,863.41	总计	63	5,863.41	5,863.41	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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	5,863.41	3,654.30	2,209.11
206	科学技术支出	113.27	0.00	113.27
20699	其他科学技术支出	113.27	0.00	113.27
2069999	其他科学技术支出	113.27	0.00	113.27
208	社会保障和就业支出	359.40	359.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.40	359.40	0.00
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.96	175.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	0.00
211	节能环保支出	5,334.69	3,294.90	2,039.79
21103	污染防治	418.93	0.00	418.93
2110399	其他污染防治支出	418.93	0.00	418.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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		5,863.41	3,654.30	2,209.11
21104	自然生态保护	129.93	0.00	129.93
2110401	生态保护	54.25	0.00	54.25
2110499	其他自然生态保护支出	75.68	0.00	75.68
21111	污染减排	4,785.83	3,294.90	1,490.93
2111101	生态环境监测与信息	4,785.83	3,294.90	1,490.93
212	城乡社区支出	56.04	0.00	56.04
21203	城乡社区公共设施	56.04	0.00	56.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.04	0.00	56.04

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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	3,292.00	302	商品和服务支出	186.00
30101	基本工资	345.63	30201	办公费	10.97
30102	津贴补贴	1,415.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	641.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.77	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	315.95	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.96	30206	电费	53.94
30109	职业年金缴费	87.98	30207	邮电费	19.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	62.03	30211	差旅费	5.24
30113	住房公积金	239.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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	129.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.19
30302	退休费	65.52	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	3.45
30307	医疗费补助	4.49	30227	委托业务费	13.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.11
30309	奖励金	34.60	30229	福利费	16.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.82
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	24.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.97
			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： 中山市环境监测站

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	47.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.84
			31003	专用设备购置	41.45
			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： 中山市环境监测站

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	3,421.01		公用经费合计	233.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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
51.7	0	44.7	0	44.7	7	21.15	0.00	20.82	0.00	20.82	0.33

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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： 中山市环境监测站

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市环境监测站

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

部门： 中山市环境监测站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 中山市环境监测站 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

中山市环境监测站 2020 年度总收入 5,900.79 万元，其中本年收入 5,900.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,863.41 万元，比上年决算减少 157.13 万元，下降 2.6%。主要变动情况：一是科学技术支出减少 21.45 万元，二是社会保障和就业支出增加 11.84 万元，三是节能环保支出增加 140.8 万元，四是城乡社区支出减少 282.84 万元，五是住房保障支出减少 5.48 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 0.51 万元，下降 100%。主要变动情况：减少中山市环境监测站（火炬、小榄、三乡）分站建设工程项目经费。

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 0 万元。主要变动情况：我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 37.37 万元，比上年决算减少 0.09 万元，下降 0.2%。主要变动情况：节能环保支出减少 0.09 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市环境监测站 2020 年度总支出 5,900.79 万元，其中本年支出 5,900.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,654.3 万元，比上年决算增加 212.71 万元，增长 6.2%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 11.85 万元，二是节能环保支出增加 206.34 万元，三是住房保障支出减少 5.48 万元。

2. 项目支出 2,246.48 万元，比上年决算减少 370.44 万元，下降 14.2%，主要变动情况：一是科学技术支出减少 21.45 万元，二是节能环保支出减少 65.62 万元，三是城乡社区支出减少 283.37 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

中山市环境监测站 2020 年度财政拨款收入合计 5,863.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,863.41 万元，比上年决算数减少 157.13 万元，下降 2.6%，主要变动情况：一是科学技术支出减少 21.45 万元，二是社会保障和就业支出增加 11.84 万元，三是节能环保支出增加 140.8 万元，四是城乡社区支出减少 282.84 万元，五是住房保障支出减少 5.48 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.51 万

