

# 2017 年中山市环境监测站决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市环境监测站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市环境监测站 2017 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 中山市环境监测站 2017 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）部门主要职责

中山市环境监测站成立于 1984 年底，是中山市环保局属下具有政府行为的社会公益性事业单位，具有独立的法人地位，能保证在任何时候，都能保持判断的独立性和诚实性。其职能是承担中山市境内环境质量监测、污染源排放监测及环境监测科研、监测技术服务，同时为政府部门执行法规、标准，开展环境管理工作提供准确、可靠的技术支持，在全国环保系统四级监测站设置体制中属二级站。

### （二）部门决算单位构成

我部门为中山市环境保护局下属单位，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《关于印发中山市环境保护局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]285 号），我站的主要职能如下：

1、承担全市各主要环境要素的环境质量监测、执法监测、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、为市环境保护局依法开展环境管理工作提供检测数据

5、负责主要污染物排放总量统计分析，建立污染物增减变化合账，组织实施工业及生活污染源普查工作；负责总量控制、治污排污有关污染源监测工作。

6、协助市环境保护局制定全市的环境信息规划；协助开展广东省环境保护厅建设的信息化项目，配合建立环保系统办公自动化综合信息平台，采集、发布有关环境信息；协助做好全市环境统计及污染源在线监控系统建设及日常管理、维护等工作。

7、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。

8、承办上级交办的其他工作任务。

#### 机构设置及人员构成设置

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、总量控制室和信息室 10 个股室。各股室主要职责如下：

1、质量控制室,在质量负责人领导下，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,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,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)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。

5、总量控制室负责全市主要污染物总量减排数据的统计分析,建立污染物增减变化台账;组织实施工业及生活污染源的普查工作;负责总量控制、治污减排的有关污染源监测工作。

6、信息室负责配合广东省环保厅组建粤港珠三角大气自动

监测系统；协助市环保局制定全市的环境信息化规划；负责环保公众网站维护工作；建立环保系统办公自动化综合信息平台，采集、发布有关环境信息；协助做好全市环境统计工作；开展广东省环保厅指引建设的信息化项目；协调环境管理主要业务应用系统开发、管理及维护；协助污染源在线监控系统、江河地表水水质自动监测系统、大气自动监测系统和全市机动车尾气在线监控系统的建设及日常管理、维护工作。

7、中山市环境监测站编制数 95 名，其中事业编制 95 名。

在职在编人员 80 名，其中事业编制 80 名；临工 21 名，离退休人员 7 名。

## 第二部分 中山市环境监测站 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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	4,350.40	一、一般公共服务支出	26	10.64
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	48.55	六、科学技术支出	31	20.33
	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	169.45
	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	4,046.61
	11		十一、城乡社区支出	36	89.70

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	62.21
	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
<b>本年收入合计</b>	22	4,398.94	<b>本年支出合计</b>	47	4,398.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 中山市环境监测站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	4,398.94	<b>总计</b>	50	4,398.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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		4,398.94	4,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
201	一般公共服务支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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		4,398.94	4,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
20805	行政事业单位离退休	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.84	46.84	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	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,046.61	3,998.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
21102	环境监测与监察	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2110299	其他环境监测与监 察支出	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
21103	污染防治	1,126.89	1,126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,093.89	1,093.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,915.98	2,871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
2111101	环境监测与信息	2,897.27	2,852.47	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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		4,398.94	4,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
2111102	环境执法监察	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.21	62.21	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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		4,398.94	1,928.61	2,470.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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		4,398.94	1,928.61	2,470.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.84	46.84	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	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,046.61	1,696.94	2,349.67	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,126.89	0.00	1,126.89	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,093.89	0.00	1,093.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,915.98	1,696.94	1,219.03	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	2,897.27	1,696.94	1,200.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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		4,398.94	1,928.61	2,470.34	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.21	62.21	0.00	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

公开 04 表  
单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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	4,260.70	一、一般公共服务支出	29	10.64	10.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.70	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	20.33	20.33	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	169.45	169.45	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	3,998.06	3,998.06	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	89.70	0.00	89.70
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	62.21	62.21	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
<b>本年收入合计</b>	24	4,350.40	<b>本年支出合计</b>	52	4,350.40	4,260.70	89.70
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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			
<b>总计</b>	28	4,350.40	<b>总计</b>	56	4,350.40	4,260.70	89.70

