2019年度

四川省攀枝花市仁和区环境监测站

部门决算

目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分 部门概况…………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………….3

二、机构设置………………………………………..…...4

第二部分2019年度部门决算情况说明……………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………….5

二、收入决算情况说明…………………….…………….5

三、支出决算情况说明……………………………..……5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……….……6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…….….6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..…6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………..9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………….…..10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………….10

十、其他重要事项的情况说明 ……………….………10

第三部分 名词解释……………………………………………12

第四部分 附件…………………………………………………15

附件1……………………………………………….………15

第五部分 附表…………………………………..………………19

一、收入支出决算总表……………………………………….19

二、收入决算表……………………………………………….19

三、支出决算表………………………………………………..19

四、财政拨款收入支出决算总表…………….………………..19

五、财政拨款支出决算明细表……………………………… 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………..……….…….19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………….……19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………….19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………..…..19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…....…19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………….19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…19

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………..19

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.开展环境质量监测。2.具体实施对污染源排污状况的监督性监测，建立污染源排污监测档案。3.对排污单位的申报监测结果进行审核，对有异议的数据进行抽测，对排污单位安装的连续自动监测仪器进行质量控制。4.开展突发污染事件应急监测与污染纠纷仲裁监测，参加本地区重大污染事故调查。5.向主管部门环境保护局报告污染源监督监测结果，提交排污单位经审核合格后的监测数据，供环境保护局作为执法管理的依据。6.承担主管部门环境保护局和上级环境保护局下达的污染源监督监测任务，为环境管理提供技术支持。7.为社会有关单位提供各种技术服务。8.承办上级交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是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。认真组织开展质量体系内部审核，并于2019年7月通过攀枝花市质量技术监督局的监督检查。按照《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》《检验检测机构资质认定能力评价 生态环境监测机构评审补充要求》相关规定，对体系文件进行了改版。对标《四川省生态环境监测质量监督检查三年行动计划（2018-2020年）》要求，严格开展自查和整改。

二是强化监测人员能力提升。先后组织4人次参加了固定污染源超低排放监测技术培训、环境监测相关政策解读、国家环境监测新标准宣贯及研讨和四川省环境监测质量管理人员上岗考核，不断提升监测人员理论水平。积极参加了四川省环境监测机构实验室间氟化物、二氧化硫比对考核，比对考核结果合格。认真组织人员参加全市环境监测系统应急监测演练，提升应急反应、事故现场布点采样、快速准确分析等能力。

三是牵头起草年度监测计划并认真组织实施。完成胜利水库水质每季度水质监测、以及胜利水库和大纸房水库应急监测各1次；完成平地镇跃进水库等5个集中式饮用水水源地的季度监测和白岩弯水库、观音岩水库水质监测。组织开展地表水环境质量监测，完成大河等11条主要河流丰水质监测两次。组织开展污染源监督性监测，完成忠恒工贸、中节能、旺能等的废气监督性监测。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监测；完成中节能及攀钢冷轧厂在线监测系统比对监测工作。全年出具监测报告50份。

## 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 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计322.33万元。与2018年相比，收、支总计各增加44.83万元，增长16.15%。主要变动原因是2019年度购监测设备一批。（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计258.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.33万元，占100%。（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计307.71万元，其中：基本支出206.38万元，占67.04%；项目支出101.43万元，占32.96%。（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计322.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加44.83万元，增长16.15%。主要变动原因是2019年度购监测设备一批。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出307.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.71万元，增长19.27%。主要变动原因是2019年度购监测设备一批。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出307.71万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出15.56万元，占5.05%；**卫生健康支出**9.17万元，占2.98%；**节能环保支出**262.16万元，占85.20%；住房保障支出20.82万元，占6.77%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为307.71，**完成预算95.46%。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15.56万元，完成预算100%。**

**2.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.05万元，完成预算100%。**

**3.**卫生健康**（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%。**

**4.**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）:支出决算为160.73万元，完成预算100%。**

**5.**节能环保**（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为92.79万元，完成预算86.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。**

**6.**节能环保**（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。**

**7.**住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.82万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出206.28万元，其中：

人员经费196.72万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费9.56万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2018年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元**。**与2018年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.36万元，增长1800%。主要原因是2019年度接待监测人员上岗考试及监测业务检查。其中：

国内公务接待支出0.38万元，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4批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：开展监督性监测、监测人员持证上岗考核及专项工作检查等工作用餐接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2019年度仁和区环境监测站政府采购支出总额0万元，