元，下降 100%，主要变动情况：减少中山市环境监测站（火炬、小榄、三乡）分站建设工程项目经费；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 0%；本部门本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市环境监测站 2020 年度财政拨款支出合计 5,863.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,863.41 万元，比年初预算数增加 548.86 万元，增长 10.3%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 65.13 万元，二是节能环保支出增加 613.99 万元。；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%，本部门本年度无发生额；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 0%，本部门本年度无发生额。

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

中山市环境监测站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.15 万元，完成预算 51.7 万元的 40.9%。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 20.82 万元，完成预算 44.7 万元的 46.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 20.82 万元，完成预算 44.7

万元的 46.57%)；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 7 万元的 4.71%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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

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 20.82 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.33 万元，占 1.6%。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.82 万元，2020 年，中山市环境监测站公务用车保有量为 13 辆，主要用于车辆加油、保险费、维修（护）费。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待餐费，其中：用餐餐费 0.23 万元共 18 人、住宿费 0.11 万元共 3 人）。2020 年，中山市环境监测站共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 21 人。主要包括单位间学习交流指导、检查调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，所以无产生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额608.43万元，其中：政府采购货物支出149.24万元、政府采购工程支出18.57万元、政府采购服务支出440.62万元。授予中小企业合同金额440.53万元，占政府采购支出总额的72.40%，其中：授予小微企业合同金额138.70万元，占政府采购支出总额的22.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13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13辆，其他用车主要是用于我市环境质量（地表水、环境空气、土壤、噪声等要素）监测中的采样，污染源采样，自动站检查、应急采样等；单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备18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，本部

门组织对 2020 年度一般公共预算、政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及 12 个项目，预算金额 1320.07 万元，其中一般公共预算数 1320.07 万元，占一般公共预算项目支出预算总额的 59.75%；政府性基金预算数 0 万元，占政府性基金预算项目支出预算总额的 0%。本部门无开展重点绩效评价。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，本部门暂未开展整体支出绩效评价。市财政局组织对“自动监测站运营维护费”开展了绩效核查，涉及预算金额 508.17 万元，其中一般公共预算数 508.17 万元，政府性基金预算数 0 万元。该项目委托第三方机构“北京博思恒效咨询有限公司”开展绩效核查，从绩效评价复审总体评价：该项目旨在保障自动监测仪器运行正常，每天发布实时监测数据、空气日报和水质周报。项目年初预算批复数为 558.90 万元，年中调减 50 万元，实际到位金额为 508.90 万元，实际支出 508.17 万元，支出率 99.86%，预算调整率为 9.83%。

项目单位实施进度偏慢，实施过程材料不够齐全，反映项目建设绩效的数据不够充足。综上，项目得分 82 分，等级为“良”，及时在我局官网公开。本部门组织项目绩效自评，涉及一般公共预算数 1320.07 万元，政府性基金预算数 0 万元。

绩效自评结果。本部门全年开展了 12 个项目绩效自评，全年项目支出预算数为 1334.42 万元，执行数为 1320.07 万元，完成预算的 98.92%，主要项目绩效自评情况：

2020 年度项目绩效自评汇总表

序号	支出项目名称	执行数（万元）	自评分数	等级
----	--------	---------	------	----

1	自然生态与土壤环境保护	54.25	100	优
2	045003-20-海洋生态环境监测设备购置经费	64.09	100	优
3	045003-20-环境监测站分站常规业务运行费	89.25	96.9	优
4	环境监测站分站物业管理及维护费	87.12	96	优
5	计量认证实验室认可评审和上岗证考核费用	13.88	99.5	优
6	045003-20-空气质量预报预警系统运营维护经费	58.30	98	优
7	农田灌溉水水质监测	61.7	94	优
8	045003-20-生态环境监测经费	136.12	98	优
9	中山市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费	66.10	99.89	优
10	045003-20-物业管理及修缮经费	76.26	100	优
11	ZX160627 045003-20-自动监测站运营维护费	508.17	97.53	优
12	中山市环境监测站信息化业务综合管理系统项目剩余经费（政务信息化）	111.82	100	优

