

2020 年广州市环境监测中心站部门决算

目 录

第一部分 广州市环境监测中心站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市环境监测中心站 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市环境监测中心站 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市环境监测中心站概况

（一）单位主要职责

广州市环境监测中心站的主要职责是：承担全市环境质量各项要素及污染源的监测；承担突发环境污染事件应急监测；负责为评价环境质量状况、实施环境保护监督管理提供监测数据；负责机动车排气抽检工作；承担市级审批的建设项目“三同时”及限期治理项目的竣工验收监测；承担重大环境污染事故调查和环境污染纠纷仲裁监测；负责对为环境保护监督管理提供监测数据的环境测试机构进行技术考核。

需要说明的是：根据省编办文件（粤机编办〔2020〕428号），原广州市环境监测中心站更名为广东省广州生态环境监测中心站，隶属于广东省生态环境监测中心，具体委托广州市按规定权限和程序管理。

我单位内设科室14个，分别是办公室、财务室、现场监测室、中心检测室、生态与物理监测室、环境质量综合分析室、流动污染源监测室、流动污染源监理室、机动车排污监控室、环境质量自动监测室、质量管理室、信息技术设备管理室、监测保障室、人事保卫部。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市环境监测中心站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,711.53 | 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 | 42.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 63.62 |
| 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 | 1,344.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 127.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 11,742.91 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 2,460.38 |
| | 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

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,753.53 | 本年支出合计 | 57 | 15,739.04 |
| 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 | 110.84 | 年末结转和结余 | 59 | 125.33 |
| 总计 | 30 | 15,864.37 | 总计 | 60 | 15,864.37 |

注：1.本表反映单位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

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,753.53 | 15,711.53 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,344.94 | 1,344.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,331.27 | 1,331.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 745.52 | 745.52 | 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 | 390.46 | 390.46 | 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 | 195.28 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,753.53 | 15,711.53 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11,757.40 | 11,715.40 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,354.54 | 1,354.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,354.54 | 1,354.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 9,202.85 | 9,160.85 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,753.53 | 15,711.53 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 9,202.85 | 9,160.85 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,460.38 | 2,460.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,460.38 | 2,460.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 638.53 | 638.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,821.85 | 1,821.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,739.04 | 9,254.49 | 6,484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 63.62 | 0.00 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 63.62 | 0.00 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 63.62 | 0.00 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,344.94 | 1,344.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,331.27 | 1,331.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 745.52 | 745.52 | 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 | 390.46 | 390.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.28 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,739.04 | 9,254.49 | 6,484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11,742.91 | 5,321.97 | 6,420.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,354.54 | 0.00 | 1,354.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,354.54 | 0.00 | 1,354.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 9,188.36 | 5,321.97 | 3,866.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 9,188.36 | 5,321.97 | 3,866.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,739.04 | 9,254.49 | 6,484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,460.38 | 2,460.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,460.38 | 2,460.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 638.53 | 638.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,821.85 | 1,821.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,711.53 | 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 | 63.62 | 63.62 | 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 | 1,344.94 | 1,344.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 11,715.40 | 11,715.40 | 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

单位：广州市环境监测中心站

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 | 2,460.38 | 2,460.38 | 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

单位：广州市环境监测中心站

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 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 15,711.53 | 本年支出合计 | 59 | 15,711.53 | 15,711.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 15,711.53 | 总计 | 64 | 15,711.53 | 15,711.53 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,711.53 | 9,254.49 | 6,457.05 |
| 206 | 科学技术支出 | 63.62 | 0.00 | 63.62 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 63.62 | 0.00 | 63.62 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 63.62 | 0.00 | 63.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,344.94 | 1,344.94 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,331.27 | 1,331.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 745.52 | 745.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390.46 | 390.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.28 | 195.28 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.20 | 127.20 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,711.53 | 9,254.49 | 6,457.05 |
| 21007 | 计划生育事务 | 127.20 | 127.20 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 127.20 | 127.20 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11,715.40 | 5,321.97 | 6,393.43 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,354.54 | 0.00 | 1,354.54 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,354.54 | 0.00 | 1,354.54 |
| 21111 | 污染减排 | 9,160.85 | 5,321.97 | 3,838.89 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 9,160.85 | 5,321.97 | 3,838.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,460.38 | 2,460.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,460.38 | 2,460.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 638.53 | 638.53 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 15,711.53 | 9,254.49 | 6,457.05 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,821.85 | 1,821.85 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：广州市环境监测中心站

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 | 7,138.07 | 302 | 商品和服务支出 | 724.80 |
| 30101 | 基本工资 | 954.88 | 30201 | 办公费 | 83.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,330.91 | 30202 | 印刷费 | 7.99 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,582.41 | 30205 | 水费 | 3.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 390.46 | 30206 | 电费 | 76.25 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 195.28 | 30207 | 邮电费 | 27.28 |
| 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 | 98.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.90 | 30211 | 差旅费 | 8.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 638.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 39.13 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,034.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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 | 1,371.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 70.90 | 30216 | 培训费 | 16.91 |
| 30302 | 退休费 | 1,159.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.67 | 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 | 90.86 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 118.11 |
| 30309 | 奖励金 | 127.20 | 30229 | 福利费 | 94.49 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.06 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 12.29 |
| | | | 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

