

2019 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 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 中山市环境监测站 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，是中山市生态环境局属下具有政府行为的社会公益性事业单位，具有独立的法人代表，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《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），本站的主要职能如下：

1. 承担全市各主要环境要素的环境质量监测、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 2019 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	6020.55	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	0.51	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	134.72
七、其他收入	7	37.46	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	347.55
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	5231.35

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	37	339.41
	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	5.48
	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	6058.52	本年支出合计	49	6058.52

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
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	0.00
总计	26	6058.52	总计	52	6058.52

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： 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	6058.52	6021.06	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46
206	科学技术支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	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	173.75	173.75	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	6058.52	6021.06	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5231.35	5193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46
21101	环境保护管理事务	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4807.29	4769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46

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	6058.52	6021.06	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46
2111101	生态环境监测与信息	4807.29	4769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46
212	城乡社区支出	339.41	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.90	338.90	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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.48	5.48	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： 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	6058.52	3441.59	2616.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.72	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	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	173.75	173.75	0.00	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	6058.52	3441.59	2616.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5231.35	3088.56	2142.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	203.84	0.00	203.84	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	203.84	0.00	203.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	187.78	0.00	187.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.37	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4807.29	3056.11	1751.19	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4807.29	3056.11	1751.19	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	6058.52	3441.59	2616.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.41	0.00	339.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	338.90	0.00	338.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.90	0.00	338.90	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	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.48	5.48	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： 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	6020.55	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	0.51	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	134.72	134.72	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	347.55	347.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5193.89	5193.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	339.41	338.90	0.51
	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： 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
	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	5.48	5.48	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	6021.06	本年支出合计	50	6021.06	6020.55	0.51
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	0.00	0.00	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： 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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6021.06	总计	54	6021.06	6020.55	0.51

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： 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	6020.55	3441.59	2578.96
206	科学技术支出	134.72	0.00	134.72
20603	应用研究	6.67	0.00	6.67
2060301	机构运行	6.67	0.00	6.67
20699	其他科学技术支出	128.05	0.00	128.05
2069999	其他科学技术支出	128.05	0.00	128.05
208	社会保障和就业支出	347.55	347.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	347.55	347.55	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.75	173.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14	0.00
211	节能环保支出	5193.89	3088.56	2105.33

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	6020.55	3441.59	2578.96
21101	环境保护管理事务	32.45	32.45	0.00
2110101	行政运行	32.45	32.45	0.00
21102	环境监测与监察	203.84	0.00	203.84
2110299	其他环境监测与监察支出	203.84	0.00	203.84
21103	污染防治	187.78	0.00	187.78
2110301	大气	98.37	0.00	98.37
2110399	其他污染防治支出	89.41	0.00	89.41
21111	污染减排	4769.83	3056.11	1713.72
2111101	生态环境监测与信息	4769.83	3056.11	1713.72
212	城乡社区支出	338.90	0.00	338.90
21203	城乡社区公共设施	338.90	0.00	338.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.90	0.00	338.90

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	6020.55	3441.59	2578.96
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00
2210203	购房补贴	5.48	5.48	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： 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	3032.80	302	商品和服务支出	278.57
30101	基本工资	830.07	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	765.57	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.87	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	930.89	30205	水费	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.75	30206	电费	78.00
30109	职业年金缴费	82.14	30207	邮电费	19.90
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	21.50
30112	其他社会保障缴费	72.80	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	170.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.04
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 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	122.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.52	30217	公务接待费	0.66
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	58.30
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费	13.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.34
30309	奖励金	30.90	30229	福利费	13.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.29
30399	其他对个人和家庭的补助	10.10	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	7.72
			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	7.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.66
			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
			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	3155.36		公用经费合计	286.23

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： 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
53.5	0.00	45.5	0	45.50	8.00	65.92	0.00	65.26	38.98	26.29	0.66

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： 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	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	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	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	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。

第三部分 中山市环境监测站 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

中山市环境监测站 2019 年度总收入 6058.52 万元，其中本年收入 6058.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6020.55 万元，比上年决算数增加 1188.35 万元，增长 24.6%，主要变动情况：一是科学技术支出增加 116.38 万元，二是社会保障和就业支出增加 112.54 万元，三是节能环保支出增加 737.34 万元，四是城乡社区支出增加 279.61 万元，五是住房保障支出减少 57.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.51 万元，比上年决算数减少 59.29 万元，下降 99.2%，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. 上级补助收入 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，主要变动情况：无。

