2018年度

四川省攀枝花市仁和区环境监测站部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 13](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分附件 17](#_Toc15396614)

[附件1 17](#_Toc15396615)

[第五部分附表 20](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 20](#_Toc15396619)

二、[收入总表 20](#_Toc15396620)

三、[支出总表 20](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 20](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

⑴贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规，负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、年度报告。

⑵开展全区环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

⑶开展全区污染源监督性监测工作。对全区污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理及排污费征收提供及时、准确的监测数据。

⑷承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作。

⑸承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。

⑹参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

⑺根据企业委托组织开展有关的环境监测。

⑻完成局领导安排的其它工作

（二）2018年重点工作完成情况。

加强监测站廉政风险防控。委托攀枝花市好管家财税咨询有限公司编制完善《攀枝花市仁和区环境监测站内部控制建设手册》，对全站经济业务内部控制制度进行了修编和完善，并顺利通过区财政局组织的行政事业单位内部控制检查。认真梳理监测站廉政风险点，梳理监测数据审核、数据真实性、设备及耗材采购等风险点3个，制定风险防范措施3条。

认真贯彻执行环境监测相关技术规范和质量管理有关规定。按照新的《质量手册》、《程序文件》围绕各项环境监测任务有序开展质控工作，制定了内部审核管理评审计划、仪器设备量值溯源计划、质量监督计划。按照认监委及省、市质监局的要求进行检验检测机构自查，根据《检验检测机构资质认定评审准则》要求进行质量体系内部审核，并顺利通过市质量监督技术监督局组织的检测检验机构日常监督检查。

认真开展环境监测。组织开展集中式饮用水源地水质监测，完成胜利水库水质每季度水质监测、水质富营养化调查监测2次及应急监测1次；完成平地镇洛伍水库等7个集中式饮用水水源地进行了半年一次的水样采集和分析工作。组织开展地表水环境质量监测，共完成大河流域14个点位的两次水质监测。组织开展污染源监督性监测，完成攀大高速、原平地有色金属选矿厂投诉相关废水监测、桠华工贸的废气监督性监测、忠恒工贸的废水应急监测。组织开展环境噪声监测，完成仁和区辖区41个点的区域环境噪声以及6条交通干线的噪声监测，多次开展风电等群众噪声投诉及中高考禁噪专项监测。完成中节能在线监测系统比对监测工作。

二、机构设置

仁和区环境监测站下属二级单位0个。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计277.51万元。与2017年相比，收、支总计各增加26.03万元，增长10.35%。主要变动原因是补发职工2016、2017年度环境监测岗位津贴。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计261.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计258万元，其中：基本支出198.78万元，占77.05%；项目支出59.22万元，占22.95%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计277.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.03万元，增长10.35%。主要变动原因是补发2016、2017年环境监测岗位津贴。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出258万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加22.48万元，增长9.54%。主要变动原因是补发2016、2017年度环境监测岗位津贴。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出258万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出15.42万元，占5.98%；**医疗卫生支出（类）**支出7.59万元，占2.94%；**节能环保支出（类）**支出215.45万元，占83.51%；**住房保障支出（类）**19.54万元，占7.57%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为258**，**完成预算100%。其中：**

**1.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）:支出决算为14.57万元，完成预算100%。**

**2.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）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。**

**5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。**

**6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为156.23万元，完成预算100%。**

**7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为51.81万元，完成预算82.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成，按规定结转下年继续使用。**

**8.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:支出决算为7.33万元，完成预算45.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成，按规定结转下年继续使用。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.54万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出258万元，其中：

人员经费186.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费11.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.78万元，占98.89%；公务接待费支出决算0.02万元，占1.11%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年无安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.78万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.58万元，下降24.58%。主要原因是厉行节约，加强车辆管理。