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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		4,260.70	1,928.61	2,332.09
201	一般公共服务支出	10.64	0.00	10.64
20111	纪检监察事务	10.64	0.00	10.64
2011101	行政运行	10.64	0.00	10.64
206	科学技术支出	20.33	0.00	20.33
20601	科学技术管理事务	19.93	0.00	19.93
2060199	其他科学技术管理事务 支出	19.93	0.00	19.93
20603	应用研究	0.40	0.00	0.40
2060302	社会公益研究	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	169.45	169.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.45	169.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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		4,260.70	1,928.61	2,332.09
2080502	事业单位离退休	46.84	46.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61	0.00
211	节能环保支出	3,998.06	1,696.94	2,301.12
21103	污染防治	1,126.89	0.00	1,126.89
2110301	大气	1,093.89	0.00	1,093.89
2110399	其他污染防治支出	33.00	0.00	33.00
21111	污染减排	2,871.18	1,696.94	1,174.23
2111101	环境监测与信息	2,852.47	1,696.94	1,155.52
2111102	环境执法监察	18.71	0.00	18.71
221	住房保障支出	62.21	62.21	0.00
22102	住房改革支出	62.21	62.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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		4,260.70	1,928.61	2,332.09
2210203	购房补贴	62.21	62.21	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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	1,275.47	302	商品和服务支出	276.35
30101	基本工资	665.33	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	130.90	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	56.14	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	7.29	30205	水费	1.36
30107	绩效工资	293.21	30206	电费	71.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.61	30207	邮电费	23.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	376.22	30211	差旅费	7.63
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	32.10	30213	维修（护）费	9.46
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.69
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.78
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.36
30307	医疗费	4.53	30218	专用材料费	1.49
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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
30309	奖励金	34.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	83.05
30311	住房公积金	102.19	30227	委托业务费	5.95
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.42
30313	购房补贴	62.21	30229	福利费	15.23
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.33
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	140.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			310	其他资本性支出	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,651.69		公用经费合计	276.92

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

公开 07 表  
单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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
57.00	0.00	49.00	0.00	49.00	8.00	43.02	0.00	40.33	0.00	40.33	2.69

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市环境监测站

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	89.70	89.70	0.00	89.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.70	89.70	0.00	89.70	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	89.70	89.70	0.00	89.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	89.70	89.70	0.00	89.70	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 中山市环境监测站 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 4398.94 万元，其中本年收入 4398.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4350.40 万元，比上年决算数增加 1108.84 万元，增长 34.21%，主要变动情况：增加了项目预算收入：中央财政大气污染防治专项资金 610.97 万元，粤港澳空气质量监测技术交流会议经费 12.11 万元，广东省环境监测中心 34 套地表水质自动监测 10 万元，办案费 18.7 万元，045001-16-粤财工（2015）539 号 2016 年中央财政大气污染防治专项资金（采购）89.85 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 89.7 万元，科学技术事业发展专项资金 16.93 万元，粤财工（2016）450 号 2017 年中央财政大气污染防治资金 35.6 万元，粤财工（2016）409 号 2017 年省级环境整治专项资金（第二批）33 万元，待结算政府采购项目经费（采购）89.64 万元，白石涌水质自动监测站项目建设经费（采购）33 万元，预留办公设备经费（含分站）22.77 万元等项目。

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，比上年决算数减少 17.54 万元，下降 100.01%，主要变动情况：减少预算项目收入：车辆保险赔款

