2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区环境监测站 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 广州市白云区环境监测站 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 广州市白云区环境监测站概况

（一） 单位主要职责

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。

本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区环境监测站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,044.38	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	86.58
	9		九、卫生健康支出	39	10.67
	10		十、节能环保支出	40	725.80

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	222.62
	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
	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	1,044.38	本年支出合计	57	1,045.67
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	1.50	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	1,045.88	总计	60	1,045.88

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	1,044.38	1,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.48	31.48	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	36.73	36.73	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	1,044.38	1,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	724.51	724.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	578.02	578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	578.02	578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	1,044.38	1,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.28	162.28	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。

支出决算表

单位：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	1,045.67	899.18	146.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.48	31.48	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	725.80	579.31	146.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,045.67	899.18	146.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.28	162.28	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	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	1,044.38	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	0.00	0.00	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	86.58	86.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	725.80	725.80	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	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	222.62	222.62	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	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	1,044.38	本年支出合计	59	1,045.67	1,045.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结 余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.50		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	1,045.88	总计	64	1,045.88	1,045.88	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	1,045.67	899.18	146.49
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.58	86.58	0.00
2080502	事业单位离退休	31.48	31.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00
21007	计划生育事务	10.67	10.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.67	10.67	0.00
211	节能环保支出	725.80	579.31	146.49
21101	环境保护管理事务	128.88	0.00	128.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.88	0.00	128.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,045.67	899.18	146.49
21102	环境监测与监察	579.31	579.31	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	579.31	579.31	0.00
21103	污染防治	17.62	0.00	17.62
2110399	其他污染防治支出	17.62	0.00	17.62
221	住房保障支出	222.62	222.62	0.00
22102	住房改革支出	222.62	222.62	0.00
2210201	住房公积金	60.34	60.34	0.00
2210203	购房补贴	162.28	162.28	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	776.11	302	商品和服务支出	33.60
30101	基本工资	81.65	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	217.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	82.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.36	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	100.89	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	89.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.93	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	2.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09
30309	奖励金	10.85	30229	福利费	9.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.82
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	23.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	865.58		公用经费合计	33.60

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
30.6	0.5	29.6	15	14.6	0.5	27.22	0.00	27.22	14.41	12.81	0.00

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
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
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。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区环境监测站

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：广州市白云区环境监测站

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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

本单位 2020 年没有发生非税收入征缴。

第三部分 广州市白云区环境监测站 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

广州市白云区环境监测站 2020 年度总收入 1045.88 万元，其中本年收入 1044.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1044.38 万元，比上年决算减少 145.9 万元，下降 12.3%。主要变动情况：一是购置监测仪器支出减少，二是环境空气自动站运维费用列入局本级核算。

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 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市白云区环境监测站 2020 年度总支出 1045.88 万元，其中本年支出 1045.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 899.18 万元，比上年决算增加 60.44 万元，增

长 7.2%，主要变动情况：人员正常调整、薪级工资正常晋升等。

2. 项目支出 146.49 万元，比上年决算减少 203.79 万元，下降 58.2%，主要变动情况：购置监测仪器支出减少、环境空气自动站运维费用列入局本级核算等。

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

广州市白云区环境监测站 2020 年度财政拨款收入合计 1044.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1044.38 万元，比上年决算数减少 145.9 万元，下降 12.3%，主要变动情况：购置监测仪器支出减少、环境空气自动站运维费用列入局本级核算等；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，与上年决算持平，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区环境监测站 2020 年度财政拨款支出合计 1045.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1045.67 万元，

比年初预算数增加 56.88 万元，增长 5.8%，主要变动情况：人员正常调整、薪级工资正常晋升等；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，与年初预算数持平；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--%，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。

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

广州市白云区环境监测站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.22 万元，完成预算 30.6 万元的 89.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.22 万元，完成预算 29.6 万元的 92%（其中：公务用车购置支出决算为 14.41 万元，完成预算 15 万元的 96.1%；公务用车运行费支出决算为 12.81 万元，完成预算 14.6 万元的 87.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 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

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 27.22 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我单位 0 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 27.22 万元，其中：公务用车购置支出为 14.41 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.81 万元，2021 年我单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于污染源监测、环境质量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。2021 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

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，与上年决算持平。主要增减变动情况是：本单位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，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 19.24 万元，其中：政府采购货物支出 19.24 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 19.24 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 19.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于开展污染源监测、环境质量监测等工作；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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 146.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有促进作用，对提升单位预算绩效管理起到显著效果。

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“环境监测仪器设备购置”项目的绩效自评结果如下：

1. “环境监测仪器设备购置”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。根据《关于印发〈全国环境监测站建设标准〉的通知》（环发〔2007〕56号），加强环境监测能力与环境应急监测能力建设要求，购置一批新的先进的环境监测及分析仪器设备，确保能快速、有效地完成各项监测任务，不断提高监测与分析能力以及工作效率；确保监测数据的有效性，实现监测手段与

监测方法的现代化和标准化,更好地完成全区生态环境监测监控任务;为环境管理与环境决策提供真实准确的数据支撑与坚实可靠的科学依据,确保生态环境保护工作绩效指标按时按质完成。

本项目为延续性、保障性项目,对我单位工作的正常运转至关重要。该项目主要为满足外出采样与实验分析等设备与技术工具的要求,2020年度新购置便携式土壤重金属分析仪等设备,不断完善站内工作对环境监测新领域新方法的探索。

