

2017 年清远市环境监测站决算公开报告

目 录

第一部分 清远市环境监测站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市环境监测站 2017 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 清远市环境监测站 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市环境监测站 概况

（一）部门主要职责

清远市环境监测站主要职责是：承担拟定本辖区环境监测规划、计划、并组织实施；组织协调、管理、编制全市环境监测网络，按政府环保目标责任制、城市环境综合整治定量考核、污染物排放总量控制、污染源调查及大气、水质、噪声等功能区划分与管理要求，对环境质量进行监测；开展建设项目的环境保护验收监测和污染源监测等技术监督工作；编写全市环境质量报告书，参与发布有关环境质量状况公报工作等。

（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。

第二部分 清远市环境监测站 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市环境监测站

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	1,473.81	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	68.23	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	30.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.30
	10		十、节能环保支出	35	1,454.51
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市环境监测站

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	70.51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,542.16	本年支出合计	47	1,568.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	35.59	年末结转和结余	49	8.80

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市环境监测站

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
总计	25	1,577.74	总计	50	1,577.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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		1,542.16	1,473.81	68.23	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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		1,542.16	1,473.81	68.23	0.00	0.00	0.00	0.11
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,427.72	1,359.38	68.23	0.00	0.00	0.00	0.11
21102	环境监测与监察	339.96	339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	399.68	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	399.68	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	688.08	619.73	68.23	0.00	0.00	0.00	0.11
2111101	环境监测与信息	688.08	619.73	68.23	0.00	0.00	0.00	0.11
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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		1,568.94	733.61	835.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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		1,568.94	733.61	835.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,454.51	619.17	835.33	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	339.96	0.00	339.96	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	205.16	0.00	205.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	399.68	0.00	399.68	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	399.68	0.00	399.68	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	714.86	619.17	95.69	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	714.86	619.17	95.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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	1,473.81	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.62	30.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.30	13.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,373.67	1,373.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	70.51	70.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,473.81	本年支出合计	52	1,488.10	1,488.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.29	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14.29		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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	27	0.00		55			
总计	28	1,488.10	总计	56	1,488.10	1,488.10	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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		1,488.10	733.49	754.61
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	0.00
2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.71	3.71	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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		1,488.10	733.49	754.61
211	节能环保支出	1,373.67	619.06	754.61
21102	环境监测与监察	339.96	0.00	339.96
2110203	建设项目环评审查与监督	134.80	0.00	134.80
2110299	其他环境监测与监察支出	205.16	0.00	205.16
21103	污染防治	399.68	0.00	399.68
2110399	其他污染防治支出	399.68	0.00	399.68
21111	污染减排	634.02	619.06	14.96
2111101	环境监测与信息	634.02	619.06	14.96
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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	385.69	302	商品和服务支出	156.86
30101	基本工资	119.72	30201	办公费	12.50
30102	津贴补贴	145.58	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	51.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30207	邮电费	1.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.90	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.93	30211	差旅费	30.95
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	19.97	30213	维修（护）费	14.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.85
30304	抚恤金	0.72	30215	会议费	0.21
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.87
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.91
30307	医疗费	3.70	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.33
30311	住房公积金	70.51	30227	委托业务费	24.91
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.36
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	94.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.42
			310	其他资本性支出	2.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	574.62		公用经费合计	158.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.07	0.00	2.62	0.00	2.62	1.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 清远市环境监测站

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

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。

第三部分 清远市环境监测站 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市环境监测站 2017 年度总收入 1577.74 万元,其中本年收入 1542.16 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 1473.81 万元,比上年决算数减少 243.67 万元,下降 14.19%,主要变动情况:财政拨款减少。

2.上级补助收入 68.23 万元,比上年决算数减少 79.94 万元,下降 53.95%,主要变动情况:上级补助减少。

3.事业收入 0 万元,比上年决算数减少 125.24 万元,下降 100.00%,主要变动情况:根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》精神,本站从 2016 年 10 月 1 日开始实行收费免征,因此 2017 年本站没有事业收入。

4.经营收入 0 万元,与上年决算数持平

5.其他收入 0.11 万元,比上年决算数减少 0.18 万元,下降 62.61%,主要变动情况:2017 年存款利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市环境监测站 2017 年度总支出 1577.74 万元,其中本年收入 1568.94 万元。具体情况如下:

1.基本支出 733.61 万元,比上年决算数减少 39.01 万元,

下降 5.05%，主要变动情况：节能环保支出减少。

2. 项目支出 835.33 万元，比上年决算数减少 372.66 万元，下降 30.85%，主要变动情况：节能环保支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

清远市环境监测站 2017 年度财政拨款收入合计 1473.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1473.81 万元，比上年决算数减少 243.67 万元，下降 14.19%；主要变动情况：财政拨款减少；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，增长 0%；主要变动情况：无变动。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市环境监测站 2017 年度财政拨款支出合计 1488.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1488.10 万元，比年初预算数增加 570.62 万元，增长 62.19%；主要变动情况：省专项资金拨款增加，支出增加；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 0%；主要变动情况：无变动。