0.2 万元，2014 年国家水质监测托管经费 1.82 万元，省拨省环境监测中心 27 个水站运行费 3.9 万元，省环境监测中心 27 套地表水水站运行费 0.06 万元，省拨地表水监测运行费 0.04 万元，省拨 2013-2015 年培训工作经费 4 万元，监测经费 0.5 万元，省拨国控源经费 0.19 万元，省拨环境监测中心 27 套水站运行费 3.01 万元，省拨空气质量监测网区域站经费 4.21 万元，地表水监测运行费 0.06 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 48.55 万元，比上年决算数增加 48.55 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加预算项目收入：车辆保险赔款 3.75 万元，省水环境监测国控网运行费 9.65 万元，省拨空气质量检测网络协作经费 5 万元，省拨空气质量监测网区域站经费 0.58 万元，国家酸雨环境监测运行补助经费 1 万元，广东省环境监测中心 34 套地表水质自动监测 10 万元，城市空气自动监测运行项目经费 2.3 万元，补助经费 0.67 万元，2017 国家酸雨环境监测运行费 0.21 万元，2014 年国家水质监测托管经费 0.48 万元，国家城市空气自动监测补助经费 1.81 万元，入海通量监测补助款 1.5 万元，省拨城市空气自动站运行费 4 万元，省拨地表水国考断面水质监测经费 2.4 万元，省拨入海河流运行费 4 万元，省拨污染物入海通量监测费 1.01 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山市环境监测站 2017 年度总支出 4398.94 万元，其中

本年支出 4398.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1928.61 万元，比上年决算数增加 375.97 万元，增长 24.21%，主要变动情况：人员经费增加 339.61 万元，日常公用经费增加 36.37 万元。

2. 项目支出 2470.34 万元，比上年决算数增加 763.88 万元，增长 44.76%，主要变动情况：增加了项目预算收入：中央财政大气污染防治专项资金 610.97 万元，粤财工（2016）450 号 2017 年中央财政大气污染防治资金 35.6 万元，粤财工（2016）409 号 2017 年省级环境整治专项资金（第二批）33 万元，市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费 45.6 万元，环境监测站分站物业管理及维护费 24.05 万元，白石涌水质自动监测站项目建设经费（采购）13.32 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市环境监测站 2017 年度财政拨款收入合计 4350.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4260.70 万元，比上年决算数增加 1019.14 万元，增长 31.44%；主要变动情况：增加了项目预算收入：中央财政大气污染防治专项资金 610.97

万元，常规监测专项经费 90.78 万元，科学技术事业发展专项资金 16.93 万元，粤财工（2016）450 号 2017 年中央财政大气污染防治资金 35.6 万元，粤财工（2016）409 号 2017 年省级环境整治专项资金（第二批）33 万元，市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费 45.6 万元，待结算政府采购项目经费（采购）89.64 万元，环境监测站分站物业管理及维护费 24.05 万元，重金属专项监测工作经费（采购）25.5 万元，白石涌水质自动监测站项目建设经费（采购）13.32 万元，预留办公设备经费（含分站）22.77 万元；政府性基金预算财政拨款收入 89.70 万元，比上年决算数增加 89.70 万元，增长 100%；主要变动情况：增加其他城市基础设施配套费安排的支出 89.7 万元。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市环境监测站 2017 年度财政拨款支出合计 4350.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4260.70 万元，比年初预算数增加 1056.54 万元，增长 32.97%；主要变动情况：增加预算项目收入：车辆保险赔款 3.75 万元，粤财工（2015）410 号 2015 年中央财政大气污染防治专项资金（第二批）（采购）968.44 万元，市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费 74 万元，省水环境监测国控网运行费 9.65 万元；政府性基金预算财政拨款支出 89.70 万元，比年初预算数增加 89.70 万元，增长 100%；主要变动情况：增加其他城市基础设施配套费安排的

支出 89.7 万元。

### 三、2017 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

中山市环境监测站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.02 万元，完成预算 57.00 万元的 75.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.33 万元，完成预算 49.00 万元的 82.30%；公务接待费支出决算为 2.69 万元，完成预算 8.00 万元的 33.60%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 4.01 万元，增长 10.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.30 万元，增长 15.10%；公务接待费支出决算减少 1.29 万元，下降 32.50%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：2017 年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：增加原因今年车辆经费政策调增 0.5 万元/辆，本单位 13 辆，共调增 6.5 万元，车辆使用年限比长，要经常维修（护），我和财政局沟通，在合理的情况下允许使用，往年事业单位不纳入绩效考评，在增资内列支，经费控

