2019年度

四川省攀枝花市

西区环境监测部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

## 1．主要职能。为环境保护提供监测保障，对本区环境空气、地表水、地下水、土壤、固体废弃物、噪声、生物及生态状况等环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测、分析、收集、储存，整理环境监测数据资料，定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告，对本区各有关单位排放污染物状况进行定期或不定期监督性监测，建立和健全污染源动态档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据，负责本区环境污染事故应急监测、环境污染纠纷仲裁监测，负责噪声、震动、放射性、电磁辐射等污染印的监测和调查工作，掌握其自然本底水平，分析其污染程度，调查污染原因，提出防治对策。

## 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

西区环境监测站是2008年经西区编制委员会批准成立，为西区环境保护局所属的副科级事业单位，核定编制数为12名，其中站长、副站长各1名。2019年12月在岗人员11人，其中助理工程师6人、工程师3人，这些人员中研究生1人，大学本科学历10人，符合国家三级站机构与人员标准。

**3．人员情况，包括当年变动情况及原因。**

西区环境监测站正式职工核定编制数为20名，临聘核定编制数为3人。2019年年底正式在岗人员为11人，临聘在岗人员3人（驾驶员岗位2名，辅助管理岗位1名）。

## （二）2019年重点工作完成情况。

**一是**重点污染源监督性监测按监测计划推进。按照《攀枝花市环境保护局关于印发2019年全市环境监测方案及工作计划的通知》（攀环发〔2019〕66号）,制定了《关于印发西区2019年度污染源监督性监测计划的通知》（攀西环发〔2019〕2 号），西区2019年度重点污染源监督性监测28家（废气18家、废水10家；同一企业不同监测类单独计算，下同）。除不具备监测条件外，7家国省控及减排重点污染源监督性监测全部按照监测计划规定频次有序开展，并按要求向市环境监测中心站、区环保局报送监测报告。**二是**我站积极配合西区环境检查执法大队，进行测管协同20次，并出具相关报告,有效支撑了我局各项环境管理决策。**三是**编制完成2018年质量报告书。**四是**积极协助市环境监测站开展对西区范围内春秋季源解析监测工作。**五是**为落实河长制工作，我站今年开展了拉罗箐河长制地表水常规监测工作，已按照监测计划完成。**六是**我站连续开展了2019年西区的区域环境噪声和区域交通噪声常规监测工作，现已圆满完成。**七是**为迎接市公安局危化品检查工作，我站为实验室药品库房加装防盗栏和换气扇，进一步提高了实验室安全管理工作。**八是**按照市监测中心组要求做好雨水样品的采集雨样50个，送样20次，仪器维护5次。**九是**攀枝花市西区环境监测站共出具30份报告，其中监督性监测25份（水8份，气10份，声7分），委托监测5份（委托监测水4份，监测声1份）。十是西区环境监测站通过计量认证监测项目共75项，其中水和废水（含降水）47项、空气和废气20项、噪声 5 项、生物 3 项，每个项目基本实现双人持证。

二、机构设置

西区环境监测站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位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183.38万元、支总计198.08万元。与2018年相比，收减少20.16万元下降9.9%、支总计各减少1.9万元，下降0.95%。主要变动原因是其他环保管理事务收入减少,支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计183.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占3.82%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0.06万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计198.08万元，其中：基本支出181.25万元，占91.5%；项目支出16.83万元，占8.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

基本支出

项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收183.32万元、支总计198.08万元。与2018年相比，财政拨款收减少20.15万元,下降9.9%、支减少1.82万元，下降0.91%。主要变动原因是他环保管理事务收入减少,支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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191.08万元，占本年支出合计的96.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少8.82万元，下降4.41%。主要变动原因是他环保管理事务支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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191.08万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业**支出12.69万元，占6.64%；**卫生健康支出**9.59万元，占5.01%；**节能环保**支出154.02万元，占80.61%；**住房保障支出**14.78万元，占7.74%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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191.08**，**完成预算92.42%。其中：**

**1. 社会保障和就业: 支出决算为12.69万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康:支出决算为9.59万元，完成预算100%。**

**3.** **节能环保支出:支出决算为154.02万元，完成预算90.77%，决算数小于预算数的主要原因是省控环境监测网络例行监测工作经费结余15.68万元,用于次年相关工作。**

**4.** **住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为14.78万元，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181.25万元，其中：

人员经费167.11万元，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14.14万元，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4.69万元，完成预算93.8%，决算数小于预算数的主要原因是力行节约原则本年比预算减少0.31万元。

**（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4.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.69万元,**完成预算94%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.23万元，下降4.67%。主要原因是力行节约原则.

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，其中：主要领导干部用车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。

**公务用车运行维护费支出**4.69万元。主要用于环境监测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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7万元。

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）机**构**运行经费支出情况**

2019年，机构运行经费支出5.24万元，比2018年减少1.36万元，下降21%（或与2018年决算数持平）。主要原因是力行节约原则。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西区环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，西区环境监测站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆.其他用车主要是用于环境监测工作。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）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，西区环境监测站在年初预算编制阶段，组织对环境监测业务费项目、仪器设备维护费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，项目完成情况、效益指标、满意度指标基本完成。

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环境监测业务费项目、仪器设备维护费项目、省控环境监测网络例行监测工作经费、省控环境监测网络例行监测工作经费共4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数共4个，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。。

（1）环境监测业务费项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实现了仪器设备的校检、实验室日常耗材购买等，促进了监测任务的完成，实现预算绩效指标完成。

（2）仪器设备维护费项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实现了仪器设备日常维护等，促进监测任务的完成，实现预算绩效指标完成。