三、2017 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

清远市环境监测站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成预算 5.00 万元的 81.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.62 万元，完成预算 3.00 万元的 87.30%；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 2.00 万元的 72.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我站认真贯彻落实中央“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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.40 万元，下降 25.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.04 万元，下降 28.50%；公务接待费支出决算 减少 0.36 万元，下降 19.80%。因公出国（境）费支出与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出减少主要情况：我站认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：我站认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.62 万元，

占 64.28%；公务接待费支出 1.46 万元，占 35.72%。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 监测站 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.62 万元，2017 年监测站 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 监测站人员日常执行公务用。

3. 公务接待费支出 1.46 万元，主要用于 公务接待 。2017 年，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 26 次，接待人数共 198 人，主要包括考核评审专家、参会人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 158.88 万元，比上年 增加 17.53 万元， 增长 12.40%。主要增减变动情况是：商品和服务支出支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 453.909097 万元，其中：政府采购货物支出 144.691652 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 309.217445 万元。授予中小企业合

同金额 451.501705 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 451.345705 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 235.1624 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：

监测专项经费- 委托监测业务项目绩效自评综述：市环境监测站承担了我市环境质量监测、国控重点源监督性监测、执法监测、应急监测、空气质量自动监测和预报预警工作，为我市环境管理提供了有效技术支撑。近年来，随着环保管理和监测质控要求的提高，环境监测业务量成倍增加，各类新任务接踵而至，而监测站现有资质认证能力不能覆盖所有项目，且监测站现有监测技术人员严重不足。为按时保质完成各项监测任务，解决监测站

资质能力和人员不足的问题，提高监测工作效率，故申请该专项经费。根据年初设定的绩效目标，经认真自评，该项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 130 万元，执行数为 129.8 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：通过委托监测，保障了监测站不具备资质项目或监测工作量大而人员不足等项目的委托监测业务开展，包括但不限于常规地表水监测、饮用水源地地表水指标分析、市级生活垃圾处理场监督性监测、土壤有机物项目分析等，进而保障我市各类环境监测工作任务的顺利完成，为环境管理和各类环保考核提供有效技术支撑。

监测专项经费- 仪器设备租赁项目（清远市环境空气自动站优化布点运营（BO）项目-延续项目）绩效自评综述：该仪器设备租赁具有一定的持续性，2016 年我站根据与广西先得环保科技有限公司签订的合同进行设备租赁，项目总经费为 1076.624 万元，第一年（2016 年）投入 130.16 万元，以后每年投入 105.16 万元，持续 10 年，租赁三个环境空气自动监测点位。根据年初设定的绩效目标，经认真自评，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 105.1624 万元，执行数为 105.1624 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过仪器设备租赁项目，提高我市固定空气自动监测站点覆盖水平，保证站点的正常运行，满足监测数据能够全面、客观反映清远市区环境空气质量现状。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 清远市财政局组织专家对我站 2017 年监测专项经费-委托监测业务经费开展项目绩效评价，绩效评价结果如下：

1. 项目概况

根据市财政《关于下达 2017 年预算的通知》（清财预〔2017〕1号），下达我站监测专项经费-委托监测业务经费 130 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，我站已使用资金 129.80 万元，资金支出率为 99.85%，项目按计划完成。

2. 项目绩效概述

（1）项目产出

根据第三方检测机构出具数据报告及项目单位补充提供的项目产出及效果的统计表说明，委托监测工作完成率100%、监测结果出具的及时性100%、监测意见质量的复核率100%、监测过程的检查率100%、监测结果利用率95.65%、监测结果复核差错率100%、政府采购节约率7.62%。监测意见质量的复核率、监测结果利用率、监测结果复核差错率缺少相关佐证材料。

（2）项目效果

根据环境检测站出具的水质状况报告等，项目对环境质量提升的促进作用明显。

3. 存在问题

（1）缺少明确的项目工作计划、进度安排和专项人员分工等安排。

（2）补充了风险管理情况说明及《分包方监测现场监督记

录表》等，但未提供风险管理制度。

(3) 补充了各子项有签字盖章的验收监测报告，但未提供明确的验收制度。

(4) 项目跟踪监督有效性不足。虽提供了会议记录，但缺少项目跟踪监督的具体措施，补充的《分包方监测现场监督记录表》无检查的具体时间。

(5) 项目后续管理不够完善。虽提补充了《第三方检测服务评价表》，但缺少项目后续管理的计划和记录。

(6) 项目单位补充提供了 2017 年度的绩效目标申报表，但绩效目标设置缺乏具体的产出及效果指标，无法进行绩效结果的对比核定。

4. 改进措施

(1) 根据项目实际情况制定详细的实施方案，包括工作内容、工作计划、资金分配、人员安排、项目过程管理措施等。

(2) 制定项目风险管理办法，加强风险管理的过程记录，以有效降低项目实际风险。

(3) 注重验收材料的收集和整理工作，制定明确的验收制度。

(4) 加强项目跟踪监督的有效性。补充目跟踪监督的具体措施，项目的现场检查应有文字记录，有检查的时间、内容、结

果和相关人员签字。

(5) 完善项目的后续管理工作。项目后续管理应有计划和记录。

(6) 量化项目的产出指标和效果指标，将项目的执行情况进行对比，并提供相关佐证材料。

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。