制在合理范围内开支；公务接待费支出减少的主要情况：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

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出40.33万元，占93.76%；公务接待费支出2.69万元，占6.24%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2017年度无因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出40.33万元，1公务用车保有量为13辆，主要用于车辆维修（护）费。

3. 公务接待费支出2.69万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待和工作交流。2017年共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待33次，接待人数共176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

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0



万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无增减变动情况。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1358.75 万元，其中：政府采购货物支出 728.76 万元、政府采购工程支出 55.56 万元、政府采购服务支出 574.42 万元。授予中小企业合同金额 1358.75 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 1358.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 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，2017 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1918.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.03%；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：

自动监测站运营维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自动监测站运营维护费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 216.67 万元，完成预算的

48.15%。主要产出和效果：一是 2017 年自动监测站实际工作，共获得数据量如下：

(1) 4 个大气自动监测子站：共上报空气质量日报 365 期，17520 个日均值，420480 个小时均值，17520 个预测日均值和 420480 个有效小时预测值；

(2) 镇区 4 个气站：共上报 17520 个日均值数据，420480 个小时均值。

(3) 路边大气自动监测站：共上报 3630 个日均值数据，105120 个小时均值数据。

(4) 横栏六沙水质自动监测站：共上报水质周报 52 期，获得 19710 个有效小时均值，向国家和省上报 3276 个有效周均值数据；

(5) “十一五”期间新建 9 个水站：共上报水质周报 52 期，获得 670140 个有效小时均值数据，向环保部门上报 55845 个日均值数据；二是 (1) 新增 3 台水质重金属在线分析仪：共获得 105120 个有效小时均值数据，向环保部门上报 10950 个日均值数据。(2) 新增 1 个大气自动超级站：共获得 1182600 个有效小时均值数据，向环保部门上报 49275 个日均值数据；三是“环境质量在线监测网络的实时监测能及时了解中山市内二氧化硫、氮氧化物、氨氮和化学需氧量等主要污染物的实时及动态浓度和总量变化状况，为中山市的环境空气和水质量提供预测和预警功能，为区域总量控制、节能减排提供科学依据。2016 年曾多次发现水环境污染事故，其中包括：马大丰水厂饮用水源疑似污染事故、古镇西江水道总磷超标事故。为水环境污染提供第一手实

时监测资料，确保水质安全；四是项目的实施可以提供准确及时的环信息，在国省市三级环保网站上向社会公众实时发布空气质量日报和水环境质量周报信息，是社会公众了解和参与环境管理的一个窗口，空气质量日报和水环境质量周报的发布，有助于提高市民对环境管理问题的认识，展示城市环境管理成果，进一步提高环保模范城市形象。同时可利用大气和水质自动站先进的技术装备和监测结果，通过学校和各种宣传媒体，配合环保宣传教育，普及环保科普知识。由于大气监测工作能力得到加强，促进了大气污染治理工作，2017 全年中山市环境空气质量位列全国重点城市第十五，珠三角第四。2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，优 145 天，良 140 天，轻度污染 60 天，中度污染 13 天，重度污染 7 天。与 2016 年相比，2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，PM10、PM2.5 和 NO2 的平均浓度分别为 49、33 和 36 微克每立方米，与去年同期相比分别上升 11.4%、上升 10.0%和上升 5.9%；与 2013 年同期相比分别下降 25.8%、下降 31.3%、下降 16.3%；臭氧最大八小时平均第 90 百分位数浓度为 181 微克每立方米，与去年同期相比上升 18.3%，与 2013 年同期相比上升 8.4%。SO2 的平均浓度为 10 微克每立方米，与 2013 年同期相比下降 47.4%。与去年同期相比下降 9.1%。CO 第 95 百分位数浓度为 1.3 毫克每立方米，与去年同期相比下降 7.1%，与 2013 年同期相比下降 13.3%。通过水质质量以及空气质量的实时发布，保证广大群众的知情权，让广大群众出行活动有了基本的环境参考指标，具有较大的社会效益，较前的排名也让中山群众较好的幸福感。发现的主要问题及原因：本项目 2017 年支付执行率不完善，因为所

采购项目为跨年支付项目，所以资金无法当年全部支付完成。下一步改进措施：2018 年开始将根据相关财务规定，调整采购项目支付流程，争取在自然年完成所有项目资金支付。