（3）省级环保监管能力建设与监管设施运维保障资金上年结转4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实现了仪器设备校检、实验室日常耗材购买等等，促进监测任务的完成，实现预算绩效指标完成。

（4）省控环境监测网络例行监测工作经费上年结转11万元，全年预算数10万元,执行数为5.33万元，完成预算的25.38%。通过项目实现了仪器设备校检、实验室日常耗材购买等等，促进监测任务的完成，实现预算绩效指标完成。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环境监测业务费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区环境保护监测站 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成监测任务，实现绩效指标  | 完成监测任务，实现绩效指标  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 环境监测业务费 | 仪器设备校检、实验室日常耗材等购买合计6万元 | 仪器设备校检、实验室日常耗材等购买合计6万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 营造良好社会环境、有效化解处置突发事件、提高工作透明度 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1-12月 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作运行费，全年6万元 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定性、不发生有影响的群体性事件、提高群众满意度 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 仪器设备维护费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区环境保护监测站 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成监测任务，实现绩效指标  | 完成监测任务，实现绩效指标  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 环境监测业务费 | 仪器设备日常维护维修费合计1万元 | 仪器设备日常维护维修费合计1万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 营造良好社会环境、有效化解处置突发事件、提高工作透明度 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1-12月 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 设备维护费，全年1万元 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定性、不发生有影响的群体性事件、提高群众满意度 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 根据工作安排完成任务指标100% | 根据工作安排完成任务指标100% |

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，《西区环境监测站2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对环境监测业务费项目、仪器设备维护费项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。

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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.其他环境保护管理事务支出（2110199）：反映节能环保支出中其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.住房公积金（2210201）：反映现在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。

12.公务员医疗补助(2101103):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 其他污染防治支出（2110399）：反映其他用于污染防治方面的支出。

15.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。

16.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。

17.“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

西区环境监测站

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区环境监测站是经西区编制委员会批准成立，为西区环境保护局所属的副科级事业单位，正式职工核定编制数为20名，临聘核定编制数为3人。

（二）机构职能。

环境监测站为环境保护提供监测保障，对本区环境空气、地表水、地下水、土壤、固体废弃物、噪声、生物及生态状况等环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测、分析、收集、储存，整理环境监测数据资料，定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告，对本区各有关单位排放污染物状况进行定期或不定期监督性监测，建立和健全污染源动态档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据，负责本区环境污染事故应急监测、环境污染纠纷仲裁监测，负责噪声、震动、放射性、电磁辐射等污染印的监测和调查工作，掌握其自然本底水平，分析其污染程度，调查污染原因，提出防治对策。

（三）人员概况。

西区环境监测站正式职工核定编制数为20名，2019年年底正式在岗人员为11人，临聘在岗人员3人（驾驶员岗位2名，辅助管理岗位1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金本年收入183.38万元。

（二）部门财政资金本年支出198.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区环境监测站2019根据工作要求制定了绩效目标、截止年底基本完成目标。预算编制基本准确、严格执行绩效目标控制支出、严格按绩效指标进度执行，基本实现预算绩效指标完成，无违规记录等情况出现。

（二）结果应用情况。

2019年度，根据工作安排实现了环境监测站正常运转，完成环境保护监测任务，完成总体目标任务。截止2019年底，基本完成了各项绩效指标，完成绩效自评公开。并以评价结果指导2020年预算绩效管理工作开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度绩效指标完成情况良好。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

西区环境监测站2019根据检验检测机构资质认定准则4.4.3中规定要求制定了绩效目标，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合绩效目标、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按进度完成，无违规记录等情况出现。

**（二）项目绩效目标。**

项目用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准，在日常工作中对仪器设备进行日常维护及维修，确保出且检测数据的有效性。

本部门在2019年度部门决算中反映的环境监测业务费项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实现了仪器设备的校检、实验室日常耗材购买等，促进了监测任务的完成，实现预算绩效指标完成； 仪器设备维护费全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实现了仪器设备日常维护等，促进监测任务的完成，实现预算绩效指标完成。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

西区环境监测站依据预算绩效管理要求确定绩效自评范围，通过填写绩效目标自评表，在自评表的基础上形成绩效自评报告，并根据要求进行公开。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初预算项目4个，申请资金32.5元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。环境监测业务费项目、仪器设备维护费项目向区财政资金申请资金总计7万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金全部由区财政拨付到位。资金及时到位，到位率为100%。

3．资金使用。截止评价时点项目资金按计划，按要求支出。2019年辅助测量设备实施的检定或校准，日常工作中对仪器设备进行常维护及维修均已完成，与预算绩效目标相符。

**（三）项目财务管理情况。**

制定了单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

西区环境监测站2019根据检验检测机构资质认定准则4.4.3中规定要求申报资金，严格执行财务管理制度，严格按资金申报、审核、使用流程使用资金，及时进行账务处理，规范会计核算，在年中按预算绩效评估要求进行自评，并公开自评结果。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

根据2019年计划目标，按计划时间完成设备检定维修工作，根据工作计划，已完成出具监测报告60份，基本上完成既定任务指标。

**（二）项目效益情况。**

2019年完成出具监测报告60份，通过环境监测数据实施针对性措施，提升了社会稳定性，确保了应急处突工作顺利进行、提高了群众满意度，加强了社会公众知晓度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年度，根据工作安排实现了环境监测站正常运转，完成环境保护监测任务，完成总体目标任务。截止2019年底，基本完成了各项绩效指标 。

**（二）存在的问题。**

**无**

**（三）相关建议。**

**无**

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