

2020 年度
达州市环境监测站
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28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 2020年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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

是为政府提供全市环境质量数据、重大环境决策技术支持；向社会公众发布空气、水质等环境质量信息及预测预报信息；为企业、机构和个人提供各类环境监测服务；负责指导全市各级环境监测机构工作，协调组织全市范围内的例行和专项环境监测工作；负责建设和运行全市空气、水质和污染源自动监测系统；负责组织重大污染事故的应急监测。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一是推进从严管党治党，加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。二是认真做好生态环境质量监测，主要包括空气自动监测、水质自动监测、辐射环境监测。三是全面开展质量控制工作。

二、机构设置

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。

无纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3205.95 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1082.56 万元，增长 50.9%。主要变动原因是结转结余支出数增加及其它收入数增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2910.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2091.72 万元，占 71.88%；政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，占 0.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 796.44 万元，占 27.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2189.83 万元，其中：基本支出 1043.43 万元，占 47.65%；项目支出 1146.41 万元，占 52.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2154.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加346.97万元，增长19.2%。主要变动原因是2020年省生态环境厅拨付资金较2019年增加。

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

2020年一般公共预算财政拨款支出1470.79万元，占本年支出合计的67.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.97万元，下降15.5%。主要变动原因是2020年有3个项目未执行完毕未拨付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1470.79万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出10万元，占0.7%；

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出83.6万元，占5.7%；

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出3万元，占0.2%；

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业养老支出（项）支出15.98万元，占1%；

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出 34.23 万元，占 2.3%；

(6) 节能环保（类）污染防治支出（款）其他污染防治（项）

支出 232.28 万元，占 15.8%；

(7) 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

支出 1008.26 万元，占 68.6%；

(8) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出

83.5 万元，占 5.7%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1470.79，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 83.6 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业养老支出（项）：支出决算为 15.98 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 34.23 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保（类）污染防治支出（款）其他污染防治（项）：支出决算数为 232.28 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：

支出决算数为 1008.26 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为 83.5 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1043.43 万元，其中：

人员经费 996.13 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 47.3 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、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。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.3 万元，完成预算 100%。

（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 20 万元，

占 98.33%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆，其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于监测采样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 0.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是正常公务接待，2019 年支出数过低。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 6 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：上级检查、计量认证、资质审查。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 22 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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）机关运行经费支出情况

2020年，达州市环境监测站机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市环境监测站共有车辆7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1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于监测采样保障。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对空气水质自动站运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项指标都能很好地完成。空气水质自动站运行方面组织完成了省控自动站、化工园区自动站维护、数据监测上报和全市空气质量的预报。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看空气水质自动监测站项目严格按照2019年度预算项目绩效目标的绩

效指标要求，逐一完成了三级指标的各项指标值，完全达到了效益指标，在满意度指标上的指标值都达到了 90%以上。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“辐射监测专项工作经费”“监测信息专项工作”“监测质量控制工作经费”“空气水质自动站运行经费、监测分析测试专项工作经费等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 辐射监测专项工作经费项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了辐射监测工作的有效开展，对 2020 年度辐射预算项目绩效目标的各项指标值不折不扣地完成。发现的主要问题：对辐射监测的指标值细化分解不够。下一步改进措施：进一步优化辐射监测的各项指标值，以更好地提供良好的辐射监测数据。

(2) 监测分析测试专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我站水质例行监测、采测分离例行监测、废气监督性监测、废水监督性监测、土壤监测、测管协同监测的工作经费。

(3) 监测信息工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我站完成了环境质量监测、监督性监测、专项监测等各项监测工作数据上报及编报工作对 2021 年度监测信息工作项目绩效目标的各项指标不折不扣地完成。

(4) 空气水质自动站运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 91.5 万元，执行数为 91.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我站对省控空气、水质自动站的正常运行和维护，

及时上传了各项实施污染源因子的监测有效数据，对全市空气质量、地表水水质状况的管理提供了有力的技术保障，从而为决策管理部门对全市环境保护决策提供了技术支撑。发现的主要问题：在指标值考核设置方面不够优化。下一步改进措施：进一步细化指标值的设置，以更好地提供全面的监测数据。

(5) 监测质量控制工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我站完成了监测质量考核工作。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		空气水质自动站运行经费			
预算单位		达州市环境监测站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	91.1	执行数:	91.1	
	其中-财政拨款:	91.1	其中-财政拨款:	91.1	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
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				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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）：反映单位离退休方面的支出。

5. 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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

6. 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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗
（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
指用于中国其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市环境监测站 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市环境监测站是达州市环境保护局下属事业单位，属一级预算单位

（二）机构职能。

是为政府提供全市环境质量数据、重大环境决策技术支持；向社会公众发布空气、水质等环境质量信息及预测预报信息；为企业、机构和个人提供各类环境监测服务；负责指导全市各级环境监测机构工作，协调组织全市范围内的例行和专项环境监测工作；负责建设和运行全市空气、水质和污染源自动监测系统；负责组织重大污染事故的应急监测。

（三）人员概况。

我站编制数 68 人，2020 年底在职在编人数为 57 人，退休人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 2910.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2091.72 万元，占 71.88%；政府性基金预算财政拨款收入 22 万

元，占 0.75%；其他收入 796.44 万元，占 27.37%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 2189.83 万元，其中：基本支出 1043.43 万元，占 47.65%；项目支出 1146.41 万元，占 52.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（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。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分

别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. **资金到位。**汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. **资金使用。**汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项

目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表