

2015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、 部门职责

二、 机构设置

第二部分中山市环境监测站2015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 2015 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

我站主要履行的公共职能包括：

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。

根据单位的主要职能内设办公室、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。

各股室主要职能分别是：

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。

（二）人员构成设置

中山市环境监测站编制数97名，其中事业编制97名。

在职人员107名，其中事业编制79名，临工22名，离退休6名。

第二部分中山市环境监测站2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01 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、财政拨款收入	1	2426.07	一、一般公共服务支出	15	3.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	56.53	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
	7		七、社会保障与就业	21	32.74
	8		八、节能环保支出	22	0.00
	9		十、节能环保支出	23	2446.62
本年收入合计	10	2482.59	本年支出合计	24	2482.59
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13	0.00		27	0.00
合计	14	2482.59	合计	28	2482.59

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		2482.59	2426.07	0.00	56.53	0.00	0.00		0.00
201	一般 公共 服务 支出	3.23	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00		0.00
20111	纪检 监察 事务	3.23	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00		0.00
2011101	行政 运行	3.23	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00		0.00
208	社会 保障 与就 业	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政 事业	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	单位 离退 休							
2080502	事业 单位 离退 休	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能 环保 支出	2446.62	2393.33	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境 保护 管理 事务	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他 环境 保护 管理 事务 支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染 减排	2420.23	2366.94	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
2111101	环境	2420.23	2366.94	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00

	监测 与信 息							
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表

公开03 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		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				上级 支出			
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2482.59	1424.54	1058.05	0.00	0.00		0.00
201	一般公 共服务 支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00		0.00
20111	纪检监 察事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00		0.00
2011101	行政运 行	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00		0.00
208	社会保 障与就 业	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00		0.00

20805	行政事业单位离退休	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2446.62	1391.80	1054.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
21111	排污环境监测与信息服务	2420.23	1391.80	1028.44	0.00	0.00	0.00
2111101	排污环境监测与信息服务	2420.23	1391.80	1028.44	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
一、一般公共 预算财政拨 款	1	2426.07	一、一般公共服务支 出	17	0	0	0
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0	0	0
	3		三、国防支出	19	0	0	0
	4		四、公共安全支出	20	0	0	0
	5		五、教育支出	21	0	0	0
	6		六、科学技术支出	22	0	0	0
	7		七、社会保障与就业	23	0	0	0
	8		八、节能环保支出	24	32.74	32.74	0
	9		十、节能环保支出	25	2393.33	2393.33	0
	10			26			
本年收入合 计	11	2426.07	本年支出合计	27	2426.07	2426.07	0
年初财政拨 款结转和结 余	12	0.00	年末结转和结余	28	0	0	0
一般公共预 算财政拨款	13	0.00		29			
政府性基金 预算财政拨 款	14	0.00		30			
	15			31			
合计	16	2426.07	合计	32	2426.07	2426.07	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 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		2,426.07	1,424.54	1,001.53
208	社会保障与就业	32.74	32.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.74	32.74	0.00
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	0.00
211	节能环保支出	2,393.33	1,391.80	1,001.53
21101	环境保护管理事务	26.39	0.00	26.39
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.39	0.00	26.39
21111	污染减排	2,366.94	1,391.80	975.14
2111101	环境监测与信息	2,366.94	1,391.80	975.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 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	918.99	302	商品和服务支出	237.79
30101	基本工资	502.32	30201	办公费	6.44
30102	津贴补贴	66.90	30202	印刷费	0.05
30104	社会保障缴 费	109.60	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.16	30205	水费	1.16
30107	绩效工资	240.02	30206	电费	73.20
303	对个人和家庭 的补助	265.78	30207	邮电费	18.48
30302	退休费	20.66	30211	差旅费	2.71
30307	医疗费	3.46	30213	维修(护)费	5.42
30309	奖励金	31.61	30214	租赁费	0.18
30311	住房公积金	88.59	30217	公务接待费	0.71
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	121.46	30218	专用材料费	4.92
			30226	劳务费	45.89
			30227	委托业务费	10.29
			30228	工会经费	2.18
			30229	福利费	24.88
			30231	公务用车运行维 护费	37.26
			30299	其他商品和服务 支出	3.97
			310	其他资本性支出	1.98

			31002	办公设备购置	1.98
人员经费合计		1,184.77	公用经费合计		239.77

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07 表

部门：中山市环境监测站

单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费			
		公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	0	42	0	42	8	43	41	0	38.22	0	38.22	5.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表