4. 事业收入 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，主要变动情况：无。

5. 经营收入 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，主要变动情况：无。

6. 附属单位上缴收入 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，主要变动情况：无。

7. 其他收入 37.46 万元，比上年决算数减少 8.69 万元，下

降 18.8%，主要变动情况：节能环保支出减少 8.69 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市环境监测站 2019 年度总支出 6058.52 万元，其中本年支出 6058.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3441.59 万元，比上年决算数增加 1254.79 万元，增长 57.4%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 112.52 万元，二是节能环保支出增加 1199.77 万元，三是住房保障支出减少 57.50 万元。

2. 项目支出 2616.93 万元，比上年决算数减少 134.42 万元，下降 4.9%，主要变动情况：节能环保支出减少 134.42 万元。

3. 上缴上级支出 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，主要变动情况：无。

4. 经营支出 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，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 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，主要变动情况：无。

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

中山市环境监测站 2019 年度财政拨款收入合计 6021.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6020.55 万元，比上年决算数增加 1188.35 万元，增长 24.6%；主要变动情况：一是科学

技术支出增加 116.38 万元，二是社会保障和就业支出增加 112.54 万元，三是节能环保支出增加 737.34 万元，四是城乡社区支出增加 279.61 万元，五是住房保障支出减少 57.52 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.51 万元，比上年决算数减少 59.29 万元，下降 99.2%，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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市环境监测站 2019 年度财政拨款支出合计 6021.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6020.55 万元，比年初预算数增加 2169.86 万元，增长 56.3%；主要变动情况：一是科学技术支出增加 134.72 万元，二是社会保障和就业支出增加 49.25 万元，三是节能环保支出增加 1698.97 万元，四是城乡社区支出增加 339.41 万元，五是住房保障支出减少 52.49 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.51 万元，比年初预算数增加 0.51 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加预算项目收入中山市环境监测站（火炬、小榄、三乡）分站建设工程项目经费 0.51 万元。

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

中山市环境监测站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.92 万元，完成预算 53.5 万元的 123.21%。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 65.26 万元，完成预算 45.5 万元的 143.42%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 8 万元的 8.25%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因本部门有三台公务用车已达报废年限，经市政府批复同意，10 月初市财政局下达 39 万元更新购置公务用车经费，11 月新购置三台价值为 38.98 万元的公务用车。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 65.26 万元，占 99.0%；公务接待费支出 0.66 万元，占 1.0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.26 万元，其中：公务用车购置支出为 38.98 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 26.29 万元，2019 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 0.66 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餐费和住宿费。2019 年，中山市

环境监测站共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共38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

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本站为事业编制单位，所以无产生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额722.51万元，其中：政府采购货物支出212.61万元、政府采购工程支出70.46万元、政府采购服务支出439.44万元。授予中小企业合同金额722.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1444.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2019 年度项目绩效自评表

序号	支出项目名称	执行数（万元）	自评分数	等级
1	空气质量预报预警系统运营维护项目	80.70	95	优
2	常规监测专项经费	119.99	95	优
3	自动监测站运营维护费	612.87	96	优
4	中山市污染源在线监控系统质量保证与质量控制费	73.91	95	优
5	市站和分站计量认证扩项与上岗证考核费用	15.74	90	优
6	重金属专项监测工作经费	31.30	96	优
7	环境监测大楼物业管理及修缮经费	35	96	优
8	监测大楼租金	189.08	98	优
9	市站和分站办公设备购置经费项目	7.04	96	优

10	中山市环境监测站分站常规业务运行费	66.79	94.8	优
11	中山市环境监测站分站物业管理及修缮经费项目	89.06	91	优
12	中山市环境监测站分站办公用房租金	122.98	94	优

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

本部门暂未开展整体支出绩效评价。本单位整体支出绩效评价 7 月中旬委托“广东省综合改革发展研究院”第三方机构进行整体支出绩效评价,自评报告待出结果。

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 1559.34 万元,执行数为 1444.45 万元,完成预算的 92.63%。主要项目绩效自评情况:

自动监测站运营维护项目绩效自评综述:全年预算数 621 万元,执行数 612.87 万元,完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要:大气自动监测站和水质自动监测站的运行,能使环境保护行政主管部门及时、准确地掌握区域市内大气和重要江段水质状况,掌握和监控区域内大气环境和交界水质实时及动态浓度和总量变化状况,监视污染事故排放情况,解决跨行政区域空气和水污染事故纠纷,减少因环境监测滞后给国家和人民群众的生命财产所造成的损失。通过对空气和水质的连续自