单位：广州市环境监测中心站

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 | 20.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |
| | | | 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

单位：广州市环境监测中心站

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 | 8,509.69 | | 公用经费合计 | 744.80 |

注：本表反映单位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

单位：广州市环境监测中心站

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 |
| 90.04 | 0.00 | 89.56 | 0.00 | 89.56 | 0.47 | 90.04 | 0.00 | 89.56 | 0.00 | 89.56 | 0.47 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市环境监测中心站

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

单位：广州市环境监测中心站

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境监测中心站

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

单位：广州市环境监测中心站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市环境监测中心站

单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
| 利息收入 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 事业单位国有资产出租出借收入 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市环境监测中心站 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

广州市环境监测中心站 2020 年度总收入 15,864.37 万元，其中本年收入 15,753.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,711.53 万元，比上年决算增加 1,561.95 万元，增长 11%。主要变动情况：一是广州市环境监测与预警中心项目按项目进度和年度资金需求支付；二是省追加下达的中央和省环保专项资金增加；三是在编人员增加以及政策性因素增加人员经费支出。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 42 万元，比上年决算增加 19 万元，增长 82.6%。主要变动情况：承接的科研项目比 2019 年有所增加。

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，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市环境监测中心站 2020 年度总支出 15,864.37 万元，其中本年支出 15,739.04 万元。具体情况如下：

1.基本支出 9,254.49 万元，比上年决算增加 166.36 万元，增长 1.8%，主要变动情况：在编人员增加、政策性因素增加人员经费支出。

2.项目支出 6,484.56 万元，比上年决算增加 1,418.21 万元，增长 28%，主要变动情况：广州市环境监测与预警中心项目按项目进度和年度资金需求支付、省追加下达的中央和省环保专项资金增加。

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

广州市环境监测中心站 2020 年度财政拨款收入合计 15,711.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,711.53 万元，比上年决算数增加 1,561.95 万元，增长 11%，主要变动情况：广州市环境监测与预警中心项目按项目进度和年度资金需求支付、省追加下达的中央和省环保专项资金增加、在编人员增加以及政策性因素增加人员经费支出；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，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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市环境监测中心站 2020 年度财政拨款支出合计 15,711.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,711.53 万元，比年初预算数增加 1,948.98 万元，增长 14.2%，主要变动情况：一是省追加下达的中央和省环保专项资金增加，二是新增在编人员、政策性因素增加人员经费支出；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

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

广州市环境监测中心站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.04 万元，完成预算 90.04 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 89.56 万元，完成预算 89.56 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 89.56 万元，完成预算 89.56 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.47 万元的 100%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照调整后的预算合理安排支出。

（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89.56万元，占99.5%；公务接待费支出0.47万元，占0.5%。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：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出89.56万元，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89.56万元，2020年广州市环境监测中心站公务用车保有量为43辆，主要用于环境应急、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元，主要用于与国内相关单位工作交流及接受部门检查指导工作发生的接待支出。2020年，广州市环境监测中心站共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共63人。主要包括与国内相关单位工作交流及接受部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平，主要增减变动情况是：我单位是

非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额 2,809.85 万元，其中：政府采购货物支出 1,422.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,387.07 万元。授予中小企业合同金额 1,286.92 万元，占政府采购支出总额的 45.8%，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 43 辆，其中，特种专业技术用车 22 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是开展环境监测相关业务用车；单价 50 万元以上通用设备 100 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3.65 万元，纳入预算管理 3.65 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 3.65 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.15 万元、事业单位国有资产出租出借收入 2.5 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，着力提高预算管理水平，2020年我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度29个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6457.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15711.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。绩效管理实行全过程管理，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报项目支出绩效目标、及进行年中整体监控。在编制部门预算项目过程中，按照绩效目标和绩效指标的设置要求，结合年度工作要点，确保本单位项目绩效目标能充分贴合相关工作要求，科学、合理地设置绩效目标和绩效指标，核心工作内容都设有对应的绩效指标进行考核，尽量设置量化指标，为指标设置明确的考核方式以及清晰的目标值。年中对项目绩效情况开展评估，对部分绩效指标完成不好的项目及时制

定整改措施；对绩效指标受客观因素影响无法完成或年中项目工作内容出现变更的情形，及时提出申请，修正绩效目标与绩效指标，实行绩效目标动态管理机制。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理的广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度生态环境监测监察专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 生态环境监测监察专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：

空气质量监测：保障空气质量监测点正常稳定运行，发布空气质量信息和空气质量预测预报结果，开展广州市环境空气 PM_{2.5} 源解析；开展环境空气挥发性有机物监测监测，为实现广州市环境空气污染控制措施的制定提供了基础数据。