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，仁和区环境监测站共有车辆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0台（套）。

**（三）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无项目预算开支。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我站2019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。本部门无专项预算项目，未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“省控环境监测例行监测、大气环境质量设备采购、环境监测运行、环保监管能力建设与设施运维保障、监测监管运维经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）省控环境监测例行监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.87万元，执行数为10.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成1个县级饮用水点位、4个乡镇饮用水点位监测及其它相关省控监测任务。

（2）大气环境质量设备采购经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.50万元，执行数为44.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，新增汽油车尾气检测仪、柴油车尾气检测仪和废气监测设备，开展货运车辆尾气检测362台次和各类废气监督性监测、比对监测7次，为推动全年环境空气质量管控目标顺利完成提供了技术支撑。

（3）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35.97万元，执行数为35.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，环境监测业务及办公场所得到保障，市、区生态环境局下达的年度监测任务顺利推进，为环境管理提供有效技术和数据支撑。

（4）监测监管运维经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为1.46万元，完成预算的9.13%。因该项目资金下半年下达，项目内容在2019年完成但资金未支付。

（5）环保监管能力建设与设施运维保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，环境监测仪器设备得到有效维护，能够按照相关要求及时开展仪器设备检定校准，保障环境监测质量可靠。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019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2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门无组织开展项目绩效评价。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

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）行政事业单位离退休（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支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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发生的支出。

16.“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

攀枝花市仁和区环境监测站

关于2019年度部门预算整体绩效的

自评报告

根据仁和区财政局《关于开展2020年度部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2020〕47号）要求，我站组织力量对2019年度财政资金整体支出绩效进行了认真自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

仁和区环境监测站于1986年12月20日建立，为仁和区环保局下属具有独立法人资格的公益一类事业单位，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。现有编制15人，实有在编在岗人员13名，退休人员1名。截止2019年12月31日资产总额2,909,517.09元，其中：流动资产239,212.00元，固定资产原价5,381,950.00元，固定资产累计折旧2,711,644.91元，固定资产净值2,670,305.09。负债总额0元。净资产总计2,909,517.09元。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况。

2019年度，我站收入总计322.33万元。其中：财政拨款收入共计258.33万元，占总收入的80.14%（其中：基本收入206.28万元，占本年财政拨款收入的79.85%；项目收入52.05万元，占本年财政拨款收入的20.15%）；年初结转和结余资金64.01万元，占总收入的19.86%。

（二）财政资金支出情况。

2019年度部门决算本年支出307.71万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.56万元，占支出的5.06%；事业单位医疗支出8.05万元，占支出的2.62%；公务员医疗补助支出1.12万元占支出的0.36%；其他环境保护管理事务支出160.73万元占支出的52.23%；其他污染防治支出92.79万元，占支出的30.15%；环境监测与信息支出8.64万元，占支出的2.81%；住房公积金支出20.82万元，占支出6.77%。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我站严格按照仁和区财政局《关于编制2019年度本级预算的通知》相关文件精神准确编制2019年度预算部门预算，全面反映部门真实收入情况。基本支出预算按照人员经费按标准、公用经费按定额的原则客观编制，并严格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。2019年度部门决算编制符合规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符；上年结转和结余核对相符。在报表审核中认真做好指标变动说明及部门决算报告编报说明；根据部门决算改革需要，撰写2019年度部门决算分析报告。按时按质完成2019年度决算编制工作。

（二）执行管理情况。

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。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出，加强单位公务用车派遣、维修、加油等审批管理，有效控制公务用车运行成本；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；严格公务外出审批，2019度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。

（三）支出绩效情况。

1. 保障部门运转正常。仁和区环境监测站决算支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务及本单位承担的各项环境监测工作。基本支出206.28万元主要用于保障仁和区环境监测站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.严控支出厉行节约。2019年我站无因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和会议费支出；2019年公务接待费支出0.38万元，较2018年增加1710%，主要原因是上级对我站环境监测业务检查和考核接待次数增加。我站严格按照节能降耗相关要求，做实做细节能采购、节约用电、节约用水等机关节能降耗措施。

3.项目预算支出符合规范。我站严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。

（四）财政管理情况。

我站严格执行《政府会计制度》，建立财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。机机公务接待、会议费、差旅费严格按照仁和区党政机关公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，我站2019年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。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）存在问题及建议。

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。下一步，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、收入决算表

## 三、支出决算表

## 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

## 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