

2019 年广州市白云区环境监测站 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区环境监测站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区环境监测站 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区环境监测站 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区环境监测站 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区环境监测站概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区环境监测站的主要职责是：统筹全区生态环境监测工作。负责区本级生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测。按上级要求承担生态环境质量监测相关工作。负责生态环境质量监测网络建设和运行，收集、管理生态环境监测数据，开展生态环境状况调查和评价，编制生态环境监测报告。负责生态环境监测人员的技术培训。开展生态环境监测领域科学研究，承担生态环境监测技术规范、方法的研究和交流。完成上级交办的其他任务。

（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。

第二部分 广州市白云区环境监测站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区环境监测站

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	1190.28	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	0.00	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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	81.00
	9		九、卫生健康支出	35	9.62
	10		十、节能环保支出	36	894.36

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区环境监测站

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	0.00
	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	204.04
	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	1190.28	本年支出合计	49	1189.02

收入支出决算总表

部门：广州市白云区环境监测站

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	0.24	年末结转和结余	51	1.50
总计	26	1190.52	总计	52	1190.52

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：广州市白云区环境监测站

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	1190.28	1190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	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	36.81	36.81	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	895.62	895.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区环境监测站

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	1190.28	1190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	545.34	545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	545.34	545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信 息	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区环境监测站

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	1190.28	1190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.45	149.45	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：广州市白云区环境监测站

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	1189.02	838.74	350.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	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	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	894.36	544.07	350.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区环境监测站

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	1189.02	838.74	350.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	544.07	544.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	544.07	544.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区环境监测站

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	1189.02	838.74	350.29	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.45	149.45	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：广州市白云区环境监测站

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	1190.28	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	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	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	81.00	81.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.62	9.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	894.36	894.36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	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：广州市白云区环境监测站

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	204.04	204.04	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	1190.28	本年支出合计	50	1189.02	1189.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.24	年末财政拨款结转和结余	51	1.50	1.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.24		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区环境监测站

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	1190.52	总计	54	1190.52	1190.52	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。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：广州市白云区环境监测站

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	1189.02	838.74	350.29
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.00	81.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00
21007	计划生育事务	9.62	9.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.62	9.62	0.00
211	节能环保支出	894.36	544.07	350.29
21101	环境保护管理事务	177.05	0.00	177.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.05	0.00	177.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区环境监测站

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	1189.02	838.74	350.29
21102	环境监测与监察	544.07	544.07	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	544.07	544.07	0.00
21103	污染防治	121.67	0.00	121.67
2110399	其他污染防治支出	121.67	0.00	121.67
21111	污染减排	51.58	0.00	51.58
2111101	生态环境监测与信息	51.58	0.00	51.58
221	住房保障支出	204.04	204.04	0.00
22102	住房改革支出	204.04	204.04	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	0.00
2210203	购房补贴	149.45	149.45	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：广州市白云区环境监测站

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	579.89	302	商品和服务支出	35.88
30101	基本工资	82.16	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	206.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	76.47	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	30206	电费	4.12
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	0.00
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	11.64
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.07
30199	其他工资福利支出	106.19	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：广州市白云区环境监测站

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	220.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.62	30217	公务接待费	0.00
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	1.58
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	4.26
30309	奖励金	9.80	30229	福利费	5.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
30399	其他对个人和家庭的补助	163.51	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	2.40
			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：广州市白云区环境监测站

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	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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：广州市白云区环境监测站

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	800.82		公用经费合计	37.92

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：广州市白云区环境监测站

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
15.60	0.00	14.60	0.00	14.60	1.00	13.32	0.00	13.32	0.00	13.32	0.00

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：广州市白云区环境监测站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区环境监测站