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：根据年初设定的绩效目标，市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 78 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 94.87%。主要产出和效果：一是年目标 6000 个，2017 年实际获得数据 11652 个，完成预期指标；二是经核实，2017 年 113 家重点工业污染源企业中，已完成比对监测的有 101 家；三是所有数据的来源均符合相关技术规范要求；四是均在规定期限内向中山市环境监察分局监控中心报送数据。发现的主要问题及原因：一在监测过程中，由于倒闭、停产、工程改造等原因，部分非国控企业未能开展比对监测。下一步改进措施：在以后的工作中会定期更新监测名单，更好地掌握企业的生产状况，更加合理科学地设置监测对象及监测指标。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 189.08 万元，执行数为 189.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我站向中山市土地开发公司租用的 5627.43 平方米办公实验用房租金为 28 元/平方米。2017 年中山市办公用房租金已达到 60-80 元/平方米的水平，我站租用的办公用房价格低于本地市场价格；二是 2017 年我站向中山市土地开发物业管理有限公司租用民权路 46-48 号物业，共七层，其面积为 5627.43 平方米。其中一、二、三层为我站办公用

房；四、五、六层为我站实验用房；第七层为我站会议室；三是解决了我站 102 人（其中在编 88 人、站外 14 人）办公、实验用房问题；四是 1、我站现有 106 人（其中在编 92 人、合同工 14 人），设有 10 个室；承担着中山市环境质量监测、污染源监测及环境监测科研、监测技术服务等工作，充足的办公场所给办公人员带来了更高的工作效率；五是发出《监测站办公用房满意度调查表》40 份，回收 40 份，满意 40 份。发现的主要问题及原因：一是由于站内监测项目的增加，实验室用房显得有点紧张。下一步改进措施：一是合理安排实验室仪器房与实验房的位置，合并可以合并的空间。

常规监测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，常规监测专项经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成地表水监测 12 次、饮用水源地监测 12 次、降尘监测 12 次、环境噪声功能区监测 4 期等全部计划；二是全年获得监测数据 40208 个；三是常规监测数据全部按要求上报，并每月制作水质情况分析报送主管部门；四是全部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、近岸海域水质、环境质量公报等信息公开内容；五是市环保局对我站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；六是省环境监测中心对我站常规监测数据的及时准确上报满意度高，获省环境监测中心领导书面表扬。发现的主要问题及原因：一是中山市环境监测站负责我市环境监测工作，由于我市为未设县的地级市，

大部分乡镇没有环境监测站，因此我市的环境监测工作主要由市站负责，工作量大、任务繁重、人手紧缺是压在市站头上的三座大山。本项目所负责的常规监测正是监测工作的重中之重，涉及水、土、气、声等所有环境信息，市站实验仪器和人员均出现满负荷甚至超负荷工作的情况，同时由于近年来从上到下对环境质量的愈发重视，监测、分析的工作量也在持续加大，同时临时性、突发性的任务也不断增加，我站遇到了仪器老化、维护维修成本大量增加等现实情况，虽然我站仍全力保证工作的开展，但以上问题一定程度上限制了我市监测工作的进一步开展，并影响了环境信息更及时准确的为政府决策提供参考的重要作用。下一步改进措施：一是为保证监测工作的开展，并让环境信息第一时间得以获取、反馈，建议增加本项目的经费预算，及时维修和保养仪器，更新和添加仪器，并调动更多人力物力来开展环境监测工作，让环境监测数据被保质保量地获取，以便更好更快的为推动我市环境治理工作做出更大贡献。

物业管理及修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理及修缮经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我站与环境监察分局共同租用民权路 46-48 号物业，前后共两幢，面积共计 5627.43 平方米。并由中山市枫帆建筑公司提供该物业物业管理服务。1、提供环境监测站与环境监察分局大院内 24 小时保安巡逻服务；对前座剧毒药品室的巡逻。2、提供环境监测站与环境监察分局大院内绿化修剪、阴生植

