

2020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 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 清远市环境监测站 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。

部门机构设置：清远市环境监测站，正科级，公益一类事业单位。核定事业编制 46 人，其中站长 1 名，副站长 3 名。内设 6 个科室：办公室、自动室、质量管理室、综合室、现场监测室、分析室。

（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 2020 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	2,358.74	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.80
	9		九、卫生健康支出	39	13.30
	10		十、节能环保支出	40	2,070.99

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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.81
	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： 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
	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	2,358.74	本年支出合计	57	2,321.91
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	33.39	年末结转和结余	59	70.22
总计	30	2,392.13	总计	60	2,392.13

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： 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	2,358.74	2,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	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	88.32	88.32	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	44.16	44.16	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

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	2,358.74	2,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,107.83	2,107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	922.24	922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	922.24	922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	300.16	300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	885.42	885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	885.42	885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	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	2,358.74	2,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	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： 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	2,321.91	1,136.32	1,185.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	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	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	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

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	2,321.91	1,136.32	1,185.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,070.99	885.41	1,185.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	855.91	855.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	855.91	855.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	300.16	0.00	300.16	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	185.16	0.00	185.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	885.42	0.00	885.42	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	885.42	0.00	885.42	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	29.49	29.49	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	2,321.91	1,136.32	1,185.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	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

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	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	2,358.74	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	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	151.80	151.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.30	13.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,070.73	2,070.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	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	85.81	85.81	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： 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	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	2,358.74	本年支出合计	58	2,321.65	2,321.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.13	年末财政拨款结转和结 余	59	70.22	70.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.13		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	2,391.87	总计	63	2,391.87	2,391.87	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： 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	2,321.65	1,136.06	1,185.58
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.08	151.08	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	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
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00
211	节能环保支出	2,070.73	885.15	1,185.58

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	2,321.65	1,136.06	1,185.58
21101	环境保护管理事务	855.91	855.91	0.00
2110101	行政运行	855.91	855.91	0.00
21102	环境监测与监察	300.16	0.00	300.16
2110203	建设项目环评审查与监督	115.00	0.00	115.00
2110299	其他环境监测与监察支出	185.16	0.00	185.16
21103	污染防治	885.42	0.00	885.42
2110399	其他污染防治支出	885.42	0.00	885.42
21111	污染减排	29.23	29.23	0.00
2111101	生态环境监测与信息	29.23	29.23	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	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

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	960.92	302	商品和服务支出	145.88
30101	基本工资	136.33	30201	办公费	5.98
30102	津贴补贴	355.72	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	224.66	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	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.32	30206	电费	12.36
30109	职业年金缴费	44.16	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	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	0.00	30211	差旅费	6.09
30113	住房公积金	85.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.94
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44

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	25.29	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	18.60	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.03
30304	抚恤金	0.72	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	11.81
30307	医疗费补助	5.97	30227	委托业务费	20.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.10
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	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.67
			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	3.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			31003	专用设备购置	2.86
			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	986.21		公用经费合计	149.85

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： 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	2.41	0.00	2.15	0.00	2.15	0.25

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： 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。

本部门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： 清远市环境监测站

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： 清远市环境监测站

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 清远市环境监测站 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

清远市环境监测站 2020 年度总收入 2,392.13 万元，其中本年收入 2,358.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,358.74 万元，比上年决算增加 106.14 万元，增长 4.7%。主要变动情况：由于本年度人员经费有所增加，财政拨款收入也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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 0 万元，比上年决算减少 0.26 万元，下降 100%。主要变动情况：由于上年决算将利息收入列入其他收入，本年决算将利息收入列入了财政拨款收入，因此本年其他收入比上年减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市环境监测站 2020 年度总支出 2,392.13 万元，其中

本年支出 2,321.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,136.32 万元，比上年决算增加 120.79 万元，增长 11.9%，主要变动情况：由于本年度人员经费支出有所增加，基本支出也相应增加。

2. 项目支出 1,185.58 万元，比上年决算减少 18.34 万元，下降 1.5%，主要变动情况：本年度财政拨款项目收入总体比上年有所减少，所以项目支出数也比上年有所减少。

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

清远市环境监测站 2020 年度财政拨款收入合计 2,358.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,358.74 万元，比上年决算数增加 106.14 万元，增长 4.7%，主要变动情况：由于本年度人员经费有所增加，财政拨款收入相应增加；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 0%，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 0%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市环境监测站 2020 年度财政拨款支出合计 2,321.65