单位：万元

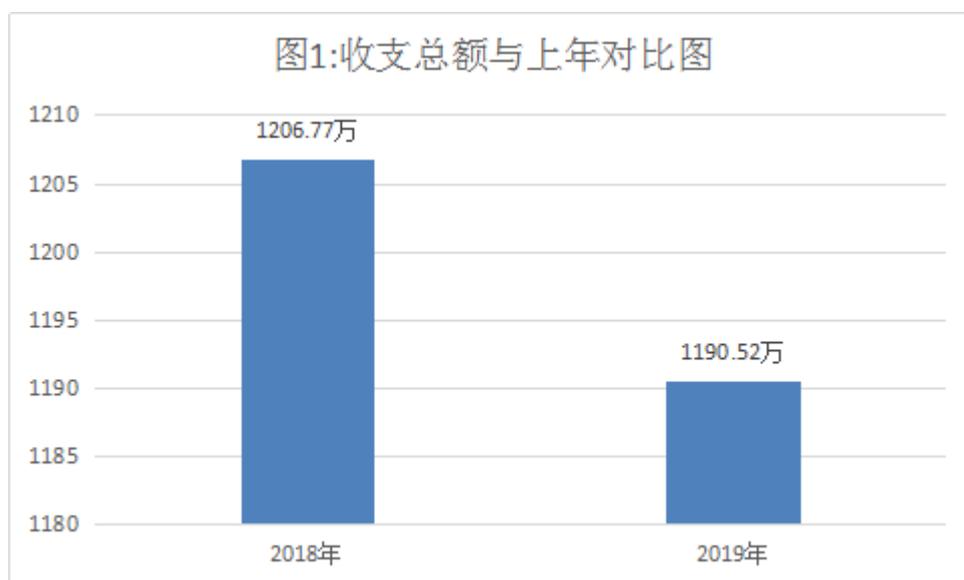
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区环境监测站 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

广州市白云区环境监测站 2019 年度收、支总计 1190.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 16.25 万元，下降 1.35%。主要是重点企业监督性监测费用列入局本级核算，政府雇员工资费用列入基本支出核算等。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区环境监测站 2019 年度总收入 1190.52 万元，其中本年收入 1190.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1190.28 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 0.02%，主要变动情况：人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区环境监测站 2019 年度总支出 1190.52 万元，其中本年支出 1189.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 838.74 万元，比上年决算数增加 149.06 万元，增长 21.61%，主要变动情况：人员变动及政府雇员工资费用列入基本支出核算等。

2. 项目支出 350.29 万元，比上年决算数减少 145.68 万元，下降 29.37%，主要变动情况：重点企业监督性监测费用列入局本级核算。

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、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

广州市白云区环境监测站 2019 年度财政拨款收入合计 1190.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1190.28 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，主要变动情况：人员变动；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--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区环境监测站 2019 年度财政拨款支出合计 1189.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1189.02 万元，比年初预算数增加 34.32 万元，增长 2.97%；主要变动情况：年中上级下达穗财建〔2019〕194 号省级地表水考核水质自动监测站建设石井河口项目；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--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

分功能科目看，1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）27.24 万元，占 2.29%，主要用于事业单位退休经费；

2、社会保障和就业支出（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）36.81 万元，占 3.09%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；

3、社会保障和就业支出（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）16.95 万元，占 1.43%，主要用于行政事业单位职业年金缴费；

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）9.62 万元，占 0.81%，主要用于计划生育目标责

任制考核工作；

5、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）177.05万元，占14.89%，主要用于环境监测业务、监测仪器购置等；

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）544.07万元，占45.76%，主要用于事业单位的工资福利支出、商品服务支出等；

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）121.67万元，占10.23%，主要用于石井河水质自动站建设；

8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）51.58万元，占4.34%，主要用于3个环境空气自动站运营、维护；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.59万元，占4.59%，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）149.45万元，占12.57%，主要用于行政事业单位发放住房补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1189.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.38万元，增长0.29%。主要原因：人员变动增加经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）81万元，占6.81%；