部门：中山市环境监测站

单位：万元

项 目	功能分类	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	基本支出	项目支出	年末结转和结余
编码	科目名称							

栏次

1

2

3

4

5

6

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表无数据

第三部分中山市环境监测站2015 年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化 情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山市环境监测站2015年度总收入2，482.59万元，其中本年收入2，482.59万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入2，426.07 万元，比上年决算数2，463.62 万元，增加37.55万元增长1.52%。主要原因：北部组团垃圾综合处理基地周边环境质量监测费项目增加。

2、事业收入56.53万元，比上年决算数43.04万元，增加13.49 万元增长31.34%。主要原因：一是国家2015年水质自动 站运行经费，二是省拔地表水自动监测托管经费三是国家水质 自动站托管运行费等上级下达专项增加。

（二）2015年度支出总体情况

中山市环境监测站2015年度总支出2,482.59万元，其中本年支出2,482.59万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出3.23万元，主要用于2012国家水质自动监测托管运行费，比上年决算数7.40万元，减少4.17万元，减少56.35%，主要原因是购置办公设备项目减少。

2、八、社会保障和就业支出32.74万元，主要用于退休社会保险缴费、离退休住房维修和物业管理补贴、退休特需经费、离退休费等，比上年决算数24.61万元，增加8,13万元，增长33.04%，主要原因是人员增加，参保基数增长。

3、节能环保支出2,446.62万元，主要用于行政事业单位办公用房租金（环境监测站分站）、北部组团垃圾综合处理基地周边环境质量监测费、自动监测站运营维护费、行政事业单位办公用房租金、计量认证实验室认可评审和上岗证考核费、物业管理及修缮经费等项目，比上年决算数2,464.65万元，减少18.03万元，下降0.73%，主要原因是环境监测站分站实验室仪器设备购置经费项目减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中山市环境监测站2015年度财政拨款收入合计2,426.07万元。全部为一般公共预算财政拨款收入2,426.07万元，比年预算数2,587,13万元，下降161,06万元，下降6.23%，主要原因是分站建设中，使用资金完成率偏低有预留环境监测站分站办公用房租金、环境监测站分站常规业务运行费等项目

减少。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中山市环境监测站2015年度财政拨款支出合计2426.07万元。全部为一般公共预算财政拨款支出2,426.07万元，比年预算数2,587,13万元，下降161,06万元，下降6.23%，主要原因是分站建设中，使用资金完成率偏低有预留环境监测站 分站办公用房租金、环境监测站分站常规业务运行费等项目减少。

三、2015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2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.41万元，完成预算50万元的86.82%。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维护费支出决算为38.22万元，完成预算42万元的91%；公务接待费支出决算为 5.19 万元，完成预算 8 万元的64.88%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数43.41 万元比上年减少2.39万元，下降5.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.05万元，下降5.09%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降6.15%。因公出国（境）费支出为0 元，保持不变；公务用车购置及运行维护费支出减少的

主要原因是严格执行党政机关厉行节约对铺张浪费政策；公务接待费支出减少的主要原因是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

2015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维护费支出38.22万元，占88.04%；公务接待费支出5.19万元，占11.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出38.22万元，2015年站1个单位公务用车保有量为14辆，主要用于车辆维修（护）费。

3.公务接待费支出5.19万元，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。2015年，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36次，接待人数共194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

2015年本部门机关运行经费支出237.79万元，比上年187.12万元增加50.67万元，增长27.08%。主要原因是：维修（护）费、专用材料费、印刷费等费用增加。

（二）政府采购支出说明

2015年政府采购支出总额245.58万元，其中：政府采购货物支出192.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.78元。授予中小企业合同金额245.58万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，其他用车14辆，主要是监测车；单位价值50万元以上通用设备22台，单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目8个，共涉及资金1,141.83万元，自评覆盖率达到25%。

组织对“自动监测站运营维护费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出570万元，从评价情况来看，自动监测站运营维护费等项目支出绩效情况达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

财政局对我站2015年度2个项目开展绩效自评，共涉及资金520万元，结果尚未批复，待财政局批复后进行公开。

本部门2014年有2个项目进行了绩效考评，其中：1、自动监测站运营维护费评价结果为优；2、常规监测专项经费项目

绩效评价表评价结果为优。

3.重点项目绩效评价报告

2015年我站无重点项目绩效。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2015年我站无其他以部门为主体开展的项目绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

上年结转：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；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应

急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映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：为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。