中山市环境监测站信息化业务综合管理系统项目剩余经费（政务信息化）项目绩效自评综述：全年预算数 111.82 万元，执行数 111.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、构建行政办公信息化新模式；2、采测分离全流程纳入信息化管理；3、实现环境监测移动应用 4、完成仪器数据对接；5、扩大管控范畴；6、建设预留接口。基本建设完成该系统，达到上述目标，系统通过内部验收，截止 2020 年 12 月底，地表水、地下水、废水、有组织废气、无组织废气、厂界噪声、功能区噪声、降水、降尘任务已在系统中流转，且能正常出具报告。可通过系统进行以下管理：采测分离流程管理、便携式采样、自动对接仪器、分站管理。

自然生态与土壤环境保护项目绩效自评综述：全年预算数 54.25 万元，执行数 54.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、数量指标：完成对每批次同类型分析样品按比例插入省控和市控标准物质质控样品，送检率 100%；完成对 5 个检测实验室开展能力评估，方法确认报告覆盖率 100%；完成 1 个样品流转中心建设并正常运行。2、质量指标：完成对每个任务承担单位地块信息采集调查任务不低于 30%的质控检查；完成对 3 个采样实验室共 7 次布点采样现场不少于每个采样实验室工作量 5%的质控检查；完成对 3 个采样实验室共 12 个地块线上线下采样资料不少于每个采样实验室工作量 15%的质控检查；完成对 4 个检测实验室共 19 次检测工作质量检查；完成对 3 个检测实验室质控数据和质控报告审核分析；同时，为加强质控，我站采取线下比对的质控方式，接收 3 个采样实验室采集的 60 个地块和 3 个工业园区的土壤和地下水比对样品，完成比对监测和数据汇总统计工作。3、时效指标：2020 年 12 月按时完成。4、成本指标：成本支出不超出预算。5、社会效益指标、生态效益指标：为政府和公众提供更加准确真实的监测数据；按照国家 and 省要求推进重点行业企业用地土壤环境调查质控工作；提高土壤污染状况调查质量，为环境管理决策提供更好技术支撑。可持续影响指标：质控数据有效。6、服务对象满意度指标：服务对象广东省生态环境监测中心和中山市生态环境局对该工作满意度 $\geq 85\%$ 。

自动监测站运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数 508.9 万元，执行数 508.17 万元，完成预算的 99.86%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：项目旨在保障自动监测仪器运行正常，每天发布实时监测数据、空气日报和水质周报。项目单位实施进度完成度 100%，实施过程材料完善，反映项目建设绩效的数据较为齐全。

生态环境监测经费项目绩效自评综述：全年预算数 136.17 万元，执行数 136.12 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展效益指标、服务对象满意度指标。主要内容有：①完成 6 个国控地表水环境质量监测断面、1 个国控水污染防治目标考核监测断面、4 个省控地表水环境质量监测断面、2 个省控水污染防治目标考核监测断面、7 个市控监测断面、9 个水功能区考核监测断面、4 个跨市河流交接断面、2 个城市集中式饮用水源监测断面、4 个入海河流监测断面、10 个农村饮用水水源地水质监测断面等的监测工作；完成一期道路交通噪声和一期区域环境噪声点位的监测工作，完成 4 次功能区噪声点位监测工作；水环境和噪声监测工作共获得监测数据超过 45000 个；②常规监测数据全部按要求上报；③按要求在环保局官网首页信息公开专栏发布饮用水源地水质月报、江河水质月报、环境质量公报等信息公开内容；④中山市生态环境局和广东省生态环境监测中心对本项目监测工作整体满意度较高，该常规监测专项第一时间为主管部门的决策提供了技术支撑和重要依据。