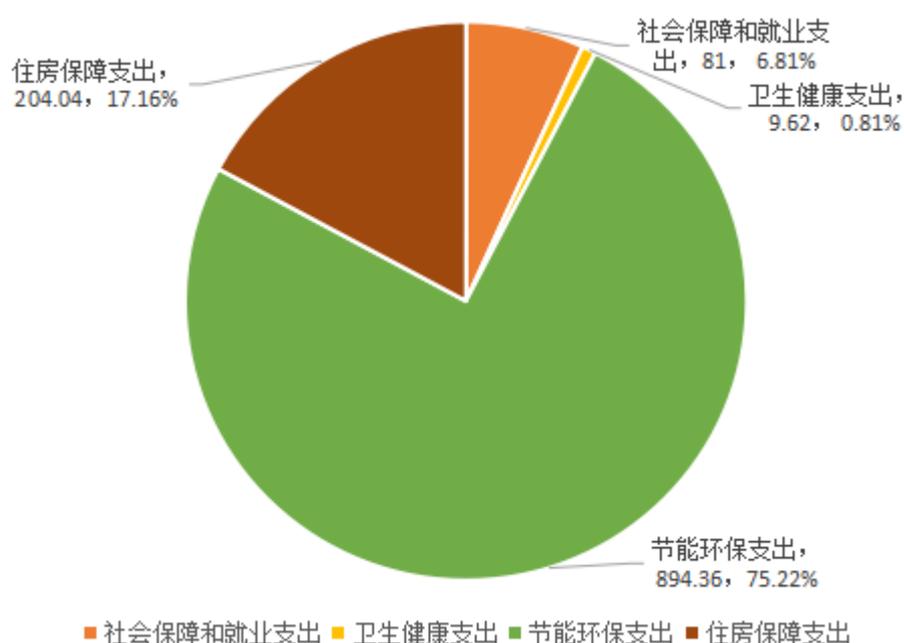
卫生健康支出（类）9.62万元，占0.81%；

节能环保支出（类）894.36万元，占75.22%；

住房保障支出（类）204.04万元，占17.16%。

图2：一般公共预算财政拨款支出决算构成图

单位：万元



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1154.70 万元，支出决算 1189.02 万元，完成年初预算的 102.97%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）27.24 万元，完成年初预算的 95.34%。预决算产生差异的主要原因是据实列支。

(2) 社会保障和就业支出（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）36.81 万元，完成年初预算的 81.53%。预决算产生差异的主要原因是据实列支。

(3) 社会保障和就业支出（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）16.95 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据社保政策规定，补缴机关事业单位职业年金。

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）9.62 万元，完成年初预算的 111.21%。预决算产生差异的主要原因是根据年度干部计划生育奖励实际情况支出据实追加预算。

(5) 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）177.05 万元，完成年初预算的 89.37%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要调整实施。

(6) 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）544.07 万元，完成年初预算的 108.42%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(7) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 121.67万元,完成年初预算的77.50%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要调整实施。

(8) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项) 51.58万元,完成年初预算的185.27%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要调整实施。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 54.59万元,完成年初预算的102.86%。预决算产生差异的主要原因是人员变动及相关经费标准的变动。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 149.45万元,完成年初预算的111.12%。预决算产生差异的主要原因是人员变动及相关经费标准的变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出838.74万元,比年初预算数增加66.98万元,完成年初预算的108.68%。主要原因:人员变动及相关经费标准的变动。

其中,人员经费800.82万元,主要包括工资福利支出579.89万元、对个人和家庭的补助220.93万元;公用经费37.92万元,

包括商品和服务支出 35.88 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区环境监测站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.32 万元，完成预算 15.60 万元的 85.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.32 万元，完成预算 14.60 万元的 91.23%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

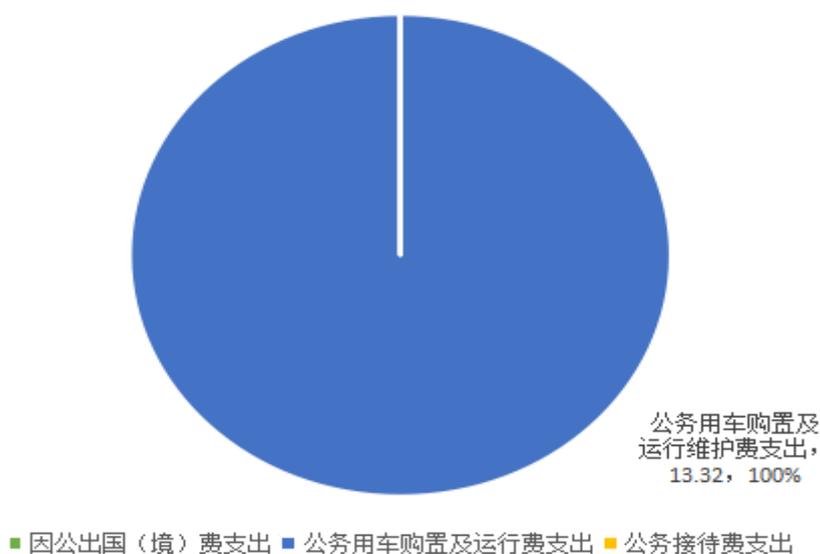
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出13.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.32万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.32万元，本部门公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、空气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0万元。主要用于无。本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。