物的养护等服务.3、提供环境监测站和环境监察分局大院内清洁卫生服务；二是中山市枫帆建设有限公司提供旁边小区停车位50个；三是5627.43平办公实验用房的安保、院内保洁、绿化工作以及停车位提供等一系列服务收取1.6万元每月物业服务费远远低于市场价格；四是由于民权路46-48号内大楼已建成50年以上，经常做以下维修和维护：1、对我站与环境监察分局的大楼的消防设备、消防用品、电器设备、电缆、照明设备、白蚁老鼠等虫害以及下水道系统等的及时做出维修维护.2、我站实验室常使用有毒害化学药剂进行化学分析，故而实验室的通风系统和下水道经常需要及时检定维护.3、实验条件需要特定的温湿度，因此定期对柜式空调和抽湿机进行维修维护；五是中山市环境监测站为我市社会公益性科学技术事业单位，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。为中山市环境保护工作提供了全面科学的技术支撑。中山市环境保护局监察分局为我市环境保护日常现场监督执法部门，为打击环境违法行为，维护全市环境安全作出了积极的贡献.1、我站有工作人员102名，环境监察分局有工作人员59名；院内停车位共46个，车位严重不足。中山市枫帆建设有限公司提供旁边小区停车位50个供我站与环境监察分局白天停车.2、物业提供的安保巡逻服务给我站和环境监察分局的财务以及安全带来了一定的保障.3、物业提供的院内清洁与绿化养护服务为我站与监察分局的工作人员提供了

较为良好的工作环境；六是大楼的日常修缮、电器、空调、下水道系统通风管道等定期检定维护为我站与环境监察分局提供了良好的工作环境；七是发出 60 份《物业管理服务与大楼修缮满意度调查表》，回收 60 份。60 份满意。发现的主要问题及原因：一是中山市枫帆建筑公司已多次书面要求增加物业管理费，诚言，市中心地域中 5627.43 平方米的物业管理年金 19.8 万元偏低，以致管理质量差；二是由于办公地点位于市中心的老城区，周边车位非常紧缺，加上环境监测站和监察分局越来越多工作人员开车上班，隔壁小区已无法满足环境监测站和监察分局停车位，下阶段考虑跟江畔酒店和东方海悦酒店商议，提供上班时间停车位；三是由于民权路 46-48 号内大楼已建成 50 年以上，经常会出现厕所、洗手盆等的下水道堵塞，导致水漫金山。下一步改进措施：一是因此下阶段做出时间列表，定期疏通下水道，以防淤堵。及时巡查消防设备、消防用品、电器设备、电缆、照明设备，确保消防设备和用品在试用期内，电器设备、电缆、照明设备无损坏，提前更换电缆等。

重金属专项监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重金属专项监测工作经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 30.63 万元，完成预算的 92.82%。主要产出和效果：一是完成了一台原子荧光光度计（型号：海光 AFS-9770）及相关耗材采购，并通过了验收，各项技术指标符合合同要求；二是采购的仪器质量合格，稳定性好，



精密度和准确度满足工作要求；三是有效提高我站重金属监测分析能力；四是保证我站能按时按质完成环境质量、污染源和突发应急事故中重金属监测任务；五是操作简单方便，满足日常工作需要。发现的主要问题及原因：按照相关要求把性质相似项目（仪器采购）进行集中招标采购，项目合并采购过程中，耗费时间比较长；供货商中标后发货迟，导致仪器安装验收和付款时间较晚。下一步改进措施：预算发放到账后，尽早开展仪器采购工作，中标后与仪器商及供货商多沟通，推进各项工作进度，使仪器能够尽快投入使用。

环境监测站分站物业管理及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监测站分站物业管理及维护费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 24.34 万元，完成预算的 69.54%。主要产出和效果：一是 1、提供火炬开发区分站与三乡分站 2 个站点的办公及实验室的管理，包括 24 小时的门卫值班服务、保安日夜巡逻轮班工作、车辆放行及安全管理等工作，确保提供安全舒适的工作环境。2、提供 2 个分站内绿化种植、修剪、护理等服务。3、提供 2 个分站地面、通道、大厅、玻璃门窗、楼梯通道、桌椅、办公室、卫生间等每天至少要 1 次的清洁卫生服务；二是 1、对 2 个分站办公楼房的消防设备、消防用品、电器设备、电缆、照明设备、白蚁老鼠等灾害以及下水道系统等的日常管理及维护，每月至少全面检查 1 次，如发现问题能及时做出抢修维护 2、2 个分站实验室常使用有毒害化学药剂进行化学分析，因此实验室的通风系统和下水道经常需要及时检定维护。3、实验条件需要特定的温湿度，因此定期对