动监测，“说得清”环境质量及变化趋势，环境保护行政主管部门可以及时、准确地掌握区域环境空气和河流的质量现状及其变化趋势，为环境污染防治与环境管理提供技术支持；根据历年自动监测数据的分析，能够全面分析出环境质量的变化情况并对未来趋势并作出预测，为环境管理政策的制订提供依据。2019年，我市空气质量监测累计有效天数为365天，空气质量为优160天，良128天，轻度污染53天，中度污染21天，重度污染3天。2019年达标天数为288天，达标比例为78.9%，同比下降10.1个百分点。与2018年相比，2019年空气质量有所改善。2019年我市SO₂、NO₂、PM₁₀和PM_{2.5}平均浓度分别为6、32、43和27微克每立方米，SO₂、NO₂、PM₁₀和PM_{2.5}同比分别下降25.0%、上升10.3%、上升4.9%和下降3.6%；臭氧日最大8小时均值第90百分位数平均为152微克/立方米，比2018年上升29.6%；CO日均值第95百分位数平均为1.0毫克/立方米，比2018年上升20.0%。全省排名第十四，珠三角排名第四。

2. 中山市农田灌溉水水质监测。我市农田灌溉水水质监测工作在本项目资金支持下按相关技术要求规范进行，完成了包括全市100个监测断面，200个水样，16个监测指标的监测。该项工作共获得了3200个监测数据，编报了年度中山市农田灌溉水水质监测与评价报告，并按照规定向我局相关科室报送监测数据。

3. 常规监测专项费用。中山市环境监测站常规监测业务是国家、省、市生态环境主管部门所下达的任务，包括国控省控市控国考省控监测断面河流水质监

测、入海河流、入海河口、“水十条”考核断面、跨界河流、城市集中式饮用水源、典型乡镇（千吨万人）农村饮用水源、降水（酸雨）、降尘、城市区域环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声、农村环境质量监测以及重金属重点防控区环境空气重金属等各类环境质量监测工作。监测所获数据直接应用到年度目标责任制考核、水十条考核等工作，同时也为环境管理和决策提供依据。

4. 各项监测数据的准确性。我站采用多手段严控监测全过程，确保监测质量符合要求，确保监测数据的准确性和可靠性。2019年签发CMA的报告（统计截至2019年12月17日）共492份，报告及时率为100%。2019年度，我站空气质量预报能力建设与信息发布工作和水质自动监测工作表现突出，获得省监测中心表彰。

5. 各项监测数据的利用率。我站的各项监测数据，配合市生态环境局运用于政府绩效考核中的饮用水源地保护、水质自动监测平台建设、各类环境执法行动，以及中央生态环境保护督察“回头看”和省环保督察期间有关案件的调查工作等。

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80.7万元，执行数80.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一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；二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；自 2015 年发布预报以来获得群众一致好评。下一步改进措施：空气质量预报预警系统已经运行了 5 年多，设备逐年老化需升级空气质量预报预警系统软件，增购硬件服务器，提高运算效率，同时督促运维技术单位做好运维工作，减少设备故障率。

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 150 万元，执行数 66.79 万元，完成预算的 44.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是中山市环境监测站三乡分站主体建筑工程于 2016 年 12 月完成验收，2017 年三乡分站开展了计量认证的相关工作，2018 年 6 月 30 日顺利通过了检验机构资质认定现场评审，并于 2018 年 9 月下旬取得检验检测机构资质认定证书（CMA）。在取得认证至今，三乡分站已开展中山南部片区，包括三乡镇、坦洲镇、神湾镇、板芙镇、五桂山五个镇区的污染源水、气、声环境监测工作。火炬开发区分站主体建筑工程于 2018 年 3 月完成验收，同年启动了火炬开发区分站计量认证的相关工作，2019 年 5 月 16 日顺利通过了检验机构资质认