水环境质量监测：保障水质自动监测站正常稳定运行。完成国家、省、市考核（控制）断面、水功能区、城市集中式饮用水水源、黑臭水体、河涌、水库、入海河口、直排入海污染源水质等监测，为广州市水环境质量到达国家、省考核要求提供技术支撑。

声环境质量监测：保障噪声自动监测点正常稳定运行。完成

全市声环境质量监测和高考考场点位噪声监控保障监测。

辐射环境质量监测：完成珠江广州河段水质总放射性环境质量监测和重点辐射风险源监督性监测工作，配合市局开展电磁辐射信访投诉监测等工作。

生态质量监测：完成生态遥感监测野外核查。完成珠江广州河段、水库水生生物常规监测和各季度人工湖富营养化监测工作。

污染源监测：配合市局开展污染源执法（信访）监测。

机动车排气检测：建设和完善机动车遥感监测网络，保障机动车遥感监测正常稳定运行。完成机动车道路抽检、车辆停放地抽检、冒黑烟车辆转办处理、车辆复测等工作。开展检测机构排气检测比对试验。

项目资金情况，本项目年度预算为 3245.17 万，实际支出 3244.99 万元，预算支出率为 99.99%，全部为一般公共预算财政拨款。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过开展河流水质、空气、噪声等监测工作，客观反映全市支流的水质状况、空气质量情况、噪声污染情况，通过重点污染源监测、大气颗粒物源解析、农村土壤环境点位核查和监测、河涌全覆盖水质、水功能区水质监测、广佛跨界流域水质、黑臭水体水质、辐射自动监测等，为环保工作的开展提供数据依据与支持。全年监测空气有效日均值 366 个，水质有效率 85%，噪声采集率 98.1%；路检车辆检测数 20651 辆；机动车排气检测机构现

场巡查 532 次；按照 2020 年工作任务，全年实际完成重点污染源监督性监测 104 家。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|--|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 生态环境监测监察专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 广州市生态环境局 | | | 实施单位 | 广州市环境监测中心站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值 | 预算完成率 | 得分 |
| | 总额 | | 3245.17 | 3244.99 | 20 | 99.99% | 19.99 |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | | 3245.17 | 3244.99 | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | | | | | | |
| 非财政拨款 | | | | | | | |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过开展河流水质、空气、噪声等监测工作，客观反映全市支流的水质状况、空气质量情况、噪声污染情况，通过重点污染源监测、大气颗粒物源解析、农村土壤环境点位核查和监测，河涌全覆盖水质、水功能区水质监测、广佛跨界流域水质、黑臭水体水质、辐射自动监测等，为环保工作的开展提供数据依据与支持。 | | | 通过开展河流水质、空气、噪声等监测工作，客观反映全市支流的水质状况、空气质量情况、噪声污染情况，通过重点污染源监测、大气颗粒物源解析、农村土壤环境点位核查和监测，河涌全覆盖水质、水功能区水质监测、广佛跨界流域水质、黑臭水体水质、辐射自动监测等，为环保工作的开展提供数据依据与支持。 | | | |
| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测数据获取量 | 自动监测数据：空气有效日均值 > 324 个，水质有效率 ≥ 75%，噪声采集率（疫情期间无法监 | 空气有效日均值 366 个，水质有效率 85%，噪声采集率 98.1% | 8 | 8 | 无 |

| | | | | | | | |
|------|------|-------------------|-------------------|--|--------------------|----|----|
| 产出指标 | 数量指标 | | 测) > 95% | | | | |
| | | 路检车辆检测数 | ≥ 20000 车次 | 20651 | 7 | 7 | 无 |
| | | 机动车排气检测机构现场巡查 | ≥ 400 | 532 | 8 | 8 | 无 |
| | | 广州市重点污染源监督性监测完成情况 | 100% (关闭、停产等原因除外) | 按照 2020 年工作任务, 全年实际完成重点污染源监督性监测 104 家, 除企业关闭、停产等原因以外, 都按要求完成污染源监督性监测任务 | 8 | 8 | 无 |
| | | 监测任务完成量 | 监测任务完成量 12 次 | 监测任务完成量 12 次 | 7 | 7 | 无 |
| | | 服务环保宣传次数 | 参加环境开放或参观活动 2 次以上 | 环境开放或参观活动 7 场 | 7 | 7 | 无 |
| | | 社会效益 | 监测报表完成率 | 完成的空气日报、水质周报、噪声半年报 > | 已按要求完成所有报表完成率 100% | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|------------|-----|----|----|---|
| 效益指标 | | | 95% | | | | |
| 效益指标 | 生态效益 | 向管理部门提供依据及建议条数 | 2 条及以上 | 8 条 | 10 | 10 | 无 |
| | | 提供研究共享平台 | 合作项目 1 项以上 | 2 份 | 7 | 7 | 无 |
| | 服务对象满意度 | 经查实机动车路抽检监督检查工作人员违规的市民投诉数量 | 0 | 0 | 8 | 8 | 无 |
| 总分 | | | 99.99 | | | | |

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。