图3 “三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区环境监测站部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。主要原因是 2019 年未开展会议。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 146 万元，其中：政府采购货物支出 146 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 146 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 146 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗

位保障用车 1 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 2 辆、其他用车 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 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括：无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2019年我站开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标8项，申报覆盖率100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理具有明显效果。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金382.94万元，其中500万以上的项目0项、涉及资金0万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理起到显著效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我站开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共8个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金350.29万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目8个，共350.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我站按要

求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我站根据年度工作任务目标，设置了项目绩效目标，建立了本单位绩效指标体系。项目需要进行调剂时，也同步调整绩效目标，实行绩效目标动态管理机制。年终，结合部门决算管理工作，需按要求对所有项目进行了绩效评价，绩效目标的完成情况作为下一年预算编制的重要参考。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年白云区环境监测站认真落实省、市的决策部署，以确保监测数据质量为核心，提高生态环境监测支撑能力和水平，为打好污染防治攻坚战提供有力支撑。

一、按照省市区生态环境部门的部署，开展指令性计划任务工作。

1、强化地表水监测与分析，有力支撑碧水攻坚战。2019 年共监测地表水 2551 个断面 2605 个点位，取得 26765 个监测数据。2019 年，李溪坝、大坳、鸦岗断面水质分别达到 III、IV、IV 类；白云区乡镇饮用水源达标率 81%；南湖、白云湖综合营养指数分别为 64、60，水质类别为 V 类、IV 类，水质同比南湖持平，白云湖好转。

2、强化空气质量监测与分析，有力支撑蓝天保卫战。2019 年白云区空气质量达标天数为 310 天，达标比例 84.90%，达标

天数、比例优于全市平均水平（293 天、80.30%），广州市排名第 9 名。

3、强化流动源监测，实施机动车尾气路检和遥感监测。2019 年开展柴油车专项路检共 24 次，累计出动执法人员 91 人次，监测柴油车 772 辆，发出限期责改 109 份。白云区环境监测站进行机动车尾气遥感监测共 24 次，出动监测人员 87 人次，累计监测 47806 辆机动车，超标率 7%。

4、加强声环境质量监测工作。2019 年 5 月，按照市生态环境局的统一部署，完成辖内区域环境噪声和交通噪声点位昼间监测。

二、加强污染源与应急监测，有效服务环境执法。

完成监督性监测 340 家次，参与执法巡查工作及现场采样监测工作共 778 人次。委托第三方检测机构监测 242 厂次，样品委托检测 15 次。

三、扎实推进土壤环境调查工作，有力支撑净土防御战

完成新增企业基础信息调查和风险筛查，完成工业园基础信息调查。开展市级外审地块 153 个；完成企业空间信息整合和风险纠偏。

四、推进生态环境监测网络建设，大力开展省考石井河河口水质自动站建设工作

完成水省考监测网事权上收工作。石井河水质自动站站场用房基础设施建设已完成。完成站场及配套设施验收，运营方完成自动监测设备安装及采样浮筒安装等工作，进入设备调试运营

阶段。防洪评价相关文件通过水务局审批。采水系统、安防系统等配套设施、周边环境治理已完成。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

按照环境质量改善目标要求，2019 年白云区污染防治距离打赢攻坚战目标仍有一定差距。水污染防治方面，2019 年 31 条重点流域一级支流及石井河口断面水质未达市考核要求。大气污染防治方面，2019 年全区空气质量主要指标虽然达到国家二级标准，但广州市下达的考核标准更严，我区达标天数比例、PM2.5 和 PM10 浓度均未达到市的考核要求。

下一步我站将继续推进各项工作，确保打好打赢污染防治攻坚战。一是提升水环境监测与监控预警水平。完成省考石井口水质自动站验收工作。继续做好国考省考攻坚断面监测、农村“千吨万人”集中式生活饮用水水源地水质监测。扎实开展广佛跨界流域、黑臭水体等水质专项监测。二是强化空气质量监测与预报。全力建好“一镇街一空气监测站”，完成新增国控空气站点设备更换和站房改造，加快提高空气质量监测与分析能力。

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。

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。