定现场评审，将于 2019 年 8 月取得检验检测机构资质认定证书（CMA）。在取得资质认证后，火炬开发区分站将可以开展中山东部片区，包括南朗镇、三角镇、民众镇、火炬开发区和翠亨新区的污染源水、气、声环境监测工作。小榄分站于 2018 年年初开始基础建设工作，于 2019 年 1 月通过了整体验收，包括小榄分站站房的装修工程和设备采购及安装工程都已全部完成并通过验收；二是分站运营后，科学、准确及时的监测数据为社会经济发展提供准确及时的科学依据；三是分站运营后在提高行政效率、环境管理等方面起到积极的作用，促进我市环保事业长远发展；四是分站运营后将承担 B 类及以下企业的污染源监测和辖区内相应级别的环境突发事件监测、环境污染纠纷监测、环境信访投诉监测等，可以及时、准确地掌握企业的排污情况，为污染防治与环境管理提供技术支持；五是分站运营后能根据历年污染源监测数据的分析，能够了解污染源的排放变化情况并对未来趋势作出预测，为环境管理政策的制订提供依据。

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 112.09 万元，执行数 89.06 万元，完成预算的 79.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是对 3 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、白蚁老鼠等防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；3 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；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；二是大楼的日常修缮、电器、空调、下水道系统通风管道等定期检定维护为三个分站提供了良好的工作环境；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，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；四是物业提供的安保巡逻、院内清洁与绿化养护服务给2个分站的工作人员提供了较为良好的工作环境和安全保障。

物业管理及修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要：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。

常规监测专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 119.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要：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、酸雨监测 12 次、近岸海域监测 3 次入海河流、河口污染物监测 12 次等全部计划，城市区域环境噪声 1 次、功能区监测 4 次、道路交通噪声监测；二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；三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；四是完成城市区域环境噪声、功能区噪声和道路交通噪声监测，为中山市噪声污染的防控和治理提供科学依据；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，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。

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：全年预算数 122.97 万元，执行数 122.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是解决了环境监测站分站共计 5124 m²的办公用房面积；二是解决三乡分站办公人数 8 人，100%；2、解决火炬开发区分站办公人数 8 人，100%；3、解决小榄分站办公人数 8 人，100%。；三是为环境监测站分站监测仪器设备共计 306 台（件）提供安放、使用场所。发现的主要问题及原因：进一步扩充分站实验室的设备仪器，充

分利用实验室空间，以便提高实验室的空间利用率。

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 16 万元，执行数 15.74 万元，完成预算的 98.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要：根据年初设定的绩效目标，一是通过广东省环境监测中心组织的上岗证考核 2018 年通过检验检测机构资质认定扩项评审，8 月 22 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扩项证书，市站获得 2 大类 26 个项目扩方法的检测能力；三乡分站获得 4 大类 116 个项目的检测能力；二是 2018 年参加国家总站、华测、省辐射监测中心、环境部标样所等机构开展的能力验证、测量审核、实验室比对活动 15 次共 26 项次；三是 2018 年市站完成甲烷、总烃、非甲烷总烃、二氧化硫、石油类 5 个项目标准变更备案申请。2018 年通过检验检测机构资质认定扩项评审，8 月 22 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扩项证书，市站获得 2 大类 26 个项目扩方法的检测能力；三乡分站获得 4 大类 116 个项目的检测能力；四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；五是 2018 年参加国家总站、华测、省辐射监测中心、环境部标样所等机构开展的能力验证/测量审核/实验室比对活动 15 次共 26 项次。

重金属专项监测工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

31.3 万元，执行数 31.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是实验分析数据均符合相关技术规范要求；二是实验分析数据均能按时质完成及上报；三是仪器设备运行良好，能保证样品在有效期内完成分析。

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 74.1 万元，执行数 73.91 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是年目标 6000 个，2018 年实际获得数据 6132 个，完成预期指标；二是经核实，2018 年纳入在线监控系统质量保证与质量控制项目且正常生产运行的 82 家污染源废水企业中，已完成比对监测的有 75 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准时向中山市环境监察分局监控中心报送数据。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：全年预算数 1893.08 万元，执行数 189.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是我站向中山市土地开发物业管理有限公司租用面积为 5627.43 平方米的办公实验用房，租金为 28 元/平方米。2018 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远低于本地市场价格；二是 2018 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，面积共为 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。解决了我站办公、实验用房需求；三是解决了我站

95 人的办公、实验用房问题；四是我站现有 95 人，设有 8 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：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：合理安排实验室仪器房与实验房的位置，合并可以利用的空间。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.1 万元，执行数 7.04 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是为市站购入 9 台惠普台式电脑，12 台三岛除湿机；二是我站的日常工作主要是：环境质量监测、污染源监测等，站内监测工作涵盖水、气、声、污染源等不同种类。在日常实验中对空气湿度要求很高。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位暂无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。