其中：**公务用车购置支出**0万元。2018年全年无购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有特种专业技术用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.78万元。主要用于监测业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.02万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.41万元，下降95.12%。主要原因是2018年无上岗考核接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次4人次共计支出0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年环境监测运行项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我站2018年部门整体支出情况良好，预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看为辖区内的各环境质量情况提供保障，对打击环境违法行为，督促企业开展清洁生产，有效控制环境污染事故，为环境管理提供监测保障。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映2018年环境监测运行经费1个项目绩效目标实际完成情况。2018年环境监测运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.68万元，执行数为45.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了环境监测站人员监测能力，加强辖区内环境监测业务能力，打击环境违法行为，督促企业开展清洁生产，有效控制环境污染事故，为环境管理提供监测保障。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年环境监测运行经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 仁和区环境监测站 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 45.68 | | 执行数: | | 45.68 |
| 其中-财政拨款: | | 45.68 | | 其中-财政拨款: | | 45.68 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 按时按要求完成环境空气、水环境、声环境、生态环境等环境质量监测和污染源监督行监测、比对监测、专项监测、应急监测等任务，开展环境污染纠纷监测及其它委托监测 | | | | 按时按要求完成环境空气、水环境、声环境、生态环境等环境质量监测和污染源监督行监测、比对监测、专项监测、应急监测等任务，开展环境污染纠纷监测及其它委托监测 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | |  | 仁和区乡镇饮用用水源地监测个数≥4个，主要河流水质调查监测≥3个，企业污染源监督性监测≥1个，医院废水监测≥4个，贫困村集中式供水点水质监测≥2个，其他监测≥2个 | 仁和区乡镇饮用用水源地监测个数7个，主要河流水质调查监测12个，企业污染源监督性监测3个，医院废水监测4个，贫困村集中式供水点水质监测7个，其他监测>10个。 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | |  | 重点任务完成率≥95%，监测报告质量合格率≥98% | 重点任务完成率100%，监测报告质量合格率100%。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | |  | 在规定时间完成计划内的监测任务。 | 在规定时间完成计划内的监测任务。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | 保障仁和辖区群众有个安全的生活环境。 | 辖区未发生重特大环境安全事故。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | |  | 为仁和辖区内环境污染情况提供有利数据保障。 | 出具相关监测报告35份，为环境管理提供有利数据保障。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | |  | 为仁和辖区内环境质量情况提供有利数据支撑 | 出具相关监测报告35份，为环境管理提供有利数据保障。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | |  | 为生态系统健康指数提供有利数据支持。 | 为生态系统健康指数提供有利数据支持。 | |
| 满意度指标 |  | |  | 服务对象满意度95%以上 | 服务对象满意度95%以上。 | |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区环境监测站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，仁和区环境监测站机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年仁和区环境监测站政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，仁和区环境监测站共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆主要是用于环境监测业务用车。

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0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、环境保护宣传、环境保护法规规划及标准、环境国际合作及履约、环境保护行政许可以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射以外其他用于污染防治方面的支出。

13.节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指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的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

## 附件1

仁和区环境监测站2018年部门整体支出绩效评价

报 告

一、部门（单位）概况

**（一）机构职能。**

主要承担辖区环境质量现状监测、污染源监督性监测、突发污染事件应急监测、污染纠纷仲裁监测和上级环境保护部门下达的其他监测任务，为环境管理提供技术支持。

（**二）人员概况。**

现有编制15人，实有在编在岗人员13名，退休1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度区环境监测站收入总计277.51万元。其中：财政拨款收入共计261.54万元；年初结转和结余资金15.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度区环境监测站支出总计277.51万元。2018年度财政拨款支出258.00万元，年未结转和结余19.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

我站严格按照区财政局《关于编制2018年度本级预算的通知》相关文件精神编制2018年度预算，学习相关法律法规、掌握预算编制相关政策基础上，准确编制部门预算，全面反映部门真实收入情况。

及时在仁和区公众信息网公示预算批复情况，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。

（二）专项预算管理。

按照根据项目要求对项目进行充分论证、分析和绩效评估、明确支出范围、采取零基预算的方法编制项目支出预算。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。

（三）结果应用情况。

打击环境违法行为，督促企业开展清洁生产，有效控制环境污染事故，为环保“三大战役”和监察执法提供了强有力的技术支撑和保障。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体上看，我站2018年部门整体支出情况良好，预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。

**（二）存在问题。**

通过自评，我站还存在部分专项资金使用范围不明确导致资金使用进度缓慢的问题。

**（三）改进建议。**

将加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，进一步加强财务管理和监督，严控“三公经费”支出，严格管理现金支出，加大与上级主管部门在项目建设方面的沟通协调，不断提高财政资金使用管理质效。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表