柜式空调和抽湿机进行维修维护；三是中山市环境监测站火炬开发区分站及三乡分站为中山市环境保护局直接领导下的社会公益性科学技术事业单位，属于三级监测站，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。为中山市环境保护工作提供了全面科学的技术支撑。1、对2个分站办公场地日常管理提供服务保障，以及对进出车辆进行有序管理和安全保障。2、物业提供的安保巡逻服务给2个分站的人财务安全带来了一定的保障。3、物业提供的院内清洁与绿化养护服务为工作人员提供了较为良好的工作环境；四是大楼的日常修缮、电器、空调、下水道系统通风管道等定期检定维护为我站与环境监察分局提供了良好的工作环境。发现的主要问题及原因：1、2017年分站物业管理及维护费预算批复金额为人民币350000元，该资金只包含火炬开发区分站及三乡分站，并没有纳入小榄分站计算，同时物业管理公司已提要增加服务费，以提高整体管理质量。2、火炬开发区分站及三乡分站办公大楼也存在部分墙体裂缝、渗水情况，已联系物业进行维护处理。下一步改进措施：下阶段将由物业加强管理，定期检查，如有问题及时解决。

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：根据年初设定的绩效目标，计量认证实验室认可评审和上岗证考核费用项目自评得分为73.8分。项目全年预算数为23.19万元，执行数为10.64万元，完成预算的45.88%。主要产出和效果：一是通过检验检测机构资质认定复评审，2017年1月16日获得由广东省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定

证书，共获得 10 大类 301 个项目的检测能力。2017 年 6 月获得通过化学需氧量检测方法 HJ828-2017 变更申请；二是通过实验室认可复评审，2017 年 11 月 27 日获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，共获得 5 大类 84 个项目的检测能力；三是通过广东省环境监测中心组织的上岗证考核，2017 年 8 月 1 日获得广东省环境监测中心颁发的上岗证，共有 56 个技术人员获得 12 大类共 1146 项次；四是 2017 年 1 月 16 日获得由广东省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书，共获得 10 大类 301 个项目的检测能力。2017 年 6 月获得通过化学需氧量检测方法 HJ828-2017 变更申请；五是提升环境监测技术人员队伍的专业素质做到持证上岗，确保满足检验检测机构资质认定证书和实验室认可证书的检测项目同时具有 2 名以上技术人员持有上岗证；六是提升环境监测技术人员队伍的专业素质做到持证上岗，确保满足检验检测机构资质认定证书和实验室认可证书的检测项目同时具有 2 名以上技术人员持有上岗证。发现的主要问题及原因：由于三个分站的实验室建设缓慢，2017 年未完成建设的原因，所以未能检验检测机构资质认定扩项申请而造成未能完成检验检测机构资质认定多场所扩项。下一步改进措施：2018 年三乡分站已完成检验检测机构资质认定多场所扩项工作，2018 年下半年火炬开发区分站、小榄分站两个分站加快实验室建设工作并吸取三乡分站的扩项工作经验，尽快进行扩项申请。

行政事业单位办公用房租金（环境监测站分站）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金

（环境监测站分站）项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 81.98 万元，执行数为 112.73 万元，完成预算的 137.51%。主要产出和效果：一是解决了环境监测站分站共计 5124 平方米的办公用房面积；二是为环境监测站分站共计 24 人提供办公环境；三是为环境监测站分站共计 247 台（件）仪器设备提供工作环境；四是分站租用办公用房所带来的保障工作需提升情况。发现的主要问题及原因：实验室空间利用率较低。下一步改进措施：进一步扩充分站实验室的设备仪器，充分利用实验室空间，提高实验室的空间利用率。