计量认证实验室认可评审和上岗证考核费用项目绩效自评综述：全年预算数 14.4 万元，执行数 13.88 万元，完成预算的

96.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年11月1日，省市场监管局委派3名专家组成评审组对我站开展检验检测机构资质认定扩项现场评审工作，评审组推荐批准认定1个领域4个类别167个能力参数，同意推荐7名授权签字人，我站于2021年1月7日取得资质证书。本年度不需进行实验室认可复评审。

2、根据《能力验证规则》（CNAS-RL02：2018）的要求，实验室认可获证实验室需参加能力验证活动。2020年我站参加了33次共48项次的能力验证和测量审核活动。

3、我站通过不断的修订完善站内体系文件，确保“人机料法环测”适应日益更新的工作形势，质量管理体系得到正常运行和持续改进。

4、2020年6月22至24日，省环境监测中心委派4名专家对我站69名技术人员开展持证上岗考核工作，共有829项次通过考核，69名技术人员于2020年7月31日取得上岗证。

环境监测站分站常规业务运行费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数89.25万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施内容为购置各类办公用品、实验用品、试剂耗材，电梯保养、光纤维修、仪器购买、仪器检定、开展相关培训等工作等。

农田灌溉水水质监测经费项目绩效自评综述：全年预算数61.70万元，执行数61.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年农田灌溉水水质监测项目通过竞争磋商的方式购买第三方监测服务的方式开展项目。该项目在2020年完成了1年2次，100个点位，共计200个样品的监测，每个点位的监测项目16个，水质检测分析符合《农田灌溉

水质标准》（GB 5084-2005）要求的比率 100%，并出具监测报告及年度总报告，及时上报数据至有关部门。

海洋生态环境监测设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 74.42 万元，执行数 64.09 万元，完成预算的 86.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市“海洋生态环境监测设备购置经费”项目严格按照规章制度和文件要求执行使用，采购相关海水相关监测仪器设备，大幅度减少外包工作，提升海洋监测能力，为我市海洋环境质量和科学研判海水污染情况提供数据支撑和科学根据，已按时按质完成该年度中山市辖区海洋监测任务，提供监测数据，完成该年度中山市环境质量报告书（公众版），且项目资金支付完成，自评等级优秀。

物业管理及修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数 76.26 万元，执行数 76.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提供的安保巡逻、院内清洁与绿化养护服务为我站及市环境监察分局的工作人员提供了较为良好的工作环境；二是大楼的日常修缮、电器、空调、下水道系统通风管道等的定期检定维护为我站与环境监察分局日常工作的开展提供重要保障。工作环境的优化承担着我市境内环境质量监测、污染源监测、工程验收监测、环境影响评价及环境监测科研、监测技术服务等一系列工作基础，为环境保护日常监督执法、打击环境违法行为、维护全市环境安全工作提供重要保障。

市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费项目绩效自评综述：全年预算数为 66.10 万元，执行数为 66.10 万元，执行率达 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：很好地完成

了该项目资金的使用。按规范完成了中山市污染源 QA/QC 工作，保证数据的准确性、有效性，共出具比对监测报告 120 份。

空气质量预报预警系统运营维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 58.3 万元，执行数 58.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目已完成对中山市空气质量预报预警系统软硬件的日常运行维护，保障了中山市空气质量预报预警系统的正常运行，预报人员每日根据预报预警系统模型数据，再结合气象扩散条件对预报结果进行人工订正，按时向国家、省、市生态环境主管部门发布空气质量预报预警数据，2020 年全年累计预报 366 次，每天均在 12 点前完成上报和发布，其中 324 次预报准确，空气质量预报准确率为 88.5%，为生态环境行政主管部门及时、准确地掌握我市环境空气质量现状及其未来变化趋势，以及为污染防治与环境管理提供了技术支持。

环境监测站分站物业管理及维护费项目绩效自评综述：全年预算数 82.09 万元，执行数 80.12 万元，完成预算的 97.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施内容为：一是提供安保巡逻、院内清洁与绿化养护服务；二是大楼的日常修缮、电器、空调、下水道系统通风管道等的定期检定维护工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度我站无开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。