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,321.65 万元，比年初预算数增加 907.76 万元，增长 64.2%，主要变动情况：由于省级专项资金和中央专项资金一般在年后才陆续分配下达，未纳入年初预算支出统计，因此全年财政拨款实际支出数比年初预算数增加，主要包括地方环境监测仪器设备购置项目 225 万、生态环境常规监测业务项目资金 243 万、清远市内土壤环境质量调查及能力提升项目 200 万、污染源监督性监测补助经费 55 万、清城区重点区域土壤环境质量调查保障项目 53 万、清城区重点行业企业周边土壤环境质量调查保障项目 47 万等项目资金；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%，与年初预算数持平；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 0%，与年初预算数持平。

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

清远市环境监测站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成预算 12.21 万元的 19.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 2.15 万元，完成预算 5 万元的 43%（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 2.15 万元，完成预算 5 万元的 43%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 4 万元的 6.25%。

2020 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

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 2.15 万元，占 89.45%；公务接待费支出 0.25 万元，占 10.55%。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清远市环境监测站 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 2.15 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 2.15 万元，2020 年清远市环境监测站 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于生态环境监测业务开展及公务活动。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于公务接待。2020 年，清远市环境监测站 1 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 4 次，接待人数共 32 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

2020年本部门机关运行经费支出149.85万元,比上年决算数增加14.38万元,增长10.61%。主要增减变动情况是:本年度生态环境监测任务增加,机关运行经费有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额475.06万元,其中:政府采购货物支出279.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.16万元。授予中小企业合同金额474.07万元,占政府采购支出总额的99.79%,其中:授予小微企业合同金额472.04万元,占政府采购支出总额的99.36%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020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0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。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金210万元,占一般公共预算项目支出总额的17.71%;组织对2020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“设备、耗材购置及运维专项经费”“委托监测业

务经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出210万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“设备、耗材购置及运维专项经费”“委托监测业务经费”项目由市财政局委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，委托监测业务经费综合评价结果得分（92），绩效等级（优）；设备、耗材购置及运维专项经费综合评价结果得分（96），绩效等级（优）。

组织部门专项资金支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出210万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了设备、耗材购置及运维专项经费项目、委托监测业务经费项目绩效自评。

一、设备、耗材购置及运维专项经费项目自评综述：项目自评分数为99分，自评等级为优秀。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购开展各项监测任务所需的试剂、耗材、易损易耗配件、监测仪器设备和对监测设备进行维修维护，加强数据质量控制，提高环境监测技术水平，更好地完成国家、省、市下达的各类指令性监测任务，做好清远市环境质量监测等工作，为全面推进生态环境监测网络建设及我市环境管理和污染防治精细化治理提供有效技术支撑。2020年，清远市获得“中国十佳绿色城市”称号，空气质量持续好转，清远市空气质量优良率为97.6%。水环境质量全省排名从2019年第9位，到2020年全省第6位；河流综合污染指数从2019年的4.2569，改善到2020年的3.9171，改善幅度全省排名第8位；全面消除城市黑臭水

体，成功入选全国黑臭水体治理示范城市；县级以上饮用水水源水质 100%达标，碧水攻坚战取得关键性进展，清新区漫水河及清城区乐排河实现消除劣 V 类目标。该项目绩效自评没发现问题，无下一步改进措施。

二、委托监测业务经费项目自评综述：项目自评分数为 98.5 分，自评等级为优秀。全年预算数 110 万，执行数 110 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况与效益主要是：该项目委托业务监测主要通过清远北江七星岗、芒洲及滨江迳口地表水监测项目、生活垃圾填埋企业污染物排放专项监督性监测项目、2019 年省级网土壤环境风险点位例行监测（无机类项目）、清远市固定污染源废气挥发性有机物专项监测项目、生态环境质量遥感监测项目、漫水河流域省考断面流量监测项目、江南水厂监测点位地表水水质监测项目等，推动改善清远市生态环境质量，使生态环境保护工作取得积极成效。

根据《2020 年清远市环境质量报告书》，2020 年清远市空气质量国控点六项指标均达到国家二级标准。与去年同期相比六项指标均有不同程度的下降，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 及 O₃ 分别下降 11.1%、12.1%、11.5%、12.5%、14.3% 和 5.9%，污染综合指数同比下降 10.7%，全省排名第 20 名，污染综合指数改善率全省排名第 20 名，全市开展监测的 51 个河流断面，水质达标的有 43 个，达标率为 84.3%，同比上升 3.9 个百分点。

通过该项目委托社会环境检测机构监测工作的开展，一方面促进了社会环境检测机构的发展，使其更好地满足社会对监测业

务的需要。另一方面使市环境监测站的监测工作有序开展，圆满完成国家和省里下达的各项指令性任务，为环境保护等工作开展提供有力的支持，推动环境保护工作取得积极成效。该项目绩效自评未发现存在问题，无下一步改进措施。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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。