项目资金情况。本项目均由区本级资金构成。2020年资金支配指标为61.94万元,实际支出金额为61.93万元,预算执行率99.98%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

①完成高空水质自动采样器、便携式土壤重金属分析仪、汽车尾气分析仪(柴油车)3台仪器设备的购置与验收工作;所购仪器设备能正常运行,各个仪器设备的预设功能达标率达到100%;各个设备的验收通过率达到100%;所购仪器设备能及时到位并按计划到岗作业,各个仪器设备到位率达到100%。

②及时使用社会上已有的新的监测技术与方法,并不断更新监测仪器设备,不仅可以带来自身业务能力与水平的提高,还能持续促进整个环境监测甚至是生态环境保护行业的发展,也必将让整个社会的环境治理与环境管理水平进一步得到提高完善,实现“人与自然和谐发展”的大目标;其次对带动相关行业发展与相应就业增长,也发挥着积极作用;新的先进的环境监测及分析仪器设备的投入使用,将使得本站能应对越来越多的更复杂与更困难的工作任务,提高了监测和分析能力和工作效率;为环境

管理提供有效数据，保证能够准确、高效提供环境监测和环境质量状况报告，为政府环境决策提供真实充分有效的依据。

(3) 主要存在问题。环境监测标准规范不断更新，但仪器采购的计划性强，仪器采购的时效偶有滞后。

(4) 下一步改进措施。探索建立健全的仪器采购规章制度，不断总结经验，加强仪器设备采购的计划性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环境监测仪器设备购置						
主管部门	广州市白云区环境监测站		实施单位	广州市白云区环境监测站			
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	61.94	61.93	20	99.98%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	61.94	61.93				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	购置一批新的先进的环境监测及分析仪器设备，确保能快速、有效地完成各项监测任务，不断提高监测和分析能力和工作效率，确保监测数据的有效性，实现仪器的现代化和标准化，更好地完成全区环境监测监控任务，确保绩效指标完成。		购置了高空水质自动采样器、便携式土壤重金属分析仪等 3 台仪器设备，提高监测和分析能力和工作效率，确保监测数据的有效性，实现仪器的现代化和标准化，更好地完成全区环境监测监控任务。				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	购置高空水质自动采样器、便携式土壤重金属分析仪等3台仪器设备	购置高空水质自动采样器、便携式土壤重金属分析仪等3台仪器设备	完成高空水质自动采样器、便携式土壤重金属分析仪等3台仪器设备的购置	9	9	无
	质量指标	设备预设功能达标率：（设备预设功能达标=设施实际使用功能÷设施预期使用功能×100%）100%。	设备预设功能达标率：100%。	设备预设功能达标率：100%。	9	9	无
		设备验收通过率：	设备验收通过率：	设备预设功能达标	9	9	无

		(设备验收通过率 = 通过验收设备数量 ÷ 购置设备总量 × 100%) 100%。	100%。	率：100%。			
	时效指标	设备到位率：(设备到位率 = 实际到位设备数量 ÷ 应到位设备总量 × 100%) 100%。	设备到位率：100%。	设备到位率：100%。	9	9	无
	成本指标	在项目按照预算完成的前提下，与同类产品比较	在项目按照预算完成的前提下，与同类产品比较	在项目按照预算完成的前提下，与同类产品比较	9	9	无

		较市场价格，项目实施的成 本属于合理范围的。	较市场价格，项目实施的成 本属于合理范围的。	格，项目实施的属于合理范围 的。			
效益指标	社会效益	带动就业增长，发挥积极作用。	带动就业增长，发挥积极作用。	带动就业增长，发挥积极作用。	7	7	无
	经济效益	新的先进环境监测及分析仪 器设备，用于应对越来越多的 工作任务，提高监测和分 析能力和工作效率。	新的先进环境监测及分析仪 器设备，用于应对越来越多的 工作任务，提高监测和分 析能力和工作效率。	新的先进环境监测及分 析仪器设备，用于应 对越来越多的工作任务，提高监 测和分析能力和工作效 率。	7	7	无
	生态效益	为决策提	为决策提	为决策提供	7	7	无

		供有效数据，保证能够准确、高效提供环境监测和环境质量数据，为政府决策提供充分有效的依据。	供有效数据，保证能够准确、高效提供环境监测和环境质量数据，为政府决策提供充分有效的依据。	有效数据，保证能够准确、高效提供环境监测和环境质量数据，为政府决策提供充分有效的依据。			
	可持续影响指标	实现仪器的现代化和标准化，更好地完成全区环境监测监控任务，确保绩效指标完成。	实现仪器的现代化和标准化，更好地完成全区环境监测监控任务，确保绩效指标完成。	实现仪器的现代化和标准化，更好地完成全区环境监测监控任务，确保绩效指标完成。	7	7	无
	服务对象满	仪器设备	仪器设备	仪器设备使	7	7	无

	意度	使用人员 使用满意 度：（使 用部门对 所新购置 设备开展 满意度调 查，设备 使用满意 度 = 对设 备购置感 到满意的 人数 ÷ 调 查总人数 × 100%） ≥95%	使用人员 使用满意 度：≥95%	用人员使用 满意度：≥ 95%			
总 分			100				

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 to 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，四舍五入可能存在尾数误差。