空气质量预报预警系统运营维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，空气质量预报预警系统运营维护经费项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 84.97 万元，执行数为 29.29 万元，完成预算的 34.47%。主要产出和效果：一是提前预报重污染天气，减少大气重污染事故经济损失；二是预报预警系统可为环保部门提供科学的管理和政策咨询建议，使管理部门能够及时采取控制措施。中山市环境监测站与市气象台共同开展空气质量预报会商，对未来几天可能发生的污染天气及时通知空气质量协调群，建议协调组提前采取应对措施，做好污染天气应对工作。当空气质量发生污染时，密切关注空气质量实时监测数据，并随时与气象台进行会商，对未来几天和即将的空气质量变化情况进行加密预判，及时与环保局大气科进行沟通，提出空气质量防控措施建议，并提供污染原因分析简报，供领导组决策参考；三是基于历年大气自动监测和预测数据，以及气象条件数据，能够全面分析出大气环境质量的变化情况并预测污染物的未来发

展趋势，提升中山市大气复合型污染研究水平，为环境管理政策的制订提供科学依据；四是中山市 2015 年 2 月 10 日在市环保局和市气象局网站正式对外发布空气质量预报，发布内容为次日 0:00-24:00 时中山市空气质量等级，首要污染物和建议措施。2015 年 6 月 1 日起每天的预报信息中山市公共频道和中山市综合频道播出，2016 年 4 月开始在广东省珠江频道、广东卫视播出。自 2015 年发布预报以来获得群众一致好评。发现的主要问题及原因：一是 2017 空气质量预报预警系统运营维护实际使用金额 84 万元，实际安排指标金额 53 万，资金使用率 63.1%。原因：该项目 2017 年预算主要用于支付云平台托管服务费和 2017 年政府招标采购项目（中山市空气质量预报预警系统软硬件升级项目）服务费，项目从招标到完成需要一定时间，预计 2018 年 10 月份左右项目才能完成，等项目验收完成后才能支付完 2017 年的预算资金（该资金已调至采购办）；二是空气质量预报预警系统已经运行了 4 年多，设备逐年老化。下一步改进措施：一是加快项目进度，提高预算执行率；二是升级空气质量预报预警系统软硬件系统，减少设备故障率。

预留办公设备经费（含分站）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备经费（含分站）项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 36.5 万元，执行数为 22.77 万元，完成预算的 62.38%。主要产出和效果：一是购置了惠普笔记本电脑 4 台，佳能多功能一体机 2 台，日立投影仪 2 台，三乡、火炬分站各 2 台激光打印机，合 4 台激光打印机；二是 1、我们的监测结果通常是以监测报告的形式体现，多功能一体机、打印机等

办公设备为我们日常工作正常运行的基础设备。2、我站日常工作时有外出作业，笔记本电脑的购买为我站外业工作带来便捷3、我站现有 102 工作人员（其中在编 88 人、站外 14 人），日常工作种类繁多，常有工作审核数据会议、管理评审会议、党员会议等各类会议；故而投影仪的购置为我们正常办公提供保障。发现的主要问题及原因：一是分站几度易址导致办公设备的购置工作滞后；二是分站正在筹建的小榄分站主要职能包括：环境质量监测、污染源监测、工程验收监测等。日常工作中除了正常的办公室工作还会涉及大量的实验室工作。并且实验过程中会用到很多有毒害化学物品，故而实验室需要合理的污水排放管路、强大的通风系统、安全的消防系统，这就让大楼的选址变得严苛。2017 年由于大楼安全鉴定问题与大楼消防问题先后经历两次地址变更，最终获得市政府同意小榄分站得以确定地址与面积。2017 年 3-8 月，经历了设计送审、修改再送审、预算编制等流程，并在 9 月初通过了市财政局的审核。10 月送招标文件至市招标办审核，经历网上公开招标，直至 2017 年 12 月开始施工。由于以上原因造成小榄分站挂牌运行进度延迟，故而办公设备采办工作也得以推迟。下一步改进措施：加强分站建设进度管理。

组织对自动监测站运营维护费、市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费、行政事业单位办公用房租金、常规监测专项经费等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1918.51 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设立的各项绩效目标。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算

支出 0 万元。2017 年暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位 2017 年共有 1 个重点绩效评价项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。

**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。

**“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。